



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de União

1ª Via
Prefeitura Municipal

BALANÇO GERAL

Consolidado

Exercício Financeiro
-2.023-

Administração:
Gustavo Conde Medeiros



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de União

2º Via
Câmara Municipal

BALANÇO GERAL

Consolidado

Exercício Financeiro
-2.023-

Administração:
Gustavo Conde Medeiros



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de União

Balanço Geral Consolidado do Município referente ao Exercício Financeiro de 2023

Parecer da Controladoria

Procedida a análise do Balanço Geral supracitado a controladoria interna deste Poder Executivo constatou que:

- 1 – As receitas e despesas objeto da presente prestação de contas anual atendem as normas da lei 4.320/64, quanto ao processamento e procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais, conforme orientado e analisado pelo setor contábil desta prefeitura.
- 2 – Os registros contábeis cumpriram as rotinas do plano de contas do município conforme PCASP estão numericamente e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios de contabilidade pública geralmente aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional de contabilidade;
- 3 – Os demonstrativos contábeis estão de acordo com a legislação em vigência e as exigências estabelecidas pelo tribunal de contas do Estado do Piauí para apresentação dos resultados orçamentários, financeiros e patrimoniais, conforme analisado e gerado pelo setor contábil desta prefeitura;
- 4 – Estando os demais atos administrativos objeto da análise desta prestação de contas anual regular, somos do parecer que o processo seja encaminhado ao tribunal de contas do estado para apreciação e análise dos resultados deste **exercício financeiro de 2023**, nos termos da legislação em vigor.

É o parecer

Prefeitura Municipal de União-PI, 27 de março de 2024.



FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
CONTROLADOR GERAL
PORTARIA 010/2021 - GP
UNIÃO - PIAUÍ

FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
Controlador Interno
CPF: 395.414.523-53



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de União

RELATÓRIO GERAL SOBRE AS CONTAS DO EXERCÍCIO 2.023

Em cumprimento às disposições estabelecidas na Lei 4.320/64, na Instrução Normativa nº 06/2022 – TCE-PI, na Lei Complementar nº 101/2000 e as novas regras aplicadas ao setor público (MCASP), expõem a esse Egrégio Tribunal de Contas, à Câmara Municipal e a todos os demais, em nome do interesse público, os resultados gerais do exercício financeiro de 2.023; evidenciados nas peças que acompanham a presente prestação de contas.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei municipal que aprovou o orçamento para o exercício de 2.023 estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 183.358.000,00 (Cento e oitenta e três milhões, trezentos e cinquenta e oito mil reais), evidenciando o equilíbrio. No decorrer do exercício foram abertos créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 98.954.817,66 (Noventa e oito milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos), assim discriminados:

CRÉDITO	VALOR	ORIGEM DOS RECURSOS
Suplementar	R\$ 50.324.760,29	Anulação de Dotação
Suplementar	R\$ 46.523.187,77	Excesso de arrecadação
Especial	R\$ 1.710.000,00	Anulação de Dotação
Especial	R\$ 396.869,60	Excesso de arrecadação
Total	R\$ 98.954.817,66	



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de União

♦ **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no demonstrado no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64 apresenta o Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada e as Despesas Fixadas com as executadas, respectivamente, nos permitindo vislumbrar o resultado orçamentário do exercício; o presente município comportou-se da seguinte forma:

Receita	Prevista 2.023	Atualizada 2.023	Arrecadada 2.023
Receita Corrente	171.458.000,00	217.848.057,37	211.365.512,85
Receita Tributária	5.950.000,00	9.430.000,00	12.905.957,70
Receita De Contribuições	18.771.600,00	21.171.600,00	24.091.289,53
Receita Patrimonial	1.154.000,00	4.160.700,00	3.516.536,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita De Serviços	158.000,00	158.000,00	8.630,00
Transf. Correntes	144.582.000,00	182.085.357,37	170.503.820,23
Outras Receitas Correntes	842.400,00	842.400,00	339.278,78
Receita De Capital	11.900.000,00	12.430.000,00	4.123.410,43
Operações De Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens	100.000,00	100.000,00	0,00
Amort. De Empréstimo	0,00	0,00	0,00
Transf. De Capital	11.800.000,00	12.330.000,00	4.123.410,43
Outras Rec. De Capital	0,00	0,00	0,00
Subtotal	183.358.000,00	230.278.057,37	215.488.923,28
Déficit	0,00	0,00	7.985.805,19
Total Geral	183.358.000,00	230.278.057,37	223.474.728,47

A Receita Orçamentária arrecadada foi de R\$ 215.488.923,28 (Duzentos e quinze milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, novecentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos), evidenciado no quadro acima no comparativo da receita prevista com a arrecadada.



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de União

Despesas	Autorizada 2.023	Atualizada 2.023	Empenhada 2.023
Despesa Corrente	150.182.800,00	182.227.371,37	176.243.349,35
Pessoal E Encargos	100.588.600,00	124.508.904,00	121.110.786,90
Juros E Enc. Da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Des. Corrente	49.594.200,00	57.718.467,37	55.132.562,45
Despesa De Capital	32.175.200,00	48.050.686,00	47.231.379,12
Investimentos	29.504.200,00	45.246.186,00	44.436.298,29
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	2.671.000,00	2.804.500,00	2.795.080,83
Reserva De Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas	183.358.000,00	230.278.057,37	223.474.728,47
Superávit	0,00	0,00	0,00
Total Geral	183.358.000,00	230.278.057,37	223.474.728,47

A análise do comparativo nos permite evidenciar um **Déficit Orçamentário** de **R\$ 7.985.805,19** (Sete milhões e novecentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e cinco reais e dezenove centavos), em relação a diferença entre a receita arrecadada x despesa empenhada.

As despesas por funções de governo estão assim demonstradas:

FG	DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	R\$
01	Legislativa	4.901.799,06
04	Administração	14.061.995,96
08	Assistência Social	4.895.921,27
09	Previdência Social	19.111.124,75
10	Saúde	46.654.322,28
12	Educação	98.719.316,70
13	Cultura	3.586.372,46
15	Urbanismo	19.244.612,52
16	Habitação	22.246,35
17	Saneamento	3.122.377,84
18	Gestão Ambiental	92.247,73
20	Agricultura	1.444.539,61
23	Comércio e Serviços	78.709,90
26	Transporte	2.071.403,39
27	Desporto e Lazer	2.027.649,78
28	Encargos Especiais	3.440.088,87
	TOTAL	223.474.728,47



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de União

♦ **BALANÇO FINANCEIRO**

A situação financeira da entidade é demonstrada pelo balanço financeiro, Anexo 13 do art.103 da Lei nº 4.320/64 que demonstrará a receita e a despesa orçamentária bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte, e para tanto, os restos a pagar do exercício serão computados na receita extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

O balanço financeiro do exercício registrou-se a seguinte situação:

INGRESSOS	R\$	DISPÊNDIOS	R\$
Receita Orçamentaria	215.488.923,28	Despesa Orçamentária	223.474.728,47
Ordinária	69.695.811,16	Ordinária	81.246.230,46
Vinculada	145.793.112,12	Vinculada	142.228.498,01
Educação	91.451.803,13	Educação	89.240.074,75
Saúde	23.122.789,44	Saúde	26.037.086,15
Previdência Social – Rpps	21.188.120,29	Previdência Social – Rpps	19.111.124,75
Seguridade Social	1.691.745,60	Seguridade Social	971.657,35
Outros Recursos	8.338.653,66	Outros Recursos	6.868.555,01
Transferências Financeiras Recebidas	27.070.573,90	Transferências Financeiras Concedidas	27.070.573,90
Recebimentos Extra Orçamentários	50.031.116,37	Pagamentos Extra Orçamentários	47.898.431,14
Saldo Do Exercício Anterior	40.376.861,76	Saldo P/ Seguinte Exercício Seguinte	34.523.741,80
Caixa E Equivalentes De Caixa	39.828.405,15	Caixa E Equivalentes De Caixa	32.361.044,55
Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	5.000,00	Depósitos Restituíveis E Valores Vinc.	5.000,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	543.456,61	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2.157.697,25
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00
Total	332.967.475,31	Total	332.967.475,31

As disponibilidades financeiras registradas no balanço financeiro totalizam o valor R\$ 32.361.044,55 (Trinta e dois milhões e trezentos e sessenta e um mil, quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) expressando com fidedignidade os mesmos valores apresentados no caixa e equivalentes de caixa do demonstrativo Anexo 14 - Balanço Patrimonial.



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de União

♦ **BALANÇO PATRIMONIAL**

O Balanço Patrimonial demonstrará o Ativo Financeiro, o Ativo Permanente, o Passivo Financeiro, o Passivo Permanente, o saldo Patrimonial e as contas de compensação, de maneira qualitativa e quantitativa:

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
Ativo Circulante	36.381.336,86	Passivo Circulante	13.133.503,61
Caixa E Equivalentes De Caixa	32.361.044,55	Obrigações trabalhistas	640.075,70
Créditos A Curto Prazo	1.862.595,06	Fornecedores e contas a pagar	2.943.153,39
Investimentos e Aplicações Temporárias a Custo Prazo	2.157.697,25	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	129.156,49
		Demais obrigações a curto prazo	9.421.118,03
Ativo Não Circulante	135.706.739,81	Passivo Não Circulante	203.126.033,30
Realizável a longo prazo	6.331.583,06	Patrimônio Social e Capital Social	0,00
Imobilizado	129.375.156,75	Resultados Acumulados	-44.171.460,24
		Patrimônio Líquido	-44.171.460,24
Total Geral	172.088.076,67	Total Geral	172.088.076,67

♦ **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

A Demonstração das Variações em conformidade ao art. 104 da Lei nº 4.320/64, evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O município apresentou as seguintes variações no patrimônio no decorrer do exercício:

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - VPA	217.130.670,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - VPD	175.995.420,99
(=) RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	41.135.24,22

♦ **DÍVIDA FUNDADA**

O Anexo 16 da Lei nº 4.320/64 faz referência à demonstração da dívida fundada que compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos.

Ficando assim demonstrada durante o exercício em questão:

NOME DA DÍVIDA	SALDO INICIAL	EMIÇÃO	RESGATE	SALDO ATUAL
INSS	4.136.905,82	0,00	898.361,05	3.238.544,77
RPPS	3.987.429,25	0,00	1.199.252,35	2.788.176,90
Equatorial	420.408,24	543.351,90	458.863,13	504.897,01
Pasep	733.089,06	0,00	238.604,30	494.484,76
Saldo Total	9.277.832,37	543.351,90	2.795.080,83	7.026.103,44



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de União

♦ **DÍVIDA FLUTUANTE**

De acordo com a Lei nº 4.320/64, esse demonstrativo, que é constituído do Anexo 17, registra dívida a curto prazo tais como os restos a pagar, serviços da dívida a pagar, depósitos, débitos de tesouraria e diversos. Dos saldos das dívidas apuradas no final do exercício encerrado somados; às inscrições ocorridas no exercício subsequente, deduzem-se as baixas verificadas, apontando os saldos a pagar para o exercício seguinte. O município comportou-se da seguinte forma:

DÍVIDA FLUTUANTE	R\$
Saldo Anterior	18.905.878,33
Inscrição	39.911.069,89
Baixa	39.409.830,03
Cancelamentos	82.813,69
Saldo P/ Exercício Seguinte	19.301.383,93

CONCLUSÃO

O Balanço Contábil é composto de quadros comparativos, anexos e relatórios que permitirão uma análise sobre o aspecto econômico e financeiro da entidade que julgamos necessárias para uma avaliação e colocamo-nos à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos.

Gustavo Conde Medeiros
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		Valor	Valor	D E S P E S A		Valor	Valor
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)		211.244.858,28		DESPESAS CORRENTES		164.905.201,35	
Receita Tributária.....	12.905.957,70			Pessoal Encargos Sociais.....	109.772.638,90		
Receita de Contribuições.....	11.533.529,88			Juros e Encargos da Dívida....	0,00		
Receita Patrimonial.....	3.516.536,61			Outras Despesas Correntes.....	55.132.562,45		
Receita Agropecuária.....	0,00						
Receita Industrial.....	0,00						
Receita de Serviços.....	8.630,00						
Transferências Corrente.....	182.940.925,31						
Outras Receitas Correntes.....	339.278,78						
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-12.437.105,08					
DÉFICIT CORRENTE.....		0,00		SUPERÁVIT ORC. CORRENTE.....		33.902.551,85	
SUB-TOTAL.....		198.807.753,20		SUB-TOTAL.....		198.807.753,20	
Superávit Orc.Corrente.....		33.902.551,85		Déficit do Orc. Corrente.....		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL		4.123.410,43		DESPESAS DE CAPITAL		47.231.379,12	
Operações de Crédito.....	0,00			Investimentos.....	44.436.298,29		
Alienação de Bens.....	0,00			Inversões Financeiras.....	0,00		
Amortização de Empréstimo....	0,00			Amortização da Dívida.....	2.795.080,83		
Transferências de Capital.....	4.123.410,43						
Outras Receitas de Capital....	0,00						
DEFICIT.....		9.205.416,84		SUPERAVIT.....		0,00	
SUB-TOTAL.....		212.136.580,47		SUB-TOTAL.....		212.136.580,47	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		12.557.759,65		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		11.338.148,00	

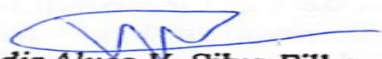
RESUMO DO ANEXO

RECEITAS CORRENTES.....	198.807.753,20	DESPESAS CORRENTES.....	164.905.201,35
RECEITAS DE CAPITAL.....	4.123.410,43	DESPESAS DE CAPITAL.....	47.231.379,12
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	12.557.759,65	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	11.338.148,00
DEFICIT.....	7.985.805,19	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	0,00
		SUPERAVIT.....	0,00
T O T A L.....	223.474.728,47	T O T A L.....	223.474.728,47

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CPF: 027.126.563-93
CRC PI 010457/0-1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
-------------	---------------------------	---------------	-------	-----------------

1000.00.0.0	Receitas Correntes.			211.244.858,28
1100.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		12.905.957,70	
1110.00.0.0	Impostos	12.703.764,18		
1112.00.0.0	Impostos Sobre o Patrimônio	279.510,55		
1112.50.0.0	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	160.024,55		
1112.50.0.1 00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	51.344,32		
1112.50.0.2 00	IPTU - Multas e Juros de Mora	0,00		
1112.50.0.3 00	IPTU - Dívida Ativa	108.680,23		
1112.53.0.0	Impostos Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	119.486,00		
1112.53.0.1 00	Imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Príncipa	119.486,00		
1113.00.0.0	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	8.369.101,31		
1113.03.0.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte	8.369.101,31		
1113.03.1.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	8.369.101,31		
1113.03.1.1 00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.369.101,31		
1114.00.0.0	Impostos Sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.055.152,32		
1114.51.0.0	Impostos Sobre Serviços	4.055.152,32		
1114.51.1.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	4.055.152,32		
1114.51.1.1 00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.055.152,32		
1120.00.0.0	Taxas	202.193,52		
1121.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	112.059,43		
1121.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	96.627,14		
1121.01.0.1 01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	96.627,14		
1121.50.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.432,29		
1121.50.0.1 01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	15.432,29		
1122.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	90.134,09		
1122.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	90.134,09		
1122.01.0.1 01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	90.134,09		
1200.00.0.0	Contribuições		11.533.529,88	
1210.00.0.0	Contribuições Sociais	8.186.896,84		
1215.00.0.0	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	8.186.896,84		
1215.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	8.186.896,84		
1215.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.726.053,43		
1215.01.1.1 00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	6.720.357,95		
1215.01.1.1 01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	918,77		
1215.01.1.2 00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	4.776,71		
1215.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.390.780,57		
1215.01.2.1 00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.390.780,57		
1215.01.3.0	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	70.062,84		
1215.01.3.1 00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	70.062,84		
1240.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.346.633,04		
1241.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.346.633,04		
1241.50.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.346.633,04		
1241.50.0.1 00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.346.633,04		
1300.00.0.0	Receita Patrimonial		3.516.536,61	
1320.00.0.0	Valores Mobiliários	3.516.536,61		
1321.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	3.503.358,30		
1321.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	3.399.151,68		
1321.01.0.1 00	Remuneração de Dep Banc- or - FUS	9.542,67		
1321.01.0.1 01	Remuneração de Dep Banc- or - CIDE - 610	338,61		
1321.01.0.1 02	Remuneração de Dep Banc- or - COSIP - 620	40.937,12		
1321.01.0.1 03	Remuneração de Dep Banc- or - RP - 001	1.452.896,26		
1321.01.0.1 04	Remuneração de Dep Banc- or - 510	12.545,01		
1321.01.0.1 05	Remuneração de Dep Banc- or - 125	1.141,61		
1321.01.0.1 06	Remuneração de Dep Banc- or - MDE - 001	2.751,52		
1321.01.0.1 07	Remuneração de Dep Banc- or - FUNDEB	523.680,34		
1321.01.0.1 08	Remuneração de Dep Banc- or - FMAS - 311	48.980,62		



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1321.01.0.1 09	Remuneração de Dep Banc- or - FMAS - 390	2.739,82		
1321.01.0.1 10	Remuneração de Dep Banc- or - FNDE-PDDE - 121	285,48		
1321.01.0.1 11	Remuneração de Dep Banc- or - FNDE - 124	18.189,94		
1321.01.0.1 12	Remuneração de Dep Banc- or - FNDE-PNAT - 123	19.155,13		
1321.01.0.1 13	Remuneração de Dep Banc- or - FNDE-PNAE - 122	15.405,31		
1321.01.0.1 14	Remuneração de Dep Banc- or - FNDE-QSE - 120	29.339,84		
1321.01.0.1 15	Remuneração de Depósitos Bancários - or - Hosp FR 631	24.244,65		
1321.01.0.1 16	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 700	28.596,22		
1321.01.0.1 17	Remuneração de Depósitos Bancários - Leilao	12.234,80		
1321.01.0.1 18	Remuneração de Depósitos Bancários - Lpg FR 715	11.494,42		
1321.01.0.1 19	Remuneração de Depósitos Bancários - Lpg FR 716	4.656,23		
1321.01.0.1 20	Remuneração de Dep Banc- or - SUS Estado	72.121,47		
1321.01.0.1 21	Remuneração de Dep Banc- or - SUS Federal Custeio	779.122,41		
1321.01.0.1 22	Remuneração de Dep Banc- or - SUS Estado	15.591,36		
1321.01.0.1 23	Remuneração de Dep Banc- or - SUS Estruturação	85.844,57		
1321.01.0.1 24	Remuneração de Dep Banc- or - ICMS-EXP - FR 940	0,00		
1321.01.0.1 25	Remuneração de Depósitos Bancários - or - FMAS - 500	246,44		
1321.01.0.1 26	Remuneração de Depósitos Bancários - 700	59.039,07		
1321.01.0.1 27	Remuneração de Depósitos Bancários - VAAT 542	101.327,44		
1321.01.0.1 28	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 706 - Emenda Especial Uniao	8.400,83		
1321.01.0.1 29	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 570	17.404,73		
1321.01.0.1 80	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	897,76		
1321.04.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	104.206,62		
1321.04.0.1 00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	104.206,62		
1322.00.0.0	Dividendos	13.178,31		
1322.01.0.0	Dividendos	13.178,31		
1322.01.0.1 00	Dividendos - Principal	13.178,31		
1600.00.0.0	Receita de Serviços		8.630,00	
1610.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.630,00		
1611.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.630,00		
1611.02.0.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	8.630,00		
1611.02.0.1 00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	8.630,00		
1700.00.0.0	Transferências Correntes		182.940.925,31	
1710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	113.522.576,39		
1711.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	43.845.392,86		
1711.51.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	43.819.731,84		
1711.51.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	39.887.147,21		
1711.51.1.1 00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	39.887.147,21		
1711.51.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	3.932.584,63		
1711.51.2.1 00	Cota-Parte do FPM - 1% Cotas Extraordinarias - Principal	3.932.584,63		
1711.52.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	25.661,02		
1711.52.0.1 00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	25.661,02		
1712.00.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	852.122,37		
1712.51.0.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.705,19		
1712.51.0.1 00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.705,19		
1712.52.0.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	850.417,18		
1712.52.4.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	850.417,18		
1712.52.4.1 00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	850.417,18		
1712.99.0.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00		
1712.99.0.1 00	Outras Transf de Compensação Financeira Exp. Recursos Naturais- Sessao Onerosa	0,00		
1713.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	19.194.714,54		

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

Usuário: WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO | Data: 31/03/2024 21:33:37.964 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.33.06 / File: REL_Balanco02.PRG


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador

CRC-PI: N° 010457/O-1

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO

CRC PI 010457/O-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
-------------	---------------------------	---------------	-------	-----------------

1713.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	19.194.714,54		
1713.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção p P	15.036.919,23		
1713.50.1.1 00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	11.236.199,23		
1713.50.1.1 01	Transf de Recursos do SUS - Incremento do PAB - Emendas Individuais	1.500.000,00		
1713.50.1.1 02	Transf de Recursos do SUS - Incremento do PAB - Emendas de Bancada Saúde	1.250.000,00		
1713.50.1.1 03	Transferências de Recursos do SUS - ACS	1.050.720,00		
1713.50.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção e	1.342.363,50		
1713.50.2.1 00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	1.342.363,50		
1713.50.3.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci	588.515,28		
1713.50.3.1 00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	560.927,28		
1713.50.3.1 01	Transferências de Recursos do SUS - Ace - Endemias	27.588,00		
1713.50.4.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênc	284.910,00		
1713.50.4.1 00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	284.910,00		
1713.50.4.1 01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênc	0,00		
1713.50.5.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do	1.942.006,53		
1713.50.5.1 00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	494.132,86		
1713.50.5.1 01	Transf de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Piso Enfermagem	1.447.873,67		
1713.50.9.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Pr	0,00		
1713.50.9.1 00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - p P	0,00		
1714.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	3.360.776,30		
1714.50.0.0	Transferências Do salário-educação	663.764,01		
1714.50.0.1 00	Transferências do Salário-educação - Principal	663.764,01		
1714.51.0.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.560,00		
1714.51.0.1 00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	1.560,00		
1714.52.0.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.936.332,00		
1714.52.0.1 00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	1.936.332,00		
1714.53.0.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	484.427,35		
1714.53.0.1 00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - p P	484.427,35		
1714.99.0.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	274.692,94		
1714.99.0.1 00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	274.692,94		
1715.00.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	43.501.554,02		
1715.50.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	30.470.132,47		
1715.50.0.1 00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT - Principal	30.470.132,47		
1715.51.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	13.031.421,55		
1715.51.0.1 00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAF - Principal	13.031.421,55		



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1716.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.295.935,59		
1716.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.295.935,59		
1716.50.0.1 00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.295.935,59		
1719.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.472.080,71		
1719.58.0.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	97.273,80		
1719.58.0.1 00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	97.273,80		
1719.99.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.374.806,91		
1719.99.0.1 00	Outras Transferências da União - Principal	0,00		
1719.99.0.1 01	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Lpg FR 715	282.452,09		
1719.99.0.1 02	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Lpg Art.8º Fr-716	114.417,51		
1719.99.0.1 03	Outras Transferências de Recursos da União - Apoio Financeiro	977.937,31		
1720.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.313.380,36		
1721.00.0.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	23.051.952,68		
1721.50.0.0	Cota-Parte do ICMS	21.981.028,54		
1721.50.0.1 00	Cota-Parte do ICMS - Principal	21.981.028,54		
1721.51.0.0	Cota-Parte do IPVA	1.056.826,88		
1721.51.0.1 00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.056.826,88		
1721.52.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.423,33		
1721.52.0.1 00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.423,33		
1721.53.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.673,93		
1721.53.0.1 00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.673,93		
1723.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.227.338,11		
1723.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.227.338,11		
1723.50.0.1 00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.613.954,08		
1723.50.0.1 01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.613.384,03		
1724.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	0,00		
1724.99.0.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	0,00		
1724.99.0.1 00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00		
1729.00.0.0	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	34.089,57		
1729.51.0.0	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social	34.089,57		
1729.51.0.1 00	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal	34.089,57		
1750.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	43.104.968,56		
1751.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	43.104.968,56		
1751.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	43.104.968,56		
1751.50.0.1 00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	43.104.968,56		
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes		339.278,78	
1910.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00		
1911.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00		
1911.01.0.0	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00		
1920.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21,60		
1922.00.0.0	Restituições	21,60		
1922.12.0.0	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	21,60		
1922.12.0.1 00	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	21,60		
1922.99.0.0	Outras Restituições	0,00		
1922.99.0.1 00	Outras Restituições - Principal - PNAE	0,00		

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador

CRC-PI: Nº 010457/O-1

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO

CRC PI 010457/O-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1990.00.0.0	Demais Receitas Correntes	339.257,18		
1999.00.0.0	Outras Receitas Correntes	339.257,18		
1999.03.0.0	Compensações Financeiras Entre os Regimes de Previdência	339.257,18		
1999.03.0.1 00	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	339.257,18		
1999.99.0.0	Outras Receitas	0,00		
1999.99.2.0	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00		
1999.99.2.1 00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00		
2000.00.0.0	Receitas de Capital			4.123.410,43
2200.00.0.0	Alienação de Bens		0,00	
2210.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	0,00		
2213.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		
2213.01.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		
2213.01.0.1 00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00		
2400.00.0.0	Transferências de Capital		4.123.410,43	
2410.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	4.123.410,43		
2411.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	536.586,00		
2411.51.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d D	536.586,00		
2411.51.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	536.586,00		
2411.51.1.1 00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	536.586,00		
2412.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	131.712,87		
2412.50.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	131.712,87		
2412.50.1.0	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Esco	0,00		
2412.50.1.1 00	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola - Principal	0,00		
2412.50.2.0	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Es	131.712,87		
2412.50.2.1 00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Es	131.712,87		
2413.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	310.000,00		
2413.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	310.000,00		
2413.50.0.1 00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	310.000,00		
2414.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.512.711,56		
2414.50.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	635.100,00		
2414.50.0.1 00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	635.100,00		
2414.51.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	626.861,56		
2414.51.0.1 00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	626.861,56		
2414.52.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00		
2414.52.0.1 00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00		
2414.54.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.012.000,00		
2414.54.0.1 00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Princ	1.012.000,00		
2414.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	238.750,00		
2414.99.0.1 00	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	238.750,00		


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS				
C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
2419.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	632.400,00		
2419.51.0.0	Transferência Especial da União	632.400,00		
2419.51.0.1 00	Transferência Especial da União - Principal	632.400,00		
2420.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00		
2422.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	0,00		
2422.99.0.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	0,00		
2422.99.0.1 00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	0,00		
7000.00.0.0	Receitas Correntes.			12.557.759,65
7200.00.0.0	Contribuições		12.557.759,65	
7210.00.0.0	Contribuições Sociais	12.557.759,65		
7215.00.0.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	12.557.759,65		
7215.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	11.383.619,77		
7215.02.1.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	11.383.619,77		
7215.02.1.1 00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	11.064.823,56		
7215.02.1.1 01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	315.519,09		
7215.02.1.2 00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	3.277,12		
7215.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.174.139,88		
7215.51.1.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.174.139,88		
7215.51.1.1 00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	1.171.764,13		
7215.51.1.6 00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Juros de Mora	2.375,75		
91000.00.0.0	Receitas Correntes.			-12.437.105,08
91300.00.0.0	Receita Patrimonial		0,00	
91320.00.0.0	Valores Mobiliários	0,00		
91321.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0,00		
91321.04.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00		
91321.04.0.1 00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00		
91700.00.0.0	Transferências Correntes		-12.437.105,08	
91710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	-7.982.562,73		
91711.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.982.562,73		
91711.51.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-7.977.429,17		
91711.51.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-7.977.429,17		
91711.51.1.1 00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEF - FPM	-7.977.429,17		
91711.52.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-5.133,56		
91711.52.0.1 00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEF - ITR	-5.133,56		
91720.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-4.454.542,35		
91721.00.0.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-4.454.542,35		
91721.50.0.0	Cota-Parte do ICMS	-4.454.542,35		
91721.50.0.1 00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEF - ICMS	-4.454.542,35		
91721.51.0.0	Cota-Parte do IPVA	0,00		
91721.51.0.1 00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEF - IPVA	0,00		
91721.52.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00		
91721.52.0.1 00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEF - IPI Exportação	0,00		
TOTAL GERAL . .			215.488.923,28	



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . . -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
F.G.: 01	Legislativa			4.901.799,06
3. . .	Despesas Correntes		4.812.262,21	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	3.533.363,03		
3.1.90.	Aplicações Diretas	3.444.007,60		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.942.836,91		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	501.170,69		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.91.	Aplicação Direta Ope. Entre Orgaos, Fundos e Entid	89.355,43		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	89.355,43		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	1.278.899,18		
3.3.90.	Aplicações Diretas	1.278.899,18		
3.3.90.14	Diárias - Civil	62.200,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	97.674,81		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	168.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	147.723,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	299.281,92		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	87.372,88		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	416.646,57		
4. . .	Despesas de Capital		89.536,85	
4.4. .	Investimentos	89.536,85		
4.4.90.	Aplicações Diretas	89.536,85		
4.4.90.51	Obras e Instalações	66.676,85		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.860,00		
F.G.: 04	Administracao			10.301.224,52
3. . .	Despesas Correntes		9.188.782,98	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	2.781.325,20		
3.1.90.	Aplicações Diretas	2.397.426,41		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.578.710,67		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	740.132,81		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	23.400,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	55.182,93		
3.1.91.	Aplicação Direta Ope. Entre Orgaos, Fundos e Entid	383.898,79		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	383.898,79		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	6.407.457,78		
3.3.90.	Aplicações Diretas	6.407.457,78		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	3.948,12		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.535,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	440.978,81		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	288.053,91		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	256.234,86		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	259.111,60		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.672.616,85		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	172.942,90		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.275.027,77		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	33.007,96		
4. . .	Despesas de Capital		1.112.441,54	
4.4. .	Investimentos	1.112.441,54		
4.4.90.	Aplicações Diretas	1.112.441,54		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	191.530,82		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	920.910,72		
4.5. .	Inversões Financeiras	0,00		
4.5.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
F.G.: 28	Encargos Especiais			645.008,04
3. . .	Despesas Correntes		645.008,04	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	645.008,04		
3.1.90.	Aplicações Diretas	645.008,04		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	645.008,04		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	0,00		


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00.02.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3.3.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
F.G.: 99	Reserva de Contingencia			0,00
9. . .	Reserva de Contingencia		0,00	
9.9. .	Reserva de Contingencia	0,00		
9.9.99.	Reserva de Contingencia	0,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	0,00		
F.G.: 12	Educacao			12.734.844,00
3. . .	Despesas Correntes		8.553.020,53	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	1.500.541,96		
3.1.90.	Aplicações Diretas	1.470.249,67		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	573.238,22		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	602.121,34		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	294.890,11		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.91.	Aplicação Direta Ope. Entre Orgaos, Fundos e Entid	30.292,29		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	30.292,29		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	7.052.478,57		
3.3.90.	Aplicações Diretas	7.052.478,57		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	2.153,52		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.325,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.902.819,07		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	889.191,17		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.199.444,86		
3.3.90.41	Contribuições	347.900,00		
3.3.90.43		0,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	164.824,79		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	543.820,16		
4. . .	Despesas de Capital		4.181.823,47	
4.4. .	Investimentos	4.181.823,47		
4.4.90.	Aplicações Diretas	4.181.823,47		
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.538.518,82		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	440.604,65		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	202.700,00		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	0,00		
4.5. .	Inversões Financeiras	0,00		
4.5.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
F.G.: 12	Educacao			85.984.472,70
3. . .	Despesas Correntes		70.560.270,80	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	61.071.746,50		
3.1.90.	Aplicações Diretas	52.170.717,13		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	4.846.261,32		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.251.653,23		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.072.802,58		
3.1.91.	Aplicação Direta Ope. Entre Orgaos, Fundos e Entid	8.901.029,37		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	8.901.029,37		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	9.488.524,30		
3.3.90.	Aplicações Diretas	9.488.524,30		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	42.173,10		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.423.949,31		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.116,80		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	3.056.091,18		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.006.106,24		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.746,79		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	914.340,88		
4. . .	Despesas de Capital		15.424.201,90	
4.4. .	Investimentos	15.424.201,90		
4.4.90.	Aplicações Diretas	15.424.201,90		
4.4.90.51	Obras e Instalações	7.349.449,03		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.074.752,87		
F.G.: 10	Saude			36.355.351,04
3. . .	Despesas Correntes		32.488.893,40	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	22.514.135,03		
3.1.90.	Aplicações Diretas	20.580.800,89		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.544.750,44		

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.403.685,27		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.630.029,98		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.335,20		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
3.1.91.	Aplicação Direta Ope. Entre Orgaos, Fundos e Entid	1.933.334,14		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.933.334,14		
3.3.	Outras Despesas Correntes	9.974.758,37		
3.3.90.	Aplicações Diretas	9.974.758,37		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	19.920,06		
3.3.90.14	Diárias - Civil	99.825,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.556.448,81		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	30.950,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	346.373,57		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	835.347,82		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.935.864,18		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.46	Auxílio-alimentação	70.950,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	53.740,13		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00		
3.3.90.95	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	25.338,80		
4.	Despesas de Capital		3.866.457,64	
4.4.	Investimentos	3.866.457,64		
4.4.90.	Aplicações Diretas	3.866.457,64		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.604.007,22		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.262.450,42		
F.G.: 10	Saude			10.298.971,24
3.	Despesas Correntes		8.366.645,57	
3.1.	Pessoal e Encargos Sociais	5.489.261,13		
3.1.90.	Aplicações Diretas	5.489.261,13		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.969.636,02		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.606.125,48		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	913.499,63		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00		
3.1.91.	Aplicação Direta Ope. Entre Orgaos, Fundos e Entid	0,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	2.877.384,44		
3.3.90.	Aplicações Diretas	2.877.384,44		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.120,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.068.165,96		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.333,88		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	338.611,04		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	405.725,19		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.428,37		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.	Despesas de Capital		1.932.325,67	
4.4.	Investimentos	1.932.325,67		
4.4.90.	Aplicações Diretas	1.932.325,67		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.692.176,27		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	240.149,40		
F.G.: 08	Assistencia Social			1.276.494,46
3.	Despesas Correntes		1.276.494,46	
3.1.	Pessoal e Encargos Sociais	798.701,81		
3.1.90.	Aplicações Diretas	798.701,81		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	798.701,81		
3.3.	Outras Despesas Correntes	477.792,65		
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0,00		
3.3.50.41	Contribuições	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	477.792,65		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	8.170,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	51.629,41		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	50.639,95		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79.735,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	284.018,29		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.600,00		
F.G.: 08	Assistencia Social			3.524.220,87


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

CPF: 027.126.563-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

www.simplesinformatica.com



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00.05.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	Despesas Correntes		2.944.070,28	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	642.444,52		
3.1.90.	Aplicações Diretas	642.444,52		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	255.919,45		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	274.811,37		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	111.713,70		
3.1.91.	Aplicação Direta Ope. Entre Orgaos, Fundos e Entid	0,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	2.301.625,76		
3.3.90.	Aplicações Diretas	2.301.625,76		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.810,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	315.803,65		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.020.857,56		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	138.940,85		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	381.532,80		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	368.272,31		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	19.753,59		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	53.655,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		580.150,59	
4.4. .	Investimentos	580.150,59		
4.4.90.	Aplicações Diretas	580.150,59		
4.4.90.51	Obras e Instalações	502.778,88		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	77.371,71		
F.G.: 08	Assistencia Social			95.205,94
3. . .	Despesas Correntes		95.205,94	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	95.205,94		
3.1.90.	Aplicações Diretas	95.205,94		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.205,94		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	0,00		
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0,00		
3.3.50.41	Contribuições	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 04	Administracao			1.269.959,93
3. . .	Despesas Correntes		1.260.206,71	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	505.813,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	505.813,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	505.813,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	754.393,71		
3.3.90.	Aplicações Diretas	754.393,71		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	1.256,22		
3.3.90.14	Diárias - Civil	9.850,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	17.792,73		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	22.774,02		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	591.490,83		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.026,36		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.203,55		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		9.753,22	
4.4. .	Investimentos	9.753,22		
4.4.90.	Aplicações Diretas	9.753,22		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.753,22		
F.G.: 28	Encargos Especiais			2.795.080,83
4. . .	Despesas de Capital		2.795.080,83	
4.6. .	Amortização da Dívida	2.795.080,83		
4.6.90.	Aplicações Diretas	2.795.080,83		


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.795.080,83		
F.G.: 18	Gestao Ambiental			92.247,73
3. . .	Despesas Correntes		3.506,37	
3.3. .	Outras Despesas Correntes	3.506,37		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	3.506,37		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.506,37		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		88.741,36	
4.4. .	Investimentos	88.741,36		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	88.741,36		
4.4.90.51	Obras e Instalações	47.095,91		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	41.645,45		
F.G.: 20	Agricultura			1.444.539,61
3. . .	Despesas Correntes		1.031.702,75	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	386.472,34		
3.1.90. .	Aplicações Diretas	386.472,34		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	386.472,34		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	645.230,41		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	645.230,41		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	1.435,68		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.855,00		
3.3.90.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	185.835,52		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	172.204,05		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	258.008,80		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.891,36		
4. . .	Despesas de Capital		412.836,86	
4.4. .	Investimentos	412.836,86		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	412.836,86		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	412.836,86		
F.G.: 04	Administracao			0,00
3. . .	Despesas Correntes		0,00	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	0,00		
3.1.90. .	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	0,00		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	0,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 15	Urbanismo			18.973.806,64
3. . .	Despesas Correntes		7.490.841,95	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	653.396,20		
3.1.90. .	Aplicações Diretas	653.396,20		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	653.396,20		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	6.837.445,75		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	6.837.445,75		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	717,84		
3.3.90.14	Diárias - Civil	23.545,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.419.870,60		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	571.209,30		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.822.103,01		
4. . .	Despesas de Capital		11.482.964,69	
4.4. .	Investimentos	11.482.964,69		
4.4.20. .	Transferências à União	0,00		
4.4.20.93	Indenizações e Restituições	0,00		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	11.482.964,69		
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.531.705,89		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	673.107,20		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	278.151,60		
F.G.: 16	Habitacao			22.246,35


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

CPF: 027.126.563-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

www.simplesinformatica.com

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
4. . .	Despesas de Capital		22.246,35	
4.4. .	Investimentos	22.246,35		
4.4.90.	Aplicações Diretas	22.246,35		
4.4.90.51	Obras e Instalações	22.246,35		
F.G.: 17	Saneamento			3.122.377,84
3. . .	Despesas Correntes		478.634,92	
3.3. .	Outras Despesas Correntes	478.634,92		
3.3.90.	Aplicações Diretas	478.634,92		
3.3.90.30	Material de Consumo	369.232,92		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.546,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.856,00		
4. . .	Despesas de Capital		2.643.742,92	
4.4. .	Investimentos	2.643.742,92		
4.4.90.	Aplicações Diretas	2.643.742,92		
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.594.636,72		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	47.791,15		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	1.315,05		
F.G.: 20	Agricultura			0,00
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
F.G.: 26	Transporte			2.071.403,39
3. . .	Despesas Correntes		879.593,45	
3.3. .	Outras Despesas Correntes	879.593,45		
3.3.90.	Aplicações Diretas	879.593,45		
3.3.90.30	Material de Consumo	112.265,17		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.235,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	671.093,28		
4. . .	Despesas de Capital		1.191.809,94	
4.4. .	Investimentos	1.191.809,94		
4.4.90.	Aplicações Diretas	1.191.809,94		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.191.809,94		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 04	Administracao			657.196,55
3. . .	Despesas Correntes		657.196,55	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	252.205,96		
3.1.90.	Aplicações Diretas	252.205,96		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	252.205,96		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	404.990,59		
3.3.90.	Aplicações Diretas	404.990,59		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.020,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	14.544,20		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.802,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	309.624,39		
F.G.: 23	Comercio e Servicos			78.709,90
3. . .	Despesas Correntes		78.709,90	
3.3. .	Outras Despesas Correntes	78.709,90		
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0,00		
3.3.50.41	Contribuições	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	78.709,90		
3.3.90.30	Material de Consumo	19.971,90		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	0,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.039,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.614,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.085,00		
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 27	Desporto e Lazer			2.027.649,78
3. . .	Despesas Correntes		808.811,61	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	234.126,26		
3.1.90.	Aplicações Diretas	234.126,26		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	234.126,26		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	574.685,35		
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	15.000,00		



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00.10.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3.3.50.41	Contribuições	15.000,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	559.685,35		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	717,84		
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.315,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	64.893,68		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	58.240,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	29.882,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	282.668,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.968,83		
4. . .	Despesas de Capital		1.218.838,17	
4.4. .	Investimentos	1.218.838,17		
4.4.90.	Aplicações Diretas	1.218.838,17		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.212.842,27		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.995,90		
F.G.: 04	Administracao			142.528,00
3. . .	Despesas Correntes		142.528,00	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	99.528,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	99.528,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.528,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	43.000,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	43.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	43.000,00		
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 04	Administracao			160.471,84
3. . .	Despesas Correntes		160.471,84	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	159.536,84		
3.1.90.	Aplicações Diretas	159.536,84		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159.536,84		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	935,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	935,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	935,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 09	Previdencia Social			19.111.124,75
3. . .	Despesas Correntes		19.106.269,75	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	18.828.329,83		
3.1.90.	Aplicações Diretas	18.828.091,85		
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	16.594.409,60		
3.1.90.03	Pensões	2.233.682,25		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.91.	Aplicação Direta Ope. Entre Orgaos, Fundos e Entid	237,98		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	237,98		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	277.939,92		
3.3.90.	Aplicações Diretas	277.939,92		
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.805,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.731,45		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	168.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.240,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.663,47		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
4. . .	Despesas de Capital		4.855,00	
4.4. .	Investimentos	4.855,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	4.855,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.855,00		
F.G.: 99	Reserva de Contingencia			0,00
9. . .	Reserva de Contingencia		0,00	
9.9. .	Reserva de Contingencia	0,00		
9.9.99.	Reserva de Contingencia	0,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	0,00		
F.G.: 13	Cultura			3.586.372,46
3. . .	Despesas Correntes		3.526.600,46	

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00.14.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3.1.	Pessoal e Encargos Sociais	113.352,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	113.352,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113.352,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	3.413.248,46		
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	32.060,91		
3.3.50.41	Contribuições	32.060,91		
3.3.90.	Aplicações Diretas	3.381.187,55		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	560,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	120.386,70		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	29.637,87		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	264.890,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.656.455,13		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	309.257,85		
4.	Despesas de Capital		59.772,00	
4.4.	Investimentos	59.772,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	59.772,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	59.772,00		
F.G.: 13	Cultura			0,00
3.	Despesas Correntes		0,00	
3.3.	Outras Despesas Correntes	0,00		
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0,00		
3.3.50.41	Contribuições	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
F.G.: 15	Urbanismo			270.805,88
3.	Despesas Correntes		172.865,88	
3.1.	Pessoal e Encargos Sociais	69.036,80		
3.1.90.	Aplicações Diretas	69.036,80		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.036,80		
3.1.91.	Aplicação Direta Ope. Entre Orgaos, Fundos e Entid	0,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	103.829,08		
3.3.90.	Aplicações Diretas	103.829,08		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.500,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.076,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.253,08		
4.	Despesas de Capital		97.940,00	
4.4.	Investimentos	97.940,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	97.940,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	97.940,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 04	Administracao			1.530.615,12
3.	Despesas Correntes		1.514.755,00	
3.1.	Pessoal e Encargos Sociais	737.256,51		
3.1.90.	Aplicações Diretas	737.256,51		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	737.256,51		
3.3.	Outras Despesas Correntes	777.498,49		
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	45.111,24		
3.3.50.41	Contribuições	45.111,24		
3.3.90.	Aplicações Diretas	732.387,25		
3.3.90.14	Diárias - Civil	25.160,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	107.914,01		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	9.820,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.701,50		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	495.791,74		
4.	Despesas de Capital		15.860,12	
4.4.	Investimentos	15.860,12		
4.4.90.	Aplicações Diretas	15.860,12		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.860,12		
TOTAL GERAL.....			223.474.728,47	

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com



C O N S O L I D A Ç Ã O G E R A L D A D E S P E S A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3 . . - .	Despesas Correntes			176.243.349,35
31. . - .	Pessoal e Encargos Sociais		121.110.786,90	
31.90. - .	Aplicações Diretas		109.772.638,90	
31.90.01- .	Aposentadorias e Reformas	16.594.409,60		
31.90.01-01.01	Aposentadorias por Tempo de Contribuição Proventos - Pessoal Civil	16.594.409,60		
31.90.03- .	Pensões	2.233.682,25		
31.90.03-01.01	Proventos de Pensões Pensões Civis	2.233.682,25		
31.90.04- .	Contratação por Tempo Determinado	15.189.805,45		
31.90.04-01. .	Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93 Salário Contrato Temporário	13.985.807,17		
31.90.04-13. .	13º Salário Contrato Temporário 13º Salário - Contrato Temporário	1.203.998,28		
31.90.11- .	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.764.575,93		
31.90.11-01.01	Vencimentos e Salários (RPPS) Vencimentos e Salários	49.515.877,52		
31.90.11-01.11	Vencimentos e Salários (rgps) Vencimentos e Salários	9.004.041,01		
31.90.11-42.01	Férias Vencidas e Proporcionais Férias Vencidas e Proporcionais	765.369,25		
31.90.11-43.01	13º Salário 13º Salário	3.952.087,21		
31.90.11-43.21	13º Salário Contrato Temporário 13º Salário	267.482,40		
31.90.11-44.01	Férias - Abono Pecuniário Férias - Abono Pecuniário	852.425,00		
31.90.11-45.01	Férias - Abono Constitucional Férias - Abono Constitucional	429.696,87		
31.90.11-50.01	Salário Maternidade Salário Maternidade	170.508,36		
31.90.11-51.11	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	243.086,66		
31.90.11-51.99	Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal Civil RPPS	4.254.075,94		
31.90.11-52.01	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil RPPS	245.925,71		
31.90.11-74.11	Subsídios Subsídios (exceto Agentes Políticos)	64.000,00		
31.90.13- .	Obrigações Patronais	5.264.239,50		
31.90.13-02. .	Contribuições Previdenciárias - RGPS Contribuições Previdenciárias - INSS	5.187.721,29		
31.90.13-08. .	Contribuição Patronal para o RPPS Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário	51.509,25		
31.90.13-42. .	FGTS Multas s/ FGTS	5.179,74		
31.90.13-43. .	FGTS Juros s/ FGTS	71,27		
31.90.13-44. .	Contribuições Previdenciárias - RGPS Multas s/ Contribuições Previdenciárias - INSS	19.757,95		
31.90.16- .	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.335,20		
31.90.16-36.01	Adicional por Plantão Hospitalar Adicional por Plantão Hospitalar	2.335,20		
31.90.91- .	Sentenças Judiciais	645.008,04		
31.90.91-01.01	Sentenças Judiciais Precatórios - Ativo Civil	645.008,04		
31.90.92- .	Despesas de Exercícios Anteriores	23.400,00		
31.90.92-11.01	Vencimentos e Salários Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.400,00		
31.90.96- .	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	55.182,93		
31.90.96-01. .	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado Pessoal Requisitado de Outros Órgãos da Mesma Administração	55.182,93		
31.91. - .	Aplicação Direta Ope. Entre Órgãos, Fundos e Entid		11.338.148,00	
31.91.13- .	Obrigações Patronais	11.338.148,00		
31.91.13-08. .	Contribuição Patronal para o RPPS Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário	11.335.288,24		
31.91.13-49. .	Contribuição Patronal para o RPPS Juros s/ Contribuições Previdenciárias - Pessoal Inativo e Pensionista - RPPS - Plano	2.859,76		
33. . - .	Outras Despesas Correntes		55.132.562,45	
33.50. - .	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		92.172,15	
33.50.41- .	Contribuições	92.172,15		
33.50.41-01. .	Demais Contribuições Instituições de Caráter Assistencial, Cultural E Educacional	23.000,00		
33.50.41-02. .	Demais Contribuições Instituições de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico	45.111,24		
33.50.41-99. .	Demais Contribuições Outras Contribuições	24.060,91		
33.90. - .	Aplicações Diretas		55.040.390,30	
33.90.08- .	Outros Benefícios Assistenciais	72.322,38		
33.90.08-56.01	Salário Família - Ativo Pessoal Civil Salário Família	72.322,38		
33.90.14- .	Diárias - Civil	250.030,00		

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador

CRC-PI: Nº 010457/O-1

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

CPF: 027.126.563-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

www.simplesinformatica.com



C O N S O L I D A Ç Ã O G E R A L D A D E S P E S A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
33.90.14-01.	Diarias Pessoal Civil Diarias - no Pais (dentro do Estado)	246.020,00		
33.90.14-02.	Diarias Pessoal Civil Diarias - no Pais (fora do Estado)	4.010,00		
33.90.30-	Material de Consumo	16.299.915,08		
33.90.30-01.	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.003.558,55		
33.90.30-04.	Gas e Outros Materiais Engarrafados Gás Engarrafado	234.758,40		
33.90.30-07.	Generos Alimentacao Gêneros de Alimentação	4.042.475,38		
33.90.30-09.	Material Farmacológico Material Farmacologico	2.652.860,82		
33.90.30-10.	Material Odontológico Material Odontologico	551.367,64		
33.90.30-11.	Material Químico Material Químico	132.619,25		
33.90.30-14.	Material Educativo e Esportivo Material Educativo e Esportivo	186.223,97		
33.90.30-15.	Material para Festividades Homenagens Material para Festividades e Homenagens	45.314,66		
33.90.30-16.	Material de Expediente Material de Expediente	528.394,99		
33.90.30-17.	Material de Processamento de Dados Material de Processamento de Dados	15.771,78		
33.90.30-19.	Material de Acondicionamento e Embalagem Material de Acondicionamento e Embalagem	420,00		
33.90.30-20.	Material de Cama, Mesa e Banho Material de Cama, Mesa e Banho	13.851,50		
33.90.30-21.	Material de Copa e Cozinha Material de Copa e Cozinha	72.945,65		
33.90.30-22.	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao Material de Limpeza e Produção de Higienização	429.162,13		
33.90.30-23.	Uniformes, Tecidos e Aviamentos Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos	119.580,55		
33.90.30-24.	Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações Material para Manutenção de Bens Imóveis	720.978,87		
33.90.30-25.	Material para Manutencao de Bens Material para Manutenção de Bens Móveis	210.521,42		
33.90.30-26.	Material Eletrico e Eletronico Material Elétrico e Eletrônico	648.086,17		
33.90.30-28.	Material de Protecao e Seguranca Material de Proteção e Segurança	2.840,00		
33.90.30-29.	Material para Audio, Video e Foto Material para Áudio, Vídeo e Foto	379,90		
33.90.30-31.	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	29.027,00		
33.90.30-35.	Material Laboratorial Material Laboratorial	391.026,54		
33.90.30-36.	Material Hospitalar Material Hospitalar	1.142.719,47		
33.90.30-39.	Material para Manutencao de Veiculos Material para Manutenção de Veículos	655.858,93		
33.90.30-41.	Material para Utilização em Gráfica Material para Utilização em Gráfica	57.874,00		
33.90.30-42.	Ferramentas Ferramentas	4.359,85		
33.90.30-44.	Material de Sinalização Visual e Outros Material de Sinalização Visual e Afins	2.584,00		
33.90.30-45.	Material Técnico para Seleção e Treinamento Material Técnico para Seleção e Treinamento	3.599,00		
33.90.30-48.	Bens Móveis não Ativáveis Bens Móveis não Ativáveis	718,00		
33.90.30-60.	Outros Materiais de Consumo Material Didático	371.715,08		
33.90.30-99.	Outros Materiais de Consumo Outros Materiais de Consumo	28.321,58		
33.90.31-	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	87.877,87		
33.90.31-01.	Premiações Culturais - Consolidação Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas	81.720,00		
33.90.31-03.	Premiações Culturais - Consolidação Aquisicao de Premios, Condecoracoes, Medalhas, Trofeus, Etc	6.157,87		
33.90.32-	Material de Distribuição Gratuita	1.307.572,56		
33.90.32-03.01	Mercadorias Doadas Material Destinado a Assistencia Social	611.004,99		
33.90.32-03.02	Material Destinado à Assistência Social Material Destinado a Assistência Social	16.258,00		
33.90.32-03.07	Material Destinado a Contribuinte Material Destinado a Assistencia Social	124.451,94		
33.90.32-03.09	Outros Materiais de Distribuição Gratuita Material Destinado a Assistência Social	2.340,00		
33.90.32-04.01	Mercadorias Doadas Material Educacional e Cultural	10.475,00		
33.90.32-04.03	Material Educacional e Cultural Material Educacional e Cultural	11.299,00		
33.90.32-04.05	Material para Cerimonial Material Educacional e Cultural	18.997,08		
33.90.32-04.09	Outros Materiais de Distribuição Gratuita Material Educacional e Cultural	2.000,00		
33.90.32-05.01	Mercadorias Doadas Servico para Distribuicao Gratuita	86.352,00		
33.90.32-05.02	Material Destinado à Assistência Social Servico para Distribuicao Gratuita	307.684,55		


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com



C O N S O L I D A Ç Ã O G E R A L D A D E S P E S A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
33.90.32-05.03	Material Educacional e Cultural Serviço para Distribuição Gratuita	1.320,00		
33.90.32-05.05	Material para Cerimonial Serviço para Distribuição Gratuita	12.953,00		
33.90.32-05.07	Material Destinado a Contribuinte Serviço para Distribuição Gratuita	11.276,00		
33.90.32-08.	Material Destinado a Contribuinte Material Destinado a Contribuinte	91.161,00		
33.90.33-.	Passagens e Despesas com Locomoção	32.594,02		
33.90.33-01.	Passagens e Despesas com Locomoção Passagens para o País (dentro do Estado)	720,00		
33.90.33-02.	Passagens e Despesas com Locomoção Passagens para o País (fora do Estado)	31.874,02		
33.90.35-.	Serviços de Consultoria	1.258.544,74		
33.90.35-01.01	Consultoria e Assessoria Consultoria Técnica Contábil E/ou Financeira	806.845,11		
33.90.35-03.	Consultoria e Assessoria Demais Consultorias Técnicas	451.699,63		
33.90.36-.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.783.666,09		
33.90.36-06.	Serviços Técnicos Profissionais Serviços Técnicos Profissionais	210.968,00		
33.90.36-07.	Estagiários Estagiários	165.316,60		
33.90.36-11.	Capatazia, Estiva e Pesagem Capatazia, Estiva e Pesagem	65.204,80		
33.90.36-14.	Locações Locação de Imóveis	257.197,35		
33.90.36-15.	Locações Locação de Bens Móveis e Intangíveis	119.078,50		
33.90.36-16.	Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação de Equipamentos	17.280,00		
33.90.36-17.	Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação de Veículos	19.310,00		
33.90.36-18.	Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	4.209,00		
33.90.36-19.	Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	141.658,93		
33.90.36-20.	Fornecimento de Alimentação Fornecimento de Alimentação	45.360,50		
33.90.36-22.	Limpeza e Conservação Serviços de Limpeza e Conservação	286.137,80		
33.90.36-24.	Comunicação em Geral Serviços de Comunicação em Geral	8.380,00		
33.90.36-25.	Seleção e Treinamento Serviço de Seleção e Treinamento	7.755,00		
33.90.36-26.	Serviços de Reabilitação Profissional Serviços de Reabilitação Profissional	1.800,00		
33.90.36-27.	Serv. de Apoio Admin., Técnico e Operacional Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.966.364,12		
33.90.36-29.	Confecção de Material de Acondic. e Embalagem Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	1.920,00		
33.90.36-30.	Serviços Médicos e Odontológicos Serviços Médicos e Odontológicos	49.427,49		
33.90.36-31.	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	12.144,00		
33.90.36-32.	Serviços de Assistência Social Serviços de Assistência Social	1.300,00		
33.90.36-33.	Frete e Transportes de Encomendas Frete e Transportes de Encomendas	17.183,00		
33.90.36-34.	Perícias Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	21.800,00		
33.90.36-40.	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	38.087,00		
33.90.36-47.	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física Apresentações Artísticas e Culturais	132.506,00		
33.90.36-48.	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física Serviços de Publicidade Legal	9.510,00		
33.90.36-51.	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	1.200,00		
33.90.36-96.	Suprimento de Fundos Serviços de Terceiros PF - Pagamento Antecipado (suprimento de Fundos)	174.000,00		
33.90.36-99.	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.568,00		
33.90.37-.	Locação de Mão-de-obra	4.870.694,44		
33.90.37-01.	Locação de Mão-de-obra Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.635.866,44		
33.90.37-03.	Locação de Mão-de-obra Vigilância Ostensiva	234.828,00		
33.90.39-.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.572.318,68		
33.90.39-01.	Assinaturas de Periódicos e Anuidades Assinaturas de Periódicos e Anuidades	31.498,90		
33.90.39-05.	Serviços Técnicos Profissionais Serviços Técnicos Profissionais	3.859.420,63		
33.90.39-06.	Capatazia, Estiva e Pesagem Capatazia, Estiva e Pesagem	3.500,00		
33.90.39-10.	Locações Locação de Imóveis	49.980,00		
33.90.39-12.	Locações Locação de Máquinas e Equipamentos	1.221.909,54		
33.90.39-13.	Locações Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	2.648.408,03		
33.90.39-14.	Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	596.242,45		
33.90.39-15.	Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	451.217,23		


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com



C O N S O L I D A Ç Ã O G E R A L D A D E S P E S A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
33.90.39-16.	Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação de Veículos	294.482,57		
33.90.39-17.	Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	48.086,00		
33.90.39-18.	Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	36.000,00		
33.90.39-19.	Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros Exposições, Congressos E Conferências	6.830,00		
33.90.39-20.	Festividades e Homenagens Festividades e Homenagens	2.473.733,86		
33.90.39-21.01	Multas Dedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Física	231,84		
33.90.39-21.04	Demais Multas Dedutíveis Multas Dedutíveis	1.085,43		
33.90.39-23.02	Juros de Servicos Terceiros - Pessoa Juridica Juros	2.012,41		
33.90.39-27.	Serviços de Alimentação Fornecimento de Alimentação	27.415,84		
33.90.39-29.	Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.	3.926.404,93		
33.90.39-30.	Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.	388.804,04		
33.90.39-33.	Comunicação Serviços de Comunicação em Geral	157.413,49		
33.90.39-34.	Seleção e Treinamento Serviço de Seleção e Treinamento	55.919,70		
33.90.39-35.	Producoes Jornalisticas Produções Jornalísticas	13.300,00		
33.90.39-36.	Serviços de Analises e Pesquisa Científicas Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	112.418,70		
33.90.39-37.	Serviços de Reabilitação Profissional Serviços de Reabilitação Profissional	23.924,00		
33.90.39-39.	Outros Serviços Terceiros - PJ Serviços de Telecomunicações (exceto Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)	15.725,32		
33.90.39-40.	Serviços de Audio Video e Foto Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	56.888,00		
33.90.39-44.	Serviços Gráficos e Editoriais Serviços Gráficos	296.584,00		
33.90.39-45.	Serviços Judiciarios Serviços Judiciários	16.602,45		
33.90.39-46.	Serviços Funerarios Serviços Funerários	22.459,30		
33.90.39-49.	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	30.370,20		
33.90.39-50.	Serv.medico-hospitalar,odontol.E Laboratoriais Servico Medico-hospitalar, Odontologico e Laboratoriais	1.181.372,51		
33.90.39-51.	Confecção de Material de Acondic. e Embalagem Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	1.580,00		
33.90.39-55.	Serviços de Transporte Fretes e Transportes de Encomendas	349.811,41		
33.90.39-57.	Serviços de Apoio Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	312.693,60		
33.90.39-58.	Hospedagens Hospedagens	17.682,09		
33.90.39-59.	Serviços Bancarios Serviços Bancários	144.980,01		
33.90.39-60.	Serviços de Copias e Reprodução de Documentos Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.646,70		
33.90.39-65.	Serviços de Apoio do Ensino Servicos de Apoio ao Ensino	79.093,19		
33.90.39-68.	Publicidade Servicos de Publicidade Legal	86.280,00		
33.90.39-70.	Publicidade Servicos de Publicidade Institucional	6.600,00		
33.90.39-72.	Serviços de Transporte Vale-transporte	3.242,61		
33.90.39-77.	Locação de Mao-de-obra Vigilancia Ostensiva/ Monitorada	43.391,04		
33.90.39-78.	Locação de Mao-de-obra Limpeza e Conservacao	2.115.298,72		
33.90.39-90.	Publicidade Servicos de Publicidade	340.762,59		
33.90.39-99.	Outros Serviços Terceiros - PJ Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.015,35		
33.90.40- .	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	260.815,78		
33.90.40-01.	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação Locacao de Equipamentos de TIC - Ativos de Rede	11.890,00		
33.90.40-06.	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação Locacao de Softwares	248.925,78		
33.90.41- .	Contribuições	347.900,00		
33.90.41-01.	Demais Contribuições Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural E Educacional	347.900,00		
33.90.46- .	Auxílio-alimentação	70.950,00		
33.90.46-01.	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação Auxilio-alimentacao Civil	70.950,00		
33.90.47- .	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.525.521,44		
33.90.47-10.	Outros Impostos Multas	10.837,74		
33.90.47-14.	Outras Contribuições Sociais Contribuicao Previdenciaria s/ Servicos de Terceiros	579.457,51		
33.90.47-15.	PIS/PASEP PIS/PASEP	1.935.226,19		
33.90.48- .	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	366.512,85		
33.90.48-90.	Servicos de Assistencia Social Auxílios Financeiro Temporário	366.212,85		


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com



C O N S O L I D A Ç Ã O G E R A L D A D E S P E S A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
33.90.48-99.	Servicos de Assistencia Social Demais Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	300,00		
33.90.92- .	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
33.90.92-39.	Outros Serviços Terceiros - PJ Outros Servicos de Terceiros - PJ	0,00		
33.90.93- .	Indenizações e Restituições	1.907.815,57		
33.90.93-01.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	202.086,07		
33.90.93-02.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	439.132,26		
33.90.93-03.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	811.664,28		
33.90.93-07.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	454.932,96		
33.90.95- .	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	25.338,80		
33.90.95-99.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	25.338,80		
4 . . - .	Despesas de Capital			47.231.379,12
44. . - .	Investimentos	44.436.298,29		
44.90. - .	Aplicações Diretas	44.436.298,29		
44.90.51- .	Obras e Instalações	30.451.884,15		
44.90.51-80.	Estudos e Projetos Estudos e Projetos	1.248.144,26		
44.90.51-91.	Obras em Andamento Obras em Andamento	29.203.739,89		
44.90.52- .	Equipamentos e Material Permanente	12.539.691,32		
44.90.52-02.	Aparelhos de Medição e Orientação Aparelhos de Medição e Orientação	6.841,00		
44.90.52-03.	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	14.490,00		
44.90.52-04.	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	41.379,20		
44.90.52-05.	Aparelhos e Utensílios Domésticos Aparelhos e Utensílios Domésticos	74.630,10		
44.90.52-07.	Coleções e Materiais Bibliográficos Coleções e Materiais Bibliográficos	678,82		
44.90.52-08.	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	695.240,50		
44.90.52-13.	Instrumentos Musicais e Artísticos Instrumentos Musicais e Artísticos	59.772,00		
44.90.52-14.	Máquinas e Equipamentos Industriais Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	2.270,00		
44.90.52-17.	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto Equipamentos para Áudio, Vídeo E Foto	57.334,92		
44.90.52-18.	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	548.447,32		
44.90.52-19.	Equipamentos de Processamento de Dados Equipamentos de Processamento de Dados	575.761,37		
44.90.52-20.	Máquinas e Utensílios de Escritório Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	458.851,00		
44.90.52-21.	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina Máquinas, Ferramentas E Utensílios de Oficina	5.039,06		
44.90.52-22.	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	62.736,25		
44.90.52-23.	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	335.313,86		
44.90.52-24.	Mobiliário em Geral Mobiliário em Geral	1.525.618,92		
44.90.52-27.	Veículos em Geral Veículos Diversos	1.501.960,00		
44.90.52-30.	Veículos de Tração Mecânica Veículos de Tração Mecânica	6.501.000,00		
44.90.52-38.	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	28.900,00		
44.90.52-99.	Outros Bens Móveis Outros Materiais Permanentes	43.427,00		
44.90.61- .	Aquisição de Imóveis	1.123.610,72		
44.90.61-01.	Edifícios Edifícios	800.000,00		
44.90.61-02.	Terrenos Terrenos	323.610,72		
44.90.93- .	Indenizações e Restituições	321.112,10		
44.90.93-02.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	321.112,10		
46. . - .	Amortização da Dívida	2.795.080,83		
46.90. - .	Aplicações Diretas	2.795.080,83		
46.90.71- .	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.795.080,83		
46.90.71-01.29	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - ANC	1.199.252,35		
46.90.71-01.32	Contribuições ao RGPS - Debito Parcelado Amortizacao da Divida Contratual	898.361,05		
46.90.71-01.38	Fornecedores Parcelados a Pagar Amortizacao da Divida Contratual	458.863,13		
46.90.71-01.79	Tributos Federais Renegociados Amortizacao da Dívida Contratual - PASEP	238.604,30		
		TOTAL GERAL:	223.474.728,47	

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador

CRC-PI: N° 010457/O-1

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

CPF: 027.126.563-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

www.simplesinformatica.com

ÓRGÃO: 00.01.00-CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00.01.01-CÂMARA MUNICIPAL

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01			.	Legislativa	89.536,85	4.812.262,21	4.901.799,06
01	031		.	Acao Legislativa	89.536,85	4.812.262,21	4.901.799,06
01	031	0001	.	Administração Legislativa	89.536,85	4.812.262,21	4.901.799,06
01	031	0001	1.001	Investimentos a Cargo da Câmara Municipal	89.536,85	0,00	89.536,85
01	031	0001	2.001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	0,00	1.966.000,36	1.966.000,36
01	031	0001	2.099	Encargos com Vereadores	0,00	2.846.261,85	2.846.261,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					89.536,85	4.812.262,21	4.901.799,06

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93
www.simplesinformatica.com



ORGÃO: 00.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO				P R O G R A M A D E T R A B A L H O		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00.02.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO						
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES T O T A L
04		.		Administracao	0,00	10.301.224,52 10.301.224,52
04	122	.		Administracao Geral	0,00	10.301.224,52 10.301.224,52
04	122	0002	.	Gestão Administrativa	0,00	10.301.224,52 10.301.224,52
04	122	0002	2.002	Manutenção da Sec. Planejamento e Administração	0,00	10.301.224,52 10.301.224,52
28		.		Encargos Especiais	0,00	645.008,04 645.008,04
28	846	.		Outros Encargos Especiais	0,00	645.008,04 645.008,04
28	846	0022	.	Encargos Especiais	0,00	645.008,04 645.008,04
28	846	0022	0.003	Encargos com Precatorios e Sentencas Judiciais	0,00	645.008,04 645.008,04
99		.		Reserva de Contingencia	0,00	0,00 0,00
99	999	.		Reserva de Contingencia	0,00	0,00 0,00
99	999	0099	.	Reservas	0,00	0,00 0,00
99	999	0099	0.009	Reserva de Contingência	0,00	0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	10.946.232,56 10.946.232,56

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/0-1
CPF: 027.126.563-93
www.simplesinformatica.com



ORGÃO: 00.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00.03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12		.		Educacao	4.093.810,82	8.641.033,18	12.734.844,00
12	361	.		Ensino Fundamental	3.316.919,18	8.031.772,60	11.348.691,78
12	361	0004	.	Educação Cidadã	3.316.919,18	8.031.772,60	11.348.691,78
12	361	0004	1.003	Ampliação e Recup de Unidades Escolares/quadras Escolares	2.964.327,18	0,00	2.964.327,18
12	361	0004	1.008	Aquisição de Veiculos/transporte Escolar	347.800,00	0,00	347.800,00
12	361	0004	1.009	Reaparelhamento e Modernização de Unidades Escolares	4.792,00	0,00	4.792,00
12	361	0004	2.008	Manutenção do Sistema Municipal de Ensino	0,00	4.873.425,33	4.873.425,33
12	361	0004	2.009	Manutenção do PNAE	0,00	2.713.260,18	2.713.260,18
12	361	0004	2.010	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	441.388,74	441.388,74
12	361	0004	2.012	Manutenção do EJA	0,00	305,00	305,00
12	361	0004	2.015	Manutenção de Outros Programas Mec/FNDE	0,00	15,35	15,35
12	361	0004	2.016	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00
12	361	0004	2.092	Manutenção da Educação Especial	0,00	3.378,00	3.378,00
12	361	0004	2.096	Formação Continuada dos Profissionais em Educação	0,00	0,00	0,00
12	365	.		Educacao Infantil	776.891,64	609.260,58	1.386.152,22
12	365	0004	.	Educação Cidadã	776.891,64	609.260,58	1.386.152,22
12	365	0004	1.006	Const. Ref. e Adapt. de Unidades de Ensino p/ Ed. Infantil	776.891,64	0,00	776.891,64
12	365	0004	2.011	Manutenção da Educação Infantil	0,00	609.260,58	609.260,58
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					4.093.810,82	8.641.033,18	12.734.844,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com



ORGÃO: 00.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00.03.02-FUNDEB

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12		.		Educacao	15.071.124,90	70.913.347,80	85.984.472,70
12	361	.		Ensino Fundamental	13.305.674,08	54.667.298,26	67.972.972,34
12	361	0004	.	Educação Cidadã	13.305.674,08	54.667.298,26	67.972.972,34
12	361	0004	1.011	Contr. Ampl. e Recup. de Escolas/quadras do Ensino Fundamental	5.583.998,21	0,00	5.583.998,21
12	361	0004	1.013	Reaparelhamento e Modernização de Unidades Escolares	1.220.675,87	0,00	1.220.675,87
12	361	0004	1.014	Aquisição de Veículos Transporte Escolar	6.501.000,00	0,00	6.501.000,00
12	361	0004	2.017	Manutenção do Sistema Municipal de Ensino - 30%	0,00	7.437.866,08	7.437.866,08
12	361	0004	2.019	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	1.833.897,54	1.833.897,54
12	361	0004	2.022	Encargos com Profissionais da Educação EJA - 70%	0,00	1.518.083,84	1.518.083,84
12	361	0004	2.023	Manutenção da Educação EJA - 30%	0,00	4.308,84	4.308,84
12	361	0004	2.091	Encargos com Profissionais da Ed. Ensino Fundamental - 70%	0,00	43.114.881,44	43.114.881,44
12	361	0004	2.094	Encargos com Educação Especial	0,00	758.260,52	758.260,52
12	365	.		Educacao Infantil	1.765.450,82	16.246.049,54	18.011.500,36
12	365	0004	.	Educação Cidadã	1.765.450,82	16.246.049,54	18.011.500,36
12	365	0004	1.012	Construção, Ampliação e Refor. de Escolas p/ Educ. Infantil	1.765.450,82	0,00	1.765.450,82
12	365	0004	2.020	Encargos com Profissionais da Ed. Infantil Creche - 70%	0,00	7.478.140,84	7.478.140,84
12	365	0004	2.021	Manutenção da Educação Infantil - Creche - 30%	0,00	401.903,45	401.903,45
12	365	0004	2.101	Encargos com Profissionais Ed. Infantil Pré-escola-70%	0,00	8.213.939,85	8.213.939,85
12	365	0004	2.102	Manutenção da Educação Infantil-Pré-escola - 30%	0,00	152.065,40	152.065,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					15.071.124,90	70.913.347,80	85.984.472,70

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com



ORGÃO: 00.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10		.	Saude		3.348.407,92	33.006.943,12	36.355.351,04
10	122	.	Administracao Geral		0,00	65.208,26	65.208,26
10	122	0005	Saúde e Qualidade de Vida		0,00	65.208,26	65.208,26
10	122	0005	2.097	Ações de Enfrentamento de Emergências de Saúde Pública	0,00	65.208,26	65.208,26
10	301	.	Atencao Basica		3.348.407,92	28.596.099,80	31.944.507,72
10	301	0005	Saúde e Qualidade de Vida		3.348.407,92	28.596.099,80	31.944.507,72
10	301	0005	1.015	Const. Ref. e Ampl. de Unidades e Academias de Saúde	1.479.001,08	0,00	1.479.001,08
10	301	0005	1.017	Construção Reforma e Ampliação do Prédio da Sec de Saúde	125.006,14	0,00	125.006,14
10	301	0005	1.018	Reaparelhamentos e Modernização de Unidades e Academias de Saúde	1.444.400,70	0,00	1.444.400,70
10	301	0005	1.019	Aquisição de Veiculos/ Ambulância	300.000,00	0,00	300.000,00
10	301	0005	2.024	Manutenção das Ações e Serv. Públicos de Saúde	0,00	15.966.776,15	15.966.776,15
10	301	0005	2.027	Manutenção Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	0,00	878.982,38	878.982,38
10	301	0005	2.031	Ações do Programa de Ag. Comunitários de Saúde de Saúde ACS	0,00	5.320.888,24	5.320.888,24
10	301	0005	2.032	Ações do Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	4.058.353,92	4.058.353,92
10	301	0005	2.033	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal- PSB	0,00	1.562.665,54	1.562.665,54
10	301	0005	2.034	Manutenção do Programa Mais Médicos	0,00	70.950,00	70.950,00
10	301	0005	2.036	Programa de Cofinanciamento Estadual	0,00	576.917,99	576.917,99
10	301	0005	2.038	Manutenção de Academias de Saúde	0,00	160.565,58	160.565,58
10	302	.	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		0,00	3.116.469,11	3.116.469,11
10	302	0005	Saúde e Qualidade de Vida		0,00	3.116.469,11	3.116.469,11
10	302	0005	2.025	Manutenção do Centro de Fisioterapia	0,00	385.304,96	385.304,96
10	302	0005	2.035	Ações do Programa de Assist. Psicossocial - Caps/ CAPS Ad	0,00	1.569.718,78	1.569.718,78
10	302	0005	2.037	Manutenção do Programa Melhor em Casa	0,00	222.760,45	222.760,45
10	302	0005	2.039	Manutenção do SAMU	0,00	388.301,92	388.301,92
10	302	0005	2.108	Manutenção do Centro de Especialidades	0,00	531.282,36	531.282,36
10	302	0005	2.109	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	0,00	19.100,64	19.100,64
10	303	.	Suporte Profilatico e Teraupeutico		0,00	623.828,92	623.828,92
10	303	0005	Saúde e Qualidade de Vida		0,00	623.828,92	623.828,92
10	303	0005	2.030	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	623.828,92	623.828,92
10	304	.	Vigilancia Sanitaria		0,00	5.100,00	5.100,00
10	304	0006	Vigilância em Saúde		0,00	5.100,00	5.100,00
10	304	0006	2.029	Ações de Vigilância Sanitária	0,00	5.100,00	5.100,00
10	305	.	Vigilancia Epdemiologica		0,00	600.237,03	600.237,03
10	305	0006	Vigilância em Saúde		0,00	600.237,03	600.237,03
10	305	0006	2.028	Ações de Vigilância Epidemiológica - Aces - Ppi/ ECD	0,00	600.237,03	600.237,03
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					3.348.407,92	33.006.943,12	36.355.351,04

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com

ORGÃO:				00.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				P R O G R A M A D E T R A B A L H O			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00.04.02-HOSPITAL MUNICIPAL											
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO				PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L	
10			.	Saude				1.932.325,67	8.366.645,57	10.298.971,24	
10	302		.	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial				1.932.325,67	8.366.645,57	10.298.971,24	
10	302	0005	.	Saúde e Qualidade de Vida				1.932.325,67	8.366.645,57	10.298.971,24	
10	302	0005	1.024	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal				1.692.176,27	0,00	1.692.176,27	
10	302	0005	1.025	Aquisição de Equipamento p/ Hospital				240.149,40	0,00	240.149,40	
10	302	0005	2.040	Manutenção do Hospital Municipal				0,00	8.366.645,57	8.366.645,57	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->								1.932.325,67	8.366.645,57	10.298.971,24	

ORGÃO:		00.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA				P R O G R A M A D E T R A B A L H O	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		00.05.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA					
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08		.		Assistencia Social	0,00	1.276.494,46	1.276.494,46
08	244	.		Assistencia Comunitaria	0,00	1.276.494,46	1.276.494,46
08	244	0008	.	Proteção Social	0,00	1.276.494,46	1.276.494,46
08	244	0008	2.042	Manutenção da Sec. de Ação Social e Cidadania	0,00	1.276.494,46	1.276.494,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	1.276.494,46	1.276.494,46



ORGÃO: 00.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA				PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00.05.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES T O T A L
08		.		Assistencia Social	502.778,88	3.021.441,99 3.524.220,87
08	243	.		Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	190.445,15 190.445,15
08	243	0007	.	Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	190.445,15 190.445,15
08	243	0007	2.047	Primeira Infância do suas - Criança Feliz	0,00	190.445,15 190.445,15
08	244	.		Assistencia Comunitaria	502.778,88	2.830.996,84 3.333.775,72
08	244	0008	.	Proteção Social	502.778,88	2.830.996,84 3.333.775,72
08	244	0008	1.027	Adaptação e Reforma de Prédios p/ Funcionamento dos Programas Sociais	502.778,88	0,00 502.778,88
08	244	0008	2.043	Manutenção do FMAS	0,00	1.086.740,80 1.086.740,80
08	244	0008	2.044	Concessão de Benefícios Eventuais	0,00	974.988,86 974.988,86
08	244	0008	2.048	Serviços da Proteção Social Básica (scfv - Paif)	0,00	381.677,90 381.677,90
08	244	0008	2.049	Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade (paefi)	0,00	47.539,70 47.539,70
08	244	0008	2.051	IGD suas - Apoio à Organização e Gestão do suas	0,00	55.519,88 55.519,88
08	244	0008	2.052	IGDbf - Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único	0,00	273.208,52 273.208,52
08	244	0008	2.053	Manut. do Programa de Geração de Renda	0,00	11.321,18 11.321,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					502.778,88	3.021.441,99 3.524.220,87

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93
www.simplesinformatica.com

ORGÃO:		00.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA				P R O G R A M A D E T R A B A L H O	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		00.05.03-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA					
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08		.		Assistencia Social	0,00	95.205,94	95.205,94
08	243	.		Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	95.205,94	95.205,94
08	243	0007	.	Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	95.205,94	95.205,94
08	243	0007	2.041	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	95.205,94	95.205,94
08	243	0007	2.056	Apoio a Projetos e Ações de Projetos à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	95.205,94	95.205,94

ORGÃO: 00.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04		.		Administracao	0,00	1.269.959,93	1.269.959,93
04	123	.		Adminitstracao Financeira	0,00	1.269.959,93	1.269.959,93
04	123	0003	.	Gestão Financeira	0,00	1.269.959,93	1.269.959,93
04	123	0003	2.058	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira	0,00	1.208.348,90	1.208.348,90
04	123	0003	2.103	Manutenção e Desenvolvimento de Departamento Tributário	0,00	61.611,03	61.611,03
28		.		Encargos Especiais	0,00	2.795.080,83	2.795.080,83
28	843	.		Divida Interna	0,00	2.795.080,83	2.795.080,83
28	843	0022	.	Encargos Especiais	0,00	2.795.080,83	2.795.080,83
28	843	0022	0.004	Encargos com a Divida Pública	0,00	2.795.080,83	2.795.080,83
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	4.065.040,76	4.065.040,76

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1

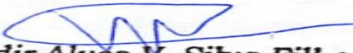
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/0-1
CPF: 027.126.563-93
www.simplesinformatica.com



ORGÃO: 00.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				P R O G R A M A D E T R A B A L H O			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00.07.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18		.		Gestao Ambiental	88.741,36	3.506,37	92.247,73
18	541	.		Preservacao e Conservacao Ambiental	88.741,36	0,00	88.741,36
18	541	0018	.	Proteção e Conservação Ambiental	88.741,36	0,00	88.741,36
18	541	0018	1.041	Recuperação da Barragem Felinto Rego	88.741,36	0,00	88.741,36
18	542	.		Controle Ambiental	0,00	3.506,37	3.506,37
18	542	0018	.	Proteção e Conservação Ambiental	0,00	3.506,37	3.506,37
18	542	0018	2.061	Ações de Incentivo à Defesa Sanitária Vegetal	0,00	3.506,37	3.506,37
18	543	.		Recuperacao de Areas Degradadas	0,00	0,00	0,00
18	543	0018	.	Proteção e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18	543	0018	2.104	Preservação Ambiental e Controle de Incendios	0,00	0,00	0,00
20		.		Agricultura	489.808,86	954.730,75	1.444.539,61
20	122	.		Administracao Geral	0,00	870.567,10	870.567,10
20	122	0002	.	Gestão Administrativa	0,00	870.567,10	870.567,10
20	122	0002	1.029	Aquisição de Veiculos/motos	0,00	0,00	0,00
20	122	0002	2.062	Manutenção da Sec. Agric. e Meio Ambiente	0,00	870.567,10	870.567,10
20	605	.		Abastecimento	0,00	3.120,60	3.120,60
20	605	0019	.	Abastecimento e Comercialização	0,00	3.120,60	3.120,60
20	605	0019	2.105	Manutenção de Mercados Públicos	0,00	3.120,60	3.120,60
20	607	.		Irrigacao	36.000,00	0,00	36.000,00
20	607	0009	.	Desenvolvimento Rural	36.000,00	0,00	36.000,00
20	607	0009	1.030	Implantação de Sistemas de Irrigação	36.000,00	0,00	36.000,00
20	608	.		Promoção da Produção Agrária	453.808,86	81.043,05	534.851,91
20	608	0009	.	Desenvolvimento Rural	453.808,86	81.043,05	534.851,91
20	608	0009	1.031	Implantação de Viveiro de Mudas Nativas e Frutíferas	58.608,86	0,00	58.608,86
20	608	0009	1.066	Aquisição de Trator/patrolha Mecanizada com Implementos Agrícolas	395.200,00	0,00	395.200,00
20	608	0009	2.060	Implantação de Projeto de Piscicultura, Ovinos e Caprinos	0,00	81.043,05	81.043,05
20	608	0009	2.063	Encargos com Seguro Garantia Safra	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					578.550,22	958.237,12	1.536.787,34

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com



ÓRGÃO: 00.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15		.		Urbanismo	11.474.757,49	7.499.049,15	18.973.806,64
15	451	.		Infra-estrutura Urbana	10.809.857,49	2.694.792,08	13.504.649,57
15	451	0012	.	Urbanizar	10.809.857,49	2.694.792,08	13.504.649,57
15	451	0012	1.033	Pavimentação Asfáltica e Paralelepípedos de Vias Públicas	8.982.996,38	0,00	8.982.996,38
15	451	0012	1.034	Construção e Reforma de Cemitérios na Zona Urbana e Rural	247.850,03	0,00	247.850,03
15	451	0012	1.045	Construção e Restauração de Praças	600.794,64	0,00	600.794,64
15	451	0012	1.046	Equipar e Revitalizar o Parque Beira Rio	0,00	0,00	0,00
15	451	0012	1.048	Construção, Recuperação e Ampliação de Prédios e Logradouros Públicos	978.216,44	0,00	978.216,44
15	451	0012	1.065	Urbanização Morro do Cruzeiro	0,00	0,00	0,00
15	451	0012	2.064	Manutenção da Sec. de Obras e Serv. Públicos	0,00	2.140.851,56	2.140.851,56
15	451	0012	2.065	Manutenção e Conservação de Prédios e Logradouros Públicos	0,00	472.372,23	472.372,23
15	451	0012	2.106	Manutenção do Parque Beira Rio	0,00	81.568,29	81.568,29
15	452	.		Serviços Urbanos	664.900,00	4.804.257,07	5.469.157,07
15	452	0012	.	Urbanizar	664.900,00	4.804.257,07	5.469.157,07
15	452	0012	1.067	Aquisição de Tratores e Maquinas Pesadas	664.900,00	0,00	664.900,00
15	452	0012	2.066	Encargos com Limpeza Pública	0,00	2.148.727,72	2.148.727,72
15	452	0012	2.069	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	2.655.529,35	2.655.529,35
16		.		Habitacao	22.246,35	0,00	22.246,35
16	481	.		Habilitacao Rural	22.246,35	0,00	22.246,35
16	481	0015	.	Morar Bem	22.246,35	0,00	22.246,35
16	481	0015	1.047	Programa de Melhorias Habitacionais	22.246,35	0,00	22.246,35
17		.		Saneamento	2.595.951,77	526.426,07	3.122.377,84
17	511	.		Saneamento Basico Rural	514.515,55	526.426,07	1.040.941,62
17	511	0014	.	Água é Vida	513.200,50	526.426,07	1.039.626,57
17	511	0014	1.035	Implantação de Sistema de Abastecimento D'agua	493.200,50	0,00	493.200,50
17	511	0014	1.038	Instalação de Poços e Sistemas de Reservatórios de Agua	20.000,00	0,00	20.000,00
17	511	0014	2.107	Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água - Zona Rural	0,00	526.426,07	526.426,07
17	511	0016	.	Sanear	1.315,05	0,00	1.315,05
17	511	0016	1.037	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares	1.315,05	0,00	1.315,05
17	512	.		Saneamento Basico Urbano	2.081.436,22	0,00	2.081.436,22
17	512	0016	.	Sanear	2.081.436,22	0,00	2.081.436,22
17	512	0016	1.068	Implantação de Aterro Sanitario	2.081.436,22	0,00	2.081.436,22
20		.		Agricultura	0,00	0,00	0,00
20	605	.		Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20	605	0019	.	Abastecimento e Comercialização	0,00	0,00	0,00
20	605	0019	1.042	Reforma e Ampliação de Mercados Públicos	0,00	0,00	0,00
26		.		Transporte	1.191.809,94	879.593,45	2.071.403,39
26	782	.		Transporte Rodoviario	1.191.809,94	879.593,45	2.071.403,39
26	782	0009	.	Desenvolvimento Rural	1.191.809,94	879.593,45	2.071.403,39
26	782	0009	1.049	Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais	1.191.809,94	0,00	1.191.809,94
26	782	0009	2.068	Conservação de Estradas Municipais	0,00	879.593,45	879.593,45
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					15.284.765,55	8.905.068,67	24.189.834,22

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com

ORGÃO:00.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00.09.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO						P R O G R A M A D E T R A B A L H O		
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L	
04		.		Administracao	0,00	657.196,55	657.196,55	
04	121	.		Planejamento e Orcamento	0,00	657.196,55	657.196,55	
04	121	0002	.	Gestão Administrativa	0,00	657.196,55	657.196,55	
04	121	0002	2.070	Manutenção das Atividades de Planejamento e Orçamento	0,00	406.692,16	406.692,16	
04	121	0002	2.100	Restruturação e Modernização de Plano Diretor Municipal	0,00	250.504,39	250.504,39	
23		.		Comercio e Servicos	0,00	78.709,90	78.709,90	
23	691	.		Promocao Comercial	0,00	78.709,90	78.709,90	
23	691	0010	.	Economia Forte	0,00	78.709,90	78.709,90	
23	691	0010	1.051	Aquisição de Equip. p/ Realização de Feiras e Eventos	0,00	0,00	0,00	
23	691	0010	1.052	Estruturação e Implementação da Sala do Empreendedor	0,00	0,00	0,00	
23	691	0010	2.071	Apoio e Realização de Feiras e Eventos	0,00	78.709,90	78.709,90	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	735.906,45	735.906,45	



ORGÃO: 00.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00.10.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27		.		Desporto e Lazer	1.212.842,27	814.807,51	2.027.649,78
27	122	.		Administracao Geral	0,00	398.998,69	398.998,69
27	122	0011	.	Desporto e Lazer	0,00	398.998,69	398.998,69
27	122	0011	2.072	Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer	0,00	398.998,69	398.998,69
27	812	.		Desporto Comunitario	1.212.842,27	415.808,82	1.628.651,09
27	812	0011	.	Desporto e Lazer	1.212.842,27	415.808,82	1.628.651,09
27	812	0011	1.053	Construção e Reforma de Campo de Futebol na Sede e Zona Rural	254.270,02	0,00	254.270,02
27	812	0011	1.054	Reforma de Estádios Municipais	958.572,25	0,00	958.572,25
27	812	0011	1.055	Construção e Reforma de Quadras	0,00	0,00	0,00
27	812	0011	1.063	Construção e Reforma de Ginásio e Complexo Poliesportivo	0,00	0,00	0,00
27	812	0011	2.073	Realização e Apoio a Eventos e Ações de Esporte e Lazer	0,00	415.808,82	415.808,82
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					1.212.842,27	814.807,51	2.027.649,78

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93
www.simplesinformatica.com

ORGÃO: 00.11.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				P R O G R A M A D E T R A B A L H O		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00.11.01-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES T O T A L
04		.		Administracao	0,00	142.528,00 142.528,00
04	124	.		Controle Interno	0,00	142.528,00 142.528,00
04	124	0002	.	Gestão Administrativa	0,00	142.528,00 142.528,00
04	124	0002	2.074	Manutenção das Atividades de Controle Interno	0,00	142.528,00 142.528,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	0,00	142.528,00 142.528,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/0-1
CPF: 027.126.563-93
www.simplesinformatica.com

ORGÃO:		00.12.00-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				P R O G R A M A D E T R A B A L H O	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		00.12.01-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04		.		Administracao	0,00	160.471,84	160.471,84
04	122	.		Administracao Geral	0,00	160.471,84	160.471,84
04	122	0002	.	Gestão Administrativa	0,00	160.471,84	160.471,84
04	122	0002	2.075	Manutenção das Atividades da Procuradoria	0,00	160.471,84	160.471,84
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	160.471,84	160.471,84

GUSTAVO CONDE MEDEIROS

PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO



Waldir Alves V. Silva Filho

Contador

CRC-PI: N° 010457/O-1

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO

CRC PI 010457/0-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com

ORGÃO:

00.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00.13.01-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PREVIUNIÃO

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09		.		Previdencia Social	0,00	19.111.124,75	19.111.124,75
09	272	.		Previdencia do Regime Estatutario	0,00	19.111.124,75	19.111.124,75
09	272	0020	.	Previdência Municipal	0,00	19.111.124,75	19.111.124,75
09	272	0020	2.076	Serviços Administrativos	0,00	283.032,90	283.032,90
09	272	0020	2.077	Benefícios Previdenciarios	0,00	18.828.091,85	18.828.091,85
99		.		Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99	997	.		Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00
99	997	0099	.	Reservas	0,00	0,00	0,00
99	997	0099	2.078	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	19.111.124,75	19.111.124,75

GUSTAVO CONDE MEDEIROS

PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO



Waldir Alves V. Silva Filho

Contador

CRC-PI: N° 010457/O-1

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO

CRC PI 010457/0-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com

ORGÃO: 00.14.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00.14.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13		.		Cultura	0,00	3.586.372,46	3.586.372,46
13	122	.		Administracao Geral	0,00	288.616,00	288.616,00
13	122	0002	.	Gestão Administrativa	0,00	288.616,00	288.616,00
13	122	0002	2.080	Manutenção da Sec. de Cultura	0,00	288.616,00	288.616,00
13	392	.		Difusao Cultural	0,00	3.297.756,46	3.297.756,46
13	392	0013	.	União Cultural	0,00	3.297.756,46	3.297.756,46
13	392	0013	1.056	Aquisição de Equip. para Banda de Música e Orquestra Sinfônica	0,00	0,00	0,00
13	392	0013	2.079	Encargos com Implantação e Manut. da Orquestra Sinfônica	0,00	0,00	0,00
13	392	0013	2.081	Encargos com Banda de Música	0,00	84.092,00	84.092,00
13	392	0013	2.082	Encargos com Atividades Culturais e Artísticos	0,00	2.806.560,28	2.806.560,28
13	392	0013	2.083	Implantação e Manutenção do Projeto Praça da Arte	0,00	0,00	0,00
13	392	0013	2.084	Ações Apoio a Grupos Culturais de Raiz	0,00	0,00	0,00
13	392	0013	2.093	Encargos com Implantação e Manutenção da Companhia de Teatro Municipal	0,00	0,00	0,00
13	392	0013	2.110	Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo	0,00	407.104,18	407.104,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	3.586.372,46	3.586.372,46

ORGÃO:				00.14.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				P R O G R A M A D E T R A B A L H O			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00.14.02-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA											
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO			PROJETOS		ATIVIDADES		T O T A L
13			.	Cultura			0,00		0,00		0,00
13	392		.	Difusao Cultural			0,00		0,00		0,00
13	392	0013	.	União Cultural			0,00		0,00		0,00
13	392	0013	2.085	Apoio e Planejamento de Projetos Culturais			0,00		0,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->							0,00		0,00		0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS

PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO



Waldir Alves V. Silva Filho

Contador

CRC-PI: N° 010457/O-1

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO

CRC PI 010457/0-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com



ORGÃO: 00.15.00-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO					P R O G R A M A D E T R A B A L H O		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00.15.01-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO							
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15		.		Urbanismo	97.940,00	172.865,88	270.805,88
15	131	.		Comunicacao Social	0,00	19.453,00	19.453,00
15	131	0017	.	Trânsito Livre	0,00	19.453,00	19.453,00
15	131	0017	2.087	Encargos com Educação de Transito	0,00	19.453,00	19.453,00
15	451	.		Infra-estrutura Urbana	97.940,00	0,00	97.940,00
15	451	0017	.	Trânsito Livre	97.940,00	0,00	97.940,00
15	451	0017	1.058	Implantação e Modernização de Sinalização de Transito em Vias Publicas	97.940,00	0,00	97.940,00
15	452	.		Servicos Urbanos	0,00	153.412,88	153.412,88
15	452	0017	.	Trânsito Livre	0,00	153.412,88	153.412,88
15	452	0017	2.089	Manutenção da Fiscalização de Transito	0,00	153.412,88	153.412,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					97.940,00	172.865,88	270.805,88

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/0-1
CPF: 027.126.563-93
www.simplesinformatica.com



ORGÃO: 00.16.00-GABINETE DO PREFEITO

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00.16.01-GABINETE DO PREFEITO

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04		.		Administracao	0,00	1.530.615,12	1.530.615,12
04	122	.		Administracao Geral	0,00	1.530.615,12	1.530.615,12
04	122	0002	.	Gestão Administrativa	0,00	1.530.615,12	1.530.615,12
04	122	0002	2.005	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	1.238.736,55	1.238.736,55
04	122	0002	2.006	Encargos com APPM e CNM	0,00	45.111,24	45.111,24
04	122	0002	2.007	Encargos com Publicações e Publicidade Oficial	0,00	246.767,33	246.767,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	1.530.615,12	1.530.615,12
TOTAL GERAL -->					42.212.083,08	181.262.645,39	223.474.728,47

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/0-1
CPF: 027.126.563-93
www.simplesinformatica.com

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS DE GOVERNO, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO FG SF PG	ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	89.536,85	4.812.262,21	4.901.799,06
01 031	Acao Legislativa	89.536,85	4.812.262,21	4.901.799,06
01 031 0001	Administração Legislativa	89.536,85	4.812.262,21	4.901.799,06
04	Administracao	0,00	14.061.995,96	14.061.995,96
04 121	Planejamento e Orcamento	0,00	657.196,55	657.196,55
04 121 0002	Gestão Administrativa	0,00	657.196,55	657.196,55
04 122	Administracao Geral	0,00	11.992.311,48	11.992.311,48
04 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	11.992.311,48	11.992.311,48
04 123	Adminitstracao Financeira	0,00	1.269.959,93	1.269.959,93
04 123 0003	Gestão Financeira	0,00	1.269.959,93	1.269.959,93
04 124	Controle Interno	0,00	142.528,00	142.528,00
04 124 0002	Gestão Administrativa	0,00	142.528,00	142.528,00
08	Assistencia Social	502.778,88	4.393.142,39	4.895.921,27
08 243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	285.651,09	285.651,09
08 243 0007	Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	285.651,09	285.651,09
08 244	Assistencia Comunitaria	502.778,88	4.107.491,30	4.610.270,18
08 244 0008	Proteção Social	502.778,88	4.107.491,30	4.610.270,18
09	Previdencia Social	0,00	19.111.124,75	19.111.124,75
09 272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	19.111.124,75	19.111.124,75
09 272 0020	Previdência Municipal	0,00	19.111.124,75	19.111.124,75
10	Saude	5.280.733,59	41.373.588,69	46.654.322,28
10 122	Administracao Geral	0,00	65.208,26	65.208,26
10 122 0005	Saúde e Qualidade de Vida	0,00	65.208,26	65.208,26
10 301	Atencao Basica	3.348.407,92	28.596.099,80	31.944.507,72
10 301 0005	Saúde e Qualidade de Vida	3.348.407,92	28.596.099,80	31.944.507,72
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	1.932.325,67	11.483.114,68	13.415.440,35
10 302 0005	Saúde e Qualidade de Vida	1.932.325,67	11.483.114,68	13.415.440,35
10 303	Suporte Profilatico e Teraapeutico	0,00	623.828,92	623.828,92
10 303 0005	Saúde e Qualidade de Vida	0,00	623.828,92	623.828,92
10 304	Vigilancia Sanitaria	0,00	5.100,00	5.100,00
10 304 0006	Vigilância em Saúde	0,00	5.100,00	5.100,00
10 305	Vigilancia Epdemiologica	0,00	600.237,03	600.237,03
10 305 0006	Vigilância em Saúde	0,00	600.237,03	600.237,03
12	Educacao	19.164.935,72	79.554.380,98	98.719.316,70
12 361	Ensino Fundamental	16.622.593,26	62.699.070,86	79.321.664,12
12 361 0004	Educação Cidadã	16.622.593,26	62.699.070,86	79.321.664,12
12 365	Educacao Infantil	2.542.342,46	16.855.310,12	19.397.652,58
12 365 0004	Educação Cidadã	2.542.342,46	16.855.310,12	19.397.652,58
13	Cultura	0,00	3.586.372,46	3.586.372,46
13 122	Administracao Geral	0,00	288.616,00	288.616,00
13 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	288.616,00	288.616,00
13 392	Difusao Cultural	0,00	3.297.756,46	3.297.756,46
13 392 0013	União Cultural	0,00	3.297.756,46	3.297.756,46
15	Urbanismo	11.572.697,49	7.671.915,03	19.244.612,52
15 131	Comunicacao Social	0,00	19.453,00	19.453,00
15 131 0017	Trânsito Livre	0,00	19.453,00	19.453,00
15 451	Infra-estrutura Urbana	10.907.797,49	2.694.792,08	13.602.589,57
15 451 0012	Urbanizar	10.809.857,49	2.694.792,08	13.504.649,57
15 451 0017	Trânsito Livre	97.940,00	0,00	97.940,00


Waldir Alves V. Silva Filho
 Contador

CRC-PI: N° 010457/O-1

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO

CRC PI 010457/O-1

CPF: 027.126.563-93

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

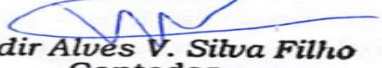
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

www.simplesinformatica.com

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS DE GOVERNO, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO FG SF PG	ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15 452	Servicos Urbanos	664.900,00	4.957.669,95	5.622.569,95
15 452 0012	Urbanizar	664.900,00	4.804.257,07	5.469.157,07
15 452 0017	Trânsito Livre	0,00	153.412,88	153.412,88
16	Habitacao	22.246,35	0,00	22.246,35
16 481	Habilitacao Rural	22.246,35	0,00	22.246,35
16 481 0015	Morar Bem	22.246,35	0,00	22.246,35
17	Saneamento	2.595.951,77	526.426,07	3.122.377,84
17 511	Saneamento Basico Rural	514.515,55	526.426,07	1.040.941,62
17 511 0014	Água é Vida	513.200,50	526.426,07	1.039.626,57
17 511 0016	Sanear	1.315,05	0,00	1.315,05
17 512	Saneamento Basico Urbano	2.081.436,22	0,00	2.081.436,22
17 512 0016	Sanear	2.081.436,22	0,00	2.081.436,22
18	Gestao Ambiental	88.741,36	3.506,37	92.247,73
18 541	Preservacao e Conservacao Ambiental	88.741,36	0,00	88.741,36
18 541 0018	Proteção e Conservação Ambiental	88.741,36	0,00	88.741,36
18 542	Controle Ambiental	0,00	3.506,37	3.506,37
18 542 0018	Proteção e Conservação Ambiental	0,00	3.506,37	3.506,37
18 543	Recuperacao de Areas Degradadas	0,00	0,00	0,00
18 543 0018	Proteção e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	489.808,86	954.730,75	1.444.539,61
20 122	Administracao Geral	0,00	870.567,10	870.567,10
20 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	870.567,10	870.567,10
20 605	Abastecimento	0,00	3.120,60	3.120,60
20 605 0019	Abastecimento e Comercialização	0,00	3.120,60	3.120,60
20 607	Irrigacao	36.000,00	0,00	36.000,00
20 607 0009	Desenvolvimento Rural	36.000,00	0,00	36.000,00
20 608	Promoção da Produção Agrária	453.808,86	81.043,05	534.851,91
20 608 0009	Desenvolvimento Rural	453.808,86	81.043,05	534.851,91
23	Comercio e Servicos	0,00	78.709,90	78.709,90
23 691	Promocao Comercial	0,00	78.709,90	78.709,90
23 691 0010	Economia Forte	0,00	78.709,90	78.709,90
26	Transporte	1.191.809,94	879.593,45	2.071.403,39
26 782	Transporte Rodoviario	1.191.809,94	879.593,45	2.071.403,39
26 782 0009	Desenvolvimento Rural	1.191.809,94	879.593,45	2.071.403,39
27	Desporto e Lazer	1.212.842,27	814.807,51	2.027.649,78
27 122	Administracao Geral	0,00	398.998,69	398.998,69
27 122 0011	Desporto e Lazer	0,00	398.998,69	398.998,69
27 812	Desporto Comunitario	1.212.842,27	415.808,82	1.628.651,09
27 812 0011	Desporto e Lazer	1.212.842,27	415.808,82	1.628.651,09
28	Encargos Especiais	0,00	3.440.088,87	3.440.088,87
28 843	Divida Interna	0,00	2.795.080,83	2.795.080,83
28 843 0022	Encargos Especiais	0,00	2.795.080,83	2.795.080,83
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	645.008,04	645.008,04
28 846 0022	Encargos Especiais	0,00	645.008,04	645.008,04
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00
99 997 0099	Reservas	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99 999 0099	Reservas	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		42.212.083,08	181.262.645,39	223.474.728,47


Waldir Alves V. Silva Filho
 Contador
 CRC-PI: N° 010457/O-1

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
 CRC PI 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
 PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO				
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS DE GOVERNO, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
FG SF PG		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	4.901.799,06	0,00	4.901.799,06
01 031	Acao Legislativa	4.901.799,06	0,00	4.901.799,06
01 031 0001	Administração Legislativa	4.901.799,06	0,00	4.901.799,06
04	Administracao	14.052.216,59	9.779,37	14.061.995,96
04 121	Planejamento e Orcamento	657.196,55	0,00	657.196,55
04 121 0002	Gestão Administrativa	657.196,55	0,00	657.196,55
04 122	Administracao Geral	11.982.532,11	9.779,37	11.992.311,48
04 122 0002	Gestão Administrativa	11.982.532,11	9.779,37	11.992.311,48
04 123	Adminitstracao Financeira	1.269.959,93	0,00	1.269.959,93
04 123 0003	Gestão Financeira	1.269.959,93	0,00	1.269.959,93
04 124	Controle Interno	142.528,00	0,00	142.528,00
04 124 0002	Gestão Administrativa	142.528,00	0,00	142.528,00
08	Assistencia Social	3.924.263,92	971.657,35	4.895.921,27
08 243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	95.205,94	190.445,15	285.651,09
08 243 0007	Proteção à Criança e ao Adolescente	95.205,94	190.445,15	285.651,09
08 244	Assistencia Comunitaria	3.829.057,98	781.212,20	4.610.270,18
08 244 0008	Proteção Social	3.829.057,98	781.212,20	4.610.270,18
09	Previdencia Social	0,00	19.111.124,75	19.111.124,75
09 272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	19.111.124,75	19.111.124,75
09 272 0020	Previdência Municipal	0,00	19.111.124,75	19.111.124,75
10	Saude	19.511.696,51	27.142.625,77	46.654.322,28
10 122	Administracao Geral	0,00	65.208,26	65.208,26
10 122 0005	Saúde e Qualidade de Vida	0,00	65.208,26	65.208,26
10 301	Atencao Basica	11.968.062,16	19.976.445,56	31.944.507,72
10 301 0005	Saúde e Qualidade de Vida	11.968.062,16	19.976.445,56	31.944.507,72
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	7.543.634,35	5.871.806,00	13.415.440,35
10 302 0005	Saúde e Qualidade de Vida	7.543.634,35	5.871.806,00	13.415.440,35
10 303	Suporte Profilatico e Teraupeutico	0,00	623.828,92	623.828,92
10 303 0005	Saúde e Qualidade de Vida	0,00	623.828,92	623.828,92
10 304	Vigilancia Sanitaria	0,00	5.100,00	5.100,00
10 304 0006	Vigilância em Saúde	0,00	5.100,00	5.100,00
10 305	Vigilancia Epdemiologica	0,00	600.237,03	600.237,03
10 305 0006	Vigilância em Saúde	0,00	600.237,03	600.237,03
12	Educacao	9.479.241,95	89.240.074,75	98.719.316,70
12 361	Ensino Fundamental	8.441.616,04	70.880.048,08	79.321.664,12
12 361 0004	Educação Cidadã	8.441.616,04	70.880.048,08	79.321.664,12
12 365	Educacao Infantil	1.037.625,91	18.360.026,67	19.397.652,58
12 365 0004	Educação Cidadã	1.037.625,91	18.360.026,67	19.397.652,58
13	Cultura	3.179.268,28	407.104,18	3.586.372,46
13 122	Administracao Geral	288.616,00	0,00	288.616,00
13 122 0002	Gestão Administrativa	288.616,00	0,00	288.616,00
13 392	Difusao Cultural	2.890.652,28	407.104,18	3.297.756,46
13 392 0013	União Cultural	2.890.652,28	407.104,18	3.297.756,46
15	Urbanismo	14.890.913,52	4.353.699,00	19.244.612,52
15 131	Comunicacao Social	19.453,00	0,00	19.453,00
15 131 0017	Trânsito Livre	19.453,00	0,00	19.453,00
15 451	Infra-estrutura Urbana	11.876.768,57	1.725.821,00	13.602.589,57
15 451 0012	Urbanizar	11.778.828,57	1.725.821,00	13.504.649,57
15 451 0017	Trânsito Livre	97.940,00	0,00	97.940,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS DE GOVERNO, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
FG	SF	PG		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15	452		Servicos Urbanos	2.994.691,95	2.627.878,00	5.622.569,95
15	452	0012	Urbanizar	2.841.279,07	2.627.878,00	5.469.157,07
15	452	0017	Trânsito Livre	153.412,88	0,00	153.412,88
16			Habitacao	22.246,35	0,00	22.246,35
16	481		Habilitacao Rural	22.246,35	0,00	22.246,35
16	481	0015	Morar Bem	22.246,35	0,00	22.246,35
17			Saneamento	3.121.062,79	1.315,05	3.122.377,84
17	511		Saneamento Basico Rural	1.039.626,57	1.315,05	1.040.941,62
17	511	0014	Água é Vida	1.039.626,57	0,00	1.039.626,57
17	511	0016	Sanear	0,00	1.315,05	1.315,05
17	512		Saneamento Basico Urbano	2.081.436,22	0,00	2.081.436,22
17	512	0016	Sanear	2.081.436,22	0,00	2.081.436,22
18			Gestao Ambiental	50.602,28	41.645,45	92.247,73
18	541		Preservacao e Conservacao Ambiental	47.095,91	41.645,45	88.741,36
18	541	0018	Proteção e Conservação Ambiental	47.095,91	41.645,45	88.741,36
18	542		Controle Ambiental	3.506,37	0,00	3.506,37
18	542	0018	Proteção e Conservação Ambiental	3.506,37	0,00	3.506,37
18	543		Recuperacao de Areas Degradadas	0,00	0,00	0,00
18	543	0018	Proteção e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
20			Agricultura	1.444.539,61	0,00	1.444.539,61
20	122		Administracao Geral	870.567,10	0,00	870.567,10
20	122	0002	Gestão Administrativa	870.567,10	0,00	870.567,10
20	605		Abastecimento	3.120,60	0,00	3.120,60
20	605	0019	Abastecimento e Comercialização	3.120,60	0,00	3.120,60
20	607		Irrigacao	36.000,00	0,00	36.000,00
20	607	0009	Desenvolvimento Rural	36.000,00	0,00	36.000,00
20	608		Promoção da Produção Agrária	534.851,91	0,00	534.851,91
20	608	0009	Desenvolvimento Rural	534.851,91	0,00	534.851,91
23			Comercio e Servicos	78.709,90	0,00	78.709,90
23	691		Promocao Comercial	78.709,90	0,00	78.709,90
23	691	0010	Economia Forte	78.709,90	0,00	78.709,90
26			Transporte	2.062.225,60	9.177,79	2.071.403,39
26	782		Transporte Rodoviario	2.062.225,60	9.177,79	2.071.403,39
26	782	0009	Desenvolvimento Rural	2.062.225,60	9.177,79	2.071.403,39
27			Desporto e Lazer	1.520.248,16	507.401,62	2.027.649,78
27	122		Administracao Geral	398.998,69	0,00	398.998,69
27	122	0011	Desporto e Lazer	398.998,69	0,00	398.998,69
27	812		Desporto Comunitario	1.121.249,47	507.401,62	1.628.651,09
27	812	0011	Desporto e Lazer	1.121.249,47	507.401,62	1.628.651,09
28			Encargos Especiais	3.007.195,94	432.892,93	3.440.088,87
28	843		Divida Interna	2.362.187,90	432.892,93	2.795.080,83
28	843	0022	Encargos Especiais	2.362.187,90	432.892,93	2.795.080,83
28	846		Outros Encargos Especiais	645.008,04	0,00	645.008,04
28	846	0022	Encargos Especiais	645.008,04	0,00	645.008,04
99			Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99	997		Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00
99	997	0099	Reservas	0,00	0,00	0,00
99	999		Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99	999	0099	Reservas	0,00	0,00	0,00
				81.246.230,46	142.228.498,01	223.474.728,47


Waldir Alves V. Silva Filho
 Contador
 CRC-PI N° 010457/O-1
 WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
 CRC PI 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
 PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO						
ÓRGÃOS // --> FUNÇÕES		LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
00.01.00	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.01	Câmara Municipal	4.901.799,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.01	Secretaria Municipal de Planejamento e Administração	0,00	0,00	0,00	10.301.224,52	0,00
00.02.02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.00	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.01	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.02	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.04.00	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.04.01	Fundo Municipal de Saude FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.04.02	Hospital Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.05.00	Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.05.01	Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.05.02	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.05.03	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.06.00	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.06.01	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	1.269.959,93	0,00
00.07.00	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.07.01	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.08.00	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.08.01	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.09.00	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.09.01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	657.196,55	0,00
00.10.00	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.10.01	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.11.00	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.11.01	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	142.528,00	0,00
00.12.00	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.12.01	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	160.471,84	0,00
00.13.00	Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.13.01	Fundo de Previdência dos Servidores Municipais - Previunião	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.14.00	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.14.01	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.14.02	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.15.00	Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO						
ÓRGÃOS // --> FUNÇÕES		LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
00.15.01	Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.16.00	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.16.01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.530.615,12	0,00
T O T A L:		4.901.799,06	0,00	0,00	14.061.995,96	0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS

PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO



Waldir Alves V. Silva Filho

Contador

CRC-PI Nº 010457/O-1

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO

CRC PI 010457/0-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO						
ÓRGÃOS // --> FUNÇÕES		SEGURANÇA	RELAÇÕES	ASSISTÊNCIA	PREVIDÊNCIA	
//		PÚBLICA	EXTERIORES	SOCIAL	SOCIAL	SAÚDE
00.01.00	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.01	Secretaria Municipal de Planejamento e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.00	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.01	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.02	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.04.00	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.04.01	Fundo Municipal de Saude FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	36.355.351,04
00.04.02	Hospital Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.298.971,24
00.05.00	Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.05.01	Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania	0,00	0,00	1.276.494,46	0,00	0,00
00.05.02	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	3.524.220,87	0,00	0,00
00.05.03	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	0,00	95.205,94	0,00	0,00
00.06.00	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.06.01	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.07.00	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.07.01	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.08.00	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.08.01	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.09.00	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.09.01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.10.00	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.10.01	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.11.00	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.11.01	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.12.00	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.12.01	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.13.00	Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.13.01	Fundo de Previdência dos Servidores Municipais - Previunião	0,00	0,00	0,00	19.111.124,75	0,00
00.14.00	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.14.01	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.14.02	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.15.00	Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO						
// --> F U N Ç Õ E S		SEGURANÇA	RELAÇÕES	ASSISTÊNCIA	PREVIDÊNCIA	
Ó R G ã o s //		PÚBLICA	EXTERIORES	SOCIAL	SOCIAL	SAÚDE
00.15.01	Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.16.00	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.16.01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		0,00	0,00	4.895.921,27	19.111.124,75	46.654.322,28

GUSTAVO CONDE MEDEIROS

PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO



Waldir Alves V. Silva Filho

Contador

CRC-PI Nº 010457/O-1

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO

CRC PI 010457/O-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO						
ÓRGÃOS // --> FUNÇÕES		TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
00.01.00	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.01	Secretaria Municipal de Planejamento e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.00	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.01	Secretaria Municipal de Educação	0,00	12.734.844,00	0,00	0,00	0,00
00.03.02	FUNDEB	0,00	85.984.472,70	0,00	0,00	0,00
00.04.00	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.04.01	Fundo Municipal de Saude FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.04.02	Hospital Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.05.00	Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.05.01	Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.05.02	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.05.03	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.06.00	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.06.01	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.07.00	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.07.01	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.08.00	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.08.01	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	18.973.806,64
00.09.00	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.09.01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.10.00	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.10.01	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.11.00	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.11.01	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.12.00	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.12.01	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.13.00	Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.13.01	Fundo de Previdência dos Servidores Municipais - Previunião	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.14.00	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.14.01	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	3.586.372,46	0,00	0,00
00.14.02	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.15.00	Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO						
ÓRGÃOS // --> FUNÇÕES		TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
00.15.01	Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	270.805,88
00.16.00	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.16.01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		0,00	98.719.316,70	3.586.372,46	0,00	19.244.612,52

GUSTAVO CONDE MEDEIROS

PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO



Waldir Alves V. Silva Filho

Contador

CRC-PI Nº 010457/O-1

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO

CRC PI 010457/O-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO						
ÓRGÃOS // --> FUNÇÕES		HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
00.01.00	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.01	Secretaria Municipal de Planejamento e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.00	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.01	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.02	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.04.00	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.04.01	Fundo Municipal de Saude FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.04.02	Hospital Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.05.00	Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.05.01	Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.05.02	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.05.03	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.06.00	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.06.01	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.07.00	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.07.01	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	92.247,73	0,00	1.444.539,61
00.08.00	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.08.01	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	22.246,35	3.122.377,84	0,00	0,00	0,00
00.09.00	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.09.01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.10.00	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.10.01	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.11.00	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.11.01	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.12.00	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.12.01	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.13.00	Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.13.01	Fundo de Previdência dos Servidores Municipais - Previunião	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.14.00	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.14.01	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.14.02	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.15.00	Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS // --> FUNÇÕES		HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
00.15.01	Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.16.00	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.16.01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		22.246,35	3.122.377,84	92.247,73	0,00	1.444.539,61

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO						
ÓRGÃOS // --> FUNÇÕES		ORGANIZAÇÃO		COMÉRCIO		
		AGRÁRIA	INDÚSTRIA	E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
00.01.00	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.01	Secretaria Municipal de Planejamento e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.00	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.01	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.02	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.04.00	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.04.01	Fundo Municipal de Saude FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.04.02	Hospital Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.05.00	Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.05.01	Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.05.02	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.05.03	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.06.00	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.06.01	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.07.00	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.07.01	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.08.00	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.08.01	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.09.00	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.09.01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	78.709,90	0,00	0,00
00.10.00	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.10.01	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.11.00	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.11.01	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.12.00	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.12.01	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.13.00	Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.13.01	Fundo de Previdência dos Servidores Municipais - Previunião	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.14.00	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.14.01	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.14.02	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.15.00	Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO						
// --> F U N Ç Õ E S		ORGANIZAÇÃO		COMÉRCIO		
Ó R G Ã O S //		AGRÁRIA	INDÚSTRIA	E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
00.15.01	Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.16.00	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.16.01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		0,00	0,00	78.709,90	0,00	0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS

PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO



Waldir Alves V. Silva Filho

Contador

CRC-PI Nº 010457/0-1

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO

CRC PI 010457/0-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO					
ÓRGÃOS // --> FUNÇÕES		TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL ACUMULADO
00.01.00	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	4.901.799,06
00.02.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.01	Secretaria Municipal de Planejamento e Administração	0,00	0,00	645.008,04	10.946.232,56
00.02.02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.00	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.01	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	12.734.844,00
00.03.02	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	85.984.472,70
00.04.00	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
00.04.01	Fundo Municipal de Saude FMS	0,00	0,00	0,00	36.355.351,04
00.04.02	Hospital Municipal	0,00	0,00	0,00	10.298.971,24
00.05.00	Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00
00.05.01	Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00	1.276.494,46
00.05.02	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	3.524.220,87
00.05.03	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	0,00	0,00	95.205,94
00.06.00	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
00.06.01	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	2.795.080,83	4.065.040,76
00.07.00	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
00.07.01	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	1.536.787,34
00.08.00	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
00.08.01	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	2.071.403,39	0,00	0,00	24.189.834,22
00.09.00	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
00.09.01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	735.906,45
00.10.00	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
00.10.01	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	0,00	2.027.649,78	0,00	2.027.649,78
00.11.00	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
00.11.01	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	142.528,00
00.12.00	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
00.12.01	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	160.471,84
00.13.00	Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00
00.13.01	Fundo de Previdência dos Servidores Municipais - Previunião	0,00	0,00	0,00	19.111.124,75
00.14.00	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
00.14.01	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	3.586.372,46
00.14.02	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
00.15.00	Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO					
ÓRGÃOS // --> FUNÇÕES		TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL ACUMULADO
00.15.01	Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito	0,00	0,00	0,00	270.805,88
00.16.00	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
00.16.01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.530.615,12
T O T A L:		2.071.403,39	2.027.649,78	3.440.088,87	223.474.728,47

GUSTAVO CONDE MEDEIROS

PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO



Waldir Alves V. Silva Filho

Contador

CRC-PI Nº 010457/0-1

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO

CRC PI 010457/0-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				-----+----- PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000.00.0.0-	Receitas Correntes.	218.169.057,37	211.244.858,28	0,00	6.924.199,09
1100.00.0.0-	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.430.000,00	12.905.957,70	3.475.957,70	0,00
1110.00.0.0-	Impostos	8.930.000,00	12.703.764,18	3.773.764,18	0,00
1112.00.0.0-	Impostos Sobre o Patrimônio	450.000,00	279.510,55	0,00	170.489,45
1112.50.0.0-	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	350.000,00	160.024,55	0,00	189.975,45
1112.50.0.1-00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	300.000,00	51.344,32	0,00	248.655,68
1112.50.0.2-00	IPTU - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.50.0.3-00	IPTU - Dívida Ativa	50.000,00	108.680,23	58.680,23	0,00
1112.53.0.0-	Impostos Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	100.000,00	119.486,00	19.486,00	0,00
1112.53.0.1-00	Imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Principa	100.000,00	119.486,00	19.486,00	0,00
1113.00.0.0-	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.718.000,00	8.369.101,31	2.651.101,31	0,00
1113.03.0.0-	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte	5.718.000,00	8.369.101,31	2.651.101,31	0,00
1113.03.1.0-	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	5.718.000,00	8.369.101,31	2.651.101,31	0,00
1113.03.1.1-00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.718.000,00	8.369.101,31	2.651.101,31	0,00
1114.00.0.0-	Impostos Sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.762.000,00	4.055.152,32	1.293.152,32	0,00
1114.51.0.0-	Impostos Sobre Serviços	2.762.000,00	4.055.152,32	1.293.152,32	0,00
1114.51.1.0-	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.762.000,00	4.055.152,32	1.293.152,32	0,00
1114.51.1.1-00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.762.000,00	4.055.152,32	1.293.152,32	0,00
1120.00.0.0-	Taxas	500.000,00	202.193,52	0,00	297.806,48
1121.00.0.0-	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	200.000,00	112.059,43	0,00	87.940,57
1121.01.0.0-	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	150.000,00	96.627,14	0,00	53.372,86
1121.01.0.1-01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	150.000,00	96.627,14	0,00	53.372,86
1121.50.0.0-	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	50.000,00	15.432,29	0,00	34.567,71
1121.50.0.1-01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	50.000,00	15.432,29	0,00	34.567,71
1122.00.0.0-	Taxas pela Prestação de Serviços	300.000,00	90.134,09	0,00	209.865,91
1122.01.0.0-	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	300.000,00	90.134,09	0,00	209.865,91
1122.01.0.1-01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	300.000,00	90.134,09	0,00	209.865,91
1200.00.0.0-	Contribuições	10.042.600,00	11.533.529,88	1.490.929,88	0,00
1210.00.0.0-	Contribuições Sociais	7.021.600,00	8.186.896,84	1.165.296,84	0,00
1215.00.0.0-	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	7.021.600,00	8.186.896,84	1.165.296,84	0,00
1215.01.0.0-	Contribuição do Servidor Civil	7.021.600,00	8.186.896,84	1.165.296,84	0,00
1215.01.1.0-	Contribuição do Servidor Civil Ativo	5.741.600,00	6.726.053,43	984.453,43	0,00
1215.01.1.1-00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	5.517.600,00	6.720.357,95	1.202.757,95	0,00
1215.01.1.1-01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	200.000,00	918,77	0,00	199.081,23
1215.01.1.2-00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	24.000,00	4.776,71	0,00	19.223,29
1215.01.2.0-	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.280.000,00	1.390.780,57	110.780,57	0,00
1215.01.2.1-00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.280.000,00	1.390.780,57	110.780,57	0,00
1215.01.3.0-	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	70.062,84	70.062,84	0,00
1215.01.3.1-00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	70.062,84	70.062,84	0,00
1240.00.0.0-	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.021.000,00	3.346.633,04	325.633,04	0,00
1241.00.0.0-	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.021.000,00	3.346.633,04	325.633,04	0,00
1241.50.0.0-	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.021.000,00	3.346.633,04	325.633,04	0,00
1241.50.0.1-00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.021.000,00	3.346.633,04	325.633,04	0,00
1300.00.0.0-	Receita Patrimonial	4.163.700,00	3.516.536,61	0,00	647.163,39
1320.00.0.0-	Valores Mobiliários	4.163.700,00	3.516.536,61	0,00	647.163,39
1321.00.0.0-	Juros e Correções Monetárias	4.163.700,00	3.503.358,30	0,00	660.341,70
1321.01.0.0-	Remuneração de Depósitos Bancários	3.323.700,00	3.399.151,68	75.451,68	0,00
1321.01.0.1-00	Remuneração de Dep Banc- or - FUS	642.000,00	9.542,67	0,00	632.457,33
1321.01.0.1-01	Remuneração de Dep Banc- or - CIDE - 610	0,00	338,61	338,61	0,00
1321.01.0.1-02	Remuneração de Dep Banc- or - COSIP - 620	29.000,00	40.937,12	11.937,12	0,00
1321.01.0.1-03	Remuneração de Dep Banc- or - RP - 001	1.246.000,00	1.452.896,26	206.896,26	0,00
1321.01.0.1-04	Remuneração de Dep Banc- or - 510	0,00	12.545,01	12.545,01	0,00
1321.01.0.1-05	Remuneração de Dep Banc- or - 125	0,00	1.141,61	1.141,61	0,00
1321.01.0.1-06	Remuneração de Dep Banc- or - MDE - 001	0,00	2.751,52	2.751,52	0,00
1321.01.0.1-07	Remuneração de Dep Banc- or - FUNDEB	578.200,00	523.680,34	0,00	54.519,66

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

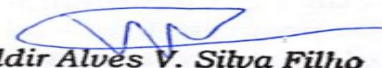
CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				-----+-----	-----
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1321.01.0.1-08	Remuneração de Dep Banc- or - FMAS - 311	5.000,00	48.980,62	43.980,62	0,00
1321.01.0.1-09	Remuneração de Dep Banc- or - FMAS - 390	0,00	2.739,82	2.739,82	0,00
1321.01.0.1-10	Remuneração de Dep Banc- or - FNDE-PDDE - 121	1.000,00	285,48	0,00	714,52
1321.01.0.1-11	Remuneração de Dep Banc- or - FNDE - 124	0,00	18.189,94	18.189,94	0,00
1321.01.0.1-12	Remuneração de Dep Banc- or - FNDE-PNAT - 123	1.000,00	19.155,13	18.155,13	0,00
1321.01.0.1-13	Remuneração de Dep Banc- or - FNDE-PNAE - 122	0,00	15.405,31	15.405,31	0,00
1321.01.0.1-14	Remuneração de Dep Banc- or - FNDE-QSE - 120	2.000,00	29.339,84	27.339,84	0,00
1321.01.0.1-15	Remuneração de Depósitos Bancários - or - Hosp FR 631	0,00	24.244,65	24.244,65	0,00
1321.01.0.1-16	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 700	0,00	28.596,22	28.596,22	0,00
1321.01.0.1-17	Remuneração de Depósitos Bancários - Leilao	0,00	12.234,80	12.234,80	0,00
1321.01.0.1-18	Remuneração de Depósitos Bancários - Lpg FR 715	0,00	11.494,42	11.494,42	0,00
1321.01.0.1-19	Remuneração de Depósitos Bancários - Lpg FR 716	0,00	4.656,23	4.656,23	0,00
1321.01.0.1-20	Remuneração de Dep Banc- or - SUS Estado	20.000,00	72.121,47	52.121,47	0,00
1321.01.0.1-21	Remuneração de Dep Banc- or - SUS Federal Custeio	692.000,00	779.122,41	87.122,41	0,00
1321.01.0.1-22	Remuneração de Dep Banc- or - SUS Estado	3.000,00	15.591,36	12.591,36	0,00
1321.01.0.1-23	Remuneração de Dep Banc- or - SUS Estruturação	50.000,00	85.844,57	35.844,57	0,00
1321.01.0.1-24	Remuneração de Dep Banc- or - ICMS-EXP - FR 940	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1-25	Remuneração de Depósitos Bancários - or - FMAS - 500	0,00	246,44	246,44	0,00
1321.01.0.1-26	Remuneração de Depósitos Bancários - 700	54.500,00	59.039,07	4.539,07	0,00
1321.01.0.1-27	Remuneração de Depósitos Bancários - VAAT 542	0,00	101.327,44	101.327,44	0,00
1321.01.0.1-28	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 706 - Emenda Especial Uniao	0,00	8.400,83	8.400,83	0,00
1321.01.0.1-29	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 570	0,00	17.404,73	17.404,73	0,00
1321.01.0.1-80	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	897,76	897,76	0,00
1321.04.0.0-	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	840.000,00	104.206,62	0,00	735.793,38
1321.04.0.1-00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	840.000,00	104.206,62	0,00	735.793,38
1322.00.0.0-	Dividendos	0,00	13.178,31	13.178,31	0,00
1322.01.0.0-	Dividendos	0,00	13.178,31	13.178,31	0,00
1322.01.0.1-00	Dividendos - Principal	0,00	13.178,31	13.178,31	0,00
1600.00.0.0-	Receita de Serviços	158.000,00	8.630,00	0,00	149.370,00
1610.00.0.0-	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	158.000,00	8.630,00	0,00	149.370,00
1611.00.0.0-	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	158.000,00	8.630,00	0,00	149.370,00
1611.02.0.0-	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	158.000,00	8.630,00	0,00	149.370,00
1611.02.0.1-00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	158.000,00	8.630,00	0,00	149.370,00
1700.00.0.0-	Transferências Correntes	193.532.357,37	182.940.925,31	0,00	10.591.432,06
1710.00.0.0-	Transferências da União e de suas Entidades	119.708.425,13	113.522.576,39	0,00	6.185.848,74
1711.00.0.0-	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	45.030.000,00	43.845.392,86	0,00	1.184.607,14
1711.51.0.0-	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	45.000.000,00	43.819.731,84	0,00	1.180.268,16
1711.51.1.0-	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	41.000.000,00	39.887.147,21	0,00	1.112.852,79
1711.51.1.1-00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	41.000.000,00	39.887.147,21	0,00	1.112.852,79
1711.51.2.0-	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	4.000.000,00	3.932.584,63	0,00	67.415,37
1711.51.2.1-00	Cota-Parte do FPM - 1% Cotas Extraordinarias - Principal	4.000.000,00	3.932.584,63	0,00	67.415,37
1711.52.0.0-	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	30.000,00	25.661,02	0,00	4.338,98
1711.52.0.1-00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	30.000,00	25.661,02	0,00	4.338,98
1712.00.0.0-	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.009.000,00	852.122,37	0,00	156.877,63
1712.51.0.0-	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	9.000,00	1.705,19	0,00	7.294,81
1712.51.0.1-00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	9.000,00	1.705,19	0,00	7.294,81
1712.52.0.0-	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.000.000,00	850.417,18	0,00	149.582,82
1712.52.4.0-	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.000.000,00	850.417,18	0,00	149.582,82
1712.52.4.1-00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.000.000,00	850.417,18	0,00	149.582,82
1712.99.0.0-	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1712.99.0.1-00	Outras Transf de Compensação Financeira Exp. Recursos Naturais- Sessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

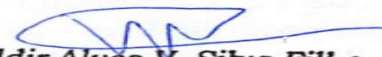
CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				-----+----- PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1713.00.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	21.057.555,53	19.194.714,54	0,00	1.862.840,99
1713.50.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses				
	Fundo a Fundo - Bloco de Manut	21.057.555,53	19.194.714,54	0,00	1.862.840,99
1713.50.1.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção p P	16.380.000,00	15.036.919,23	0,00	1.343.080,77
1713.50.1.1-00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	16.380.000,00	11.236.199,23	0,00	5.143.800,77
1713.50.1.1-01	Transf de Recursos do SUS - Incremento do PAB - Emendas Individuais	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1713.50.1.1-02	Transf de Recursos do SUS - Incremento do PAB - Emendas de Bancada Saúde	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
1713.50.1.1-03	Transferências de Recursos do SUS - ACS	0,00	1.050.720,00	1.050.720,00	0,00
1713.50.2.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção e	2.354.000,00	1.342.363,50	0,00	1.011.636,50
1713.50.2.1-00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	2.354.000,00	1.342.363,50	0,00	1.011.636,50
1713.50.3.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci	600.000,00	588.515,28	0,00	11.484,72
1713.50.3.1-00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	600.000,00	560.927,28	0,00	39.072,72
1713.50.3.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Ace - Endemias	0,00	27.588,00	27.588,00	0,00
1713.50.4.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênc	300.000,00	284.910,00	0,00	15.090,00
1713.50.4.1-00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	300.000,00	284.910,00	0,00	15.090,00
1713.50.4.1-01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênc	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do	1.123.555,53	1.942.006,53	818.451,00	0,00
1713.50.5.1-00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	20.000,00	494.132,86	474.132,86	0,00
1713.50.5.1-01	Transf de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Piso Enfermagem	1.103.555,53	1.447.873,67	344.318,14	0,00
1713.50.9.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Pr	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1713.50.9.1-00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - p P	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1714.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	2.793.000,00	3.360.776,30	567.776,30	0,00
1714.50.0.0-	Transferências Do salário-educação	648.000,00	663.764,01	15.764,01	0,00
1714.50.0.1-00	Transferências do Salário-educação - Principal	648.000,00	663.764,01	15.764,01	0,00
1714.51.0.0-	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00	1.560,00	0,00	3.440,00
1714.51.0.1-00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	5.000,00	1.560,00	0,00	3.440,00
1714.52.0.0-	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.405.000,00	1.936.332,00	531.332,00	0,00
1714.52.0.1-00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	1.405.000,00	1.936.332,00	531.332,00	0,00
1714.53.0.0-	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	660.000,00	484.427,35	0,00	175.572,65
1714.53.0.1-00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - p P	660.000,00	484.427,35	0,00	175.572,65
1714.99.0.0-	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	75.000,00	274.692,94	199.692,94	0,00
1714.99.0.1-00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	75.000,00	274.692,94	199.692,94	0,00
1715.00.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	47.762.000,00	43.501.554,02	0,00	4.260.445,98
1715.50.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	33.839.600,00	30.470.132,47	0,00	3.369.467,53
1715.50.0.1-00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT - Principal	33.839.600,00	30.470.132,47	0,00	3.369.467,53
1715.51.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	13.922.400,00	13.031.421,55	0,00	890.978,45

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

CPF: 027.126.563-93

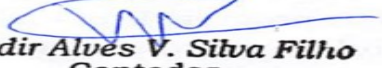
www.simplesinformatica.com

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				-----+----- PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1715.51.0.1-00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAF - Principal	13.922.400,00	13.031.421,55	0,00	890.978,45
1716.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.570.000,00	1.295.935,59	0,00	274.064,41
1716.50.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.570.000,00	1.295.935,59	0,00	274.064,41
1716.50.0.1-00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.570.000,00	1.295.935,59	0,00	274.064,41
1719.00.0.0-	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	486.869,60	1.472.080,71	985.211,11	0,00
1719.58.0.0-	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	80.000,00	97.273,80	17.273,80	0,00
1719.58.0.1-00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	80.000,00	97.273,80	17.273,80	0,00
1719.99.0.0-	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	406.869,60	1.374.806,91	967.937,31	0,00
1719.99.0.1-00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1-01	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Lpg FR 715	282.452,09	282.452,09	0,00	0,00
1719.99.0.1-02	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Lpg Art.8º Fr-716	114.417,51	114.417,51	0,00	0,00
1719.99.0.1-03	Outras Transferências de Recursos da União - Apoio Financeiro	10.000,00	977.937,31	967.937,31	0,00
1720.00.0.0-	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.945.000,00	26.313.380,36	0,00	4.631.619,64
1721.00.0.0-	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	24.925.000,00	23.051.952,68	0,00	1.873.047,32
1721.50.0.0-	Cota-Parte do ICMS	23.640.000,00	21.981.028,54	0,00	1.658.971,46
1721.50.0.1-00	Cota-Parte do ICMS - Principal	23.640.000,00	21.981.028,54	0,00	1.658.971,46
1721.51.0.0-	Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00	1.056.826,88	0,00	143.173,12
1721.51.0.1-00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.200.000,00	1.056.826,88	0,00	143.173,12
1721.52.0.0-	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	3.423,33	0,00	1.576,67
1721.52.0.1-00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00	3.423,33	0,00	1.576,67
1721.53.0.0-	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	80.000,00	10.673,93	0,00	69.326,07
1721.53.0.1-00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	80.000,00	10.673,93	0,00	69.326,07
1723.00.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.420.000,00	3.227.338,11	0,00	2.192.661,89
1723.50.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.420.000,00	3.227.338,11	0,00	2.192.661,89
1723.50.0.1-00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	3.770.000,00	1.613.954,08	0,00	2.156.045,92
1723.50.0.1-01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.650.000,00	1.613.384,03	0,00	36.615,97
1724.00.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1724.99.0.0-	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1724.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1729.00.0.0-	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	100.000,00	34.089,57	0,00	65.910,43
1729.51.0.0-	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social	100.000,00	34.089,57	0,00	65.910,43
1729.51.0.1-00	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal	100.000,00	34.089,57	0,00	65.910,43
1750.00.0.0-	Transferências de Outras Instituições Públicas	42.878.932,24	43.104.968,56	226.036,32	0,00
1751.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	42.878.932,24	43.104.968,56	226.036,32	0,00
1751.50.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	42.878.932,24	43.104.968,56	226.036,32	0,00
1751.50.0.1-00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	42.878.932,24	43.104.968,56	226.036,32	0,00
1900.00.0.0-	Outras Receitas Correntes	842.400,00	339.278,78	0,00	503.121,22
1910.00.0.0-	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.00.0.0-	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.0-	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	0,00
1920.00.0.0-	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	21,60	21,60	0,00
1922.00.0.0-	Restituições	0,00	21,60	21,60	0,00
1922.12.0.0-	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	0,00	21,60	21,60	0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

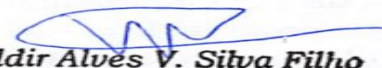
CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				-----+----- PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1922.12.0.1-00	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	0,00	21,60	21,60	0,00
1922.99.0.0-	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.1-00	Outras Restituições - Principal - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.0.0-	Demais Receitas Correntes	842.400,00	339.257,18	0,00	503.142,82
1999.00.0.0-	Outras Receitas Correntes	842.400,00	339.257,18	0,00	503.142,82
1999.03.0.0-	Compensações Financeiras Entre os Regimes de Previdência	840.000,00	339.257,18	0,00	500.742,82
1999.03.0.1-00	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	840.000,00	339.257,18	0,00	500.742,82
1999.99.0.0-	Outras Receitas	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1999.99.2.0-	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1999.99.2.1-00	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2000.00.0.0-	Receitas de Capital	12.430.000,00	4.123.410,43	0,00	8.306.589,57
2200.00.0.0-	Alienação de Bens	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2210.00.0.0-	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2213.00.0.0-	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2213.01.0.0-	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2213.01.0.1-00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2400.00.0.0-	Transferências de Capital	12.330.000,00	4.123.410,43	0,00	8.206.589,57
2410.00.0.0-	Transferências da União e de suas Entidades	12.030.000,00	4.123.410,43	0,00	7.906.589,57
2411.00.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.048.000,00	536.586,00	0,00	1.511.414,00
2411.51.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d D	2.048.000,00	536.586,00	0,00	1.511.414,00
2411.51.1.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	2.048.000,00	536.586,00	0,00	1.511.414,00
2411.51.1.1-00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	2.048.000,00	536.586,00	0,00	1.511.414,00
2412.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.050.000,00	131.712,87	0,00	918.287,13
2412.50.0.0-	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.050.000,00	131.712,87	0,00	918.287,13
2412.50.1.0-	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Esco	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2412.50.1.1-00	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola - Principal	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2412.50.2.0-	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Es	700.000,00	131.712,87	0,00	568.287,13
2412.50.2.1-00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Es	700.000,00	131.712,87	0,00	568.287,13
2413.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
2413.50.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
2413.50.0.1-00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
2414.00.0.0-	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	8.582.000,00	2.512.711,56	0,00	6.069.288,44
2414.50.0.0-	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.000.000,00	635.100,00	0,00	1.364.900,00
2414.50.0.1-00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.000.000,00	635.100,00	0,00	1.364.900,00
2414.51.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	632.000,00	626.861,56	0,00	5.138,44
2414.51.0.1-00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	632.000,00	626.861,56	0,00	5.138,44
2414.52.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
2414.52.0.1-00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
2414.54.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	3.300.000,00	1.012.000,00	0,00	2.288.000,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				-----+----- PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
2414.54.0.1-00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Princi	3.300.000,00	1.012.000,00	0,00	2.288.000,00
2414.99.0.0-0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	600.000,00	238.750,00	0,00	361.250,00
2414.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	600.000,00	238.750,00	0,00	361.250,00
2419.00.0.0-0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	350.000,00	632.400,00	282.400,00	0,00
2419.51.0.0-0	Transferência Especial da União	350.000,00	632.400,00	282.400,00	0,00
2419.51.0.1-00	Transferência Especial da União - Principal	350.000,00	632.400,00	282.400,00	0,00
2420.00.0.0-0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2422.00.0.0-0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2422.99.0.0-0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2422.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
7000.00.0.0-0	Receitas Correntes.	11.129.000,00	12.557.759,65	1.428.759,65	0,00
7200.00.0.0-0	Contribuições	11.129.000,00	12.557.759,65	1.428.759,65	0,00
7210.00.0.0-0	Contribuições Sociais	11.129.000,00	12.557.759,65	1.428.759,65	0,00
7215.00.0.0-0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	11.129.000,00	12.557.759,65	1.428.759,65	0,00
7215.02.0.0-0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	9.864.000,00	11.383.619,77	1.519.619,77	0,00
7215.02.1.0-0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	9.864.000,00	11.383.619,77	1.519.619,77	0,00
7215.02.1.1-00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	9.575.600,00	11.064.823,56	1.489.223,56	0,00
7215.02.1.1-01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	264.400,00	315.519,09	51.119,09	0,00
7215.02.1.2-00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	24.000,00	3.277,12	0,00	20.722,88
7215.51.0.0-0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.265.000,00	1.174.139,88	0,00	90.860,12
7215.51.1.0-0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.265.000,00	1.174.139,88	0,00	90.860,12
7215.51.1.1-00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	1.176.000,00	1.171.764,13	0,00	4.235,87
7215.51.1.6-00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Juros de Mora	89.000,00	2.375,75	0,00	86.624,25
91000.00.0.0-0	Receitas Correntes.	-11.450.000,00	-12.437.105,08	0,00	987.105,08
91300.00.0.0-0	Receita Patrimonial	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
91320.00.0.0-0	Valores Mobiliários	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
91321.00.0.0-0	Juros e Correções Monetárias	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
91321.04.0.0-0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
91321.04.0.1-00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
91700.00.0.0-0	Transferências Correntes	-11.447.000,00	-12.437.105,08	0,00	990.105,08
91710.00.0.0-0	Transferências da União e de suas Entidades	-8.206.000,00	-7.982.562,73	223.437,27	0,00
91711.00.0.0-0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-8.206.000,00	-7.982.562,73	223.437,27	0,00
91711.51.0.0-0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-8.200.000,00	-7.977.429,17	222.570,83	0,00
91711.51.1.0-0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-8.200.000,00	-7.977.429,17	222.570,83	0,00
91711.51.1.1-00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEF - FPM	-8.200.000,00	-7.977.429,17	222.570,83	0,00
91711.52.0.0-0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-6.000,00	-5.133,56	866,44	0,00
91711.52.0.1-00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEF - ITR	-6.000,00	-5.133,56	866,44	0,00
91720.00.0.0-0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-3.241.000,00	-4.454.542,35	0,00	1.213.542,35
91721.00.0.0-0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-3.241.000,00	-4.454.542,35	0,00	1.213.542,35
91721.50.0.0-0	Cota-Parte do ICMS	-3.000.000,00	-4.454.542,35	0,00	1.454.542,35
91721.50.0.1-00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEF - ICMS	-3.000.000,00	-4.454.542,35	0,00	1.454.542,35
91721.51.0.0-0	Cota-Parte do IPVA	-240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
91721.51.0.1-00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEF - IPVA	-240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
91721.52.0.0-0	Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
91721.52.0.1-00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEF - IPI Exportação	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS:		230.278.057,37	215.488.923,28	15.712.972,66	30.502.106,75

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com



T Í T U L O S	CREDITOS	CREDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	4.817.360,00	0,00	4.817.360,00	4.812.262,21	5.097,79
Pessoal e Encargos Sociais	3.534.510,00	0,00	3.534.510,00	3.533.363,03	1.146,97
Aplicações Diretas	3.445.150,00	0,00	3.445.150,00	3.444.007,60	1.142,40
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.943.650,00	0,00	2.943.650,00	2.942.836,91	813,09
Obrigações Patronais	501.500,00	0,00	501.500,00	501.170,69	329,31
Aplicação Direta Ope. Entre Orgaos, Fundos e Entid	89.360,00	0,00	89.360,00	89.355,43	4,57
Obrigações Patronais	89.360,00	0,00	89.360,00	89.355,43	4,57
Outras Despesas Correntes	1.282.850,00	0,00	1.282.850,00	1.278.899,18	3.950,82
Aplicações Diretas	1.282.850,00	0,00	1.282.850,00	1.278.899,18	3.950,82
Diárias - Civil	62.500,00	0,00	62.500,00	62.200,00	300,00
Material de Consumo	98.000,00	0,00	98.000,00	97.674,81	325,19
Serviços de Consultoria	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	509.000,00	-360.000,00	149.000,00	147.723,00	1.277,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.350,00	0,00	300.350,00	299.281,92	1.068,08
Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	88.000,00	0,00	88.000,00	87.372,88	627,12
Indenizações e Restituições	57.000,00	360.000,00	417.000,00	416.646,57	353,43
Despesas de Capital	90.640,00	0,00	90.640,00	89.536,85	1.103,15
Investimentos	90.640,00	0,00	90.640,00	89.536,85	1.103,15
Aplicações Diretas	90.640,00	0,00	90.640,00	89.536,85	1.103,15
Obras e Instalações	67.640,00	0,00	67.640,00	66.676,85	963,15
Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	0,00	23.000,00	22.860,00	140,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	4.908.000,00	0,00	4.908.000,00	4.901.799,06	6.200,94

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO
C.N.P.J: 06.553.606/0001-30
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Página: 2/
LEI 4.320/64
ANEXO 11
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

T Í T U L O S	C R É D I T O S	C R É D I T O	T O T A L	EMPENHADA	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	10.074.700,00	0,00	10.074.700,00	9.833.791,02	240.908,98
Pessoal e Encargos Sociais	3.572.200,00	0,00	3.572.200,00	3.426.333,24	145.866,76
Aplicações Diretas	3.172.200,00	0,00	3.172.200,00	3.042.434,45	129.765,55
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	1.578.710,67	13.289,33
Obrigações Patronais	755.000,00	0,00	755.000,00	740.132,81	14.867,19
Sentenças Judiciais	746.000,00	0,00	746.000,00	645.008,04	100.991,96
Despesas de Exercícios Anteriores	24.000,00	0,00	24.000,00	23.400,00	600,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	55.200,00	0,00	55.200,00	55.182,93	17,07
Aplicação Direta Ope. Entre Orgaos, Fundos e Entid	400.000,00	0,00	400.000,00	383.898,79	16.101,21
Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	400.000,00	383.898,79	16.101,21
Outras Despesas Correntes	6.502.500,00	0,00	6.502.500,00	6.407.457,78	95.042,22
Aplicações Diretas	6.502.500,00	0,00	6.502.500,00	6.407.457,78	95.042,22
Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	10.000,00	3.948,12	6.051,88
Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	5.535,00	4.465,00
Material de Consumo	450.000,00	0,00	450.000,00	440.978,81	9.021,19
Serviços de Consultoria	292.000,00	0,00	292.000,00	288.053,91	3.946,09
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	265.000,00	0,00	265.000,00	256.234,86	8.765,14
Locação de Mão-de-obra	260.000,00	0,00	260.000,00	259.111,60	888,40
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.677.500,00	0,00	2.677.500,00	2.672.616,85	4.883,15
Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	186.500,00	0,00	186.500,00	172.942,90	13.557,10
Obrigações Tributárias e Contributivas	2.308.000,00	0,00	2.308.000,00	2.275.027,77	32.972,23
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Indenizações e Restituições	33.500,00	0,00	33.500,00	33.007,96	492,04
Despesas de Capital	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00	1.112.441,54	1.558,46
Investimentos	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00	1.112.441,54	1.558,46
Aplicações Diretas	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00	1.112.441,54	1.558,46
Equipamentos e Material Permanente	192.000,00	0,00	192.000,00	191.530,82	469,18
Aquisição de Imóveis	922.000,00	0,00	922.000,00	920.910,72	1.089,28
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	11.188.700,00	0,00	11.188.700,00	10.946.232,56	242.467,44

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com



T Í T U L O S	C R É D I T O S	C R É D I T O	T O T A L	EMPENHADA	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	8.902.700,00	0,00	8.902.700,00	8.553.020,53	349.679,47
Pessoal e Encargos Sociais	1.572.600,00	0,00	1.572.600,00	1.500.541,96	72.058,04
Aplicações Diretas	1.522.600,00	0,00	1.522.600,00	1.470.249,67	52.350,33
Contratação por Tempo Determinado	610.000,00	0,00	610.000,00	573.238,22	36.761,78
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	602.600,00	0,00	602.600,00	602.121,34	478,66
Obrigações Patronais	310.000,00	0,00	310.000,00	294.890,11	15.109,89
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação Direta Ope. Entre Orgaos, Fundos e Entid	50.000,00	0,00	50.000,00	30.292,29	19.707,71
Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	30.292,29	19.707,71
Outras Despesas Correntes	7.330.100,00	0,00	7.330.100,00	7.052.478,57	277.621,43
Aplicações Diretas	7.330.100,00	0,00	7.330.100,00	7.052.478,57	277.621,43
Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	0,00	8.000,00	2.153,52	5.846,48
Diárias - Civil	4.400,00	0,00	4.400,00	2.325,00	2.075,00
Material de Consumo	3.979.000,00	0,00	3.979.000,00	3.902.819,07	76.180,93
Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	960.000,00	0,00	960.000,00	889.191,17	70.808,83
Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.303.700,00	0,00	1.303.700,00	1.199.444,86	104.255,14
Contribuições	358.000,00	0,00	358.000,00	347.900,00	10.100,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	166.000,00	0,00	166.000,00	164.824,79	1.175,21
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	546.000,00	0,00	546.000,00	543.820,16	2.179,84
Despesas de Capital	4.301.500,00	0,00	4.301.500,00	4.181.823,47	119.676,53
Investimentos	4.301.500,00	0,00	4.301.500,00	4.181.823,47	119.676,53
Aplicações Diretas	4.301.500,00	0,00	4.301.500,00	4.181.823,47	119.676,53
Obras e Instalações	3.653.700,00	0,00	3.653.700,00	3.538.518,82	115.181,18
Equipamentos e Material Permanente	444.800,00	0,00	444.800,00	440.604,65	4.195,35
Aquisição de Imóveis	203.000,00	0,00	203.000,00	202.700,00	300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	13.204.200,00	0,00	13.204.200,00	12.734.844,00	469.356,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93



T Í T U L O S	C R E D I T O S	C R E D I T O	T O T A L	EMPENHADA	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	72.050.832,24	0,00	72.050.832,24	70.560.270,80	1.490.561,44
Pessoal e Encargos Sociais	62.170.000,00	0,00	62.170.000,00	61.071.746,50	1.098.253,50
Aplicações Diretas	53.191.600,00	0,00	53.191.600,00	52.170.717,13	1.020.882,87
Contratação por Tempo Determinado	5.252.500,00	0,00	5.252.500,00	4.846.261,32	406.238,68
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.595.100,00	0,00	46.595.100,00	46.251.653,23	343.446,77
Obrigações Patronais	1.344.000,00	0,00	1.344.000,00	1.072.802,58	271.197,42
Aplicação Direta Ope. Entre Orgaos, Fundos e Entid	8.978.400,00	0,00	8.978.400,00	8.901.029,37	77.370,63
Obrigações Patronais	8.978.400,00	0,00	8.978.400,00	8.901.029,37	77.370,63
Outras Despesas Correntes	9.880.832,24	0,00	9.880.832,24	9.488.524,30	392.307,94
Aplicações Diretas	9.880.832,24	0,00	9.880.832,24	9.488.524,30	392.307,94
Outros Benefícios Assistenciais	71.300,00	0,00	71.300,00	42.173,10	29.126,90
Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	1.589.332,24	0,00	1.589.332,24	1.423.949,31	165.382,93
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.100,00	0,00	159.100,00	41.116,80	117.983,20
Locação de Mão-de-obra	3.081.900,00	0,00	3.081.900,00	3.056.091,18	25.808,82
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.054.200,00	0,00	4.054.200,00	4.006.106,24	48.093,76
Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	4.746,79	5.253,21
Indenizações e Restituições	915.000,00	0,00	915.000,00	914.340,88	659,12
Despesas de Capital	15.441.800,00	0,00	15.441.800,00	15.424.201,90	17.598,10
Investimentos	15.441.800,00	0,00	15.441.800,00	15.424.201,90	17.598,10
Aplicações Diretas	15.441.800,00	0,00	15.441.800,00	15.424.201,90	17.598,10
Obras e Instalações	7.354.600,00	0,00	7.354.600,00	7.349.449,03	5.150,97
Equipamentos e Material Permanente	8.087.200,00	0,00	8.087.200,00	8.074.752,87	12.447,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	87.492.632,24	0,00	87.492.632,24	85.984.472,70	1.508.159,54

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93



T Í T U L O S	C R É D I T O S	C R É D I T O	T O T A L	EMPENHADA	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	34.005.713,66	0,00	34.005.713,66	32.488.893,40	1.516.820,26
Pessoal e Encargos Sociais	23.459.013,66	-200.000,00	23.259.013,66	22.514.135,03	744.878,63
Aplicações Diretas	21.525.013,66	-200.000,00	21.325.013,66	20.580.800,89	744.212,77
Contratação por Tempo Determinado	7.047.928,46	-200.000,00	6.847.928,46	6.544.750,44	303.178,02
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.553.085,20	0,00	12.553.085,20	12.403.685,27	149.399,93
Obrigações Patronais	1.921.000,00	0,00	1.921.000,00	1.630.029,98	290.970,02
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	2.335,20	664,80
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação Direta Ope. Entre Orgaos, Fundos e Entid	1.934.000,00	0,00	1.934.000,00	1.933.334,14	665,86
Obrigações Patronais	1.934.000,00	0,00	1.934.000,00	1.933.334,14	665,86
Outras Despesas Correntes	10.546.700,00	200.000,00	10.746.700,00	9.974.758,37	771.941,63
Aplicações Diretas	10.546.700,00	200.000,00	10.746.700,00	9.974.758,37	771.941,63
Outros Benefícios Assistenciais	51.000,00	0,00	51.000,00	19.920,06	31.079,94
Diárias - Civil	113.000,00	0,00	113.000,00	99.825,00	13.175,00
Material de Consumo	6.005.700,00	0,00	6.005.700,00	5.556.448,81	449.251,19
Material de Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	30.950,00	19.050,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	431.500,00	0,00	431.500,00	346.373,57	85.126,43
Locação de Mão-de-obra	855.000,00	0,00	855.000,00	835.347,82	19.652,18
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.844.000,00	200.000,00	3.044.000,00	2.935.864,18	108.135,82
Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio-alimentação	80.000,00	0,00	80.000,00	70.950,00	9.050,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	71.000,00	0,00	71.000,00	53.740,13	17.259,87
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	25.500,00	0,00	25.500,00	25.338,80	161,20
Despesas de Capital	4.234.100,00	0,00	4.234.100,00	3.866.457,64	367.642,36
Investimentos	4.234.100,00	0,00	4.234.100,00	3.866.457,64	367.642,36
Aplicações Diretas	4.234.100,00	0,00	4.234.100,00	3.866.457,64	367.642,36
Obras e Instalações	1.607.000,00	60.000,00	1.667.000,00	1.604.007,22	62.992,78
Equipamentos e Material Permanente	2.627.100,00	-60.000,00	2.567.100,00	2.262.450,42	304.649,58
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	38.239.813,66	0,00	38.239.813,66	36.355.351,04	1.884.462,62

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com



T Í T U L O S	C R E D I T O S	C R E D I T O	T O T A L	EMPENHADA	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	8.866.980,34	0,00	8.866.980,34	8.366.645,57	500.334,77
Pessoal e Encargos Sociais	5.904.980,34	0,00	5.904.980,34	5.489.261,13	415.719,21
Aplicações Diretas	5.899.980,34	0,00	5.899.980,34	5.489.261,13	410.719,21
Contratação por Tempo Determinado	2.980.980,34	0,00	2.980.980,34	2.969.636,02	11.344,32
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.839.000,00	0,00	1.839.000,00	1.606.125,48	232.874,52
Obrigações Patronais	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	913.499,63	166.500,37
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação Direta Ope. Entre Orgaos, Fundos e Entid	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Outras Despesas Correntes	2.962.000,00	0,00	2.962.000,00	2.877.384,44	84.615,56
Aplicações Diretas	2.962.000,00	0,00	2.962.000,00	2.877.384,44	84.615,56
Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.120,00	3.880,00
Material de Consumo	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00	2.068.165,96	5.834,04
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	80.000,00	56.333,88	23.666,12
Locação de Mão-de-obra	340.000,00	0,00	340.000,00	338.611,04	1.388,96
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430.000,00	0,00	430.000,00	405.725,19	24.274,81
Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	25.000,00	7.428,37	17.571,63
Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Despesas de Capital	1.948.000,00	0,00	1.948.000,00	1.932.325,67	15.674,33
Investimentos	1.948.000,00	0,00	1.948.000,00	1.932.325,67	15.674,33
Aplicações Diretas	1.948.000,00	0,00	1.948.000,00	1.932.325,67	15.674,33
Obras e Instalações	1.693.000,00	0,00	1.693.000,00	1.692.176,27	823,73
Equipamentos e Material Permanente	255.000,00	0,00	255.000,00	240.149,40	14.850,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	10.814.980,34	0,00	10.814.980,34	10.298.971,24	516.009,10

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93



T Í T U L O S	CREDITOS	CREDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	1.319.000,00	0,00	1.319.000,00	1.276.494,46	42.505,54
Pessoal e Encargos Sociais	817.000,00	0,00	817.000,00	798.701,81	18.298,19
Aplicações Diretas	817.000,00	0,00	817.000,00	798.701,81	18.298,19
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	817.000,00	0,00	817.000,00	798.701,81	18.298,19
Outras Despesas Correntes	502.000,00	0,00	502.000,00	477.792,65	24.207,35
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	502.000,00	0,00	502.000,00	477.792,65	24.207,35
Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	8.170,00	1.830,00
Material de Consumo	55.000,00	0,00	55.000,00	51.629,41	3.370,59
Material de Distribuição Gratuita	60.000,00	0,00	60.000,00	50.639,95	9.360,05
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	80.000,00	79.735,00	265,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.000,00	0,00	290.000,00	284.018,29	5.981,71
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.600,00	1.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	1.319.000,00	0,00	1.319.000,00	1.276.494,46	42.505,54

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93



T Í T U L O S	C R E D I T O S	C R E D I T O	T O T A L	EMPENHADA	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	3.417.000,00	0,00	3.417.000,00	2.944.070,28	472.929,72
Pessoal e Encargos Sociais	905.000,00	0,00	905.000,00	642.444,52	262.555,48
Aplicações Diretas	905.000,00	0,00	905.000,00	642.444,52	262.555,48
Contratação por Tempo Determinado	360.000,00	0,00	360.000,00	255.919,45	104.080,55
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	403.000,00	0,00	403.000,00	274.811,37	128.188,63
Obrigações Patronais	142.000,00	0,00	142.000,00	111.713,70	30.286,30
Aplicação Direta Ope. Entre Orgaos, Fundos e Entid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.512.000,00	0,00	2.512.000,00	2.301.625,76	210.374,24
Aplicações Diretas	2.512.000,00	0,00	2.512.000,00	2.301.625,76	210.374,24
Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Diárias - Civil	14.000,00	0,00	14.000,00	2.810,00	11.190,00
Material de Consumo	369.500,00	0,00	369.500,00	315.803,65	53.696,35
Material de Distribuição Gratuita	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	1.020.857,56	11.142,44
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	198.000,00	0,00	198.000,00	138.940,85	59.059,15
Locação de Mão-de-obra	383.000,00	0,00	383.000,00	381.532,80	1.467,20
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	412.000,00	0,00	412.000,00	368.272,31	43.727,69
Obrigações Tributárias e Contributivas	47.000,00	0,00	47.000,00	19.753,59	27.246,41
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55.000,00	0,00	55.000,00	53.655,00	1.345,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	588.000,00	0,00	588.000,00	580.150,59	7.849,41
Investimentos	588.000,00	0,00	588.000,00	580.150,59	7.849,41
Aplicações Diretas	588.000,00	0,00	588.000,00	580.150,59	7.849,41
Obras e Instalações	503.000,00	0,00	503.000,00	502.778,88	221,12
Equipamentos e Material Permanente	85.000,00	0,00	85.000,00	77.371,71	7.628,29
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	4.005.000,00	0,00	4.005.000,00	3.524.220,87	480.779,13

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO
C.N.P.J: 06.553.606/0001-30
PRESTAÇO GERAL DE CONTAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Página: 9/
LEI 4.320/64
ANEXO 11
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00.05.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

T Í T U L O S	CREDITOS	CREDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	105.000,00	0,00	105.000,00	95.205,94	9.794,06
Pessoal e Encargos Sociais	100.000,00	0,00	100.000,00	95.205,94	4.794,06
Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	95.205,94	4.794,06
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	95.205,94	4.794,06
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	105.000,00	0,00	105.000,00	95.205,94	9.794,06

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93



T Í T U L O S	C R E D I T O S	C R E D I T O	T O T A L	EMPENHADA	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00	1.260.206,71	36.793,29
Pessoal e Encargos Sociais	506.000,00	0,00	506.000,00	505.813,00	187,00
Aplicações Diretas	506.000,00	0,00	506.000,00	505.813,00	187,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	506.000,00	0,00	506.000,00	505.813,00	187,00
Outras Despesas Correntes	791.000,00	0,00	791.000,00	754.393,71	36.606,29
Aplicações Diretas	791.000,00	0,00	791.000,00	754.393,71	36.606,29
Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	3.000,00	1.256,22	1.743,78
Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	9.850,00	5.150,00
Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	17.792,73	2.207,27
Passagens e Despesas com Locomoção	24.000,00	0,00	24.000,00	22.774,02	1.225,98
Serviços de Consultoria	604.000,00	0,00	604.000,00	591.490,83	12.509,17
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	18.026,36	1.973,64
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	0,00	105.000,00	93.203,55	11.796,45
Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.819.500,00	0,00	2.819.500,00	2.804.834,05	14.665,95
Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00	9.753,22	5.246,78
Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	9.753,22	5.246,78
Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	9.753,22	5.246,78
Amortização da Dívida	2.804.500,00	0,00	2.804.500,00	2.795.080,83	9.419,17
Aplicações Diretas	2.804.500,00	0,00	2.804.500,00	2.795.080,83	9.419,17
Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.804.500,00	0,00	2.804.500,00	2.795.080,83	9.419,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	4.116.500,00	0,00	4.116.500,00	4.065.040,76	51.459,24

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

www.simplesinformatica.com



T Í T U L O S	CREDITOS	CREDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	1.098.354,00	0,00	1.098.354,00	1.035.209,12	63.144,88
Pessoal e Encargos Sociais	412.000,00	0,00	412.000,00	386.472,34	25.527,66
Aplicações Diretas	412.000,00	0,00	412.000,00	386.472,34	25.527,66
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	412.000,00	0,00	412.000,00	386.472,34	25.527,66
Outras Despesas Correntes	686.354,00	0,00	686.354,00	648.736,78	37.617,22
Aplicações Diretas	686.354,00	0,00	686.354,00	648.736,78	37.617,22
Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	3.000,00	1.435,68	1.564,32
Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	2.855,00	145,00
Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	199.354,00	0,00	199.354,00	189.341,89	10.012,11
Material de Distribuição Gratuita	174.000,00	0,00	174.000,00	172.204,05	1.795,95
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	275.000,00	0,00	275.000,00	258.008,80	16.991,20
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00	0,00	32.000,00	24.891,36	7.108,64
Despesas de Capital	509.446,00	0,00	509.446,00	501.578,22	7.867,78
Investimentos	509.446,00	0,00	509.446,00	501.578,22	7.867,78
Aplicações Diretas	509.446,00	0,00	509.446,00	501.578,22	7.867,78
Obras e Instalações	47.800,00	0,00	47.800,00	47.095,91	704,09
Equipamentos e Material Permanente	420.000,00	0,00	420.000,00	412.836,86	7.163,14
Indenizações e Restituições	41.646,00	0,00	41.646,00	41.645,45	0,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	1.607.800,00	0,00	1.607.800,00	1.536.787,34	71.012,66

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93



T Í T U L O S	CREDITOS	CREDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	9.038.000,00	0,00	9.038.000,00	8.849.070,32	188.929,68
Pessoal e Encargos Sociais	655.000,00	0,00	655.000,00	653.396,20	1.603,80
Aplicações Diretas	655.000,00	0,00	655.000,00	653.396,20	1.603,80
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	655.000,00	0,00	655.000,00	653.396,20	1.603,80
Outras Despesas Correntes	8.383.000,00	0,00	8.383.000,00	8.195.674,12	187.325,88
Aplicações Diretas	8.383.000,00	0,00	8.383.000,00	8.195.674,12	187.325,88
Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	3.000,00	717,84	2.282,16
Diárias - Civil	28.000,00	0,00	28.000,00	23.545,00	4.455,00
Material de Consumo	1.956.000,00	0,00	1.956.000,00	1.901.368,69	54.631,31
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	742.000,00	0,00	742.000,00	712.990,30	29.009,70
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.654.000,00	0,00	5.654.000,00	5.557.052,29	96.947,71
Despesas de Capital	15.523.000,00	0,00	15.523.000,00	15.340.763,90	182.236,10
Investimentos	15.523.000,00	0,00	15.523.000,00	15.340.763,90	182.236,10
Aplicações Diretas	15.523.000,00	0,00	15.523.000,00	15.340.763,90	182.236,10
Obras e Instalações	14.468.525,00	0,00	14.468.525,00	14.340.398,90	128.126,10
Equipamentos e Material Permanente	775.000,00	0,00	775.000,00	720.898,35	54.101,65
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	279.475,00	0,00	279.475,00	279.466,65	8,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	24.561.000,00	0,00	24.561.000,00	24.189.834,22	371.165,78

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93



T Í T U L O S	CREDITOS	CREDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	759.800,00	0,00	759.800,00	735.906,45	23.893,55
Pessoal e Encargos Sociais	255.000,00	0,00	255.000,00	252.205,96	2.794,04
Aplicações Diretas	255.000,00	0,00	255.000,00	252.205,96	2.794,04
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	255.000,00	0,00	255.000,00	252.205,96	2.794,04
Outras Despesas Correntes	504.800,00	0,00	504.800,00	483.700,49	21.099,51
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	504.800,00	0,00	504.800,00	483.700,49	21.099,51
Diárias - Civil	2.100,00	0,00	2.100,00	2.020,00	80,00
Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	34.516,10	483,90
Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	3.039,00	6.961,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	111.700,00	0,00	111.700,00	110.416,00	1.284,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	336.000,00	0,00	336.000,00	333.709,39	2.290,61
Despesas de Capital	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Investimentos	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	768.800,00	0,00	768.800,00	735.906,45	32.893,55

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93



T Í T U L O S	CREDITOS	CREDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	849.000,00	0,00	849.000,00	808.811,61	40.188,39
Pessoal e Encargos Sociais	235.000,00	0,00	235.000,00	234.126,26	873,74
Aplicações Diretas	235.000,00	0,00	235.000,00	234.126,26	873,74
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	235.000,00	0,00	235.000,00	234.126,26	873,74
Outras Despesas Correntes	614.000,00	0,00	614.000,00	574.685,35	39.314,65
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
Aplicações Diretas	594.000,00	0,00	594.000,00	559.685,35	34.314,65
Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	3.000,00	717,84	2.282,16
Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.315,00	3.685,00
Material de Consumo	75.000,00	0,00	75.000,00	64.893,68	10.106,32
Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	59.000,00	0,00	59.000,00	58.240,00	760,00
Material de Distribuição Gratuita	34.000,00	0,00	34.000,00	29.882,00	4.118,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	291.000,00	0,00	291.000,00	282.668,00	8.332,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.000,00	0,00	127.000,00	121.968,83	5.031,17
Despesas de Capital	1.267.500,00	0,00	1.267.500,00	1.218.838,17	48.661,83
Investimentos	1.267.500,00	0,00	1.267.500,00	1.218.838,17	48.661,83
Aplicações Diretas	1.267.500,00	0,00	1.267.500,00	1.218.838,17	48.661,83
Obras e Instalações	1.261.500,00	0,00	1.261.500,00	1.212.842,27	48.657,73
Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	5.995,90	4,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	2.116.500,00	0,00	2.116.500,00	2.027.649,78	88.850,22

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com



T Í T U L O S	CREDITOS	CREDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	160.000,00	0,00	160.000,00	142.528,00	17.472,00
Pessoal e Encargos Sociais	100.000,00	0,00	100.000,00	99.528,00	472,00
Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	99.528,00	472,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	99.528,00	472,00
Outras Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00	43.000,00	17.000,00
Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	43.000,00	17.000,00
Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Serviços de Consultoria	55.000,00	0,00	55.000,00	43.000,00	12.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	160.000,00	0,00	160.000,00	142.528,00	17.472,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93



T Í T U L O S	CREDITOS	CREDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	167.000,00	0,00	167.000,00	160.471,84	6.528,16
Pessoal e Encargos Sociais	160.000,00	0,00	160.000,00	159.536,84	463,16
Aplicações Diretas	160.000,00	0,00	160.000,00	159.536,84	463,16
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	160.000,00	159.536,84	463,16
Outras Despesas Correntes	7.000,00	0,00	7.000,00	935,00	6.065,00
Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	935,00	6.065,00
Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	935,00	4.065,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	172.000,00	0,00	172.000,00	160.471,84	11.528,16

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00.13.01 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PREVIUNIÃO

T Í T U L O S	C R É D I T O S	C R É D I T O	T O T A L	EMPENHADA	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	19.810.800,00	0,00	19.810.800,00	19.106.269,75	704.530,25
Pessoal e Encargos Sociais	19.417.600,00	0,00	19.417.600,00	18.828.329,83	589.270,17
Aplicações Diretas	19.411.600,00	0,00	19.411.600,00	18.828.091,85	583.508,15
Aposentadorias e Reformas	17.020.000,00	0,00	17.020.000,00	16.594.409,60	425.590,40
Pensões	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.233.682,25	66.317,75
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.600,00	0,00	85.600,00	0,00	85.600,00
Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Aplicação Direta Ope. Entre Orgaos, Fundos e Entid	6.000,00	0,00	6.000,00	237,98	5.762,02
Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	237,98	5.762,02
Outras Despesas Correntes	393.200,00	0,00	393.200,00	277.939,92	115.260,08
Aplicações Diretas	393.200,00	0,00	393.200,00	277.939,92	115.260,08
Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	1.805,00	4.195,00
Material de Consumo	9.600,00	0,00	9.600,00	4.731,45	4.868,55
Serviços de Consultoria	228.000,00	0,00	228.000,00	168.000,00	60.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.600,00	0,00	19.600,00	12.240,00	7.360,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	120.000,00	90.663,47	29.336,53
Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	500,00	9.500,00
Despesas de Capital	19.200,00	0,00	19.200,00	4.855,00	14.345,00
Investimentos	19.200,00	0,00	19.200,00	4.855,00	14.345,00
Aplicações Diretas	19.200,00	0,00	19.200,00	4.855,00	14.345,00
Obras e Instalações	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
Equipamentos e Material Permanente	9.600,00	0,00	9.600,00	4.855,00	4.745,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	19.830.000,00	0,00	19.830.000,00	19.111.124,75	718.875,25

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93



T Í T U L O S	CREDITOS	CREDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	3.341.761,53	396.869,60	3.738.631,13	3.526.600,46	212.030,67
Pessoal e Encargos Sociais	115.000,00	0,00	115.000,00	113.352,00	1.648,00
Aplicações Diretas	115.000,00	0,00	115.000,00	113.352,00	1.648,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.000,00	0,00	115.000,00	113.352,00	1.648,00
Outras Despesas Correntes	3.226.761,53	396.869,60	3.623.631,13	3.413.248,46	210.382,67
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	8.100,00	54.243,61	62.343,61	32.060,91	30.282,70
Contribuições	8.100,00	54.243,61	62.343,61	32.060,91	30.282,70
Aplicações Diretas	3.218.661,53	342.625,99	3.561.287,52	3.381.187,55	180.099,97
Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	560,00	1.440,00
Material de Consumo	129.000,00	0,00	129.000,00	120.386,70	8.613,30
Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	30.000,00	0,00	30.000,00	29.637,87	362,13
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	272.100,00	0,00	272.100,00	264.890,00	7.210,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.583.800,00	234.129,67	2.817.929,67	2.656.455,13	161.474,54
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.761,53	108.496,32	309.257,85	309.257,85	0,00
Despesas de Capital	63.000,00	0,00	63.000,00	59.772,00	3.228,00
Investimentos	63.000,00	0,00	63.000,00	59.772,00	3.228,00
Aplicações Diretas	63.000,00	0,00	63.000,00	59.772,00	3.228,00
Equipamentos e Material Permanente	63.000,00	0,00	63.000,00	59.772,00	3.228,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	3.404.761,53	396.869,60	3.801.631,13	3.586.372,46	215.258,67

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO
C.N.P.J: 06.553.606/0001-30
PRESTAÇO GERAL DE CONTAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00.14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Página: 19/
LEI 4.320/64
ANEXO 11
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

T Í T U L O S	C R E D I T O S	C R E D I T O	T O T A L	E M P E N H A D A	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com



T Í T U L O S	C R E D I T O S	C R E D I T O	T O T A L	EMPENHADA	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	198.000,00	0,00	198.000,00	172.865,88	25.134,12
Pessoal e Encargos Sociais	80.000,00	0,00	80.000,00	69.036,80	10.963,20
Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	69.036,80	10.963,20
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	80.000,00	69.036,80	10.963,20
Outras Despesas Correntes	118.000,00	0,00	118.000,00	103.829,08	14.170,92
Aplicações Diretas	118.000,00	0,00	118.000,00	103.829,08	14.170,92
Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	8.500,00
Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.000,00	0,00	78.000,00	75.076,00	2.924,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	27.253,08	2.746,92
Despesas de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00	97.940,00	2.060,00
Investimentos	100.000,00	0,00	100.000,00	97.940,00	2.060,00
Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	97.940,00	2.060,00
Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	97.940,00	2.060,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	298.000,00	0,00	298.000,00	270.805,88	27.194,12

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com



T Í T U L O S	CREDITOS	CREDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	1.551.500,00	0,00	1.551.500,00	1.514.755,00	36.745,00
Pessoal e Encargos Sociais	738.000,00	0,00	738.000,00	737.256,51	743,49
Aplicações Diretas	738.000,00	0,00	738.000,00	737.256,51	743,49
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	738.000,00	0,00	738.000,00	737.256,51	743,49
Outras Despesas Correntes	813.500,00	0,00	813.500,00	777.498,49	36.001,51
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	50.000,00	0,00	50.000,00	45.111,24	4.888,76
Contribuições	50.000,00	0,00	50.000,00	45.111,24	4.888,76
Aplicações Diretas	763.500,00	0,00	763.500,00	732.387,25	31.112,75
Diárias - Civil	25.500,00	0,00	25.500,00	25.160,00	340,00
Material de Consumo	108.000,00	0,00	108.000,00	107.914,01	85,99
Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	9.820,00	10.180,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.000,00	0,00	95.000,00	93.701,50	1.298,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	515.000,00	0,00	515.000,00	495.791,74	19.208,26
Despesas de Capital	17.000,00	0,00	17.000,00	15.860,12	1.139,88
Investimentos	17.000,00	0,00	17.000,00	15.860,12	1.139,88
Aplicações Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	15.860,12	1.139,88
Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	0,00	17.000,00	15.860,12	1.139,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	1.568.500,00	0,00	1.568.500,00	1.530.615,12	37.884,88
TOTAL GERAL -->	229.881.187,77	396.869,60	230.278.057,37	223.474.728,47	6.803.328,90

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com



a. Quadro Principal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)		
Receitas Correntes (I)	171.458.000,00	217.848.057,37	211.365.512,85	-6.482.544,52		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.950.000,00	9.430.000,00	12.905.957,70	3.475.957,70		
Receita de Contribuições	18.771.600,00	21.171.600,00	24.091.289,53	2.919.689,53		
Receita Patrimonial	1.154.000,00	4.160.700,00	3.516.536,61	-644.163,39		
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	158.000,00	158.000,00	8.630,00	-149.370,00		
Transferências Correntes	144.582.000,00	182.085.357,37	170.503.820,23	-11.581.537,14		
Outras Receitas Correntes	842.400,00	842.400,00	339.278,78	-503.121,22		
Receitas de Capital (II)	11.900.000,00	12.430.000,00	4.123.410,43	-8.306.589,57		
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital	11.800.000,00	12.330.000,00	4.123.410,43	-8.206.589,57		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	183.358.000,00	230.278.057,37	215.488.923,28	-14.789.134,09		
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)	183.358.000,00	230.278.057,37	215.488.923,28	-14.789.134,09		
Déficit (VI)	0,00	0,00	7.985.805,19			
TOTAL (VII) = (V + VI)	183.358.000,00	230.278.057,37	223.474.728,47	-6.803.328,90		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00		
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
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)	150.182.800,00	182.227.371,37	176.243.349,35	173.405.680,44	170.831.636,70	5.984.022,02
Pessoal e Encargos Sociais	100.588.600,00	124.508.904,00	121.110.786,90	121.110.786,90	120.532.100,85	3.398.117,10
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	49.594.200,00	57.718.467,37	55.132.562,45	52.294.893,54	50.299.535,85	2.585.904,92
Despesas de Capital (IX)	32.175.200,00	48.050.686,00	47.231.379,12	44.516.944,28	43.734.655,82	819.306,88
Investimentos	29.504.200,00	45.246.186,00	44.436.298,29	41.721.863,45	40.939.574,99	809.887,71
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.671.000,00	2.804.500,00	2.795.080,83	2.795.080,83	2.795.080,83	9.419,17
Reserva de Contingência (X)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII + IX + X)	183.358.000,00	230.278.057,37	223.474.728,47	217.922.624,72	214.566.292,52	6.803.328,90
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 (XII)= (XI + XII)	183.358.000,00	230.278.057,37	223.474.728,47	217.922.624,72	214.566.292,52	6.803.328,90
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XV) = (XII + XIV)	183.358.000,00	230.278.057,37	223.474.728,47	217.922.624,72	214.566.292,52	6.803.328,90



b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	----- INSCRITOS -----		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a + b-c-e)
Despesas Correntes	13.436,80	1.040.566,43	842.828,72	819.908,15	25.648,00	208.447,08
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.436,80	1.040.566,43	842.828,72	819.908,15	25.648,00	208.447,08
Despesas de Capital	271.707,41	4.562.534,75	4.389.568,18	4.389.568,18	14.423,92	430.250,06
Investimentos	271.707,41	4.562.534,75	4.389.568,18	4.389.568,18	14.423,92	430.250,06
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	285.144,21	5.603.101,18	5.232.396,90	5.209.476,33	40.071,92	638.697,14

c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

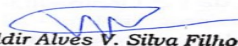
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	----- INSCRITOS -----		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(d)	(d)	(f)=(a + b-c-d)
Despesas Correntes	210.714,98	1.446.498,12	1.368.645,80	42.741,77	245.825,53
Pessoal e Encargos Sociais	5.616,22	335.959,48	286.830,69	39.193,05	15.551,96
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	205.098,76	1.110.538,64	1.081.815,11	3.548,72	230.273,57
Despesas de Capital	35.718,99	1.883.757,09	1.832.168,80	0,00	87.307,28
Investimentos	35.718,99	1.878.949,82	1.832.168,80	0,00	82.500,01
Inversões Financeiras	0,00	4.807,27	0,00	0,00	4.807,27
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	246.433,97	3.330.255,21	3.200.814,60	42.741,77	333.132,81

FONTE: Sistema.....: SCP19H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com

Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE

Data da Emissão.....: 31/03/2024, 21:37:02

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

CONFORME INSTRUÇÕES DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS - IPC07 01/2020

www.simplesinformatica.com

Usuário: WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO | Data: 31/03/2024 21:37:02.401 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.33.06 / File: REL_Balanco12.PRG

a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		215.488.923,28	170.669.440,57
Ordinária		69.695.811,16	59.100.544,69
Vinculada		145.793.112,12	111.568.895,88
Recursos Vinculados à Educação		91.451.803,13	62.175.918,29
[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		43.628.648,90	37.434.573,93
[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		13.031.421,55	10.710.591,99
[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		30.571.459,91	10.837.549,18
[550] Transferência do Salário-Educação		693.103,85	582.856,15
[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.845,48	1.034,08
[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.951.737,31	796.553,86
[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		503.582,48	622.720,91
[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		424.595,75	1.189.052,09
[570] Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		644.266,29	0,00
[576] Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		1.141,61	986,10
Recursos Vinculados à Saúde		23.122.789,44	26.789.679,04
[600] Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Gov. Federal- Bloco de Manut. das Ações e Serv. Público		17.447.655,28	19.502.206,26
[601] Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Gov. Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviço		622.430,57	1.331.718,95
[602] Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Gov. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públic		0,00	89.896,40
[604] Transf. provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos		1.078.308,00	0,00
[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.315.050,94	3.618.664,24
[631] Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		659.344,65	2.247.193,19
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		21.188.120,29	16.801.393,87
[800] Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		20.871.682,43	16.035.716,72
[802] Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		316.437,86	765.677,15
Recursos Vinculados à Seguridade Social		1.691.745,60	961.604,46
[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.654.916,21	942.459,41
[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		36.829,39	19.145,05
Outras Destinações de Recursos		8.338.653,66	4.840.300,22
[605] Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissi		1.447.873,67	0,00
[700] Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		1.350.930,30	1.405.694,29
[704] Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		0,00	473.203,00
[706] Transferência Especial da União		640.800,83	0,00
[711] Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		977.937,31	0,00
[715] Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		293.946,51	0,00
[716] Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		119.073,74	0,00
[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		11.012,54	55.190,56
[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		3.387.570,16	2.863.383,76
[755] Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		12.234,80	42.828,61
[799] Outras vinculações legais		97.273,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		27.070.573,90	20.870.471,24
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		27.070.573,90	20.870.471,24
45112.02. -REPASSE RECEBIDO		27.070.573,90	20.870.471,24
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		50.031.116,37	37.394.924,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.552.103,75	5.603.101,18
ADMINISTRACAO		233.179,63	141.921,42
ASSISTENCIA SOCIAL		38.156,38	83.533,82
PREVIDENCIA SOCIAL		1.200,00	0,00
SAUDE		2.002.880,08	375.271,90
EDUCACAO		2.221.396,71	4.869.440,98
CULTURA		269.542,32	4.012,70
URBANISMO		575.676,62	89.680,65
SANEAMENTO		180.253,45	19.432,00
AGRICULTURA		7.509,45	5.406,11
COMERCIO E SERVICOS		6.302,50	609,10
TRANSPORTE		10.499,77	0,00
DESPORTO E LAZER		5.506,84	13.792,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.356.332,20	3.330.255,21
ADMINISTRACAO		378.833,23	256.964,77
ASSISTENCIA SOCIAL		140.772,41	86.200,07
SAUDE		1.276.818,35	1.266.043,63
EDUCACAO		750.337,50	1.675.816,44
CULTURA		379.334,46	15.481,00
URBANISMO		138.516,83	6.409,26
SANEAMENTO		7.087,60	0,00
AGRICULTURA		41.893,46	7.555,37
COMERCIO E SERVICOS		1.329,72	3.101,60
TRANSPORTE		7.974,80	10.255,07
DESPORTO E LAZER		233.433,84	2.428,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		30.820.713,37	22.767.631,00
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		175.328,28	172.736,47
21881.01.11-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.823.510,09	1.437.656,27

	Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO C.N.P.J: 06.553.606/0001-30 PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS BALANÇO FINANCEIRO DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO	Página: 2/ LEI 4.320/64, Art. 103 ANEXO 13 EXERCÍCIO DE 2023 R\$ 1,00
--	---	---

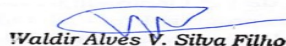
INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
21881.01.13-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		388.229,30	371.098,36
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.222.130,18	7.051.798,78
21881.01.99-OUTROS CONSIGNATARIOS		3.631,61	2.370,63
21881.03.01-DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		1.166,41	0,00
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		8.094.893,86	6.464.441,23
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.932.952,74	4.417.525,78
21882.01.08-ISS		1.326.260,99	768.331,16
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.852.609,91	2.081.672,32
21891.03. -SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		10.301.967,05	5.693.936,97
11381.06. Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X/F]	8.119.047,85	4.110.255,73
11381.08. Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F/F]	40.760,60	37.357,87
11381.09. Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F/F]	120.972,94	11.264,47
11381.11. Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	[F/F]	9.283,17	0,00
Demais Recebimentos Extra-orçamentários		2.011.902,49	1.535.058,90
11311.01.01 Salários e Ordenados - Adiantamentos	[X/F]	0,00	6.725,74
11311.01.02 13 Salário - Adiantamento	[X/F]	1.778.752,49	1.317.755,62
11311.02. Suprimento de Fundos	[X/F]	165.000,00	136.987,54
11311.04. Adiantamento a Fornecedores	[X/F]	68.150,00	73.590,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		40.376.861,76	29.875.456,96
Caixa e Equivalentes de Caixa		39.828.405,15	29.717.754,56
11111.06.03 Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização	[F/F]	808.173,14	0,00
11111.06.04 Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração	[F/F]	0,00	746.520,78
11111.19. Bancos Conta Movimento - Demais Contas	[F/F]	12.515,94	18.780,31
11111.20. Bancos Conta Vinculadas-demais Contas	[F/F]	72.886,65	135.470,14
11111.30. Rede Bancaria - Arrecadacao	[F/F]	83.413,01	0,00
11111.50. Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral	[F/F]	38.846.609,04	28.816.983,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.000,00	0,00
11351.02. Depósitos Judiciais	[X/F]	5.000,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		543.456,61	157.702,40
11441.01.05 Fundos de Investimento em Renda Fixa	[X/F]	543.456,61	170.293,99
11441.01.05 Fundos de Investimento em Renda Fixa	[X/P]	0,00	-12.591,59
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		332.967.475,31	258.810.293,13

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		223.474.728,47	165.397.558,90
Ordinária		81.246.230,46	54.754.397,10
Vinculada		142.228.498,01	110.643.161,80
Recursos Destinados à Educação		89.240.074,75	64.679.825,27
[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		42.381.591,24	37.316.636,84
[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		13.031.421,55	12.888.886,99
[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		30.571.459,91	10.837.549,18
[550] Transferência do Salário-Educação		855.789,48	596.938,52
[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.759.051,02	968.130,94
[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		262.438,05	833.857,36
[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		215.296,27	1.237.825,44
[570] Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		163.027,23	0,00
Recursos Destinados à Saúde		26.037.086,15	23.994.698,22
[600] Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Gov. Federal- Bloco de Manut. das Ações e Serv. Público		21.641.400,97	15.480.800,57
[601] Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Gov. Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviço		520.467,86	2.279.249,67
[602] Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Gov. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públic		65.208,26	0,00
[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.089.969,42	4.205.408,80
[631] Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		720.039,64	2.029.239,18
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		19.111.124,75	16.343.046,31
[800] Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		18.828.091,85	16.071.551,98
[802] Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		283.032,90	271.494,33
Recursos Destinados à Seguridade Social		971.657,35	1.267.499,75
[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		956.657,35	1.226.129,75
[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		15.000,00	41.370,00
Outras Destinações de Recursos		6.868.555,01	4.358.092,25
[605] Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissi		1.105.539,62	0,00
[700] Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		1.926.183,12	1.108.886,70
[704] Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		0,00	473.185,02
[706] Transferência Especial da União		350.000,00	0,00
[711] Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		9.779,37	0,00
[715] Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		288.030,44	0,00
[716] Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		119.073,74	0,00
[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		9.177,79	60.419,58
[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		3.060.770,93	2.715.600,95

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

STN-Instruções de Procedimentos Contábeis IPC06 de 01/2020

Usuário: WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO | Data: 31/03/2024 22:18:04.440 | SIAFIC: SCP21H | Ver: 21.33.06 | File: REL_Balanco13.PR


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

www.simplesinformatica.com



DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
[755] Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		27.070.573,90	20.870.471,24
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		27.070.573,90	20.870.471,24
35112.02. -REPASSE CONCEDIDO		27.070.573,90	20.870.471,24
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		47.898.431,14	32.165.401,23
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.209.476,33	3.246.034,28
ADMINISTRACAO		120.093,72	207.855,25
ASSISTENCIA SOCIAL		61.661,82	117.157,51
SAUDE		260.525,39	557.395,74
EDUCACAO		4.711.931,52	1.713.250,40
CULTURA		3.200,00	928,00
URBANISMO		13.204,17	316.838,20
SANEAMENTO		19.432,00	115.148,52
GESTAO AMBIENTAL		0,00	187.686,12
AGRICULTURA		5.026,11	7.546,64
COMERCIO E SERVICOS		609,10	0,00
TRANSPORTE		0,00	16.291,90
DESPORTO E LAZER		13.792,50	5.936,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.200.814,60	2.836.575,12
ADMINISTRACAO		250.675,53	212.696,43
ASSISTENCIA SOCIAL		78.987,19	55.999,90
PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	4.143,65
SAUDE		1.247.649,80	536.523,38
EDUCACAO		1.578.750,08	1.691.137,08
CULTURA		15.481,00	8.071,86
URBANISMO		6.409,26	154.539,16
SANEAMENTO		0,00	22.064,22
GESTAO AMBIENTAL		0,00	30.015,24
AGRICULTURA		7.555,37	0,00
COMERCIO E SERVICOS		3.101,60	0,00
TRANSPORTE		9.776,77	0,00
DESPORTO E LAZER		2.428,00	5.876,43
ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	115.507,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		30.840.539,10	20.463.309,69
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		175.124,87	160.550,57
21881.01.11-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.810.552,28	1.301.741,21
21881.01.13-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		386.745,11	343.765,52
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.078.617,23	6.560.436,46
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		8.137.272,32	6.151.340,56
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.269.527,51	3.243.215,58
21882.01.08-ISS		1.223.599,59	731.626,30
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.759.100,19	1.970.633,49
Outros Pagamentos Extraorçamentários		8.647.601,11	5.619.482,14
11381.06. Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X/F]	6.379.955,54	4.025.764,40
11381.08. Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F/F]	68.339,72	37.356,66
11381.09. Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F/F]	142.703,01	12.190,14
Demais Pagamentos Extra-orçamentários		2.056.602,84	1.544.170,94
11311.01.01-SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	[X/F]	23.235,52	2.725,74
11311.01.02-13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	[X/F]	1.786.057,78	1.332.855,20
11311.02. -SUPRIMENTO DE FUNDOS	[X/F]	171.500,00	135.000,00
11311.04. -ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	[X/F]	68.150,00	73.590,00
11311.99. -ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	[X/F]	7.659,54	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		34.523.741,80	40.376.861,76
Caixa e Equivalentes de Caixa		32.361.044,55	39.828.405,15
11111.06.03 Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização	[F/F]	1.448.054,34	808.173,14
11111.06.04 Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração	[F/F]	18.816,55	0,00
11111.19. Bancos Conta Movimento - Demais Contas	[F/F]	-95.446,12	12.515,94
11111.20. Bancos Conta Vinculadas-demais Contas	[F/F]	360.726,72	72.886,65
11111.30. Rede Bancaria - Arrecadacao	[F/F]	111.581,04	83.413,01
11111.50. Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral	[F/F]	30.512.504,65	38.846.609,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.000,00	5.000,00
11351.02. Depósitos Judiciais	[X/F]	5.000,00	5.000,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		2.157.697,25	543.456,61
11441.01.05 Fundos de Investimento em Renda Fixa	[X/F]	2.157.697,25	543.456,61
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		332.967.475,31	258.810.293,13



b. Quadro Anexo

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	84.364.686,94	14.668.875,78	69.695.811,16	70.020.904,87	10.920.398,36	59.100.506,51
Vinculada	145.793.112,12	0,00	145.793.112,12	111.568.934,06	0,00	111.568.934,06
Recursos Vinculados à Educação	91.451.803,13	0,00	91.451.803,13	62.175.918,29	0,00	62.175.918,29
Recursos Vinculados à Saúde	23.122.789,44	0,00	23.122.789,44	26.789.679,04	0,00	26.789.679,04
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	21.188.120,29	0,00	21.188.120,29	16.801.432,05	0,00	16.801.432,05
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.691.745,60	0,00	1.691.745,60	961.604,46	0,00	961.604,46
Outras Destinações de Recursos	8.338.653,66	0,00	8.338.653,66	4.840.300,22	0,00	4.840.300,22
TOTAL	230.157.799,06	14.668.875,78	215.488.923,28	181.589.838,93	10.920.398,36	170.669.440,57

Nota Explicativa:

Restos a Pagar Cancelados no Exercício e Exercício Anterior:

Descrição	No Exercício	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados CANCELADOS	42.741,77	0,00
Restos a Pagar NÃO Processados CANCELADOS	40.071,92	0,00

Saldos de Ativos Cancelados (11xxx.xx.xx) no Exercício e Exercício Anterior:

Descrição	No Exercício	Exercício Anterior
11111.19. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-110.242,06	0,00
11111.20. BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	3.873,00	0,00
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	106.369,06	0,00
11321.11. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00
11381.06. VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-1.741.022,07	0,00

Saldos de Passivos Cancelados (21xxx.xx.xx) no Exercício e Exercício Anterior:

Descrição	No Exercício	Exercício Anterior
21121.01. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	516,22	0,00
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	38.676,83	0,00
21411.99. OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.548,72	0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

STN-Instruções de Procedimentos Contábeis IPC06 de 01/2020

Usuário: WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO | Data: 31/03/2024 22:18:04.455 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.33.06 / File: REL_Balanco13.PRG


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador

CRC-PI: N° 010457/O-1

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO

CRC PI 010457/O-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com

	Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO C.N.P.J: 06.553.606/0001-30 PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO	Página: 1/ LEI 4.320/64, Art. 105 EXERCÍCIO DE 2023 ANEXO 14 R\$ 1,00
---	--	---

DESCRIÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
-----------	------	-----------------	--------------------

a.Quadro Principal

ATIVO

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa		32.361.044,55	39.828.405,15
11111.06.03 Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização	F/	1.448.054,34	808.173,14
11111.06.04 Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração	F/	18.816,55	0,00
11111.19. Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F/	14.795,94	12.515,94
11111.20. Bancos Conta Vinculadas-demais Contas	F/	356.853,72	72.886,65
11111.30. Rede Bancaria - Arrecadacao	F/	111.581,04	83.413,01
11111.50. Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral	F/	30.406.135,59	38.846.609,04
11131.03. Depósitos Judiciais	F/	4.807,37	4.807,37
Créditos a Curto Prazo		1.862.595,06	1.610.938,93
11311.01.01 Salários e Ordenados - Adiantamentos	X/	23.235,52	0,00
11311.01.02 13 Salário - Adiantamento	X/	32.946,65	25.641,36
11311.02. Suprimento de Fundos	X/	368.500,00	197.000,00
11311.04. Adiantamento a Fornecedores	X/	785,00	785,00
11311.99. Adiantamentos Diversos Concedidos	X/	7.659,54	0,00
11351.02. Depósitos Judiciais	X/	5.000,00	5.000,00
11381.06. Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	X/	308.813,19	306.883,43
11381.08. Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	F/	190.502,89	162.923,77
11381.09. Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F/	773.715,89	751.985,82
11381.10. Auxílio Natalidade Pago a Recuperar	F/	12.825,09	12.825,09
11381.11. Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	F/	138.611,29	147.894,46
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		2.157.697,25	543.456,61
11441.01.05 Fundos de Investimento em Renda Fixa	X/	2.157.697,25	543.456,61
Estoques		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		36.381.336,86	41.982.800,69

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo		6.331.583,06	6.331.583,06
12112.06.04 Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal - Fundo em Capitaliz	P/	4.098.877,63	4.098.877,63
12115.01. Créditos Tributários a Receber	P/	1.899.428,33	1.899.428,33
12115.04. Dívida Ativa Tributária	P/	333.277,10	333.277,10
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		129.375.156,75	83.584.837,22
12311.01.01 Aparelhos de Medição e Orientação	P/	192.615,59	185.774,59
12311.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P/	54.691,18	40.201,18
12311.01.03 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais	P/	1.313.056,80	838.788,60
12311.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	P/	153.477,20	153.477,20
12311.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P/	4.139,00	4.139,00
12311.01.06 Máquinas e Equipamentos Industriais	P/	5.914,78	5.914,78
12311.01.07 Máquinas e Equipamentos Energéticos	P/	36.000,00	36.000,00
12311.01.08 Máquinas e Equipamentos Gráficos	P/	30.421,10	30.421,10
12311.01.09 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P/	12.123,17	7.084,11
12311.01.19 Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P/	3.113,00	3.113,00
12311.01.20 Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P/	373.334,05	38.020,19
12311.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P/	495.616,04	432.879,79
12311.01.99 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P/	1.270.263,36	905.166,09
12311.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados	P/	2.194.160,62	1.601.820,48
12311.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação	P/	1.375,00	1.375,00
12311.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos	P/	543.421,39	473.178,74
12311.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório	P/	1.089.967,72	727.476,72
12311.03.03 Mobiliário em Geral	P/	4.378.353,50	2.901.381,28
12311.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos	P/	16.428,82	15.750,00
12311.04.03 Discotecas e Filmotecas	P/	267.732,98	267.732,98
12311.04.04 Instrumentos Musicais e Artísticos	P/	108.018,00	48.246,00
12311.04.05 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	P/	151.753,76	98.431,44
12311.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição	P/	1.211.033,55	1.211.033,55
12311.05.01 Veículos em Geral	P/	5.885.729,97	4.383.769,97
12311.05.02 Veículos Ferroviários	P/	231.500,00	231.500,00
12311.05.03 Veículos de Tração Mecânica	P/	12.383.360,00	3.338.360,00
12311.99.99 Outros Bens Móveis	P/	7.838.207,48	7.794.780,48
12321.01.01 Imóveis Residenciais	P/	137.276,43	137.276,43
12321.01.02 Imóveis Comerciais	P/	104.346,11	104.346,11
12321.01.03 Edifícios	P/	802.673,63	2.673,63
12321.01.04 Terrenos/glebas	P/	45.550,00	45.550,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

STN-Instruções de Procedimentos Contábeis IPC04 01/2020

Usuário: WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO | Data: 31/03/2024 21:41:52.510 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.33.06 / File: REL_Balanco14.PRG

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/0-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com

	Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO C.N.P.J: 06.553.606/0001-30 PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO	Página: 2/ LEI 4.320/64, Art. 105 EXERCÍCIO DE 2023 ANEXO 14 R\$ 1,00
--	--	---

DESCRIÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
12321.01.05 Armazéns/galpões	P/	33.171,63	33.171,63
12321.01.08 Imóveis de uso Educacional	P/	7.701.723,20	7.701.723,20
12321.01.09 Represas/Açudes	P/	911.524,64	911.524,64
12321.01.10 Fazendas, Parques e Reservas	P/	1.159,60	1.159,60
12321.01.11 Imóveis de uso Recreativo	P/	3.438.915,77	3.438.915,77
12321.01.14 Laboratórios/observatórios	P/	17.777,91	17.777,91
12321.01.15 Hospitais e Unidades de Saúde	P/	4.666.761,45	4.666.761,45
12321.01.20 Cemitérios	P/	14.954,16	14.954,16
12321.01.98 Outros Bens Imóveis de uso Especial	P/	77.180,87	77.180,87
12321.04.01 Edifícios	P/	68.170,21	68.170,21
12321.04.04 Casas	P/	7.287,51	7.287,51
12321.04.13 Terrenos	P/	484.549,24	160.938,52
12321.04.14 Lotes	P/	1.966,50	1.966,50
12321.04.16 Glebas Urbanas	P/	74.648,00	74.648,00
12321.05.01 Ruas	P/	2.994.191,81	2.994.191,81
12321.05.03 Estradas	P/	804.868,64	804.868,64
12321.05.04 Pontes	P/	18.950,00	18.950,00
12321.05.06 Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	P/	694.159,39	694.159,39
12321.05.07 Sistemas de Abastecimento de Energia	P/	262.294,76	262.294,76
12321.05.99 Outros Bens de uso Comum do Povo	P/	12.045,30	12.045,30
12321.06.01 Obras em Andamento	P/	56.614.903,63	27.666.330,87
12321.06.05 Estudos e Projetos	P/	1.619.558,43	371.414,17
12321.07. Instalações	P/	27.661,96	27.661,96
12321.99.06 Bens Imóveis a Aliengar	P/	12.965,65	12.965,65
12321.99.99 Outros Bens Imóveis	P/	7.478.112,26	7.478.112,26
Intangível		0,00	0,00
Deferido		0,00	0,00
Total do Ativo não Circulante		135.706.739,81	89.916.420,28
TOTAL DO ATIVO		172.088.076,67	131.899.220,97

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		640.075,70	341.575,70
21111.01.01 Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X/	180.173,56	12.156,51
21111.01.02 Décimo Terceiro Salário	X/	11.781,67	0,00
21121.01. Benefícios Previdenciários do Exercício	X/	0,00	516,22
21141.01.01 Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	X/	448.120,47	328.902,97
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.943.153,39	3.080.333,17
21311.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar	X/	2.943.153,39	3.080.333,17
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		129.156,49	154.780,31
21411.99. Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	X/	100.618,29	126.242,11
21413.11. PIS/PASEP a Recolher	X/	28.538,20	28.538,20
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		9.421.118,03	9.440.943,76
21881.01.03 Encargos Sociais - Outras Entidades	F/	480,66	480,66
21881.01.05 Ressarcimentos e Restituições	F/	200,27	200,27
21881.01.10 Pensao Alimenticia	F/	36.592,16	36.388,75
21881.01.11 Planos de Previdencia e Assistencia Medica	F/	269.908,66	256.950,85
21881.01.13 Retencoes - Entidades Representativas de Classes	F/	75.984,10	74.499,91
21881.01.15 Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	F/	887.674,52	744.161,57
21881.01.17 Retenção Relativa a Vale Alimentação	F/	182,25	182,25
21881.01.99 Outros Consignatarios	F/	70.774,76	67.143,15
21881.03.01 Depositos Recebidos por Determinacao Judicial	F/	3.572,85	2.406,44
21881.04.01 Depositos e Caucoes	F/	109,84	109,84
21881.99. Outros Valores Restituiveis	F/	553.140,32	553.140,32
21882.01.01 RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	F/	437.389,55	479.768,01
21882.01.04 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	F/	2.904.729,75	3.241.304,52
21882.01.08 ISS	F/	275.669,02	173.007,62
21883.01.02 Contribuição ao RGPS	F/	3.904.709,32	3.811.199,60
Total do Passivo Circulante		13.133.503,61	13.017.632,94

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

STN-Instruções de Procedimentos Contábeis IPC04 01/2020

Usuário: WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO | Data: 31/03/2024 21:41:52.545 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.33.06 / File: REL_Balanco14.PRQ

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/0-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com

	Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO C.N.P.J: 06.553.606/0001-30 PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO	Página: 3/ LEI 4.320/64, Art. 105 EXERCÍCIO DE 2023 ANEXO 14 R\$ 1,00
--	--	---

DESCRIÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		6.026.721,67	8.124.335,07
22142.02.01 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - ANC	X/	2.788.176,90	3.987.429,25
22143.01.01 Contribuições ao RGPS - Debito Parcelado	X/	3.238.544,77	4.136.905,82
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		504.897,01	420.408,24
22311.01.02 Fornecedores Parcelados a Pagar	X/	504.897,01	420.408,24
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		494.484,76	733.089,06
22413.02. Tributos Federais Renegociados	X/	494.484,76	733.089,06
Provisões a Longo Prazo		196.099.929,86	196.099.929,86
22721.03.01 Aposentadorias/pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS	P/	149.865.751,42	149.865.751,42
22721.04.01 Aposentadorias/pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	P/	141.978.973,20	141.978.973,20
22721.04.02 (-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS	P/	-21.874.459,64	21.874.459,64
22721.04.03 (-) Contribuições do Servidor e Futuro Aposentado/pensionista para o Fundo	P/	-21.874.459,64	21.874.459,64
22721.04.04 (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS	P/	-14.197.897,32	14.197.897,32
22721.04.99 (-) Outras Deduções	P/	-37.797.978,16	37.797.978,16
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo não Circulante		203.126.033,30	205.377.762,23

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		-44.171.460,24	-86.496.174,20
23711.01. Superávits ou Déficits do Exercício	/	41.135.249,22	35.876.717,00
23711.02. Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	/	185.723.856,31	149.847.139,31
23712.01. Superávits ou Déficits do Exercício	/	1.189.464,74	-252.181,70
23712.02. Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	/	-273.492.737,71	-273.240.556,01
23712.03. Ajustes de Exercícios Anteriores	/	1.272.707,20	1.272.707,20
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		-44.171.460,24	-86.496.174,20
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		172.088.076,67	131.899.220,97

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - Lei nº 4.320/64

ATIVO (I)			
Ativo Financeiro			
		36.079.349,32	41.845.813,15
11111.06.03 Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização	F/F	1.448.054,34	808.173,14
11111.06.04 Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração	F/F	18.816,55	0,00
11111.19. Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F/F	14.795,94	12.515,94
11111.20. Bancos Conta Vinculadas-demais Contas	F/F	356.853,72	72.886,65
11111.30. Rede Bancaria - Arrecadacao	F/F	111.581,04	83.413,01
11111.50. Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral	F/F	30.406.135,59	38.846.609,04
11131.03. Depósitos Judiciais	F/F	4.807,37	4.807,37
11311.01.01 Salários e Ordenados - Adiantamentos	X/F	23.235,52	0,00
11311.01.02 13 Salário - Adiantamento	X/F	32.946,65	25.641,36
11311.02. Suprimento de Fundos	X/F	66.512,46	60.012,46
11311.04. Adiantamento a Fornecedores	X/F	785,00	785,00
11311.99. Adiantamentos Diversos Concedidos	X/F	7.659,54	0,00
11351.02. Depósitos Judiciais	X/F	5.000,00	5.000,00
11381.06. Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	X/F	308.813,19	306.883,43
11381.08. Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	F/F	190.502,89	162.923,77
11381.09. Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F/F	773.715,89	751.985,82
11381.10. Auxílio Natalidade Pago a Recuperar	F/F	12.825,09	12.825,09
11381.11. Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	F/F	138.611,29	147.894,46
11441.01.05 Fundos de Investimento em Renda Fixa	X/F	2.157.697,25	543.456,61
Ativo Permanente		136.008.727,35	90.053.407,82
11311.02. Suprimento de Fundos	X/P	301.987,54	136.987,54
12112.06.04 Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal - Fundo em Capitaliz	P/P	4.098.877,63	4.098.877,63
12115.01. Créditos Tributários a Receber	P/P	1.899.428,33	1.899.428,33
12115.04. Dívida Ativa Tributária	P/P	333.277,10	333.277,10
12311.01.01 Aparelhos de Medição e Orientação	P/P	192.615,59	185.774,59
12311.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P/P	54.691,18	40.201,18
12311.01.03 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais	P/P	1.313.056,80	838.788,60
12311.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	P/P	153.477,20	153.477,20
12311.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P/P	4.139,00	4.139,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

STN-Instruções de Procedimentos Contábeis IPC04 01/2020

Usuário: WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO | Data: 31/03/2024 21:41:52.564 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.33.06 / File: REL_Balanco14.PRQ

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CPF: 027.126.563-93
CRC PI 010457/0-1

www.simplesinformatica.com

	Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO C.N.P.J: 06.553.606/0001-30 PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO	Página: 4/ LEI 4.320/64, Art. 105 EXERCÍCIO DE 2023 ANEXO 14 R\$ 1,00
---	--	---

DESCRIÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
12311.01.06 Máquinas e Equipamentos Industriais	P/P	5.914,78	5.914,78
12311.01.07 Máquinas e Equipamentos Energéticos	P/P	36.000,00	36.000,00
12311.01.08 Máquinas e Equipamentos Gráficos	P/P	30.421,10	30.421,10
12311.01.09 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P/P	12.123,17	7.084,11
12311.01.19 Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P/P	3.113,00	3.113,00
12311.01.20 Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P/P	373.334,05	38.020,19
12311.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P/P	495.616,04	432.879,79
12311.01.99 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P/P	1.270.263,36	905.166,09
12311.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados	P/P	2.194.160,62	1.601.820,48
12311.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação	P/P	1.375,00	1.375,00
12311.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos	P/P	543.421,39	473.178,74
12311.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório	P/P	1.089.967,72	727.476,72
12311.03.03 Mobiliário em Geral	P/P	4.378.353,50	2.901.381,28
12311.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos	P/P	16.428,82	15.750,00
12311.04.03 Discotecas e Filmotecas	P/P	267.732,98	267.732,98
12311.04.04 Instrumentos Musicais e Artísticos	P/P	108.018,00	48.246,00
12311.04.05 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	P/P	151.753,76	98.431,44
12311.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição	P/P	1.211.033,55	1.211.033,55
12311.05.01 Veículos em Geral	P/P	5.885.729,97	4.383.769,97
12311.05.02 Veículos Ferroviários	P/P	231.500,00	231.500,00
12311.05.03 Veículos de Tração Mecânica	P/P	12.383.360,00	3.338.360,00
12311.99.99 Outros Bens Móveis	P/P	7.838.207,48	7.794.780,48
12321.01.01 Imóveis Residenciais	P/P	137.276,43	137.276,43
12321.01.02 Imóveis Comerciais	P/P	104.346,11	104.346,11
12321.01.03 Edifícios	P/P	802.673,63	2.673,63
12321.01.04 Terrenos/glebas	P/P	45.550,00	45.550,00
12321.01.05 Armazéns/galpões	P/P	33.171,63	33.171,63
12321.01.08 Imóveis de uso Educacional	P/P	7.701.723,20	7.701.723,20
12321.01.09 Represas/Açudes	P/P	911.524,64	911.524,64
12321.01.10 Fazendas, Parques e Reservas	P/P	1.159,60	1.159,60
12321.01.11 Imóveis de uso Recreativo	P/P	3.438.915,77	3.438.915,77
12321.01.14 Laboratórios/observatórios	P/P	17.777,91	17.777,91
12321.01.15 Hospitais e Unidades de Saúde	P/P	4.666.761,45	4.666.761,45
12321.01.20 Cemitérios	P/P	14.954,16	14.954,16
12321.01.98 Outros Bens Imóveis de uso Especial	P/P	77.180,87	77.180,87
12321.04.01 Edifícios	P/P	68.170,21	68.170,21
12321.04.04 Casas	P/P	7.287,51	7.287,51
12321.04.13 Terrenos	P/P	484.549,24	160.938,52
12321.04.14 Lotes	P/P	1.966,50	1.966,50
12321.04.16 Glebas Urbanas	P/P	74.648,00	74.648,00
12321.05.01 Ruas	P/P	2.994.191,81	2.994.191,81
12321.05.03 Estradas	P/P	804.868,64	804.868,64
12321.05.04 Pontes	P/P	18.950,00	18.950,00
12321.05.06 Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	P/P	694.159,39	694.159,39
12321.05.07 Sistemas de Abastecimento de Energia	P/P	262.294,76	262.294,76
12321.05.99 Outros Bens de uso Comum do Povo	P/P	12.045,30	12.045,30
12321.06.01 Obras em Andamento	P/P	56.614.903,63	27.666.330,87
12321.06.05 Estudos e Projetos	P/P	1.619.558,43	371.414,17
12321.07. Instalações	P/P	27.661,96	27.661,96
12321.99.06 Bens Imóveis a Aliengar	P/P	12.965,65	12.965,65
12321.99.99 Outros Bens Imóveis	P/P	7.478.112,26	7.478.112,26
Total do Ativo		172.088.076,67	131.899.220,97

PASSIVO (II)

Passivo Financeiro

21111.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	X/F	19.301.383,93	18.905.878,33
21111.01.02 Décimo Terceiro Salário	X/F	180.173,56	12.156,51
21121.01. Benefícios Previdenciários do Exercício	X/F	11.781,67	0,00
21141.01.01 Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	X/F	0,00	516,22
21311.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar	X/F	448.120,47	328.902,97
21411.99. Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	X/F	2.943.153,39	3.080.333,17
21413.11. PIS/PASEP a Recolher	X/F	100.618,29	126.242,11
21881.01.03 Encargos Sociais - Outras Entidades	X/F	28.538,20	28.538,20
21881.01.05 Ressarcimentos e Restituições	F/F	480,66	480,66
21881.01.10 Pensão Alimentícia	F/F	200,27	200,27
21881.01.11 Planos de Previdência e Assistência Médica	F/F	36.592,16	36.388,75
21881.01.13 Retenções - Entidades Representativas de Classes	F/F	269.908,66	256.950,85
21881.01.15 Retenções - Empréstimos e Financiamentos	F/F	75.984,10	74.499,91
21881.01.17 Retenção Relativa a Vale Alimentação	F/F	887.674,52	744.161,57
21881.01.99 Outros Consignatários	F/F	182,25	182,25
	F/F	70.774,76	67.143,15

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

STN-Instruções de Procedimentos Contábeis IPC04 01/2020

Usuário: WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO | Data: 31/03/2024 21:41:52.585 | SIAFIC: SCP21H | Ver: 21.33.06 | File: REL_Balanco14.PRQ

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/0-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com

	Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO C.N.P.J: 06.553.606/0001-30 PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO	Página: 5/ LEI 4.320/64, Art. 105 EXERCÍCIO DE 2023 ANEXO 14 R\$ 1,00
--	--	---

DESCRIÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
21881.03.01 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	F/F	3.572,85	2.406,44
21881.04.01 Depósitos e Cauções	F/F	109,84	109,84
21881.99. Outros Valores Restituíveis	F/F	553.140,32	553.140,32
21882.01.01 RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	F/F	437.389,55	479.768,01
21882.01.04 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	F/F	2.904.729,75	3.241.304,52
21882.01.08 ISS	F/F	275.669,02	173.007,62
21883.01.02 Contribuição ao RGPS	F/F	3.904.709,32	3.811.199,60
6311. . . RP não Processados a Liquidar	/	615.776,57	285.144,21
63171. . . RP não Processados a Liquidar- Inscrição no Exercício	/	5.552.103,75	5.603.101,18
Passivo Permanente		203.126.033,30	205.377.762,23
22142.02.01 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - ANC	X/P	2.788.176,90	3.987.429,25
22143.01.01 Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado	X/P	3.238.544,77	4.136.905,82
22311.01.02 Fornecedores Parcelados a Pagar	X/P	504.897,01	420.408,24
22413.02. Tributos Federais Renegociados	X/P	494.484,76	733.089,06
22721.03.01 Aposentadorias/pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS	P/P	149.865.751,42	149.865.751,42
22721.04.01 Aposentadorias/pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	P/P	141.978.973,20	141.978.973,20
22721.04.02 (-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS	P/P	-21.874.459,64	-21.874.459,64
22721.04.03 (-) Contribuições do Servidor e Futuro Aposentado/pensionista para o Fundo	P/P	-21.874.459,64	-21.874.459,64
22721.04.04 (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS	P/P	-14.197.897,32	-14.197.897,32
22721.04.99 (-) Outras Deduções	P/P	-37.797.978,16	-37.797.978,16
Total do Passivo		222.427.417,23	224.283.640,56
Saldo Patrimonial (I - II)		-50.339.340,56	-92.384.419,59

c. Quadro das Contas de Compensação - Lei nº 4.320/64

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 dos 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	31.557.528,98	9.283.429,17
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potencialmente Passivos	31.557.528,98	9.283.429,17

d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não vinculados de Impostos		7.079.120,22	18.543.832,60
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		-314.700,12	-1.679.254,34
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		631,47	631,47
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		36.646,36	0,00
550 Transferência do Salário-Educação		236.254,54	398.940,17
551 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		2.413,71	568,23
552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		103.979,09	-88.707,20
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		308.004,39	66.859,96
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		170.281,62	-39.017,86
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		481.239,06	0,00
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		1.441,77	300,16
600 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Gov. Federal- Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde		-162.644,43	4.025.079,30
601 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Gov. Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		-1.110.779,29	-1.212.742,00
602 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Gov. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Recursos destinados ao		24.688,14	89.896,40
604 Transf. provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		1.078.308,00	0,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		342.334,05	0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

STN-Instruções de Procedimentos Contábeis IPC04 01/2020

Usuário: WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO | Data: 31/03/2024 21:41:52.593 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.33.06 / File: REL_Balanco14.PRQ


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CPF: 027.126.563-93
CRC PI 010457/0-1

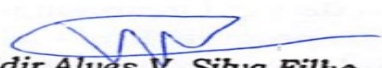
www.simplesinformatica.com

	Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO C.N.P.J: 06.553.606/0001-30 PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO	Página: 6/ LEI 4.320/64, Art. 105 EXERCÍCIO DE 2023 ANEXO 14 R\$ 1,00
--	--	---

DESCRIÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.759.577,10	1.528.629,98
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		157.259,02	217.954,01
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		-208.770,76	-208.770,76
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		599.106,63	-110.003,41
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		49.284,28	27.454,89
700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		15.406,94	590.659,76
701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		34,88	34,88
704 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		-5.340,08	-5.340,08
706 Transferência Especial da União		290.800,83	0,00
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		968.157,94	0,00
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		5.916,07	0,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		66.064,69	64.229,94
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		470.404,12	143.604,89
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		12.234,80	0,00
799 Outras vinculações legais		147.828,87	50.555,07
800 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.339.192,46	295.085,66
802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		224.623,59	191.218,63
Total das Fontes de Recursos		15.168.999,96	22.891.700,35

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC PI 010457/0-1

CPF: 027.126.563-93

STN-Instruções de Procedimentos Contábeis IPC04 01/2020

www.simplesinformatica.com

Usuário: WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO | Data: 31/03/2024 21:41:52.595 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.33.06 / File: REL_Balanco14.PRG

a. Quadro Principal

Descrição do Item	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	12.905.957,70	7.188.518,36
Contribuições	II	11.851.424,72	9.640.716,03
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	8.630,00	20,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	3.503.358,30	3.870.517,95
Transferências e Delegações Recebidas	V	187.064.335,74	150.821.596,70
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	1.783.763,84	57.343,91
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	13.199,91	52.123,49
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		217.130.670,21	171.630.836,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	107.346.157,24	83.916.945,58
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	2.518.244,79	2.342.528,54
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	47.865.266,66	34.080.782,84
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	3.329,68	11.183,15
Transferências e Delegações Concedidas	XII	12.437.105,08	11.022.860,18
Desvalorização e Perda de Ativos	XIII	543.351,90	1.946.590,23
Tributárias	XIV	2.941.532,68	1.945.330,05
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	2.340.432,96	487.898,87
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		175.995.420,99	135.754.119,44
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		41.135.249,22	35.876.717,00

b. Quadros Anexos

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos	12.703.764,18	6.656.857,55
Taxas	202.193,52	531.660,81
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.905.957,70	7.188.518,36

Nota II - Contribuições	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais	8.504.791,68	6.791.205,08
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.346.633,04	2.849.510,95
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições	11.851.424,72	9.640.716,03

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	8.630,00	20,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	8.630,00	20,00

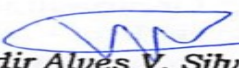
Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.503.358,30	3.870.517,95
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.503.358,30	3.870.517,95

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

STN-Instruções de Procedimentos Contábeis IPC05 / 2020

Usuário: WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO | Data: 31/03/2024 21:42:13.356 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.33.06 / File: REL_Balanco15.PRG


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador

CRC PI Nº 010457/0-1
CRC PI 010457/0-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	187.064.335,74	150.821.596,70
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	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	187.064.335,74	150.821.596,70

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	41.350,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	1.741.022,07	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	42.741,77	15.993,91
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.783.763,84	57.343,91

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	13.178,31	20.292,89
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	21,60	31.830,60
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	13.199,91	52.123,49

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	102.133.426,99	79.661.633,44
Encargos Patronais	5.212.730,25	4.255.312,14
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Pessoal e Encargos	107.346.157,24	83.916.945,58

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	2.233.682,25	1.960.628,03
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	284.562,54	381.900,51
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.518.244,79	2.342.528,54

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de material de consumo	15.653.459,66	11.795.898,54
Serviços	32.211.807,00	22.284.884,30
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	47.865.266,66	34.080.782,84

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

STN-Instruções de Procedimentos Contábeis IPC05 / 2020

Usuário: WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO | Data: 31/03/2024 21:42:13.366 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.33.06 / File: REL_Balanco15.PRQ


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador

CRC PI Nº 010457/O-1
CRC PI 010457/O-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com

	Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO C.N.P.J: 06.553.606/0001-30 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO	Página: 3/ LEI 4.320/64, Art. 104 EXERCÍCIO DE 2023 ANEXO 15 R\$ 1,00
--	--	--

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	3.329,68	11.183,15
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.329,68	11.183,15

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	12.437.105,08	10.920.360,18
Transferências a Instituições Privadas	0,00	102.500,00
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 a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	12.437.105,08	11.022.860,18

Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	38,18
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	543.351,90	1.842.058,59
Desincorporação de Ativos	0,00	104.493,46
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	543.351,90	1.946.590,23

Nota XIV - Tributárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.545,51	0,00
Contribuições	2.930.987,17	1.945.330,05
Tributárias	2.941.532,68	1.945.330,05

Nota XV - Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações	86.166,49	68.370,56
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	4.896,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.254.266,47	414.632,31
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.340.432,96	487.898,87

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

STN-Instruções de Procedimentos Contábeis IPC05 / 2020

Usuário: WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO | Data: 31/03/2024 21:42:13.369 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.33.06 / File: REL_Balanco15.PRG


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador

CRC PI Nº 010457/0-1
CRC PI 010457/0-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO
C.N.P.J: 06.553.606/0001-30
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Página: 1/
LEI 4.320/64
ANEXO 16
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

A U T O R I Z A Ç Õ E S			S A L D O	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO P/O EXERC.SEGUINTE	
-----+-----+-----			E M	-----+-----+-----			-----+-----	
Lei(s) N. Data	QTDE	VALOR DA EMISSÃO	CIRCULAÇÃO	EMIÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QTDE	V A L O R

Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal	3.987.429,25	0,00	1.199.252,35	0,00	2.788.176,90
--	--------------	------	--------------	------	--------------

Contrato N°: CW-000686/21, Data: 08/06/2021; Valor Global:

518.601,81

Objeto: PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO AO RPPS N° 686/2021,

Credor: PREVI UNIÃO; CNPJ: 08.598.892/0001-86

Contrato N°: CW-000996/14, Data: 20/11/2014; Valor Global:

7.204.819,93

Objeto: PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO RPPS N° 996/2014 - 240 MESES,

Credor: PREVI UNIÃO; CNPJ: 08.598.892/0001-86

Contrato N°: CW-000997/14, Data: 20/11/2014; Valor Global:

1.984.167,72

Objeto: PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO RPPS N° 997/2014 - 240 MESES,

Credor: PREVI UNIÃO; CNPJ: 08.598.892/0001-86

Contribuições ao RGPS - Debito Parcelado	4.136.905,82	0,00	898.361,05	0,00	3.238.544,77
--	--------------	------	------------	------	--------------

Contrato N°: CW-000000/22, Data: 16/06/2022; Valor Global:

378.829,89

Objeto: DIVIDA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO N° 10384.722.852/2020-08,

Fornecedores Parcelados a Pagar	420.408,24	543.351,90	458.863,13	0,00	504.897,01
---------------------------------	------------	------------	------------	------	------------

Contrato N°: CW-002020/20, Data: 01/10/2020; Valor Global:

1.261.224,72

Objeto: DIVIDA RELATIVA A FATURA EM ATRASO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,

Credor: CEPISA EQUATORIAL; CNPJ: 06.840.748/0001-89

Contrato N°: CW-700000/23, Data: 30/01/2023; Valor Global:

GUSTAVO CONDE MEDEIROS

PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO

CRC PI 010457/0-1

CPF: 027.126.563-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

www.simplesinformatica.com



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO
C.N.P.J: 06.553.606/0001-30
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Página: 2/
LEI 4.320/64
ANEXO 16
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

A U T O R I Z A Ç Õ E S			S A L D O	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO P/O EXERC.SEGUINTE	
-----+-----+-----			E M	-----+-----+-----			-----+-----	
Lei(s) N. Data	QTDE	VALOR DA EMISSÃO	CIRCULAÇÃO	EMIÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QTDE	V A L O R
543.351,90								
Objeto: REFERENTE A TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA EQUATORIAL,								
Credor: CEPISA EQUATORIAL; CNPJ: 06.840.748/0001-89								
Tributos Federais Renegociados			733.089,06	0,00	238.604,30	0,00		494.484,76
Contrato N°: CW-103844/20, Data: 31/12/2020; Valor Global:								
733.089,06								
Objeto: PARCELAMENTO JUNTO A RFB DE PASEP 02/2009 A 11/2012,								
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL; CNPJ:								
00.394.460/0081-26								
TOTAIS -->			9.277.832,37	543.351,90	2.795.080,83	0,00		7.026.103,44

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/0-1
CPF: 027.126.563-93

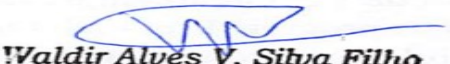


T Í T U L O S	SALDO DO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO			VARIAÇÕES	SALDO PARA O
	EXERCÍCIO	-----+-----+-----+-----			PATRIMONIAIS	EXERCÍCIO
	ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RAP NP	BAIXA	CANCELAMENTOS	SEGUINTE
	(a)	(b)	Liquidado (c)	(d)	(e)	f=(a + b-c-d-e)
RESTOS A PAGAR	9.464.934,57	8.931.356,52	22.920,57	8.410.290,93	82.813,69	9.880.265,90
Restos a Pagar não Processados	5.888.245,39	5.552.103,75	22.920,57	5.209.476,33	40.071,92	6.167.880,32
Exercícios Anteriores	5.888.245,39	0,00	22.920,57	5.209.476,33	40.071,92	615.776,57
Exercício de 2015	208.770,76	0,00	0,00	0,00	0,00	208.770,76
Exercício de 2017	7.277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277,80
Exercício de 2021	69.095,65	0,00	0,00	0,00	0,00	69.095,65
Exercício de 2022	5.603.101,18	0,00	22.920,57	5.209.476,33	40.071,92	330.632,36
Exercício Atual 2023	0,00	5.552.103,75	0,00	0,00	0,00	5.552.103,75
Restor a Pagar Processados	3.576.689,18	3.379.252,77	0,00	3.200.814,60	42.741,77	3.712.385,58
Exercícios Anteriores	3.576.689,18	22.920,57	0,00	3.200.814,60	42.741,77	356.053,38
Exercício de 2016	5.277,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,62
Exercício de 2018	22.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.531,00
Exercício de 2019	44.486,97	0,00	0,00	0,00	516,22	43.970,75
Exercício de 2020	159.938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	159.938,90
Exercício de 2021	14.199,48	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.199,48
Exercício de 2022	3.330.255,21	22.920,57	0,00	3.190.814,60	42.225,55	120.135,63
Exercício Atual 2023	0,00	3.356.332,20	0,00	0,00	0,00	3.356.332,20
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.440.943,76	30.979.713,37	0,00	30.999.539,10	0,00	9.421.118,03
Encargos Sociais - Outras Entidades	480,66	0,00	0,00	0,00	0,00	480,66
Ressarcimentos e Restituições	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	200,27
Pensao Alimenticia	36.388,75	175.328,28	0,00	175.124,87	0,00	36.592,16
Planos de Previdencia e Assistencia Medica	256.950,85	1.823.510,09	0,00	1.810.552,28	0,00	269.908,66
Retencoes - Entidades Representativas de Classes	74.499,91	388.229,30	0,00	386.745,11	0,00	75.984,10
Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	744.161,57	8.222.130,18	0,00	8.078.617,23	0,00	887.674,52
Retenção Relativa a Vale Alimentação	182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	182,25
Outros Consignatarios	67.143,15	3.631,61	0,00	0,00	0,00	70.774,76
Depositos Recebidos por Determinacao Judicial	2.406,44	1.166,41	0,00	0,00	0,00	3.572,85
Depositos e Caucoes	109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	109,84
Outros Valores Restituiveis	553.140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	553.140,32
RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	479.768,01	8.094.893,86	0,00	8.137.272,32	0,00	437.389,55
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	3.241.304,52	7.932.952,74	0,00	8.269.527,51	0,00	2.904.729,75

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/0-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com



T Í T U L O S	SALDO DO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				VARIAÇÕES	SALDO PARA O
	EXERCÍCIO	-----+-----+-----+-----				PATRIMONIAIS	EXERCÍCIO
	ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RAP NP	BAIXA	CANCELAMENTOS	SEGUINTE	
	(a)	(b)	Liquidado (c)	(d)	(e)	f=(a + b-c-d-e)	
ISS	173.007,62	1.326.260,99	0,00	1.223.599,59	0,00	275.669,02	
Contribuição ao RGPS	3.811.199,60	2.852.609,91	0,00	2.759.100,19	0,00	3.904.709,32	
Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	
TOTAIS -->	18.905.878,33	39.911.069,89	22.920,57	39.409.830,03	82.813,69	19.301.383,93	

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 01045770-1
CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------------	--------------------	-----------------------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS (Receitas Realizadas)	215.488.923,28	170.628.090,57
--	-----------------------	-----------------------

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	40.522.413,84	30.262.646,41
Receita Tributária	12.905.957,70	7.188.518,36
Receita de Contribuições	24.091.289,53	19.183.335,39
Receita Patrimonial	13.178,31	20.292,89
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	8.630,00	20,00
Remuneração das Disponibilidades	3.503.358,30	3.870.479,77

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	174.627.230,66	139.901.236,52
Intergovernamentais	174.966.509,44	140.365.444,16
da União	109.663.424,09	85.005.956,82
de Estados e Distrito Federal	21.858.838,01	17.999.057,93
de Municípios	0,00	0,00
de Instituições Privadas	0,00	36.896.221,77
Outras Instituições Públicas	43.104.968,56	464.207,64
de Pessoas Físicas	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	339.278,78	0,00
---	-------------------	-------------

DESEMBOLSOS	173.020.190,65	133.062.572,43
--------------------	-----------------------	-----------------------

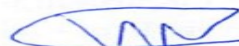
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	161.613.931,41	123.475.714,39
LEGISLATIVA	4.722.906,78	3.674.622,70
ADMINISTRACAO	12.292.595,64	10.622.576,47
ASSISTENCIA SOCIAL	4.280.584,35	3.117.297,14
PREVIDENCIA SOCIAL	19.104.831,77	16.347.189,96
SAUDE	37.440.089,35	27.792.008,89
EDUCACAO	69.832.914,97	50.944.254,14
CULTURA	2.945.390,68	1.384.777,11
URBANISMO	7.304.227,34	5.272.374,39
SANEAMENTO	334.725,87	169.784,15
GESTAO AMBIENTAL	3.506,37	1.800,00
AGRICULTURA	991.031,32	576.637,99
COMERCIO E SERVICOS	74.788,38	26.947,65
TRANSPORTE	864.072,08	680.881,21
DESPORTO E LAZER	777.258,47	545.980,93
ENCARGOS ESPECIAIS	645.008,04	2.318.581,66

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS	11.406.259,24	9.586.858,04
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	11.338.148,00	9.520.351,07
Outras Transferências Concedidas	68.111,24	66.506,97

Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
--	-------------	-------------

Fluxo de caixa líquido das atividades Operacionais (I)	42.468.732,63	37.565.518,14
---	----------------------	----------------------


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

CPF: 027.126.563-93

STN-Instruções de Procedimentos Contábeis IPC08 01/2020

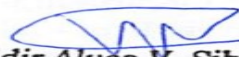
www.simplesinformatica.com

Usuário: WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO | Data: 31/03/2024 21:52:23.844 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.33.06 / File: REL_BalancoFluxoCX.PRG



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-47.161.311,97	-27.335.302,06
INGRESSOS	0,00	41.350,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	41.350,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	47.161.311,97	27.376.652,06
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.840.199,87	27.204.724,42
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	321.112,10	171.927,64
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-2.795.080,83	-2.107.587,42
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSO	2.795.080,83	2.107.587,42
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	2.795.080,83	2.107.587,42
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-7.487.660,17	8.122.628,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	39.828.405,15	29.717.754,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	32.361.044,55	39.828.405,15


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

CPF: 027.126.563-93

STN-Instruções de Procedimentos Contábeis IPC08 01/2020

www.simplesinformatica.com

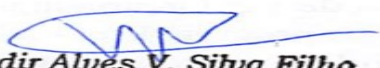
Usuário: WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO | Data: 31/03/2024 21:52:23.854 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.33.06 / File: REL_BalancoFluxoCX.PRQ

T Í T U L O S CONTAS CONTÁBEIS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
1125 . . Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
11251. . Dívida Ativa Tributária - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.01. Dívida Ativa Tributária dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.01.01 Dívida Ativa do Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.01.02 Dívida Ativa do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.01.03 Dívida Ativa do ITCMD	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.01.04 Dívida Ativa do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.01.05 Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.01.06 Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.01.07 Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.01.08 Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.01.99 Dívida Ativa Tributária de Outros Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.02. Dívida Ativa Tributária das Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.02.01 Dívida Ativa das Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.02.02 Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.03. Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.03.01 Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.04. Dívida Ativa das Demais Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.04.01 Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.05. Créditos não Previdenciários Inscritos	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.06. Créditos Previdenciários Inscritos	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.99. Demais Dívidas Ativas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
11252. . Dívida Ativa Tributária - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.01. Dívida Ativa Tributária dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.01.01 Dívida Ativa do Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.01.02 Dívida Ativa do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.01.03 Dívida Ativa do ITCMD	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.01.04 Dívida Ativa do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.01.05 Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.01.06 Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.01.07 Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.01.08 Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.01.99 Dívida Ativa Tributária de Outros Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.02. Dívida Ativa Tributária das Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.02.01 Dívida Ativa das Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.02.02 Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.03. Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.03.01 Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.04. Dívida Ativa das Demais Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.04.01 Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.99. Demais Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
11253. . Dívida Ativa Tributária - Inter OFSS - União	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.01. Dívida Ativa Tributária dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.01.01 Dívida Ativa do Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.01.02 Dívida Ativa do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.01.03 Dívida Ativa do ITCMD	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.01.04 Dívida Ativa do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.01.05 Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.01.06 Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.01.07 Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87


Waldir Alves V. Silva Filho
 Contador
 CRC-PI Nº 010457/0-1
 WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
 CRC PI 010457/0-1
 CPF: 027.126.563-93

T Í T U L O S CONTAS CONTÁBEIS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
11253.01.08 Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.01.99 Dívida Ativa Tributária de Outros Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.02. Dívida Ativa Tributária das Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.02.01 Dívida Ativa das Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.02.02 Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.03. Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.03.01 Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.04. Dívida Ativa das Demais Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.04.01 Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.99. Demais Dívidas Ativas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
11254. . Dívida Ativa Tributária - Inter OFSS - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.01. Dívida Ativa Tributária dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.01.01 Dívida Ativa do Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.01.02 Dívida Ativa do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.01.03 Dívida Ativa do ITCMD	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.01.04 Dívida Ativa do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.01.05 Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.01.06 Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.01.07 Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.01.08 Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.01.99 Dívida Ativa Tributária de Outros Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.02. Dívida Ativa Tributária das Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.02.01 Dívida Ativa das Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.02.02 Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.03. Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.03.01 Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.04. Dívida Ativa das Demais Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.04.01 Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.99. Demais Dívidas Ativas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
11255. . Dívida Ativa Tributária - Inter OFSS - Município	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.01. Dívida Ativa Tributária dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.01.01 Dívida Ativa do Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.01.02 Dívida Ativa do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.01.03 Dívida Ativa do ITCMD	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.01.04 Dívida Ativa do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.01.05 Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.01.06 Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.01.07 Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.01.08 Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.01.99 Dívida Ativa Tributária de Outros Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.02. Dívida Ativa Tributária das Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.02.01 Dívida Ativa das Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.02.02 Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.03. Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.03.01 Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.04. Dívida Ativa das Demais Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.04.01 Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00


Waldir Alves V. Silva Filho
 Contador
 CRC-PI Nº 010457/0-1
 WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
 CRC PI 010457/0-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
 PREFEITO

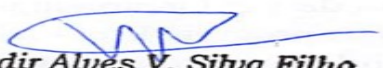
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com

T Í T U L O S		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
CONTAS	CONTÁBEIS		INSCRIÇÃO	BAIXA	
11255.99.	Demais Dívidas Ativas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1126 . .	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
11261. . .	Dívida Ativa não Tributária - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00
11261.02.	Dívida Ativa de Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
11261.02.01	Dívida Ativa de Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
11261.02.02	Dívida Ativa de Multas Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
11261.02.03	Dívida Ativa de Multas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
11261.02.99	Dívida Ativa de Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
11261.03.	Dívita Ativa de Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
11261.04.	Dívita Ativa de Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
11261.99.	Demais Valores Inscritos em Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
11262. . .	Dívida Ativa não Tributária - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
11262.02.	Dívida Ativa de Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
11262.02.01	Dívida Ativa de Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
11262.02.02	Dívida Ativa de Multas Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
11262.02.03	Dívida Ativa de Multas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
11262.02.99	Dívida Ativa de Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
11262.03.	Dívida Ativa de Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
11262.04.	Dívita Ativa de Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
11262.99.	Demais Valores Inscritos em Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
11263. . .	Dívida Ativa não Tributária - Inter OFSS - União	0,00	0,00	0,00	0,00
11263.02.	Dívida Ativa de Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
11263.02.01	Dívida Ativa de Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
11263.02.02	Dívida Ativa de Multas Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
11263.02.03	Dívida Ativa de Multas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
11263.02.99	Dívida Ativa de Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
11263.03.	Dívita Ativa de Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
11263.04.	Dívita Ativa de Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
11263.99.	Demais Valores Inscritos em Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
11264. . .	Dívida Ativa não Tributária - Inter OFSS - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
11264.02.	Dívida Ativa de Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
11264.02.01	Dívida Ativa de Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
11264.02.02	Dívida Ativa de Multas Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
11264.02.03	Dívida Ativa de Multas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
11264.02.99	Dívida Ativa de Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
11264.03.	Dívita Ativa de Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
11264.04.	Dívita Ativa de Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
11264.99.	Demais Valores Inscritos em Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
11265. . .	Dívida Ativa não Tributária - Inter OFSS - Município	0,00	0,00	0,00	0,00
11265.02.	Dívida Ativa de Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
11265.02.01	Dívida Ativa de Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
11265.02.02	Dívida Ativa de Multas Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
11265.02.03	Dívida Ativa de Multas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
11265.02.99	Dívida Ativa de Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
11265.03.	Dívita Ativa de Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
11265.04.	Dívita Ativa de Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
11265.99.	Demais Valores Inscritos em Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
12115. . .	Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município	2.232.705,43	0,00	0,00	2.232.705,43
12115.01.	Créditos Tributários a Receber	1.899.428,33	0,00	0,00	1.899.428,33
12115.02.	Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.01	Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.02	Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.03	Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.04	Juros e Encargos Sobre Financiamentos Concedidos a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00


Waldir Alves V. Silva Filho
 Contador
 CRC-PI Nº 010457/O-1
 WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
 CRC PI 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
 PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com

T Í T U L O S CONTAS CONTÁBEIS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
12115.03.05 Empréstimos a Receber - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.06 Juros e Encargos Sobre Empréstimos a Receber - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.07 Financiamentos a Receber - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.08 Juros e Encargos Sobre Financiamentos a Receber - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.09 Programa de Reestruturação Fiscal dos Municípios - Créditos a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.10 Juros e Encargos a Receber - Programa de Reestruturação Fiscal dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.99 Outros Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.04. Dívida Ativa Tributária	333.277,10	0,00	0,00	333.277,10
12115.05. Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.06. Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.06.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado E Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.06.02 Créditos Previdenciários do RPPS - Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.06.03 Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.06.04 Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.06.05 Créditos Decorrentes da Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.06.98 Outros Créditos Previdenciários - não Parcelados	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.06.99 Outros Créditos Previdenciários Parcelados	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.07. Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.97. Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.99. (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.99.01 (-) Ajuste de Perdas de Créditos Tributários	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.99.02 (-) Ajuste de Perdas de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.99.03 (-) Ajuste de Perdas de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.99.04 (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.99.05 (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.99.99 (-) Outros Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.232.705,43	0,00	0,00	2.232.705,43

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO


Waldir Alves V. Silva Filho
 Contador
 CRC-PI N° 010457/O-1
 WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
 CRC PI 010457-0-1
 CPF: 027.126.563-93

T Í T U L O S		SALDO DO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O
Contas	Descrição	EXERCÍCIO	-----+-----	-----	EXERCÍCIO
		ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SEGUINTE
123	. . Imobilizado	83.584.837,22	46.228.673,15	438.353,62	129.375.156,75
1231	. . Bens Moveis	25.775.816,27	14.807.991,79	338.000,00	40.245.808,06
12311	. . Bens Moveis- Consolidação	25.775.816,27	14.807.991,79	338.000,00	40.245.808,06
12311.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.680.979,63	1.263.785,64	0,00	3.944.765,27
12311.01.01	Aparelhos de Medição e Orientação	185.774,59	6.841,00	0,00	192.615,59
12311.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	40.201,18	14.490,00	0,00	54.691,18
12311.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	838.788,60	474.268,20	0,00	1.313.056,80
12311.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	153.477,20	0,00	0,00	153.477,20
12311.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	4.139,00	0,00	0,00	4.139,00
12311.01.06	Máquinas e Equipamentos Industriais	5.914,78	0,00	0,00	5.914,78
12311.01.07	Máquinas e Equipamentos Energéticos	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
12311.01.08	Máquinas e Equipamentos Gráficos	30.421,10	0,00	0,00	30.421,10
12311.01.09	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	7.084,11	5.039,06	0,00	12.123,17
12311.01.19	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	3.113,00	0,00	0,00	3.113,00
12311.01.20	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	38.020,19	335.313,86	0,00	373.334,05
12311.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	432.879,79	62.736,25	0,00	495.616,04
12311.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	905.166,09	365.097,27	0,00	1.270.263,36
12311.02	. Bens de Informática	1.603.195,48	592.340,14	0,00	2.195.535,62
12311.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1.601.820,48	592.340,14	0,00	2.194.160,62
12311.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
12311.03	. Móveis e Utensílios	4.102.036,74	1.909.705,87	0,00	6.011.742,61
12311.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos	473.178,74	70.242,65	0,00	543.421,39
12311.03.02	Máquinas e Utensílios de Escritório	727.476,72	362.491,00	0,00	1.089.967,72
12311.03.03	Mobiliário em Geral	2.901.381,28	1.476.972,22	0,00	4.378.353,50
12311.04	. Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	1.641.193,97	113.773,14	0,00	1.754.967,11
12311.04.02	Coleções e Materiais Bibliográficos	15.750,00	678,82	0,00	16.428,82
12311.04.03	Discotecas e Filmotecas	267.732,98	0,00	0,00	267.732,98
12311.04.04	Instrumentos Musicais e Artísticos	48.246,00	59.772,00	0,00	108.018,00
12311.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	98.431,44	53.322,32	0,00	151.753,76
12311.04.06	Obras de Arte e Peças para Exposição	1.211.033,55	0,00	0,00	1.211.033,55
12311.05	. Veículos	7.953.629,97	10.884.960,00	338.000,00	18.500.589,97
12311.05.01	Veículos em Geral	4.383.769,97	1.501.960,00	0,00	5.885.729,97
12311.05.02	Veículos Ferroviários	231.500,00	0,00	0,00	231.500,00
12311.05.03	Veículos de Tração Mecânica	3.338.360,00	9.383.000,00	338.000,00	12.383.360,00
12311.99	. Demais Bens Móveis	7.794.780,48	43.427,00	0,00	7.838.207,48
12311.99.99	Outros Bens Móveis	7.794.780,48	43.427,00	0,00	7.838.207,48
1232	. . Bens Imóveis	57.809.020,95	31.420.681,36	100.353,62	89.129.348,69
12321	. . Bens Imoveis- Consolidação	57.809.020,95	31.420.681,36	100.353,62	89.129.348,69
12321.01	Bens de uso Especial	17.153.015,40	800.000,00	0,00	17.953.015,40
12321.01.01	Imóveis Residenciais	137.276,43	0,00	0,00	137.276,43
12321.01.02	Imóveis Comerciais	104.346,11	0,00	0,00	104.346,11
12321.01.03	Edifícios	2.673,63	800.000,00	0,00	802.673,63
12321.01.04	Terrenos/glebas	45.550,00	0,00	0,00	45.550,00
12321.01.05	Armazéns/galpões	33.171,63	0,00	0,00	33.171,63
12321.01.08	Imóveis de uso Educacional	7.701.723,20	0,00	0,00	7.701.723,20
12321.01.09	Represas/Açudes	911.524,64	0,00	0,00	911.524,64
12321.01.10	Fazendas, Parques e Reservas	1.159,60	0,00	0,00	1.159,60
12321.01.11	Imóveis de uso Recreativo	3.438.915,77	0,00	0,00	3.438.915,77
12321.01.14	Laboratórios/observatórios	17.777,91	0,00	0,00	17.777,91
12321.01.15	Hospitais e Unidades de Saúde	4.666.761,45	0,00	0,00	4.666.761,45
12321.01.20	Cemitérios	14.954,16	0,00	0,00	14.954,16
12321.01.98	Outros Bens Imóveis de uso Especial	77.180,87	0,00	0,00	77.180,87
12321.04	. Bens Dominicais	313.010,74	323.610,72	0,00	636.621,46
12321.04.01	Edifícios	68.170,21	0,00	0,00	68.170,21
12321.04.04	Casas	7.287,51	0,00	0,00	7.287,51
12321.04.13	Terrenos	160.938,52	323.610,72	0,00	484.549,24
12321.04.14	Lotes	1.966,50	0,00	0,00	1.966,50
12321.04.16	Glebas Urbanas	74.648,00	0,00	0,00	74.648,00
12321.05	. Bens de uso Comum do Povo	4.786.509,90	0,00	0,00	4.786.509,90
12321.05.01	Ruas	2.994.191,81	0,00	0,00	2.994.191,81
12321.05.03	Estradas	804.868,64	0,00	0,00	804.868,64

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com

T Í T U L O S		SALDO DO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O
Contas	Descrição	EXERCÍCIO	-----+-----		EXERCÍCIO
		ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SEGUINTE
12321.05.04	Pontes	18.950,00	0,00	0,00	18.950,00
12321.05.06	Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	694.159,39	0,00	0,00	694.159,39
12321.05.07	Sistemas de Abastecimeto de Energia	262.294,76	0,00	0,00	262.294,76
12321.05.99	Outros Bens de uso Comum do Povo	12.045,30	0,00	0,00	12.045,30
12321.06.	Bens Imóveis em Andamento	28.037.745,04	30.297.070,64	100.353,62	58.234.462,06
12321.06.01	Obras em Andamento	27.666.330,87	29.048.926,38	100.353,62	56.614.903,63
12321.06.05	Estudos e Projetos	371.414,17	1.248.144,26	0,00	1.619.558,43
12321.07.	Instalações	27.661,96	0,00	0,00	27.661,96
12321.99.	Demais Bens Imóveis	7.491.077,91	0,00	0,00	7.491.077,91
12321.99.06	Bens Imóveis a Alienar	12.965,65	0,00	0,00	12.965,65
12321.99.99	Outros Bens Imóveis	7.478.112,26	0,00	0,00	7.478.112,26
TOTAL GERAL		83.584.837,22	46.228.673,15	438.353,62	129.375.156,75

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93
www.simplesinformatica.com



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, e em cumprimento às exigências legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado pelo Gestor do Poder, procedeu a verificação dos valores existentes no caixa, tendo encontrado o seguinte:

Valores em Tesouraria	R\$	0,00
Valores em Bancos Conta Única	R\$	0,00
Valores em Bancos Conta Única do RPPS	R\$	1.466.870,89
Valores em Bancos Contas Movimento-Demais Contas	R\$	14.795,94
Valores em Bancos Contas Vinculadas-Demais Contas	R\$	356.853,72
Valores em Bancos Contas Arrecadação	R\$	111.581,04
Valores em Bancos Aplicações Liquidez Imediata	R\$	30.406.135,59
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	0,00
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	R\$	2.157.697,25

Total em moeda corrente do pais R\$ 34.513.934,43 (Trinta e Quatro Milhões Quinhentos e Treze Mil e Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos).

Estes valores foram conferidos por mim, a vista do Tesoureiro, que também assina o presente e achados certos com os registros contábeis existentes nesta data.

UNIÃO, 29 de Dezembro de 2023

Conferente

BRUNO RAFAEL DUTRA MARINHO
SEC.DE FINANÇAS

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO



00.01.01-CÂMARA MUNICIPAL
01-LEGISLATIVA
031-ACAO LEGISLATIVA

0001-ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
1.001-INVESTIMENTOS A CARGO DA CÂMARA MUNICIPAL
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM REGISTRO DE LANÇAMENTO DE	362171	28/12	ORDINÁRIO		66.676,85	0,00
SALDO DE INCORPORAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE						
UNIÃO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.						
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE UNIÃO	Acesso: 014023	Dt.Pagamento: 28/12	Valor pago:	66.676,85		
Total da Dotação					66.676,85	0,00


Valdir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1



00.01.01-CÂMARA MUNICIPAL
01-LEGISLATIVA
031-ACAO LEGISLATIVA

0001-ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
1.001-INVESTIMENTOS A CARGO DA CÂMARA MUNICIPAL
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM REGISTRO DE LANÇAMENTO DE	362172	28/12	ORDINÁRIO	22.860,00		0,00
SALDO DE INCORPORAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE						
UNIÃO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.						
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE UNIÃO	Acesso: 014024	Dt.Pagamento: 28/12	Valor pago:	22.860,00		
Total da Dotação				22.860,00		0,00


Valdir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.02.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
04-ADMINISTRACAO
122-ADMINISTRACAO GERAL

0002-Gestão Administrativa
2.002-MANUTENÇÃO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O				Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. CONFORME CONTRATO Nº 298/2022. PROCESSO Nº 015481.007-2023				038013	07/02	ORDINÁRIO	8.950,00		0,00
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07931 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER				UND	1,000	8.950,000	8.950,00		
Credor: LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA				Acesso: 000799		Dt.Pagamento: 18/04		Valor pago:	8.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA E CONTROLE INTERNO. CONTRATO Nº229/2022 PROCESSO Nº015787.007-2023				048008	17/02	ORDINÁRIO	7.700,00		0,00
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07830 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA				UND	2,000	3.850,000	7.700,00		
Credor: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA				Acesso: 001199		Dt.Pagamento: 05/04		Valor pago:	7.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (NOTEBOOK), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 024/2023 PROTOCOLO Nº: 015788.007-2023				048002	17/02	ORDINÁRIO	7.598,00		0,00
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07831 NOTBOOK LENOVO TIPO I (CORE I5 C OM 8GB/ SSD 256 GD)				UND	2,000	3.799,000	7.598,00		
Credor: S GOMES ARAUJO EIRELI				Acesso: 001200		Dt.Pagamento: 10/04		Valor pago:	7.598,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SOM COMPACT SISTEMA PORTATIL PARA ESTA PREFEITURA.				074045	15/03	ORDINÁRIO	9.000,00		0,00
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07844 BOSE L1 COMPACT SISTEMA PORTATIL DE LINEARRAY				UND	1,000	9.000,000	9.000,00		
Credor: HT - EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA				Acesso: 002662		Dt.Pagamento: 22/03		Valor pago:	9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MICROFONE COMPACTO SEM FIO, PARA ESTA PREFEITURA.				074046	15/03	ORDINÁRIO	1.490,00		0,00
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07845 MICROFONE STANER COMPACTO SEM FIO				UND	1,000	1.490,000	1.490,00		
Credor: HT - EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA				Acesso: 002664		Dt.Pagamento: 22/03		Valor pago:	1.490,00


Valdir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.02.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					0002-Gestão Administrativa				
04-ADMINISTRACAO					2.002-MANUTENÇÃO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO				
122-ADMINISTRACAO GERAL					4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente				
E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA.					086046	27/03	ORDINÁRIO	3.850,00	0,00
CONTRATO Nº299/2022									
PROCESSO Nº016812.007-2023									
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
07931	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER UND		1,000	3.850,000	3.850,00				
Credor: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA					Acesso: 003041 Dt.Pagamento: 22/05 Valor pago: 3.850,00				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA.					086048	27/03	ORDINÁRIO	5.084,00	0,00
ATA PARCIAL DE Nº37/2022									
PROCESSO Nº016811.007-2023									
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
07850	CONDICIONADOR DE AR 30000BTUS	UN	1,000	5.084,000	5.084,00				
Credor: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI					Acesso: 003043 Dt.Pagamento: 17/08 Valor pago: 5.084,00				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(NOTEBOOKS, SWITCH E HD), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE ENGENHARIA, SETOR DO ALMOXARIFADO, SECRETARIA DE CULTURA E GABINETE(OUVIDORIA).					086051	27/03	ORDINÁRIO	22.046,00	0,00
CONTRATO Nº024/2023									
PROCESSO Nº016810.007-2023									
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
07851	SWITCH 10/100/1000 16 PORTAS	UN	5,000	500,000	2.500,00				
07852	NOTBOOK 8GB DE MEMORIA LENOVO	UN	1,000	3.750,000	3.750,00				
07853	HD 1 TB NVME	UND	2,000	300,000	600,00				
07854	NOTBOOK TIPO 1 PROCESSADOR CORE 15	UND	4,000	3.799,000	15.196,00				
Credor: S GOMES ARAUJO EIRELI					Acesso: 003047 Dt.Pagamento: 18/05 Valor pago: 22.046,00				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITORES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR PESSOAL, SETOR FINANCEIRO, SETOR ALMOXARIFADO(ILUMINAÇÃO PUBLICA), SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO, SETOR DE CONTABILIAD, CONTROLADORIA, GABINETE E SECRETARIA DE CULTURA(BANDA DE MUSICA) DESTA PREFEITURA.					086054	27/03	ORDINÁRIO	7.200,00	7.200,00
CONTRATO Nº023/2023									
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
07855	MONITOR 21 LED	UN	6,000	700,000	4.200,00				
07856	MONITOR 18,5 LED	UN	5,000	600,000	3.000,00				
Credor: ULTRA LICITACOES LTDA					Acesso: 003051 Dt.Pagamento: / Valor pago: 0,00				

00.02.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

04-ADMINISTRACAO

122-ADMINISTRACAO GERAL

0002-Gestão Administrativa

2.002-MANUTENÇÃO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, SETOR PESSOAL, SETOR DE ENGENHARIA, SETOR DE CONTROLDORIA, SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO, SETOR DO ALMOXARIFADO(ILUMINAÇÃO PUBLICA), FOLHA DE PAGAMENTO E SECRETARIA DE CULTURA(BANDA DE MUSICA) DESTA PREFEITURA.					086057	27/03	ORDINÁRIO	22.393,00		0,00
CONTRATO Nº022/2023										
PROCESSO Nº016806.007-2023										
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07857 MICRO COMPUTADOR AIOX G200					UN	1,000	3.199,000	3.199,00		
07858 MICRO COMPUTADOR TIPO II DESKTOP					UN	6,000	3.199,000	19.194,00		
Credor: VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA					Acesso: 003055 Dt.Pagamento: 18/07 Valor pago: 22.393,00					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR PESSOAL, SETOR FINANCEIRO, CONTROLDORIA E ALMOXARIFADO E SECRETARIA DO GABINETE DESTA PREFEITURA.					088201	29/03	ORDINÁRIO	8.407,52		0,00
CONTRATO Nº087/2023										
PROCESSO Nº016804.007-2023										
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07731 ESTABILIZADOR 1000 VA					UND	11,000	363,000	3.993,00		
07859 ESTABILIZADOR 2.000 VA					UN	4,000	1.103,630	4.414,52		
Credor: MARIA DA C M LOPES					Acesso: 003346 Dt.Pagamento: 21/07 Valor pago: 8.407,52					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETOES A FIM DE ATENDR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.					088202	29/03	ORDINÁRIO	1.988,00		0,00
CONTRATO Nº088/2023.										
PROCESSO Nº016813.007-2023										
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07860 PROJETO MULTIMIDIA					UN	1,000	1.988,000	1.988,00		
Credor: GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA					Acesso: 003347 Dt.Pagamento: 18/04 Valor pago: 1.988,00					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE LICITAÇÕES E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTA PREFEITURA.					088203	29/03	ORDINÁRIO	24.500,00		0,00
CONTRATO Nº025/2023										
PROCESSO Nº016809.007-2023										
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07870 NOTEBOOK TIPO II					UND	5,000	4.900,000	24.500,00		
Credor: MICROFORT INFORMATICA LTDA					Acesso: 003349 Dt.Pagamento: 18/07 Valor pago: 24.500,00					


Valdir Alves V. Silva Filho
 Contador
 CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS

PREFEITO

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO

CRC PI 010457/O-1

00.02.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					0002-Gestão Administrativa				
04-ADMINISTRACAO					2.002-MANUTENÇÃO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO				
122-ADMINISTRACAO GERAL					4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente				
E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO, PREVI, CONTROLE INTERNO E ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. CONFORME ATA Nº 037/2022					101008	11/04	ORDINÁRIO	6.839,00	0,00
PROCESSO: 017179.007-2023									
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
07888	ARMÁRIO EM AÇO 02 (DUAS PORTAS) COM FECHADURA	UND	7,000	977,000	6.839,00				
Credor: V R COSTA - EPP					Acesso: 003792 Dt.Pagamento: 13/07 Valor pago: 6.839,00				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.					066049	07/03	ORDINÁRIO	2.720,00	0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
07870	FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS	UND	1,000	2.720,000	2.720,00				
Credor: MAQFRAN COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA					Acesso: 005083 Dt.Pagamento: 17/03 Valor pago: 2.720,00				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 037/2022.					128016	08/05	ORDINÁRIO	630,00	0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
006265	ARQUIVO DE ACO	UND	1,000	630,000	630,00				
Credor: J.R.D. BRANDAO					Acesso: 005142 Dt.Pagamento: 13/07 Valor pago: 630,00				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 37/2022.					128017	08/05	ORDINÁRIO	1.995,00	1.995,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
006828	BEBEDOURO 80 LITROS	UN	1,000	1.995,000	1.995,00				
Credor: M FELIPE GALVAO					Acesso: 005144 Dt.Pagamento: / Valor pago: 0,00				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 037/2022.					128018	08/05	ORDINÁRIO	7.000,00	7.000,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
07824	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU UN S	UN	2,000	3.500,000	7.000,00				
Credor: G D DE SOUSA NETO EIRELI-ME					Acesso: 005146 Dt.Pagamento: / Valor pago: 0,00				

00.02.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO						0002-Gestão Administrativa					
04-ADMINISTRACAO						2.002-MANUTENÇÃO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					
122-ADMINISTRACAO GERAL						4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente					
E S P E C I F I C A Ç Ã O						Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 037/2022.						128019	08/05	ORDINÁRIO	2.790,00		2.790,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
007064	MESA PARA ESCRITORIO 02 GAVETAS	UM	2,000	363,000	726,00						
07825	CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETARIA	UM	4,000	516,000	2.064,00						
Credor: V R COSTA - EPP						Acesso: 005150 Dt.Pagamento:		/	Valor pago:		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 037/2022.						128020	08/05	ORDINÁRIO	476,00		476,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
07627	VENTILADOR DE COLUMA	UND	2,000	238,000	476,00						
Credor: C.J. FREITAS DE SAMPAIO- EIRELI EPP-MICROSERV						Acesso: 005152 Dt.Pagamento:		/	Valor pago:		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA E MICROFONE PARA SEMASC.						145035	25/05	ORDINÁRIO	2.089,80		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
07859	CAIXA AMPLIFICADA EVOKE 1500	UN	1,000	1.709,900	1.709,90						
07860	MICROFONE SEM FIO DUPL0	UN	1,000	379,900	379,90						
Credor: TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA						Acesso: 006882 Dt.Pagamento:		31/05	Valor pago:		2.089,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SCANNERS PARA USO NA SALA DO SETOR DE LICITAÇÃO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 254/2023 PROCESSO:021737.007-2023						235135	23/08	ORDINÁRIO	7.384,50		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
07889	SCANNER-VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO E FRENTE E VERSO	UND	3,000	2.461,500	7.384,50						
Credor: C.J. FREITAS DE SAMPAIO- EIRELI EPP-MICROSERV						Acesso: 009586 Dt.Pagamento:		13/10	Valor pago:		7.384,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(NOTEBOOK), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, SETOR DE CONTROLE INTERNO, GABINETE E CONTABILIDADE. CONTRATO Nº294/2023. PROCESSO Nº021428.007-2023						256003	13/09	ORDINÁRIO	24.500,00		24.500,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
07902	NOTEBOOK TIPO II (CORE I7 COM 8 GB SSD 256 GB)	UN	5,000	4.900,000	24.500,00						
Credor: MICROFORT INFORMATICA LTDA						Acesso: 009917 Dt.Pagamento:		/	Valor pago:		0,00

00.02.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO				0002-Gestão Administrativa		
04-ADMINISTRACAO				2.002-MANUTENÇÃO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
122-ADMINISTRACAO GERAL				4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente		
E S P E C I F I C A Ç Ã O				Nº Emp	Data	Tipo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 025/2022. PROTOCOLO Nº 023633.007-2023				299062	26/10	ORDINÁRIO
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar
						Vl.Total
07986 NOTEBOOK TIPO II CORE I7 COM 08 GB/SSD 256 GB				1,000		4.900,000
Credor: MICROFORT INFORMATICA LTDA				Acesso: 011256 Dt.Pagamento:		/ Valor pago:
						0,00
				Total da Dotação		191.530,82
						48.861,00

00.02.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		0002-Gestão Administrativa				
04-ADMINISTRACAO		2.002-MANUTENÇÃO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO				
122-ADMINISTRACAO GERAL		4.4.90.61-Aquisição de Imóveis				
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum
						Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESAS COM A EXECUCAO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE DOIS TERRENOS FOREIROS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA RUA MAJOR SANTANA E RUA DEOCLECIO(PRACA BARAO DE GURGUEIA), CENTRO - ZONA URBANA DE UNIAO - PIAUI, COM BASE NA AUTORIZACAO CONTIDA NA LEI 529/2023, DE 14/03/2023. SENDO LOCALIZADO NA RUA DEOCLECIO REGO PELO VALOR DE R\$ 100.000,00 E O DA RUA MAJOR SANTANA NO VALOR DE r\$ 220.910,72. OBS - SAO DESTINADOS A AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS JOSE RIBEIRO		100033	10/04	ORDINÁRIO		320.910,72
Credor: JACIRA SARAIVA MIRANDA		Acesso: 003625	Dt.Pagamento: 26/04	Valor pago:		320.910,72
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 1º PARCELA DO CONTRATO DE AQUISICAO DE IMOVEL URBANO NESTA CIDADE SITUADO A RUA AREOLINO DE ABREU, CENTRO, COM BASE NA LEI 007/2023 QUE AUTORIZOU O MUNICIPIO. SENDO UM CASARAO COM AREA DE 512,38 M², RESGISTRO DE IMOVEL 4353.fls 79, LIVRO 02-S.		130001	10/05	ORDINÁRIO		100.000,00
Credor: OSVALDO DO REGO MELO		Acesso: 005310	Dt.Pagamento: 12/05	Valor pago:		100.000,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 1ª PARCELA DO CONTRATO DE AQUISICAO DE IMOVEL URBANO NESTA CIDADE SITUADO A RUA AREOLINO DE ABREU, CENTRO, COM BASE NA LEI 007/2023 QUE AUTORIZOU O MUNICIPIO. SENDO UM CASARAO COM AREA DE 512,38 M2, RESGISTRO DE IMOVEL 4353.fls 79, LIVRO 02-S.		130005	10/05	ORDINÁRIO		100.000,00
Credor: MARIA ZUILA DO REGO MELO CARNEIRO		Acesso: 005312	Dt.Pagamento: 12/05	Valor pago:		100.000,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 2º PARCELA DO CONTRATO DE AQUISICAO DE IMOVEL URBANO NESTA CIDADE SITUADO A RUA AREOLINO DE ABREU, CENTRO, COM BASE NA LEI 007/2023 QUE AUTORIZOU O MUNICIPIO. SENDO UM CASARAO COM AREA DE 512,38 M², RESGISTRO DE IMOVEL 4353.fls 79, LIVRO 02-S.		163021	12/06	ORDINÁRIO		100.000,00
Credor: OSVALDO DO REGO MELO		Acesso: 006919	Dt.Pagamento: 15/06	Valor pago:		100.000,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 2ª PARCELA DO CONTRATO DE AQUISICAO DE IMOVEL URBANO NESTA CIDADE SITUADO A RUA AREOLINO DE ABREU, CENTRO, COM BASE NA LEI 007/2023 QUE AUTORIZOU O MUNICIPIO. SENDO UM CASARAO COM AREA DE 512,38 M2, RESGISTRO DE IMOVEL 4353.fls 79, LIVRO 02-S.		163022	12/06	ORDINÁRIO		100.000,00
Credor: MARIA ZUILA DO REGO MELO CARNEIRO		Acesso: 006920	Dt.Pagamento: 15/06	Valor pago:		100.000,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 3º PARCELA DO CONTRATO DE AQUISICAO DE IMOVEL URBANO NESTA CIDADE SITUADO A RUA AREOLINO DE ABREU, CENTRO, COM BASE NA LEI 007/2023 QUE AUTORIZOU O MUNICIPIO. SENDO UM CASARAO COM AREA DE 512,38 M², RESGISTRO DE IMOVEL 4353.fls 79, LIVRO 02-S.		199015	18/07	ORDINÁRIO		100.000,00
Credor: OSVALDO DO REGO MELO		Acesso: 008249	Dt.Pagamento: 18/07	Valor pago:		100.000,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 3ª PARCELA DO CONTRATO DE AQUISICAO DE IMOVEL URBANO NESTA CIDADE SITUADO A RUA AREOLINO DE ABREU, CENTRO, COM BASE NA LEI 007/2023 QUE AUTORIZOU O MUNICIPIO. SENDO UM CASARAO COM AREA DE 512,38 M2, RESGISTRO DE IMOVEL 4353.fls 79, LIVRO 02-S.		199016	18/07	ORDINÁRIO		100.000,00
Credor: MARIA ZUILA DO REGO MELO CARNEIRO		Acesso: 008250	Dt.Pagamento: 18/07	Valor pago:		100.000,00
Total da Dotação						920.910,72
						0,00

00.03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0004-Educação Cidadã				
12-EDUCAÇÃO		1.003-AMPLIAÇÃO E RECUP DE UNIDADES ESCOLARES/QUADRAS ESCOLARES				
361-ENSINO FUNDAMENTAL		4.4.90.51-Obras e Instalações				
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NOS PREDIOS: ESCOLA EXPEDITO MEDEIROS, JOAO PEREIRA-ALTO SAO JOSE, CRECHE TIA CLEUSA-DIVINOPOLIS, PINDUGAO, NESTE MUNICIPIO.		003030	03/01	ORDINÁRIO		23.250,00
CONTRATO Nº 376/2022.						
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA		Acesso: 000102	Dt.Pagamento: 19/01		Valor pago:	23.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR LUIZ CARLOS BOA VISTA DO REGO MONTEIRO, PARA ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		010030	10/01	ORDINÁRIO		200.000,00
CONTRATO Nº 415/2022.						
PROCESSO Nº 014659.020-2023.						
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 000680	Dt.Pagamento: 06/02		Valor pago:	200.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO DA UNIDADE ESCOLAR "LIBERALINO ALVES FERNANDES" NA LOCALIDADE DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO.		024166	24/01	ORDINÁRIO		96.584,77
CONTRATO Nº 396/2022.						
Credor: M J DE C REGO EIRELI		Acesso: 000919	Dt.Pagamento: 15/02		Valor pago:	96.584,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NOS PREDIOS: ESCOLA EXPEDITO MEDEIROS, JOAO PEREIRA-ALTO SAO JOSE, ESCOLA DO JENIPAPEIRO, ESCOLA DA VERMELHA E CRECHE TIA CLEUSA-DIVINOPOLIS, NESTE MUNICIPIO.		032022	01/02	ORDINÁRIO		34.607,54
CONTRATO Nº 376/2022.						
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA		Acesso: 001292	Dt.Pagamento: 01/03		Valor pago:	34.607,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR LUIZ CARLOS BOA VISTA DO REGO MONTEIRO, PARA ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		054029	23/02	ORDINÁRIO		131.018,90
CONTRATO Nº 415/2022.						
PROCESSO Nº 014659.020-2023.						
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 002949	Dt.Pagamento: 10/03		Valor pago:	131.018,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE REFORMA ESTRUTURAL MURU E TETO) NA UNIDADE ESCOLAR PATUSSI, NA LOCALIDADE PATUSSIM DESTE MUNICIPIO.		060024	01/03	ORDINÁRIO		31.003,03
CONTRATO Nº 104/2023.						
Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO		Acesso: 002119	Dt.Pagamento: 10/03		Valor pago:	31.003,03
VALOR EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO NA LOCALIDADE MUNDO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.		062007	03/03	ORDINÁRIO		79.796,86
CONTRATO Nº 069/2023.						
PROCESSO Nº 017040.020-2023.						
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI		Acesso: 003933	Dt.Pagamento: 14/04		Valor pago:	79.796,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR LUIZ CARLOS BOA VISTA DO REGO MONTEIRO, PARA ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		087017	28/03	ORDINÁRIO		248.843,23
CONTRATO Nº 415/2022.						
PROCESSO Nº 016824.020-2023.						
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 003943	Dt.Pagamento: 14/04		Valor pago:	248.843,23

00.03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0004-Educação Cidadã				
12-EDUCAÇÃO		1.003-AMPLIAÇÃO E RECUP DE UNIDADES ESCOLARES/QUADRAS ESCOLARES				
361-ENSINO FUNDAMENTAL		4.4.90.51-Obras e Instalações				
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Restos a Pagar
VALOR EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO NA LOCALIDADE MUNDO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.		135074	15/05	ORDINÁRIO		0,00
PROCESSO Nº 018284.020-2023.						
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI		Acesso: 005624	Dt.Pagamento: 07/06	Valor pago:	73.464,14	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO EM TORNO DO CASARAO NO POVOADO DIVINOPOLIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.		145033	25/05	ORDINÁRIO		0,00
CONTRATO Nº 180/2023, TOMA DE PREÇO Nº 013/2023.						
PROCESSO Nº 018653.020-2023.						
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA		Acesso: 006567	Dt.Pagamento: 07/06	Valor pago:	71.758,31	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR LUIZ CARLOS BOA VISTA DO REGO MONTEIRO, PARA ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		143092	23/05	ORDINÁRIO		0,00
CONTRATO Nº 415/2022, TOMADA DE PREÇO 032/2022.						
PROCESSO Nº 018407.020-2023.						
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 006603	Dt.Pagamento: 07/06	Valor pago:	95.387,94	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO EM TORNO DO CASARAO NO POVOADO DIVINOPOLIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.		171028	20/06	ORDINÁRIO		0,00
CONTRATO Nº 180/2023, TOMA DE PREÇO Nº 013/2023.						
PROCESSO Nº 019107.020-2023.						
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA		Acesso: 007274	Dt.Pagamento: 27/06	Valor pago:	113.716,01	
VALOR EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 6ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO VINCULADA A UNIDADE ESCOLAR "SIMPLICIO ALVES DE CARVALHO" NA LOCALIDADE SANTA ROSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXA.		166043	15/06	ORDINÁRIO		0,00
REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 459/2022, TOMADA DE PREÇO 039/2022.						
PROCESSO Nº 019891.020-2023.						
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI		Acesso: 008099	Dt.Pagamento: 13/09	Valor pago:	63.452,37	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO EM TORNO DO CASARAO NO POVOADO DIVINOPOLIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.		185029	04/07	ORDINÁRIO		0,00
CONTRATO Nº 180/2023, TOMA DE PREÇO Nº 013/2023.						
PROCESSO Nº 019932.020-2023.						
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA		Acesso: 008143	Dt.Pagamento: 14/07	Valor pago:	12.198,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR LUIZ CARLOS BOA VISTA DO REGO MONTEIRO, PARA ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		185031	04/07	ORDINÁRIO		0,00
CONTRATO Nº 415/2022, TOMADA DE PREÇO 032/2022.						
PROCESSO Nº 020190.020-2023.						
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 008155	Dt.Pagamento: 31/07	Valor pago:	68.161,89	

00.03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0004-Educação Cidadã				
12-EDUCAÇÃO		1.003-AMPLIAÇÃO E RECUP DE UNIDADES ESCOLARES/QUADRAS ESCOLARES				
361-ENSINO FUNDAMENTAL		4.4.90.51-Obras e Instalações				
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA UNIDADE ESCOLAR "MURILO BRAGA", NESTA CIDADE.		209028	28/07	ORDINÁRIO		0,00
CONTRATO Nº 416/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 043/2022.						
Credor: UNIÃO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA		Acesso: 008737	Dt.Pagamento: 01/08	Valor pago:	21.362,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÕES DE 02 BASE DE CONCRETO PARA CAIXA D'ÁGUA DE 5.000L E 02 CAIXA D'ÁGUA 5.000L FIBRA DE VIDRO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.		184096	03/07	ORDINÁRIO		0,00
Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		Acesso: 008784	Dt.Pagamento: 03/07	Valor pago:	14.600,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES: SUPLETIVO, JOSE DE ALENCARA LOC. FORMOSA, ABSALAO RODRIGUES MACHADO LOC. MUSSUM, ESCOLA DA LOC. MALHADA, CHECHE TIA GLORINHA, PADRE LUIS BRASILEIRO RUA DAVID CALDAS.		219025	07/08	ORDINÁRIO		0,00
CONTRATO Nº 026/2023, TOMADA DE PREÇO 051/2022.						
PROCESSO Nº 020192.020-2023.						
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 008995	Dt.Pagamento: 16/08	Valor pago:	293.266,95	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE BASES DE CONCRETO PARA UMA CAIXA D'ÁGUA 10.000 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA CIVICO-MILITAR MURILO BRAGA EM UNIÃO-PI		222010	10/08	ORDINÁRIO		0,00
CONTRATO Nº 173/2023 E PREGAO ELETRONICO 023/2023.						
PROTOCOLO Nº 021268.016-2023						
Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		Acesso: 009064	Dt.Pagamento: 08/09	Valor pago:	8.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA, NA UNIDADE ESCOLAR "MARIA IRIDAN NERY" LOC. MUNDO NOVO, "PADRE LUIS BRASILEIRO" UNIAO-PI.		222028	10/08	ORDINÁRIO		0,00
CONTRATO Nº 135/2023, TOMADA DE PREÇO 008/2023.						
PROCESSO: 021035.020-2023.						
Credor: HIGILAR CONSTRUÇOES LTDA		Acesso: 009637	Dt.Pagamento: 31/08	Valor pago:	78.888,52	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR "MURILO BRAGA", NESTA CIDADE.		255012	12/09	ORDINÁRIO		0,00
CONTRATO Nº 179/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023.						
PROCESSO Nº 021953.020-2023.						
Credor: M J DE C REGO EIRELI		Acesso: 009889	Dt.Pagamento: 19/09	Valor pago:	223.377,65	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NA UNIDADE ESCOLAR "MURILO BRAGA" NA RUA 7 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE.		255002	12/09	ORDINÁRIO		0,00
CONTRATO Nº 218/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 017/2023.						
PROCESSO Nº 021434.020-2023.						
Credor: PLENNUS CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		Acesso: 009891	Dt.Pagamento: 15/09	Valor pago:	209.997,78	
VALOR EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DO SERVIÇO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO VINCULADA A UNIDADE ESCOLAR "MARIA IRIDAN NERY" NA LOCALIDADE MUNDO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.		257006	14/09	ORDINÁRIO		0,00
CONTRATO Nº 069/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 038/2022.						
PROCESSO Nº 021592.020-2023.						
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI		Acesso: 009992	Dt.Pagamento: 05/10	Valor pago:	117.408,94	

00.03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0004-Educação Cidadã				
12-EDUCAÇÃO		1.003-AMPLIAÇÃO E RECUP DE UNIDADES ESCOLARES/QUADRAS ESCOLARES				
361-ENSINO FUNDAMENTAL		4.4.90.51-Obras e Instalações				
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum
VALOR EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DO SERVIÇO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO VINCULADA A UNIDADE ESCOLAR "MARIA IRIDAN NERY" NA LOCALIDADE MUNDO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.		257007	14/09	ORDINÁRIO		48.075,06
CONTRATO Nº 069/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 038/2022.						
PROCESSO Nº 021591.020-2023.						
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI		Acesso: 009995	Dt.Pagamento: 03/10		Valor pago:	48.075,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA SUPLETIVO ONDE FUNCIONARA A SEMED.		268020	25/09	ORDINÁRIO		79.410,45
CONTRATO 339/2023, TOMADA DE PREÇO 029/2023.						
PROCESSO Nº 022422.020-2023.						
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 010260	Dt.Pagamento: 11/10		Valor pago:	79.410,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE 01 BASE DE CONCRETO PARA CAIXA D'ÁGUA, PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE ESCOLAR ABSALÃO RODRIGUES MACHADO (LOCALIDADE MUSSUM), NESTE MUNICÍPIO.		277007	04/10	ORDINÁRIO		4.000,00
CONTRATO Nº 173/2023 / PREGAO ELETRONICO 023/2023						
PROCESSO: 022972.016-2023						
Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		Acesso: 010677	Dt.Pagamento: 13/10		Valor pago:	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO ESTRUTURAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NESTE MUNICÍPIO.		286003	13/10	ORDINÁRIO		9.980,00
Credor: IURY BARROS ENGENHARIA LTDA		Acesso: 011497	Dt.Pagamento: 31/10		Valor pago:	9.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 7ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR "PADRE LUIS BRASILEIRO".		317011	13/11	ORDINÁRIO		40.101,01
CONTRATO Nº 376/2022.						
PROCESSO Nº 024067.020-2023.						
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA		Acesso: 011855	Dt.Pagamento: 16/11		Valor pago:	40.101,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 1ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AEREA DE 75KVA NA UNIDADE ESCOLAR "MURLO BRAGA", NA RUA 7 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE.		328020	24/11	ORDINÁRIO		71.841,00
CONTRATO Nº 418/2023, DISPENSA 072/2023.						
PROCESSO Nº 023981.020-2023.						
Credor: NOSSA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA EPP		Acesso: 012415	Dt.Pagamento: 20/12		Valor pago:	71.841,00
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO RESIDENCIAL "VILA MARIA", BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE.		333012	29/11	ORDINÁRIO		131.284,40
CONTRATO Nº 182/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 010/2023.						
PROCESSO Nº 023670.020-2023.						
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI		Acesso: 012560	Dt.Pagamento: 07/12		Valor pago:	131.284,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SALA AULA "NOVO PADAO CONSTRUTIVO" NA UNIDADE ESCOLAR "ANTONIO FERREIRA DE ABREU" LOCALIDADE BAIXA GRANDE" DESTE MUNICÍPIO.		334066	30/11	ORDINÁRIO		25.012,18
CONTRATO Nº 135/2023, TOMADA DE PREÇO 008/2023.						
PROCESSO: 024426.020-2023.						
Credor: HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA		Acesso: 012594	Dt.Pagamento: 19/12		Valor pago:	25.012,18

00.03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0004-Educação Cidadã					
12-EDUCAÇÃO		1.003-AMPLIAÇÃO E RECUP DE UNIDADES ESCOLARES/QUADRAS ESCOLARES					
361-ENSINO FUNDAMENTAL		4.4.90.51-Obras e Instalações					
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS		347027	13/12	ORDINÁRIO		10.035,42	0,00
SERVIÇOS DE REFORMA SUPLETIVO ONDE FUNCIONARA A SEMED.							
CONTRATO 339/2023, TOMADA DE PREÇO 029/2023.							
PROCESSO Nº 024899.020-2023.							
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 013133	Dt.Pagamento: 27/12		Valor pago:	10.035,42	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS		352028	18/12	ORDINÁRIO		31.742,83	0,00
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO RESIDENCIAL							
"VILA MARIA", BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE.							
CONTRATO Nº 182/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 010/2023.							
PROCESSO Nº 024838.020-2023.							
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI		Acesso: 013184	Dt.Pagamento: 22/12		Valor pago:	31.742,83	
Total da Dotação						2.761.627,18	0,00

00.03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12-EDUCAÇÃO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0004-Educação Cidadã
1.003-AMPLIAÇÃO E RECUP DE UNIDADES ESCOLARES/QUADRAS ESCOLARES
4.4.90.61-Aquisição de Imóveis

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 4º PARCELA DO CONTRATO DE AQUISICAO DE IMOVEL URBANO NESTA CIDADE SITUADO A RUA AREOLINO DE ABREU, CENTRO, COM BASE NA LEI 007/2023 QUE AUTORIZOU O MUNICIPIO.	229075	17/08	ORDINÁRIO		100.000,00	0,00
SENDO UM CASARAO COM AREA DE 512,38 M², RESGISTRO DE IMOVEL 4353.fls 79, LIVRO 02-S.						
Credor: OSVALDO DO REGO MELO	Acesso: 009294	Dt.Pagamento: 18/08	Valor pago:	100.000,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 4ª PARCELA DO CONTRATO DE AQUISICAO DE IMOVEL URBANO NESTA CIDADE SITUADO A RUA AREOLINO DE ABREU, CENTRO, COM BASE NA LEI 007/2023 QUE AUTORIZOU O MUNICIPIO.	229076	17/08	ORDINÁRIO		100.000,00	0,00
SENDO UM CASARAO COM AREA DE 512,38 M2, RESGISTRO DE IMOVEL 4353.fls 79, LIVRO 02-S.						
Credor: MARIA ZUILA DO REGO MELO CARNEIRO	Acesso: 009295	Dt.Pagamento: 21/08	Valor pago:	100.000,00		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 2º PAGAMENTO DE UM TERRENO MED. 2400M², SITUADO NO POVOADO NOVO NILO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA GECOSA INDUSTRIAS INTEGRADAS GERVASIO COSTO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM BASE EM DESAPROPRIAÇÃO POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO.	234030	22/08	ORDINÁRIO		2.700,00	0,00
Credor: GECOSA INDUSTRIAS INTEGRADAS GERVASIO COSTA S/A	Acesso: 009827	Dt.Pagamento: 22/08	Valor pago:	2.700,00		
Total da Dotação					202.700,00	0,00



00.03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12-EDUCACAO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0004-Educação Cidadã
1.008-AQUISIÇÃO DE VEICULOS/TRANSPORTE ESCOLAR
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CAMINHAO, TRAÇÃO 4X2 DIESEL, CARROCERIA ABERTA DE CARGA, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAL.	195016	14/07	ORDINÁRIO	347.800,00		0,00
CONTRATO Nº 266/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 62/2023.						
Credor: MÔNACO DIESEL CAMINHÕES ONIBUS E TRATORES LTDA	Acesso: 008419	Dt.Pagamento: 29/09	Valor pago:	347.800,00		
Total da Dotação				347.800,00		0,00

00.03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					0004-Educação Cidadã				
12-EDUCACAO					1.009-REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				
361-ENSINO FUNDAMENTAL					4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente				
E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CMEI ROSA MARIA PEREIRA LIMA, NO RESIDENCIAL DO SANTA HELENA. PROCESSO:016761.016-2023					074032	15/03	ORDINÁRIO	2.270,00	2.270,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
07849 FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS					UN	1,000	2.270,000	2.270,00	
Credor: MAQFRAN COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA					Acesso: 002986		Dt.Pagamento: /		Valor pago: 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA UNIDADEDE ESCOLAR DA BELA FONTE.					170040	19/06	ORDINÁRIO	2.522,00	0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
07964 RESFRIADOR PINTADO 3 TORN 150L					1,000	2.522,000	2.522,00		
Credor: SO MOVEIS LTDA					Acesso: 008145		Dt.Pagamento: 20/06		Valor pago: 2.522,00
Total da Dotação							4.792,00		2.270,00

00.03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						0004-Educação Cidadã					
12-EDUCAÇÃO						2.008-MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO					
361-ENSINO FUNDAMENTAL						4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente					
E S P E C I F I C A Ç Ã O						Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA STIL MAIS ASSESSORIOS PARA A CRECHE SANTA HELENA.						060031	01/03	ORDINÁRIO	3.447,86		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total											
07843 ROÇADEIRA STIL FS160 3 FACAS E A UND 1,000 3.447,860 3.447,86											
SSESSORIOS											
Credor: M CARVALHO E CIA LTADA						Acesso: 002304	Dt.Pagamento: 15/03	Valor pago:	3.447,86		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTYBOX 310 MAIS MICROFONE SEM FIO, PARA CRECHE TIA ROSA, NO RESIDENCIAL SANTA HELENA.						069018	10/03	ORDINÁRIO	4.000,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total											
07570 MICROFONE SEM FIO UND 1,000 200,000 200,00											
07847 CAIXA DE SOM JBL PARTYBOX 310 UND 1,000 3.800,000 3.800,00											
Credor: CELL COMPANY TELEFONIA LTDA						Acesso: 002718	Dt.Pagamento: 15/03	Valor pago:	4.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA U.E. ALCIDES RODRIGUES, NA LOCALIDADE TABOCAS.						093032	03/04	ORDINÁRIO	633,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total											
07885 ESTABILIZADOR 1.5000 SAVE PRO MC UN 1,000 633,000 633,00											
M											
Credor: FLASH COM ELETRETONICOS LTDA						Acesso: 003654	Dt.Pagamento: 03/04	Valor pago:	633,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE(MÓVEIS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO-PI.						278004	05/10	ORDINÁRIO	33.600,00		0,01
CONTRATO Nº 379/2023											
PROCESSO:023024.016-2023											
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total											
00001 MESA 120X76X65X22MM EM MDF IP RE 3,000 1.508,333 4.525,00											
00001 MESA 273X76X60 EM MDF NA COR IP 4,000 1.700,000 6.800,00											
00001 MESA EM L 250X165X76X65 COM GAV 1,000 5.862,500 5.862,50											
00001 ARMARIO CAFE COM PORTAS E ENXAIX 1,000 3.337,500 3.337,50											
00001 ARMARIO 244X298 COM PORTAS DE CO 1,000 5.125,000 5.125,00											
X 150X40 EM MDF											
00001 ARMARIO 04 PORTAS COM RODIZIO 2M 1,000 4.500,000 4.500,00											
Credor: VIEIRA MOVEIS PLANEJADOS						Acesso: 010698	Dt.Pagamento: 23/10	Valor pago:	33.599,99		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL PARA O DEPOSITO DA MERENDA PARA FACILITAR O RECEBIMENTO/PESAGEM DE GENÉROS ALIMENTICIOS NO REFERIDO SETOR.						304004	31/10	ORDINÁRIO	2.980,00		0,00
PROTOCOLO Nº 023707.016-2023											
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total											
07995 BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 200KG 1,000 2.980,000 2.980,00											
Credor: M C ROCHA COMERCIO DE BALANCAS LTDA						Acesso: 011494	Dt.Pagamento: 23/11	Valor pago:	2.980,00		


Valdir Alves V. Silva Filho
 Contador
 CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12-EDUCAÇÃO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0004-Educação Cidadã
2.008-MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE AURI SAMPAIO NERY(TIA AURI), DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº392/2023. PROCESSO Nº024945.016-2023					340012	06/12	ORDINÁRIO	41.379,20		41.379,20
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07917	MINI GOL DE FUTEBOL INFANTIL COM UN	1,000	2.548,200	2.548,20						
07918	PISCINA DE BOLINHAS COMPETITION UN	1,000	7.941,000	7.941,00						
07919	PLAYGROUND- 01 MODULO MENOR (MIN UN	1,000	27.890,000	27.890,00						
07920	LIXEIRA SELETIVA LAPIS UN	2,000	1.500,000	3.000,00						
Credor: SECTRAL COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL LTDA					Acesso: 012725	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NA U. E JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE MONTE CASTELO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.					354021	20/12	ORDINÁRIO	1.972,60		1.972,60
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07928	CAMERAS E ACESSORIOS UN	1,000	1.972,600	1.972,60						
Credor: RENAN GONÇALVES DA CRUZ					Acesso: 013208	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00
Total da Dotação								88.012,66		43.351,81

00.03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0004-Educação Cidadã					
12-EDUCAÇÃO		1.006-CONST. REF. E ADAPT. DE UNIDADES DE ENSINO P/ ED. INFANTIL					
365-EDUCAÇÃO INFANTIL		4.4.90.51-Obras e Instalações					
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇO DA 10ª (DECIMA) MEDIÇÃO DA OBRA DA CRECHE TIA ROSA, NO RESIDENCIAL SANTA HELENA PROINFANÇA TIPO I.		074002	15/03	ORDINÁRIO		76.961,89	0,00
CONTRATO 296/2019 - TOMADA DE PREÇO 002/2019.							
PROCESSO Nº 016174.020-2023.							
Credor: ACLA CENTER CONSTRUÇÕES LTDA		Acesso: 003568	Dt.Pagamento: 14/04		Valor pago:	76.961,89	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NOS PREDIOS: CRECHE TIA CREUSA-DIVINOPOLIS E ESCOLA TAPEREI-NA LOCALIDADE TAPEREI, NESTE MUNICÍPIO.		075002	16/03	ORDINÁRIO		133.245,39	0,00
CONTRATO Nº 376/2022.							
PROCESSO Nº 016538.020-2023.							
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA		Acesso: 003601	Dt.Pagamento: 31/05		Valor pago:	133.245,39	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 2ª MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE 01 SALA DE AULA NAS CRECHES TIA AURY NERY E TIO CARLOS, NESTA CIDADE.		087028	28/03	ORDINÁRIO		69.165,30	0,00
CONTRATO Nº 054/2022.							
PROCESSO Nº 016820.020-2023.							
Credor: EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA EIRELI		Acesso: 003779	Dt.Pagamento: 17/04		Valor pago:	69.165,30	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇO DA 11ª (DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DA CRECHE TIA ROSA, NO RESIDENCIAL SANTA HELENA PROINFANÇA TIPO I.		094046	04/04	ORDINÁRIO		32.816,37	0,00
CONTRATO 296/2019 - TOMADA DE PREÇO 002/2019.							
PROCESSO Nº 017099.020-2023.							
Credor: ACLA CENTER CONSTRUÇÕES LTDA		Acesso: 003833	Dt.Pagamento: 14/04		Valor pago:	32.816,37	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM 10ª (DECIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTINUIDADE DA OBRA CRECHE TIA ROSA, NO RESIDENCIAL SANTA HELENA PROINFANÇA TIPO I.		062002	03/03	ORDINÁRIO		215.280,92	83.568,05
CONTRATO 296/2019 - TOMADA DE PREÇO 002/2019.							
PROCESSO Nº 016173.020-2023.							
Credor: ACLA CENTER CONSTRUÇÕES LTDA		Acesso: 003917	Dt.Pagamento: 12/05		Valor pago:	131.712,87	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM 11ª (DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTINUIDADE DA OBRA CRECHE TIA ROSA, NO RESIDENCIAL SANTA HELENA PROINFANÇA TIPO I.		100025	10/04	ORDINÁRIO		91.795,29	0,00
CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 296/2019 - TOMADA DE PREÇO 002/2019.							
PROCESSO Nº 016173.020-2023.							
Credor: ACLA CENTER CONSTRUÇÕES LTDA		Acesso: 003919	Dt.Pagamento: 27/04		Valor pago:	91.795,29	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SUBSTAÇÃO ELÉTRICA AÉREA DE 150KVA NA CRECHE (TIA ROSA), NO RESIDENCIA SANTA HELENA NESTA CIDADE.		263032	20/09	ORDINÁRIO		51.888,91	0,00
CONTRATO Nº 325/2023, CARTA CONVITE Nº 003/2023.							
Credor: POTENCIAL ENGENHARIA LTDA		Acesso: 010177	Dt.Pagamento: 09/10		Valor pago:	51.888,91	



00.03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0004-Educação Cidadã					
12-EDUCACAO		1.006-CONST. REF. E ADAPT. DE UNIDADES DE ENSINO P/ ED. INFANTIL					
365-EDUCACAO INFANTIL		4.4.90.51-Obras e Instalações					
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS		268021	25/09	ORDINÁRIO		105.737,57	0,00
SERVIÇOS DE REFORMA DA CHECHE TIA HAYDEE, NESTA CIDADE.							
CONTRATO 339/2023, TOMADA DE PREÇO 029/2023.							
PROCESSO Nº 022422.020-2023.							
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 010261 Dt.Pagamento: 11/10		Valor pago:		105.737,57	
Total da Dotação						776.891,64	83.568,05


Valdir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04-ADMINISTRACAO
123-ADMINISTRACAO FINANCEIRA

0003-Gestão Financeira
2.058-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O						Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTBOOK, MONITOR E ASSESSORIOS PARA ESTA SECRETARIA.						003043	03/01	ORDINÁRIO	9.753,22		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
07817	MONITO 19 LED	UND	2,000	519,000	1.038,00						
07818	MOUSE C FIO	UND	2,000	78,000	156,00						
07819	ESTAB. TS 300V	UND	2,000	130,000	260,00						
07820	NOTBOOK 17POL. BOOKPRO360	UND	1,000	8.299,220	8.299,22						
Credor: TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA						Acesso: 001676 Dt.Pagamento: 03/01 Valor pago: 9.753,22					
Total da Dotação										9.753,22	0,00

00.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
28-ENCARGOS ESPECIAIS
843-DIVIDA INTERNA

0022-Encargos Especiais
0.004-ENCARGOS COM A DIVIDA PÚBLICA
4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELA, CONFORME ACORDO 00996/2021 PARCELA Nº 98/240. Credor: PREVI UNIÃO	010021	10/01	ORDINÁRIO		65.015,99	0,00
	Acesso: 000247	Dt.Pagamento: 19/01	Valor pago: 65.015,99			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 60 PARCELA, CONFORME ACORDO 00997/2021 PARCELA Nº 98/240. Credor: PREVI UNIÃO	010022	10/01	ORDINÁRIO		19.920,05	0,00
	Acesso: 000248	Dt.Pagamento: 19/01	Valor pago: 19.920,05			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 60 PARCELA, CONFORME ACORDO 00686/2021 PARCELA Nº 19/60. Credor: PREVI UNIÃO	010023	10/01	ORDINÁRIO		10.615,36	0,00
	Acesso: 000249	Dt.Pagamento: 19/01	Valor pago: 10.615,36			
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESAS COM FATURA DO PARCELAMENTO JUNTO A EQUATORIAL PIAUI, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA CONTA COLETIVA 4000606130. Credor: CEPISA EQUATORIAL	027015	27/01	ORDINÁRIO		25.970,20	0,00
	Acesso: 000645	Dt.Pagamento: 30/01	Valor pago: 25.970,20			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELA, CONFORME ACORDO 00996/2021 PARCELA Nº 99/240. Credor: PREVI UNIÃO	037038	06/02	ORDINÁRIO		65.685,96	0,00
	Acesso: 002190	Dt.Pagamento: 09/02	Valor pago: 65.685,96			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELA, CONFORME ACORDO 00997/2021 PARCELA Nº 99/240. Credor: PREVI UNIÃO	037039	06/02	ORDINÁRIO		20.125,33	0,00
	Acesso: 002193	Dt.Pagamento: 09/02	Valor pago: 20.125,33			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 60 PARCELA, CONFORME ACORDO 00686/2021 PARCELA Nº 20/60. Credor: PREVI UNIÃO	037040	06/02	ORDINÁRIO		10.737,05	0,00
	Acesso: 002196	Dt.Pagamento: 09/02	Valor pago: 10.737,05			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELA, CONFORME ACORDO 00996/2021 PARCELA Nº 100/240. Credor: PREVI UNIÃO	067111	08/03	ORDINÁRIO		66.209,22	0,00
	Acesso: 002202	Dt.Pagamento: 13/03	Valor pago: 66.209,22			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 60 PARCELA, CONFORME ACORDO 00686/2021 PARCELA Nº 21/60. Credor: PREVI UNIÃO	067112	08/03	ORDINÁRIO		10.835,51	0,00
	Acesso: 002204	Dt.Pagamento: 13/03	Valor pago: 10.835,51			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELA, CONFORME ACORDO 00997/2021 PARCELA Nº 100/240. Credor: PREVI UNIÃO	067113	08/03	ORDINÁRIO		20.285,64	0,00
	Acesso: 002206	Dt.Pagamento: 13/03	Valor pago: 20.285,64			
Lançamento automático de acordo com extrato de Transferências Constitucionais FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 10.01.2023 , RFB-PREV-PARC60, R\$ 66.732,54 D Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	010034	10/01	ORDINÁRIO		66.732,54	0,00
	Acesso: 002284	Dt.Pagamento: 10/01	Valor pago: 66.732,54			


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

28-ENCARGOS ESPECIAIS

843-DIVIDA INTERNA

0022-Encargos Especiais

0.004-ENCARGOS COM A DIVIDA PÚBLICA

4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP CONFORME ACORDO ENTRE SI, CONDICO DA RECEITA 1124 PARCELA Nº 70, DESCONTADO NO MES DE JANEIRO/2023.	031034	31/01	ORDINÁRIO		19.085,75	0,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Acesso: 002616	Dt.Pagamento: 31/01	Valor pago:	19.085,75		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITDA FEDERAL A ESTA PREFEITURA, INSTITUTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021 NOS ARTS.116 E 117 DO ADCT - PARCELAMENTO DE DEBITO DOS MUNICIPIO - PEM.	010039	10/01	ORDINÁRIO		5.706,70	0,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	Acesso: 003035	Dt.Pagamento: 10/01	Valor pago:	5.706,70		
Lançamento automático de acordo com extrato de Transferências Constitucionais FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 10.02.2023 , RFB-PREV-PARC60, R\$ 67.141,92 D	041015	10/02	ORDINÁRIO		67.141,92	0,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	Acesso: 003552	Dt.Pagamento: 10/02	Valor pago:	67.141,92		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP CONFORME ACORDO ENTRE SI, CONDICO DA RECEITA 1124 PARCELA Nº 71, DESCONTADO NO MES DE FEVEREIRO/2023.	059033	28/02	ORDINÁRIO		19.240,26	0,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Acesso: 003835	Dt.Pagamento: 28/02	Valor pago:	19.240,26		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITDA FEDERAL A ESTA PREFEITURA, INSTITUTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021 NOS ARTS.116 E 117 DO ADCT - PARCELAMENTO DE DEBITO DOS MUNICIPIO - PEM.	041026	10/02	ORDINÁRIO		5.766,76	0,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	Acesso: 003989	Dt.Pagamento: 10/02	Valor pago:	5.766,76		
Lançamento automático de acordo com extrato de Transferências Constitucionais FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 10.03.2023 , RFB-PREV-PARC60, R\$ 67.478,20 D	069010	10/03	ORDINÁRIO		67.478,20	0,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	Acesso: 004528	Dt.Pagamento: 10/03	Valor pago:	67.478,20		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP CONFORME ACORDO ENTRE SI, CONDICO DA RECEITA 1124 PARCELA Nº 72, DESCONTADO NO MES DE MARÇO/2023.	090035	31/03	ORDINÁRIO		19.367,17	0,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Acesso: 005065	Dt.Pagamento: 31/03	Valor pago:	19.367,17		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO FIRMADO Nº86643 JUNTO A JUNTO A EQUATORIAL, CONFORME RELATÓRIO MENSAL - RESUMO COSIP 01.2023- COMPENSAÇÃO; PARCELA Nº 28/36.	030008	30/01	ORDINÁRIO		35.034,02	0,00
Credor: CEPISA EQUATORIAL	Acesso: 005453	Dt.Pagamento: 30/01	Valor pago:	35.034,02		


Waldir Alves V. Silva Filho
 Contador
 CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

28-ENCARGOS ESPECIAIS

843-DIVIDA INTERNA

0022-Encargos Especiais

0.004-ENCARGOS COM A DIVIDA PÚBLICA

4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO FIRMADO Nº86643 JUNTO A JUNTO A EQUATORIAL, CONFORME RELATÓRIO MENSAL - RESUMO COSIP 02.2023- COMPENSAÇÃO; PARCELA Nº 29/36. Credor: CEPISA EQUATORIAL	059078	28/02	ORDINÁRIO		35.034,02	0,00
	Acesso: 005455	Dt.Pagamento: 28/02	Valor pago:	35.034,02		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO FIRMADO Nº86643 JUNTO A JUNTO A EQUATORIAL, CONFORME RELATÓRIO MENSAL - RESUMO COSIP 03.2023- COMPENSAÇÃO; PARCELA Nº 30/36. Credor: CEPISA EQUATORIAL	089015	30/03	ORDINÁRIO		35.034,02	0,00
	Acesso: 005457	Dt.Pagamento: 30/03	Valor pago:	35.034,02		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO FIRMADO Nº70000039688 JUNTO A JUNTO A EQUATORIAL, CONFORME RELATÓRIO MENSAL - RESUMO COSIP 01.2023- COMPENSAÇÃO; PARCELA Nº 01/22. Credor: CEPISA EQUATORIAL	030016	30/01	ORDINÁRIO		23.517,35	0,00
	Acesso: 005459	Dt.Pagamento: 30/01	Valor pago:	23.517,35		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO FIRMADO Nº70000039688 JUNTO A JUNTO A EQUATORIAL, CONFORME RELATÓRIO MENSAL - RESUMO COSIP 03.2023- COMPENSAÇÃO; PARCELA Nº 02/22. Credor: CEPISA EQUATORIAL	089017	30/03	ORDINÁRIO		23.517,35	0,00
	Acesso: 005461	Dt.Pagamento: 30/03	Valor pago:	23.517,35		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL A ESTA PREFEITURA, INSTITUTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021 NOS ARTS.116 E 117 DO ADCT - PARCELAMENTO DE DEBITO DOS MUNICIPIO - PEM. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	069024	10/03	ORDINÁRIO		5.816,09	0,00
	Acesso: 005641	Dt.Pagamento: 10/03	Valor pago:	5.816,09		
Lançamento automático de acordo com extrato de Transferências Constitucionais FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 10.04.2023 , RFB-PREV-PARC60, R\$ 67.905,85 D Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	100043	10/04	ORDINÁRIO		67.905,85	0,00
	Acesso: 005981	Dt.Pagamento: 10/04	Valor pago:	67.905,85		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELA, CONFORME ACORDO 00996/2021 PARCELA Nº 101/240. Credor: PREVI UNIÃO	100045	10/04	ORDINÁRIO		66.941,60	0,00
	Acesso: 006024	Dt.Pagamento: 13/04	Valor pago:	66.941,60		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELA, CONFORME ACORDO 00997/2021 PARCELA Nº 101/240. Credor: PREVI UNIÃO	100046	10/04	ORDINÁRIO		20.510,03	0,00
	Acesso: 006026	Dt.Pagamento: 13/04	Valor pago:	20.510,03		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 60 PARCELA, CONFORME ACORDO 00686/2021 PARCELA Nº 22/60. Credor: PREVI UNIÃO	100047	10/04	ORDINÁRIO		10.968,96	0,00
	Acesso: 006028	Dt.Pagamento: 13/04	Valor pago:	10.968,96		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP CONFORME ACORDO ENTRE SI, CONDICO DA RECEITA 1124 PARCELA Nº 73, DESCONTADO NO MES DE ABRIL/2023. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	118040	28/04	ORDINÁRIO		19.528,58	0,00
	Acesso: 006623	Dt.Pagamento: 28/04	Valor pago:	19.528,58		


Valdir Alves V. Silva Filho
 Contador
 CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

28-ENCARGOS ESPECIAIS

843-DIVIDA INTERNA

0022-Encargos Especiais

0.004-ENCARGOS COM A DIVIDA PÚBLICA

4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITDA FEDERAL A ESTA PREFEITURA, INSTITUTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021 NOS ARTS.116 E 117 DO ADCT - PARCELAMENTO DE DEBITO DOS MUNICIPIO - PEM.	110036	20/04	ORDINÁRIO		5.877,00	0,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	Acesso: 006635	Dt.Pagamento: 20/04	Valor pago:	5.877,00		
Lançamento automático de acordo com extrato de Transferências Constitucionais	130006	10/05	ORDINÁRIO		68.242,13	0,00
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 10.05.2023 , RFB-PREV-PARC60, R\$ 68.242,13 D						
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	Acesso: 006709	Dt.Pagamento: 10/05	Valor pago:	68.242,13		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO FIRMADO Nº86643 JUNTO A JUNTO A EQUATORIAL, CONFORME RELATÓRIO MENSAL - RESUMO COSIP 04.2023- COMPENSAÇÃO; PARCELA Nº 31/36.	118017	28/04	ORDINÁRIO		35.034,02	0,00
Credor: CEPISA EQUATORIAL	Acesso: 006717	Dt.Pagamento: 28/04	Valor pago:	35.034,02		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELA, CONFORME ACORDO 00996/2021 PARCELA Nº 102/240.	130015	10/05	ORDINÁRIO		67.591,83	0,00
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 006816	Dt.Pagamento: 10/05	Valor pago:	67.591,83		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 60 PARCELA, CONFORME ACORDO 00686/2021 PARCELA Nº 22/60.	130016	10/05	ORDINÁRIO		11.088,73	0,00
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 006819	Dt.Pagamento: 10/05	Valor pago:	11.088,73		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELA, CONFORME ACORDO 00997/2021 PARCELA Nº 102/240.	130017	10/05	ORDINÁRIO		20.709,26	0,00
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 006820	Dt.Pagamento: 10/05	Valor pago:	20.709,26		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP CONFORME ACORDO ENTRE SI, CONDICO DA RECEITA 1124 PARCELA Nº 74, DESCONTADO NO MES DE MAIO/2023.	151018	31/05	ORDINÁRIO		19.655,50	0,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Acesso: 007063	Dt.Pagamento: 31/05	Valor pago:	19.655,50		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITDA FEDERAL A ESTA PREFEITURA, INSTITUTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021 NOS ARTS.116 E 117 DO ADCT - PARCELAMENTO DE DEBITO DOS MUNICIPIO - PEM.	130023	10/05	ORDINÁRIO		5.928,00	0,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	Acesso: 007288	Dt.Pagamento: 10/05	Valor pago:	5.928,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELA, CONFORME ACORDO 00996/2021 PARCELA Nº 103/240.	173004	22/06	ORDINÁRIO		68.420,66	0,00
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 007371	Dt.Pagamento: 23/06	Valor pago:	68.420,66		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELA, CONFORME ACORDO 00997/2021 PARCELA Nº 103/240.	173005	22/06	ORDINÁRIO		20.963,21	0,00
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 007372	Dt.Pagamento: 23/06	Valor pago:	20.963,21		


Waldir Alves V. Silva Filho
 Contador
 CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

28-ENCARGOS ESPECIAIS

843-DIVIDA INTERNA

0022-Encargos Especiais

0.004-ENCARGOS COM A DIVIDA PÚBLICA

4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 60 PARCELA, CONFORME ACORDO 00686/2021 PARCELA Nº 24/60.	173006	22/06	ORDINÁRIO		11.237,20	0,00
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 007373	Dt.Pagamento: 23/06	Valor pago: 11.237,20			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO FIRMADO Nº86643 JUNTO A JUNTO A EQUATORIAL, CONFORME RELATÓRIO MENSAL - RESUMO COSIP 05.2023- COMPENSAÇÃO; PARCELA Nº 32/36.	151028	31/05	ORDINÁRIO		35.034,02	0,00
Credor: CEPISA EQUATORIAL	Acesso: 007430	Dt.Pagamento: 31/05	Valor pago: 35.034,02			
Lançamento automático de acordo com extrato de Transferências Constitucionais FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 09.06.2023 , RFB-PREV-PARC60, R\$ 68.651,51 D	160024	09/06	ORDINÁRIO		68.651,51	0,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	Acesso: 007966	Dt.Pagamento: 09/06	Valor pago: 68.651,51			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP CONFORME ACORDO ENTRE SI, CONDICO DA RECEITA 1124 PARCELA Nº 75, DESCONTADO NO MES DE JUNHO/2023.	181027	30/06	ORDINÁRIO		19.810,00	0,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Acesso: 008129	Dt.Pagamento: 30/06	Valor pago: 19.810,00			
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITDA FEDERAL A ESTA PREFEITURA, INSTITUTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021 NOS ARTS.116 E 117 DO ADCT - PARCELAMENTO DE DEBITO DOS MUNICIPIO - PEM.	171097	20/06	ORDINÁRIO		5.988,00	0,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	Acesso: 008208	Dt.Pagamento: 20/06	Valor pago: 5.988,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO FIRMADO Nº86643 JUNTO A JUNTO A EQUATORIAL, CONFORME RELATÓRIO MENSAL - RESUMO COSIP 06.2023- COMPENSAÇÃO; PARCELA Nº 33/36.	181050	30/06	ORDINÁRIO		35.034,02	0,00
Credor: CEPISA EQUATORIAL	Acesso: 008359	Dt.Pagamento: 30/06	Valor pago: 35.034,02			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELA, CONFORME ACORDO 00996/2021 PARCELA Nº 104/240.	200013	19/07	ORDINÁRIO		68.738,00	0,00
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 008394	Dt.Pagamento: 19/07	Valor pago: 68.738,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 60 PARCELA, CONFORME ACORDO 00686/2021 PARCELA Nº 25/60.	200014	19/07	ORDINÁRIO		11.302,41	0,00
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 008398	Dt.Pagamento: 19/07	Valor pago: 11.302,41			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELA, CONFORME ACORDO 00997/2021 PARCELA Nº 104/240.	200015	19/07	ORDINÁRIO		21.060,43	0,00
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 008399	Dt.Pagamento: 19/07	Valor pago: 21.060,43			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP CONFORME ACORDO ENTRE SI, CONDICO DA RECEITA 1124 PARCELA Nº 76, DESCONTADO NO MES DE JULHO/2023.	212029	31/07	ORDINÁRIO		19.957,61	0,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Acesso: 008855	Dt.Pagamento: 31/07	Valor pago: 19.957,61			


Valdir Alves V. Silva Filho
 Contador
 CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

28-ENCARGOS ESPECIAIS

843-DIVIDA INTERNA

0022-Encargos Especiais

0.004-ENCARGOS COM A DIVIDA PÚBLICA

4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Lançamento automático de acordo com extrato de Transferências Constitucionais	191052	10/07	ORDINÁRIO		69.042,61	0,00
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX:						
10.07.2023 ,						
RFB-PREV-PARC60,						
R\$ 69.042,61 D						
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	Acesso: 008876	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago:	69.042,61		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITDA FEDERAL A ESTA PREFEITURA, INSTITUTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021 NOS ARTS.116 E 117 DO ADCT - PARCELAMENTO DE DEBITO DOS MUNICIPIO - PEM.	191056	10/07	ORDINÁRIO		6.045,58	0,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	Acesso: 009020	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago:	6.045,58		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELA, CONFORME ACORDO 00997/2021 PARCELA Nº 105/240.	222024	10/08	ORDINÁRIO		21.081,40	0,00
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 009332	Dt.Pagamento: 11/08	Valor pago:	21.081,40		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 60 PARCELA, CONFORME ACORDO 00686/2021 PARCELA Nº 26/60.	222025	10/08	ORDINÁRIO		11.326,78	0,00
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 009333	Dt.Pagamento: 11/08	Valor pago:	11.326,78		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELA, CONFORME ACORDO 00996/2021 PARCELA Nº 105/240.	222026	10/08	ORDINÁRIO		68.806,44	0,00
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 009336	Dt.Pagamento: 11/08	Valor pago:	68.806,44		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO FIRMADO Nº86643 JUNTO A JUNTO A EQUATORIAL, CONFORME RELATÓRIO MENSAL - RESUMO COSIP 07.2023- COMPENSAÇÃO; PARCELA Nº 34/36.	212085	31/07	ORDINÁRIO		35.034,02	0,00
Credor: CEPISA EQUATORIAL	Acesso: 009671	Dt.Pagamento: 31/07	Valor pago:	35.034,02		
Lançamento automático de acordo com extrato de Transferências Constitucionais	222032	10/08	ORDINÁRIO		69.433,72	0,00
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX:						
10.08.2023 ,						
RFB-PREV-PARC60,						
R\$ 69.433,72 D						
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	Acesso: 009697	Dt.Pagamento: 10/08	Valor pago:	69.433,72		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITDA FEDERAL A ESTA PREFEITURA, INSTITUTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021 NOS ARTS.116 E 117 DO ADCT - PARCELAMENTO DE DEBITO DOS MUNICIPIO - PEM.	222037	10/08	ORDINÁRIO		6.102,95	0,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	Acesso: 010002	Dt.Pagamento: 10/08	Valor pago:	6.102,95		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP CONFORME ACORDO ENTRE SI, CONDICO DA RECEITA 1124 PARCELA Nº 77, DESCONTADO NO MES DE AGOSTO/2023.	242004	30/08	ORDINÁRIO		20.105,22	0,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Acesso: 010004	Dt.Pagamento: 30/08	Valor pago:	20.105,22		

00.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

28-ENCARGOS ESPECIAIS

843-DIVIDA INTERNA

0022-Encargos Especiais

0.004-ENCARGOS COM A DIVIDA PÚBLICA

4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO FIRMADO Nº86643 JUNTO A JUNTO A EQUATORIAL, CONFORME RELATÓRIO MENSAL - RESUMO COSIP 08.2023- COMPENSAÇÃO; PARCELA Nº 35/36. Credor: CEPISA EQUATORIAL	242027	30/08	ORDINÁRIO		35.034,02	0,00
	Acesso: 010271	Dt.Pagamento: 30/08	Valor pago:	35.034,02		
Lançamento automático de acordo com extrato de Transferências Constitucionais FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 08.09.2023 , RFB-PREV-PARC60, R\$ 69.850,41 D Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	251015	08/09	ORDINÁRIO		69.850,41	0,00
	Acesso: 010543	Dt.Pagamento: 08/09	Valor pago:	69.850,41		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELA, CONFORME ACORDO 00996/2021 PARCELA Nº 106/240. Credor: PREVI UNIÃO	263067	20/09	ORDINÁRIO		69.096,56	0,00
	Acesso: 011006	Dt.Pagamento: 21/09	Valor pago:	69.096,56		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELA, CONFORME ACORDO 00997/2021 PARCELA Nº 106/240. Credor: PREVI UNIÃO	263068	20/09	ORDINÁRIO		21.170,29	0,00
	Acesso: 011007	Dt.Pagamento: 21/09	Valor pago:	21.170,29		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 60 PARCELA, CONFORME ACORDO 00686/2021 PARCELA Nº 27/60. Credor: PREVI UNIÃO	263069	20/09	ORDINÁRIO		11.386,96	0,00
	Acesso: 011014	Dt.Pagamento: 21/09	Valor pago:	11.386,96		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP CONFORME ACORDO ENTRE SI, CONDICO DA RECEITA 1124 PARCELA Nº 78, DESCONTADO NO MES DE AGOSTO/2023. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	272021	29/09	ORDINÁRIO		20.262,49	0,00
	Acesso: 011023	Dt.Pagamento: 29/09	Valor pago:	20.262,49		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITDA FEDERAL A ESTA PREFEITURA, INSTITUTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021 NOS ARTS.116 E 117 DO ADCT - PARCELAMENTO DE DEBITO DOS MUNICIPIO - PEM. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	272040	29/09	ORDINÁRIO		6.164,07	0,00
	Acesso: 011070	Dt.Pagamento: 29/09	Valor pago:	6.164,07		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO FIRMADO Nº86643 JUNTO A JUNTO A EQUATORIAL, CONFORME RELATÓRIO MENSAL - RESUMO COSIP 09.2023- COMPENSAÇÃO; PARCELA Nº 36/36. Credor: CEPISA EQUATORIAL	272064	29/09	ORDINÁRIO		35.034,02	0,00
	Acesso: 011309	Dt.Pagamento: 29/09	Valor pago:	35.034,02		
Lançamento automático de acordo com extrato de Transferências Constitucionais FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 10.10.2023 , RFB-PREV-PARC60, R\$ 70.204,96 D Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	283013	10/10	ORDINÁRIO		70.204,96	0,00
	Acesso: 011609	Dt.Pagamento: 10/10	Valor pago:	70.204,96		

00.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

28-ENCARGOS ESPECIAIS

843-DIVIDA INTERNA

0022-Encargos Especiais

0.004-ENCARGOS COM A DIVIDA PÚBLICA

4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELA, CONFORME ACORDO 00996/2021 PARCELA Nº 107/240.	283017	10/10	ORDINÁRIO		69.332,19	0,00
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 011711	Dt.Pagamento: 10/10	Valor pago:	69.332,19		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 60 PARCELA, CONFORME ACORDO 00686/2021 PARCELA Nº 28/60.	283018	10/10	ORDINÁRIO		11.439,83	0,00
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 011712	Dt.Pagamento: 10/10	Valor pago:	11.439,83		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 60 PARCELA, CONFORME ACORDO 00997/2021 PARCELA Nº 107/240.	283019	10/10	ORDINÁRIO		21.242,48	0,00
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 011713	Dt.Pagamento: 10/10	Valor pago:	21.242,48		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP CONFORME ACORDO ENTRE SI, CONDICO DA RECEITA 1124 PARCELA Nº 79, DESCONTADO NO MES DE SETEMBRO/2023.	304039	31/10	ORDINÁRIO		20.396,30	0,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Acesso: 011943	Dt.Pagamento: 31/10	Valor pago:	20.396,30		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL A ESTA PREFEITURA, INSTITUTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021 NOS ARTS.116 E 117 DO ADCT - PARCELAMENTO DE DEBITO DOS MUNICIPIO - PEM.	283022	10/10	ORDINÁRIO		6.216,09	0,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	Acesso: 011957	Dt.Pagamento: 10/10	Valor pago:	6.216,09		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELA, CONFORME ACORDO 00997/2021 PARCELA Nº 108/240.	314012	10/11	ORDINÁRIO		21.334,59	0,00
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 012016	Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago:	21.334,59		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 60 PARCELA, CONFORME ACORDO 00686/2021 PARCELA Nº 29/60.	314013	10/11	ORDINÁRIO		11.501,88	0,00
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 012017	Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago:	11.501,88		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELA, CONFORME ACORDO 00996/2021 PARCELA Nº 108/240.	314014	10/11	ORDINÁRIO		69.632,82	0,00
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 012019	Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago:	69.632,82		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO FIRMADO Nº 700000039688 JUNTO A JUNTO A EQUATORIAL, CONFORME RELATÓRIO MENSAL - RESUMO COSIP 10.2023- COMPENSAÇÃO; PARCELA Nº 10/22.	303097	30/10	ORDINÁRIO		23.517,35	0,00
Credor: CEPISA EQUATORIAL	Acesso: 012374	Dt.Pagamento: 30/10	Valor pago:	23.517,35		
Lançamento automático de acordo com extrato de Transferências Constitucionais	314016	10/11	ORDINÁRIO		70.570,48	0,00
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 10.11.2023 , RFB-PREV-PARC60, R\$ 70.570,48 D						
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	Acesso: 012629	Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago:	70.570,48		


Waldir Alves V. Silva Filho
 Contador
 CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

28-ENCARGOS ESPECIAIS

843-DIVIDA INTERNA

0022-Encargos Especiais

0.004-ENCARGOS COM A DIVIDA PÚBLICA

4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP CONFORME ACORDO ENTRE SI, CONDICO DA RECEITA 1124 PARCELA Nº 80, DESCONTADO NO MES DE NOVEMBRO/2023.	334071	30/11	ORDINÁRIO		20.534,25	0,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Acesso: 012822	Dt.Pagamento: 30/11	Valor pago:	20.534,25		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITDA FEDERAL A ESTA PREFEITURA, INSTITUTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021 NOS ARTS.116 E 117 DO ADCT - PARCELAMENTO DE DEBITO DOS MUNICIPIO - PEM.	314020	10/11	ORDINÁRIO		6.269,70	0,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	Acesso: 012887	Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago:	6.269,70		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO FIRMADO Nº700000039688 JUNTO A JUNTO A EQUATORIAL, CONFORME RELATÓRIO MENSAL - RESUMO COSIP 11.2023- COMPENSAÇÃO; PARCELA Nº 11/22.	334078	30/11	ORDINÁRIO		23.517,35	0,00
Credor: CEPISA EQUATORIAL	Acesso: 013469	Dt.Pagamento: 30/11	Valor pago:	23.517,35		
Lançamento automático de acordo com extrato de Transferências Constitucionais FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 08.12.2023 , RFB-PREV-PARC60, R\$ 70.906,75 D	342004	08/12	ORDINÁRIO		70.906,75	0,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	Acesso: 013647	Dt.Pagamento: 08/12	Valor pago:	70.906,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELA, CONFORME ACORDO 00996/2021 PARCELA Nº 109/240.	345015	11/12	ORDINÁRIO		69.942,27	0,00
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 013875	Dt.Pagamento: 11/12	Valor pago:	69.942,27		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 60 PARCELA, CONFORME ACORDO 00686/2021 PARCELA Nº 30/60.	345028	11/12	ORDINÁRIO		11.566,02	0,00
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 013876	Dt.Pagamento: 11/12	Valor pago:	11.566,02		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELA, CONFORME ACORDO 00997/2021 PARCELA Nº 109/240.	345029	11/12	ORDINÁRIO		21.429,41	0,00
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 013877	Dt.Pagamento: 11/12	Valor pago:	21.429,41		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP CONFORME ACORDO ENTRE SI, CONDICO DA RECEITA 1124 PARCELA Nº 80, DESCONTADO NO MES DE DEZEMBRO/2023.	361050	27/12	ORDINÁRIO		20.661,17	0,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Acesso: 013883	Dt.Pagamento: 27/12	Valor pago:	20.661,17		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITDA FEDERAL A ESTA PREFEITURA, INSTITUTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021 NOS ARTS.116 E 117 DO ADCT - PARCELAMENTO DE DEBITO DOS MUNICIPIO - PEM.	342008	08/12	ORDINÁRIO		6.319,03	0,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	Acesso: 014008	Dt.Pagamento: 08/12	Valor pago:	6.319,03		



00.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
28-ENCARGOS ESPECIAIS
843-DIVIDA INTERNA

0022-Encargos Especiais
0.004-ENCARGOS COM A DIVIDA PÚBLICA
4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO FIRMADO Nº700000039688 JUNTO A JUNTO A EQUATORIAL, CONFORME RELATÓRIO MENSAL - RESUMO COSIP 12.2023- COMPENSAÇÃO; PARCELA Nº 12/22. Credor: CEPISA EQUATORIAL	363011	29/12	ORDINÁRIO		23.517,35	0,00
Acesso: 014012 Dt.Pagamento: 29/12 Valor pago:					23.517,35	
Total da Dotação					2.795.080,83	0,00


Valdir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.07.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			0018-Proteção e Conservação Ambiental					
18-GESTÃO AMBIENTAL			1.041-RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM FELINTO REGO					
541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			4.4.90.51-Obras e Instalações					
E S P E C I F I C A Ç Ã O			Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM 6º TERMO DE ADITIVO			003047	03/01	ORDINÁRIO		35.295,91	0,00
REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA BARRAGEM FELINTO REGO, NESTE MUNICIPIO.								
CONTRATO Nº 176/2021.								
PROTOCOLO Nº 014081.020-2022.								
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA			Acesso: 000025	Dt.Pagamento: 11/01		Valor pago:	35.295,91	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA			041033	10/02	ORDINÁRIO		11.800,00	0,00
PREMOLDADA PARA CAIXA D´ÁGUA, MAIS CAIXA DE 10.000M³ NA BARRAGEM FELINTO REGO, DESTE MUNICIPIO.								
Credor: O DE M PARENTE			Acesso: 001744	Dt.Pagamento: 07/03		Valor pago:	11.800,00	
Total da Dotação							47.095,91	0,00



00.07.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
18-GESTAO AMBIENTAL
541-PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

0018-Proteção e Conservação Ambiental
1.041-RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM FELINTO REGO
4.4.90.93-Indenizações e Restituições

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 804521/2014, POR OCASIÃO DE SALDO DE RECURSO PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONVÊNIO, FINDO O PRAZO.	262001	19/09	ORDINÁRIO		41.645,45	0,00
Credor: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALE DO S. FRANCISCO E DO PARNAÍBA	Acesso: 010070	Dt.Pagamento: 19/09	Valor pago:	41.645,45		
Total da Dotação					41.645,45	0,00


Valdir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.07.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
20-AGRICULTURA
122-ADMINISTRACAO GERAL

0002-Gestão Administrativa
2.062-MANUTENÇÃO DA SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O						Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAHAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS EM AÇO PARA ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM A ATA DO PREGAO ELETRONICO DE Nº037/2022 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº092/2022.						061036	02/03	ORDINÁRIO	3.512,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total											
07670 ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS UND 2,000 779,000 1.558,00											
07842 ARMARIO DE ACO C/4PORT. UND 2,000 977,000 1.954,00											
Credor: V R COSTA - EPP						Acesso: 001666		Dt.Pagamento: 13/07	Valor pago:	3.512,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A ATA DO PREGÃO ELETRONICO Nº37/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº092/2022.						061037	02/03	ORDINÁRIO	5.678,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total											
07541 CONDICIONADOR DE AR 18000BTUS UND 2,000 2.839,000 5.678,00											
Credor: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI						Acesso: 001668		Dt.Pagamento: 22/05	Valor pago:	5.678,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 024/2023 PROCESSO: 017346.020-2023						102023	12/04	ORDINÁRIO	3.799,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total											
07889 NOTEBOOK TIPO I (CORE 15 COM 8 G UND 1,000 3.799,000 3.799,00 B)											
Credor: S GOMES ARAUJO EIRELI						Acesso: 003888		Dt.Pagamento: 18/05	Valor pago:	3.799,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CONJUNTO DE MESA MADEIRA COM 04 CADEIRAS, PARA O QUIOSQUE DA BARRAGEM FELINTO REGO NESTA CIDADE.						305038	01/11	ORDINÁRIO	1.200,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total											
07907 CONJUNTO DE MESA DE MADEIRA C/04 UND 2,000 600,000 1.200,00 CADEIRAS											
Credor: SAMARA GOMES CALDAS 00618951300						Acesso: 011725		Dt.Pagamento: 08/11	Valor pago:	1.200,00	
Total da Dotação									14.189,00		0,00


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1



00.07.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
20-AGRICULTURA
608-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA

0009-Desenvolvimento Rural
1.031-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA MAIS ASSESSORIO PARA ESTA SECRETARIA.					069014	10/03	ORDINÁRIO	3.447,86		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07848	ROÇADEIRA STHIL 3 FACAS + ASSESS UNDORIOS	1,000	3.447,860	3.447,86						
Credor: M CARVALHO E CIA LTADA					Acesso: 002985		Dt.Pagamento: 14/03	Valor pago:	3.447,86	
Total da Dotação								3.447,86		0,00


Valdir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.07.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
20-AGRICULTURA
608-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA

0009-Desenvolvimento Rural
1.066-AQUISIÇÃO DE TRATOR/PATROLHA MECANIZADA COM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O				Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO TRATOR 0 KM, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO Nº 329/2023 E PEGÃO ELETRONICO Nº69/2023 PROTOCOLO Nº 021781.012-2023				237002	25/08	ORDINÁRIO	330.000,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total									
07890 TRATOR, MOTOR 04 CILINDRO, POTEN UND 1,000 *****,** 330.000,00 CIA MINIMA 110									
Credor: MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.				Acesso: 009638	Dt.Pagamento: 12/09	Valor pago: 330.000,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA GRADE ARADORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI. PREGAO ELETRONICO Nº69/2023 E CONTRATO Nº327/2023. PROCESSO:021779.012-2023				237003	25/08	ORDINÁRIO	28.900,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total									
07891 GRADE ARADORA UND 1,000 28.900,000 28.900,00									
Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA				Acesso: 009641	Dt.Pagamento: 19/12	Valor pago: 28.900,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CARRETA TANQUE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI. PREGAO ELETRONICO Nº69/2023 CONTRATO Nº 328/2023. PROCESSO:021782.012-2023				237004	25/08	ORDINÁRIO	36.300,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total									
07892 CARRETA TANQUE DE 4.200L COM KIT UND 1,000 36.300,000 36.300,00 INCENDIO									
Credor: PUMA MAQUINAS LTDA				Acesso: 009646	Dt.Pagamento: 12/09	Valor pago: 36.300,00			
Total da Dotação							395.200,00		0,00


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		0012-Urbanizar				
15-URBANISMO		1.033-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PARALELEPIPEDOS DE VIAS PÚBLICAS				
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA		4.4.90.51-Obras e Instalações				
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICA DO MUNICIPIO DE UNIAO-PI, CONFORME CONVENIO SICONV Nº 909316/2020/MDR. CONTRATO Nº 205/2022.		003001	03/01	ORDINÁRIO		53.373,76
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA		Acesso: 000013	Dt.Pagamento: 16/02		Valor pago:	53.373,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A QUARTA MEDIÇÃO (REEQUILIBRIO) DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICA DO MUNICIPIO DE UNIAO-PI, CONFORME CONVENIO SICONV Nº 909316/2020/MDR. CONTRATO Nº 205/2022.		003009	03/01	ORDINÁRIO		181.631,83
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA		Acesso: 000014	Dt.Pagamento: 11/01		Valor pago:	181.631,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA BENEDITO CRAVEIRO, BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, CONFOERME CONTRATO Nº 315/2022.		003011	03/01	ORDINÁRIO		45.612,80
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA		Acesso: 000016	Dt.Pagamento: 11/01		Valor pago:	45.612,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICA NO CONJUNTO MANU NERY, NO BAIRRO SAO PEDRO NESTA CIDADE., CONFORME CONVENIO Nº 834043/2016-CODEVASF. CONTRATO Nº 208/2022.		005017	05/01	GLOBAL		105.879,05
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA		Acesso: 000150	Dt.Pagamento: 17/01		Valor pago:	105.879,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 1ª E ULTIMA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE), NO CONJUNTO OZIAS NERY, BAIRRO SAO PEDRO. CONTRATO Nº 316/2022.		005020	05/01	ORDINÁRIO		134.722,94
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA		Acesso: 000331	Dt.Pagamento: 27/01		Valor pago:	134.722,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICA NA RUA ALAGOAS, NO BAIRRO SAO PEDRO NESTA CIDADE., CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 208/2022.		039040	08/02	ORDINÁRIO		25.368,52
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA		Acesso: 001286	Dt.Pagamento: 01/03		Valor pago:	25.368,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. CONTRATO Nº 074/2023. TOMADA DE PREÇO Nº 056/2022 - CPL/PMU.		059107	28/02	GLOBAL		1.296.264,29
Credor: CONCRETA ENGENHARIA LTDA		Acesso: 001679	Dt.Pagamento: 24/03		Valor pago:	1.296.264,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS LOCALIDADES: GAMELEIRA E MORADA NOVA, NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO. CONTRATO Nº 492/2022. PROCESSO Nº 015813.020-2023.		068028	09/03	ORDINÁRIO		95.258,36
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI		Acesso: 002073	Dt.Pagamento: 10/03		Valor pago:	95.258,36

00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		0012-Urbanizar				
15-URBANISMO		1.033-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PARALELEPIEDOS DE VIAS PÚBLICAS				
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA		4.4.90.51-Obras e Instalações				
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NAS LOCALIDADES: GAMELEIRA E MORADA NOVA, NA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO.		075035	16/03	ORDINÁRIO		85.788,00
CONTRATO Nº 492/2022						
PROCESSO Nº 015813.020-2023.						
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI		Acesso: 002935	Dt.Pagamento: 31/03	Valor pago:	85.788,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NAS LOCALIDADES: GAMELEIRA E MORADA NOVA, NA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO.		093051	03/04	ORDINÁRIO		64.083,09
CONTRATO Nº 492/2022						
PROCESSO Nº 017042.020-2023.						
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI		Acesso: 003785	Dt.Pagamento: 14/04	Valor pago:	64.083,09	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.		100026	10/04	ORDINÁRIO		195.469,64
CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2023.						
TOMADA DE PREÇO Nº 056/2022 - CPL/PMU.						
PROCESSO Nº 016824.020-2023.						
Credor: CONCRETA ENGENHARIA LTDA		Acesso: 003925	Dt.Pagamento: 14/04	Valor pago:	195.469,64	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DE VIAS PUBLICAS NA RUA NOVA OLINDA, BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE.		108025	18/04	ORDINÁRIO		83.620,99
CONFORME CONTRATO Nº 133/2022 AO PREGAO 005/2023.						
PROTOCOLO Nº 017475.020-2023.						
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA		Acesso: 004279	Dt.Pagamento: 25/04	Valor pago:	83.620,99	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOGRADOUROS PUBLICOS: RUAS DAS PEDRINHAS, DOMINGOS MEDEIROS DE FIGUEREDO E VEREADOR PEDRO CIRINO NA ZONA URBANA DESTES MUNICIPIO.		114049	24/04	ORDINÁRIO		25.862,50
PROTOCOLO Nº: 017620.020-2023						
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA		Acesso: 004741	Dt.Pagamento: 28/04	Valor pago:	25.862,50	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 4ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NAS LOCALIDADES: GAMELEIRA E MORADA NOVA E RIACHAO, NA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO.		114036	24/04	ORDINÁRIO		71.532,03
CONTRATO Nº 492/2022						
PROCESSO Nº 017624.020-2023.						
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI		Acesso: 004903	Dt.Pagamento: 12/05	Valor pago:	71.532,03	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM 4ª (QUARTA) E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.		122026	02/05	ORDINÁRIO		51.715,02
CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2023.						
TOMADA DE PREÇO Nº 056/2022 - CPL/PMU.						
PROCESSO Nº 017832.020-2023.						
Credor: CONCRETA ENGENHARIA LTDA		Acesso: 005071	Dt.Pagamento: 12/05	Valor pago:	51.715,02	

00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		0012-Urbanizar					
15-URBANISMO		1.033-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PARALELEPIPEDOS DE VIAS PÚBLICAS					
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA		4.4.90.51-Obras e Instalações					
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUIBLICA NA RUA NOVA OLINDA, DOMINGOS RODRIGUES GOMES NESTA CIDADE.		130006	10/05	ORDINÁRIO		123.012,38	0,00
PROTOCOLO Nº 018127.020-2023.							
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA		Acesso: 005350	Dt.Pagamento: 19/05		Valor pago:	123.012,38	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOGRADOUROS PUBLICOS: RUAS ALAGOAS, PARAIBA, DAS PEDRINHAS,BOA VISTA, SAO FRANCISCO E ANEIRAO COUTINHO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.		137008	17/05	ORDINÁRIO		54.514,61	0,00
PROTOCOLO Nº: 018445.020-2023							
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA		Acesso: 006040	Dt.Pagamento: 30/05		Valor pago:	54.514,61	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUIBLICA NA RUA NOVA OLINDA, DOMINGOS RODRIGUES GOMES E 11 DE JUNIO, NESTA CIDADE.		145032	25/05	ORDINÁRIO		174.189,73	0,00
CONTRATO Nº 133/23 E TP 05/2023.							
PROTOCOLO Nº 018661.020-2023.							
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA		Acesso: 006560	Dt.Pagamento: 07/06		Valor pago:	174.189,73	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NOS POVOADOS NOVO NILO E BEBEDOURO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.		163008	12/06	ORDINÁRIO		224.719,13	0,00
CONTRATO Nº 134/23, TOMADA DE PREÇO 006/2023.							
PROCESSO Nº018810.020-2023.							
Credor: CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		Acesso: 006791	Dt.Pagamento: 19/06		Valor pago:	224.719,13	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NOS POVOADOS NOVO NILO E BEBEDOURO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.		179017	28/06	ORDINÁRIO		125.280,87	0,00
CONTRATO Nº 134/23, TOMADA DE PREÇO 006/2023.							
PROCESSO Nº019817.020-2023.							
Credor: CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		Acesso: 007895	Dt.Pagamento: 11/07		Valor pago:	125.280,87	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSA VIAS EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS: RUA OLINDA, SAFIRA, TRIZIDELA, RUA DA MEIA NOITE (CONJ.REGO FILHO), 11 DE JUNHO(CONJ.JESUS NERES), RUA PROJETADA 03(BAIRRO CRUZEIRO, RUA NOVA TRECHO II(VILA NOVA CONQUISTA). ZONA URBANA DESTA CIDADE.		179018	28/06	ORDINÁRIO		121.808,16	0,00
CONTRATO Nº 178/2023, TOMADA DE PREÇO 004/2023.							
PROCESSO Nº 019383.020-2023.							
Credor: VIGA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		Acesso: 007905	Dt.Pagamento: 10/07		Valor pago:	121.808,16	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NOS POVOADOS NOVO NILO E BEBEDOURO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.		179023	28/06	ORDINÁRIO		49.057,06	0,00
CONTRATO Nº 134/23, TOMADA DE PREÇO 006/2023.							
PROCESSO Nº019817.020-2023.							
Credor: CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		Acesso: 008084	Dt.Pagamento: 11/07		Valor pago:	49.057,06	

00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			0012-Urbanizar		
15-URBANISMO			1.033-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PARALELEPIPEDOS DE VIAS PÚBLICAS		
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA			4.4.90.51-Obras e Instalações		
E S P E C I F I C A Ç Ã O			Nº Emp	Data	Tipo
					Incorporáveis
					Uso Comum
					Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PÚBLICAS NA RUA JOAO DE MELO, RUA NOVA LINDA, RUA DOMINGOS RODRIGUES GOMES E 11 DE JUNIO, RUA PERNAMBUCO,, RUA 11 DE JUNHO, RUA PEROLA, RUA SANTAREM, RUA SERGIPE, RUA PARAIBA TRECHO I E II. NESTA CIDADE.			185030	04/07	ORDINÁRIO
CONTRATO Nº 133/23 E TP 05/2023.					
PROTOCOLO Nº 019933.020-2023.					
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA			Acesso: 008144	Dt.Pagamento: 14/07	Valor pago: 119.520,87
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONVENIO CODEVASP Nº 919868/2021.			184074	03/07	GLOBAL
CONFORME CONTRATO Nº 261/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 010/2022					
PROCESSO Nº 020432.020-2023.					
Credor: S.DO VALE CARVALHO EIRELI-EPP			Acesso: 008202	Dt.Pagamento: 19/07	Valor pago: 875.327,11
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS: PROJETADA I, PROJETADA II, PROJETADA III E PROJETADA IV, NO CONJUNTO IAPEN NESTA CIDADE.			199003	18/07	ORDINÁRIO
CONTRATO Nº 127/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023.					
PROCESSO Nº 019742.020-2023.					
Credor: CONSTRUTORA BRATA LTDA			Acesso: 008236	Dt.Pagamento: 04/08	Valor pago: 218.524,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOGRADOUROS PUBLICOS: RUAS JOAO SERAFI, BENEDITO MEDEIROS, BENEDITO CRAVEIRO, SAO FRANCISCO E DOMINGOS MEDEIROS DE FIQUEREDO, NESTA CIDADE.			186043	05/07	ORDINÁRIO
CONTRATO Nº 375/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 024/2022.					
PROTOCOLO Nº: 019934.020-2023					
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA			Acesso: 008312	Dt.Pagamento: 20/07	Valor pago: 40.018,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PÚBLICAS NA RUA JOAO DE MELO, RUA DOMINGOS RODRIGUES GOMES, RUA PERNAMBUCO, RUA 11 DE JUNHO, RUA PEROLA, RUA SANTAREM, RUA SERGIPE, RUA PARAIBA TRECHO I E II. NESTA CIDADE.			201009	20/07	ORDINÁRIO
CONTRATO Nº 133/23 E TP 05/2023.					
PROTOCOLO Nº 020507.020-2023.					
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA			Acesso: 008342	Dt.Pagamento: 21/07	Valor pago: 160.499,19
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.			200012	19/07	ORDINÁRIO
CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 261/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 010/2022					
PROCESSO Nº 020653.020-2023.					
Credor: S.DO VALE CARVALHO EIRELI-EPP			Acesso: 008351	Dt.Pagamento: 31/07	Valor pago: 219.816,15
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTA MUNICIPIO.			201012	20/07	GLOBAL
CONTRATO Nº 265/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 030/2023.					
PROCESSO Nº 020682.020-2023.					
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA			Acesso: 008353	Dt.Pagamento: 31/07	Valor pago: 800.455,07

00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			0012-Urbanizar					
15-URBANISMO			1.033-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PARALELEPIPEDOS DE VIAS PÚBLICAS					
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA			4.4.90.51-Obras e Instalações					
E S P E C I F I C A Ç Ã O			Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS: ANTONIEL RODRIGUES DA SILVA, PROJETADA I, PROJETADA II, PROJETADA III E PROJETADA IV, NESTA CIDADE.			209014	28/07	ORDINÁRIO		134.879,56	0,00
CONTRATO Nº 127/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023.								
PROCESSO Nº 020614.020-2023.								
Credor: CONSTRUTORA BRATA LTDA			Acesso: 008889	Dt.Pagamento: 16/08	Valor pago:	134.879,56		
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSA VIAS EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS: RUA OLINDA, SAFIRA, TRIZIDELA, RUA DA MEIA NOITE (CONJ.REGO FILHO), 11 DE JUNHO(CONJ.JESUS NERES), RUA PROJETADA 03(BAIRRO CRUZEIRO, RUA NOVA TRECHO I E II(VILA NOVA CONQUISTA). ZONA URBANA DESTA CIDADE.			214024	02/08	ORDINÁRIO		92.770,72	0,00
CONTRATO Nº 178/2023, TOMADA DE PREÇO 004/2023.								
PROCESSO Nº 019383.020-2023.								
Credor: VIGA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			Acesso: 008892	Dt.Pagamento: 15/08	Valor pago:	92.770,72		
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NOS POVOADOS NOVO NILO E BEBEDOURO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.			219027	07/08	ORDINÁRIO		99.548,01	0,00
2ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 134/23, TOMADA DE PREÇO 006/2023.								
PROCESSO Nº020607.020-2023.								
Credor: CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA			Acesso: 008997	Dt.Pagamento: 16/08	Valor pago:	99.548,01		
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 265/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 030/2023.			223011	11/08	ORDINÁRIO		90.834,97	0,00
PROCESSO Nº 021239.020-2023.								
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA			Acesso: 009117	Dt.Pagamento: 21/08	Valor pago:	90.834,97		
VALOR EMPENHADO PARA RALIALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS: BENEDITO MEDEIROS, BECO DO CONJUNTO ESPERANÇA E DO MURILO BRAGA, NESTA CIDADE.			223014	11/08	ORDINÁRIO		37.743,83	0,00
CONTRATO Nº 273/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 026/2023.								
PROCESSO Nº 021275.020-2023.								
Credor: RAGG ENGENHARIA LTDA			Acesso: 009122	Dt.Pagamento: 24/08	Valor pago:	37.743,83		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUIBLICA NA RUA NOVA OLINDA, RUA DOMINGOS RODRIGUES GOMES, RUA PERNANMBUCO, RUA 11 DE JUNHO,RUA DA PEROLA, RUA SERGIPE, RUA PARAIBA TRECHO I E II. NESTA CIDADE.			230063	18/08	ORDINÁRIO		218.732,48	0,00
CONTRATO Nº 133/23 E TP 05/2023.								
PROTOCOLO Nº 021452.020-2023.								
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA			Acesso: 009558	Dt.Pagamento: 30/08	Valor pago:	218.732,48		
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSA VIAS EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS: RUA OLINDA TRECHO I E II, SAFIRA, TRIZIDELA, RUA DA MEIA NOITE (CONJ.REGO FILHO), 11 DE JUNHO(CONJ.JESUS NERES), RUA PROJETADA 03(BAIRRO CRUZEIRO, RUA NOVA TRECHO I E II(VILA NOVA CONQUISTA), SAO JOAO, TRAVESSA BENEDITO CRAVEIRO DE MELO, SANTA LUZIA, ZONA URBANA DESTA CIDADE.			255004	12/09	ORDINÁRIO		76.813,80	0,00
CONTRATO Nº 178/2023, TOMADA DE PREÇO 004/2023.								
PROCESSO Nº 021900.020-2023.								
Credor: VIGA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			Acesso: 009897	Dt.Pagamento: 15/09	Valor pago:	76.813,80		

00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			0012-Urbanizar		
15-URBANISMO			1.033-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PARALELEPIPEDOS DE VIAS PÚBLICAS		
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA			4.4.90.51-Obras e Instalações		
E S P E C I F I C A Ç Ã O			Nº Emp	Data	Tipo
					Incorporáveis
					Uso Comum
					Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA RALIALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 2ª			255009	12/09	ORDINÁRIO
(SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS:					
BENEDITO MEDEIROS, BECO DO CONJUNTO ESPERANÇA E DO MURILO BRAGA, NESTA					
CIDADE.					
CONTRATO Nº 273/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 026/2023.					
PROCESSO Nº 021973.020-2023.					
Credor: RAGG ENGENHARIA LTDA			Acesso: 009902	Dt.Pagamento: 15/09	Valor pago: 47.983,35
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESAS COM 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS			255010	12/09	ORDINÁRIO
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE					
MUNICIPIO.					
CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 265/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 030/2023.					
PROCESSO Nº 021957.020-2023.					
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA			Acesso: 009903	Dt.Pagamento: 21/09	Valor pago: 51.859,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS			256029	13/09	ORDINÁRIO
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE, NA RUA ODORICO MARQUES NESTA CIDADE.					
CONTRATO Nº 323/2023, TOMADO DE PREÇO Nº 025/2023.					
PROCESSO Nº 0221104.020-2023.					
Credor: RAGG ENGENHARIA LTDA			Acesso: 010084	Dt.Pagamento: 04/10	Valor pago: 45.335,68
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE			264004	21/09	ORDINÁRIO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS: ANTONIEL RODRIGUES DA					
SILVA, PROJETADA I, PROJETADA II, PROJETADA III, PROJETADA IV, CARUARU E					
RUA LIBRA, NESTA CIDADE.					
CONTRATO Nº 127/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023.					
PROCESSO Nº 022119.020-2023.					
Credor: CONSTRUTORA BRATA LTDA			Acesso: 010225	Dt.Pagamento: 23/10	Valor pago: 87.895,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS			275031	02/10	ORDINÁRIO
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO					
DE PROJETO E EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PUBLICA EM CBUQ					
NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.					
CONTRATO Nº 157/2022, DISPENSA Nº 67/2022.					
Credor: PLANACON- PLANEJAMENTO ASS.DE PROJ. TEC. LTDA			Acesso: 010799	Dt.Pagamento: 26/10	Valor pago: 23.301,43
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA			291069	18/10	ORDINÁRIO
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSA VIAS EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS: RUA OLINDA TRECHO					
I E II, SAFIRA, TRIZIDELA, RUA DA MEIA NOITE (CONJ.REGO FILHO), 11 DE					
JUNHO(CONJ.JESUS NERES), RUA PROJETADA 03(BAIRRO CRUZEIRO, RUA NOVA TRECHO					
I E II(VILA NOVA CONQUISTA), SANTA LUZIA, ZONA URBANA DESTA CIDADE.					
CONTRATO Nº 178/2023, TOMADA DE PREÇO 004/2023.					
PROCESSO Nº 023113.020-2023.					
Credor: VIGA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			Acesso: 011002	Dt.Pagamento: 25/10	Valor pago: 134.298,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS			291071	18/10	ORDINÁRIO
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPIPEDO DAS RUAS: SANTA CECILIA E SANTA					
CLARA, NO LOTEAMENTO PIEROTE NESTA CIDADE.					
CONTRATO Nº 337/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 031/2023.					
PROCESSO Nº 02309.020-2023.					
Credor: JOAO NILTON DE SOUSA LTDA			Acesso: 011060	Dt.Pagamento: 27/10	Valor pago: 89.841,33

00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		0012-Urbanizar				
15-URBANISMO		1.033-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PARALELEPIPEDOS DE VIAS PÚBLICAS				
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA		4.4.90.51-Obras e Instalações				
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum
VALOR EMPENHADO PARA RALIALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS: BENEDITO MEDEIROS, BECO DO CONJUNTO ESPERANÇA E DO MURILO BRAGA, NESTA CIDADE.		291074	18/10	ORDINÁRIO		6.979,18
CONTRATO Nº 273/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 026/2023.						
PROCESSO Nº 023046.020-2023.						
Credor: RAGG ENGENHARIA LTDA		Acesso: 011089	Dt.Pagamento: 31/10	Valor pago:		6.979,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE DEFEITOS, CONSERVAÇÃO, REPAROS (TAPA BURACOS) E REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS COM UTILIZAÇÃO DE MASSA ASFALTICA TIPO AAUF (AREIA ASFALTO A FRIO), NESTA CIDADE.		299008	26/10	GLOBAL		936.290,82
CONTRATO Nº 399/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 036/2023.						
PROCESSO Nº 023458.020-2023.						
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA		Acesso: 011199	Dt.Pagamento: 27/10	Valor pago:		819.828,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE, NA RUA ODORICO MARQUES NESTA CIDADE.		299064	26/10	ORDINÁRIO		3.059,41
CONTRATO Nº 323/2023, TOMADO DE PREÇO Nº 025/2023.						
PROCESSO Nº 023465.020-2023.						
Credor: RAGG ENGENHARIA LTDA		Acesso: 011264	Dt.Pagamento: 17/11	Valor pago:		3.059,41
VALOR EMPENHADO PARA REALIZA DESPESA COM SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA AS OBRAS DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA DA FORMOSA, NESTE MUNICIPIO.		283011	10/10	ORDINÁRIO		3.500,00
CONTRATO Nº 305/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 034/2023.						
PROCESSO Nº 023671.020-2023.						
Credor: NOGUEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		Acesso: 011596	Dt.Pagamento: 01/11	Valor pago:		3.500,00
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS MACAUBA E PROJETADA 05, NO POVOADO NOVO NILO, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO.		310037	06/11	ORDINÁRIO		116.037,57
CONTRATO Nº 305/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 034/2023.						
PROCESSO Nº 023671.020-2023.						
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI		Acesso: 011683	Dt.Pagamento: 17/11	Valor pago:		116.037,57
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA OBRA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSA VIAS EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS: OLINDA TRECHO I E II, SAFIRA, TRIZIDELA, RUA DA MEIA NOITE (CONJ.REGO FILHO), 11 DE JUNHO(CONJ.JESUS NERES), RUA PROJETADA 03(BAIRRO CRUZEIRO, RUA NOVA TRECHO I E II(VILA NOVA CONQUISTA), SANTA LUZIA E BENEDITO CRAVEIRO, ZONA URBANA DESTA CIDADE.		311020	07/11	ORDINÁRIO		45.861,30
CONTRATO Nº 178/2023, TOMADA DE PREÇO 004/2023.						
PROCESSO Nº 023205.020-2023.						
Credor: VIGA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		Acesso: 011774	Dt.Pagamento: 16/11	Valor pago:		45.861,30
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PUBLICA COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, NA RUA JOSE MARINHO, BAIRRO SAO JUDAS TADEU, NESTA CIDADE.		317012	13/11	ORDINÁRIO		69.988,54
CONTRATO Nº 212/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 018/2023.						
PROCESSO Nº 023533.020-2023.						
Credor: MP ENGENHARIA LTDA		Acesso: 011858	Dt.Pagamento: 21/11	Valor pago:		69.988,54

00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		0012-Urbanizar					
15-URBANISMO		1.033-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PARALELEPIPEDOS DE VIAS PÚBLICAS					
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA		4.4.90.51-Obras e Instalações					
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPIPEDO DAS RUAS: SANTA CECILIA E SANTA CLARA, NO LOTEAMENTO PIEROTE NESTA CIDADE.		320063	16/11	ORDINÁRIO		85.753,62	0,00
CONTRATO Nº 337/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 031/2023.							
PROCESSO Nº 023647.020-2023.							
Credor: JOAO NILTON DE SOUSA LTDA		Acesso: 011951	Dt.Pagamento: 01/12	Valor pago:	85.753,62		
VALOR EMPENHADO PARA RALIALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS: BENEDITO MEDEIROS, BECO DO CONJUNTO ESPERANÇA E DO MURILO BRAGA, NESTA CIDADE.		324026	20/11	ORDINÁRIO		20.811,49	0,00
CONTRATO Nº 273/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 026/2023.							
PROCESSO Nº 024148.020-2023.							
Credor: RAGG ENGENHARIA LTDA		Acesso: 012082	Dt.Pagamento: 01/12	Valor pago:	20.811,49		
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS MACAUBA E PROJETADA 05, NO POVOADO NOVO NILO, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO.		324027	20/11	ORDINÁRIO		62.188,60	0,00
CONTRATO Nº 305/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 034/2023.							
PROCESSO Nº 024149.020-2023.							
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI		Acesso: 012083	Dt.Pagamento: 01/12	Valor pago:	62.188,60		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOGRADOUROS PUBLICOS NAS RUAS: AIRTON SENA, VEREADOR PEDRO MACHADO E RUA DA BARRAGEM FELINTO REGO, NESTA CIDADE.		324030	20/11	ORDINÁRIO		38.408,24	0,00
CONTRATO Nº 375/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 024/2022.							
PROTOCOLO Nº: 023747.020-2023							
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA		Acesso: 012176	Dt.Pagamento: 27/11	Valor pago:	38.408,24		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS LOCALIDADES: GAMELEIRA, MORADA NOVA, RIACHAO E VILA NOVA, NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO.		338060	04/12	ORDINÁRIO		42.429,59	0,00
CONTRATO Nº 492/2022							
PROCESSO Nº 024724.020-2023.							
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI		Acesso: 012712	Dt.Pagamento: 19/12	Valor pago:	42.429,59		
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS MACAUBA E PROJETADA 05, NO POVOADO NOVO NILO, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO.		340044	06/12	ORDINÁRIO		89.521,63	0,00
CONTRATO Nº 305/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 034/2023.							
PROCESSO Nº 024722.020-2023.							
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI		Acesso: 012792	Dt.Pagamento: 22/12	Valor pago:	89.521,63		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS LOCALIDADES: GAMELEIRA, MORADA NOVA, RIACHAO E VILA NOVA, NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO.		352030	18/12	ORDINÁRIO		45.548,58	0,00
CONTRATO Nº 492/2022							
PROCESSO Nº 025039.020-2023.							
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI		Acesso: 013214	Dt.Pagamento: 22/12	Valor pago:	45.548,58		


Waldir Alves V. Silva Filho
 Contador
 CRC-PI: Nº 010457/O-1



00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA
0012-Urbanizar
1.033-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PARALELEPIPEDOS DE VIAS PÚBLICAS
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS MACAUBA E PROJETADA 05, NO POVOADO NOVO NILO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	352031	18/12	ORDINÁRIO		43.913,56	0,00
CONTRATO Nº 305/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 034/2023.						
PROCESSO Nº 025516.020-2023.						
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI	Acesso: 013216	Dt.Pagamento: 27/12	Valor pago:		43.913,56	
Total da Dotação					8.704.844,78	156.250,79


Valdir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			0012-Urbanizar					
15-URBANISMO			1.033-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PARALELEPIPEDOS DE VIAS PÚBLICAS					
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA			4.4.90.93-Indenizações e Restituições					
E S P E C I F I C A Ç Ã O			Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE			199039	18/07	ORDINÁRIO		70.858,95	0,00
CONVÊNIO Nº 834150/2016, POR OCASIÃO DE SOBRA DE RECURSO PELA EXECUÇÃO DO								
OBJETO DO CONVÊNIO, E NÃO CONCLUSÃO DE ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO DE ADITIVO								
PARA UTILIZAÇÃO DESTA SOBRA PELA CODEVASF, FINDO O PRAZO.								
Credor: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALE DO S. FRANCISCO E DO PARNAÍBA			Acesso: 008363	Dt.Pagamento: 18/07		Valor pago:	70.858,95	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER COM DESPESAS REALIZADA QUANDO DA DEVOLUCAO DE			324023	20/11	ORDINÁRIO		207.292,65	0,00
SALDO DE CONVEIO 895967/2019.								
Credor: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALE DO S. FRANCISCO E DO PARNAÍBA			Acesso: 012014	Dt.Pagamento: 20/11		Valor pago:	207.292,65	
Total da Dotação							278.151,60	0,00

00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			0012-Urbanizar		
15-URBANISMO			1.034-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS NA ZONA URBANA E RURAL		
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA			4.4.90.51-Obras e Instalações		
E S P E C I F I C A Ç Ã O			Nº Emp	Data	Tipo
VALOR QUE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTA CIDADE.			223015	11/08	ORDINÁRIO
CONTRATO Nº 257/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 012/2023.					
PROCESSO Nº 020963.020-2023.					
Credor: RAGG ENGENHARIA LTDA			Acesso: 009128	Dt.Pagamento: 24/08	Valor pago: 91.207,39
VALOR QUE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTA CIDADE.			283006	10/10	ORDINÁRIO
CONTRATO Nº 257/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 012/2023.					
PROCESSO Nº 022871.020-2023.					
Credor: RAGG ENGENHARIA LTDA			Acesso: 010790	Dt.Pagamento: 24/10	Valor pago: 156.642,64
Total da Dotação					247.850,03
					0,00

00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		0012-Urbanizar					
15-URBANISMO		1.045-CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS					
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA		4.4.90.51-Obras e Instalações					
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA PRAÇA BARAO DE GURGUEIA EM FRENTE A IGREJA MATRIZ, NESTA CIDADE.		214025	02/08	ORDINÁRIO		36.034,44	0,00
CONTRATO Nº 375/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 024/2022.							
PROTOCOLO Nº: 020980.020-2023							
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA		Acesso: 008907	Dt.Pagamento: 04/08		Valor pago:	36.034,44	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA PRAÇA BARAO DE GURGUEIA EM FRENTE A IGREJA MATRIZ, NESTA CIDADE.		230064	18/08	ORDINÁRIO		85.338,32	0,00
CONTRATO Nº 375/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 024/2022.							
PROTOCOLO Nº: 021456.020-2023							
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA		Acesso: 009560	Dt.Pagamento: 25/08		Valor pago:	85.338,32	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE.		261022	18/09	ORDINÁRIO		107.631,63	0,00
CONTRATO Nº 219/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2023.							
PROCESSO Nº021849.020-2023.							
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA		Acesso: 010079	Dt.Pagamento: 21/09		Valor pago:	107.631,63	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA E MIRANTE, NA URBANA DESTA CIDADE.		348012	14/12	ORDINÁRIO		196.571,46	0,00
CONTRATO Nº 383/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 033/2023.							
PROCESSO Nº 24749.020-2023.							
Credor: JOAO NILTON DE SOUSA LTDA		Acesso: 013099	Dt.Pagamento: 28/12		Valor pago:	196.571,46	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA GERVASIO COSTA, NESTA CIDADE.		352034	18/12	ORDINÁRIO		80.286,08	0,00
CONTRATO Nº 453/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 042/2023.							
PROCESSO Nº 024802.020-2023.							
Credor: RAGG ENGENHARIA LTDA		Acesso: 013318	Dt.Pagamento: 22/12		Valor pago:	80.286,08	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA E MIRANTE, NA URBANA DESTA CIDADE.		356077	22/12	ORDINÁRIO		94.932,71	89.493,07
CONTRATO Nº 383/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 033/2023.							
PROCESSO Nº 25415.020-2023.							
Credor: JOAO NILTON DE SOUSA LTDA		Acesso: 013449	Dt.Pagamento: /		Valor pago:	5.439,64	
Total da Dotação						600.794,64	89.493,07

00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			0012-Urbanizar					
15-URBANISMO			1.048-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS					
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA			4.4.90.51-Obras e Instalações					
E S P E C I F I C A Ç Ã O			Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NO MURO DO PREDIO ANTIGO HOTEL MUNICIPAL, NESTA CIDADE.CONTRATO Nº 376/2022.			003031	03/01	ORDINÁRIO		17.373,40	0,00
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA			Acesso: 000103	Dt.Pagamento: 19/01		Valor pago:	17.373,40	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RAMPA NO PREDIO ANTIGO HOTEL MUNICIPAL, NESTA CIDADE.CONTRATO Nº 376/2022.			032021	01/02	ORDINÁRIO		7.338,38	0,00
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA			Acesso: 001291	Dt.Pagamento: 02/03		Valor pago:	7.338,38	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS NESTA CIDADE. CONTRATO Nº 64/2023.			058173	27/02	GLOBAL		69.500,00	0,00
Credor: BRASIL EFICIENTE URBANISMO LTDA			Acesso: 001396	Dt.Pagamento: 26/05		Valor pago:	69.500,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM 16ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM FRENTE A CRECHE TIO CARLOS, NA RUA FERNANDO LOBÃO E EM FRENTE A LAVANDERIA PUBLICA, NA RUA BENEDITO CRAVEIRO, CONFORME A PLANILHA EM ANEXO. CONTRATO Nº 207/2021 PROTOCOLO Nº:015116.020-2023			032048	01/02	ORDINÁRIO		28.424,26	0,00
Credor: POLLUX ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTADA			Acesso: 002048	Dt.Pagamento: 14/03		Valor pago:	28.424,26	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIA PUBLICA NA LOCALIDADE VARZINHA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO/099/2023. PROCESSO Nº 018610.020-2023.			144020	24/05	ORDINÁRIO		14.043,80	0,00
Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO			Acesso: 006500	Dt.Pagamento: 07/06		Valor pago:	14.043,80	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NA LOCALIDADE NOVO NILO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.			220009	08/08	ORDINÁRIO		4.682,45	0,00
Credor: F R DA SILVA FILHO ENGENHARIA			Acesso: 009056	Dt.Pagamento: 23/08		Valor pago:	4.682,45	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE. CONTRATO Nº 219/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2023. PROCESSO Nº021095.020-2023.			223012	11/08	ORDINÁRIO		127.839,92	0,00
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA			Acesso: 009119	Dt.Pagamento: 21/08		Valor pago:	127.839,92	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE CERCAMENTO EM TORNO DA CAPELA DO POVOADO NOVO NILO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO E DISPENSA DE LICITAÇÃO.			215021	03/08	ORDINÁRIO		19.220,55	0,00
Credor: ACLA CENTER CONSTRUÇÕES LTDA			Acesso: 009383	Dt.Pagamento: 24/08		Valor pago:	19.220,55	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PARA REFORMA E REUTILIZAÇÃO DO ANTIGO PREDIO DO CIBRAZÉM, NESTA CIDADE. CONTRATO Nº 273/2023, DISPENSA Nº 55/2023.			237019	25/08	ORDINÁRIO		38.000,00	0,00
Credor: FORMATO EMPREENDIMENTOS LTDA			Acesso: 009710	Dt.Pagamento: 26/09		Valor pago:	38.000,00	

00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		0012-Urbanizar				
15-URBANISMO		1.048-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS				
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA		4.4.90.51-Obras e Instalações				
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE REFORMA DE UM BLOCO DO PREDIO DO CSU PARA ABRIGAR A SEAMA, NESTA CIDADE.		257003	14/09	ORDINÁRIO		20.713,02
PROCESSO Nº 022047.020-2023						
Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO		Acesso: 009944	Dt.Pagamento: 21/09	Valor pago:	20.713,02	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS: RUA PADRE SIMPLICIANO, ANTONIO LACERDA E MURO DA UNIDADE ESCOLAR PADRE LUIS DE CASTRO-RUA PADRE SIMPLICIANO, NESTA CIDADE.		255078	12/09	ORDINÁRIO		61.870,48
CONTRAATO Nº 191/2023, TOMADADO DE PREÇO Nº 014/2023.						
Credor: JOAO NILTON DE SOUSA LTDA		Acesso: 010037	Dt.Pagamento: 04/10	Valor pago:	61.870,48	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPAO NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL NA LOCALIADE MARAJA, NESTE MUNICIPIO.		268024	25/09	ORDINÁRIO		207.385,30
CONTRATO Nº 275/2023, CARTA CONVITE Nº 002/2023.						
PROCESSO Nº 022319.020-2023.						
Credor: HIGILAR CONSTRUÇOES LTDA		Acesso: 010300	Dt.Pagamento: 04/10	Valor pago:	207.385,30	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS: RUA PADRE SIMPLICIANO, ANERAU COUTINHO, RUA ANIZIO DE ABREU, RUA SAO PEDRO, RUA AGNELO SAMPAIO, RUA BENEDITO REGO, MURO NO TERRENO NO POVADODO DIVINOPOLIS.		291070	18/10	ORDINÁRIO		56.676,88
CONTRAATO Nº 191/2023, TOMADADO DE PREÇO Nº 014/2023.						
PROCESSO Nº 023095.020-2023.						
Credor: JOAO NILTON DE SOUSA LTDA		Acesso: 011059	Dt.Pagamento: 27/10	Valor pago:	56.676,88	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM 2ª (SEGUNDA) E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPAO NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL NA LOCALIADE MARAJA, NESTE MUNICIPIO.		298045	25/10	ORDINÁRIO		19.327,04
CONTRATO Nº 275/2023, CARTA CONVITE Nº 002/2023.						
PROCESSO Nº 023141.020-2023.						
Credor: HIGILAR CONSTRUÇOES LTDA		Acesso: 011258	Dt.Pagamento: 17/11	Valor pago:	19.327,04	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE REFORMA DE UM BLOCO DO PREDIO DO CSU PARA ABRIGAR A SEAMA, NESTA CIDADE.		299215	26/10	ORDINÁRIO		51.109,62
CONTRATO Nº 324/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 027/2023.						
PROCESSO Nº 023391.020-2023						
Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO		Acesso: 011468	Dt.Pagamento: 03/11	Valor pago:	51.109,62	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS: RUA PADRE SIMPLICIANO, ANERAU COUTINHO, RUA ANIZIO DE ABREU, RUA SAO PEDRO, RUA AGNELO SAMPAIO, RUA BENEDITO REGO, MURO NO TERRENO NO POVADODO DIVINOPOLIS.		334064	30/11	ORDINÁRIO		89.355,67
CONTRAATO Nº 191/2023, TOMADADO DE PREÇO Nº 014/2023.						
PROCESSO Nº 023095.020-2023.						
Credor: JOAO NILTON DE SOUSA LTDA		Acesso: 012526	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00	

00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		0012-Urbanizar					
15-URBANISMO		1.048-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS					
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA		4.4.90.51-Obras e Instalações					
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS: MEIO-FIO E RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA SANTA MONICA EXECUÇÃO DE MURO TERRENO CEDIDO A PREFEITURA NA LOCALIDADE MUNDO NOVO, DESTE MUNICIPIO.		333013	29/11	ORDINÁRIO		89.355,67	0,00
CONTRAATO Nº 191/2023, TOMADADO DE PREÇO Nº 014/2023.							
PROCESSO Nº 024367.020-2023.							
Credor: JOAO NILTON DE SOUSA LTDA		Acesso: 012600	Dt.Pagamento: 19/12		Valor pago:	89.355,67	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PARA O MERCADO DE NOVO NILO, SHOPPING DE UNIAO E DA VILA DO ARTESANATO DESTA CIDADE.		342001	08/12	GLOBAL		56.000,00	0,00
CONTRATO Nº 510/2023, DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 092/2023.							
Credor: ESTUDIO BOTANE PAISAGISMO LTDA		Acesso: 012855	Dt.Pagamento: 22/12		Valor pago:	56.000,00	
		Total da Dotação				978.216,44	89.355,67

00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0012-Urbanizar
2.064-MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA TOYAMA 52CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.					011047	11/01	ORDINÁRIO	1.866,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07805	ROÇADEIRA	UND	1,000	1.866,000	1.866,00					
Credor: J L DO MONTE FILHO ME					Acesso: 000281		Dt.Pagamento: 23/01	Valor pago:	1.866,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA, DESTE MUNICIPIO.					132002	12/05	ORDINÁRIO	889,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07712	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B	UND	1,000	889,000	889,00					
Credor: CLAUDINO S.A - LOJAS DE DEPARTAMENTOS					Acesso: 005322		Dt.Pagamento: 15/05	Valor pago:	889,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MEDIÇÃO - GPS PORTATIL PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS.					060042	01/03	ORDINÁRIO	3.861,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07898	GPS PORTATIL GARMIN GPSMAP 65S	UND	1,000	3.861,000	3.861,00					
Credor: PROPARTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E TECNOLOGIA LTDA					Acesso: 006477		Dt.Pagamento: 01/03	Valor pago:	3.861,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO SETOR DE ENGENHARIA.					174039	23/06	ORDINÁRIO	1.591,20		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07961	TRENA FIBRA ABERT 100M	UN	2,000	226,800	453,60					
07962	TRENA LASER 40 M	UN	2,000	568,800	1.137,60					
Credor: ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA					Acesso: 007617		Dt.Pagamento: 26/06	Valor pago:	1.591,20	
					Total da Dotação			8.207,20		0,00


Valdir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1



00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15-URBANISMO
452-SERVICOS URBANOS

0012-Urbanizar
1.067-AQUISIÇÃO DE TRATORES E MAQUINAS PESADAS
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM)					109004	19/04	ORDINÁRIO	664.900,00		0,00
CAMINHAO CAÇAMBA BASCULANTE, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.										
CONTRATO Nº 153/2023 AO PREGAO ELETRONICO Nº 021/2023.										
PROCESSO Nº 017510.025-2023.										
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07890	CAMINHAO CAÇAMBA BASCULANTE	UND	1,000	*****	664.900,00					
Credor: FORZA DISTRIBUIDORA LTDA					Acesso: 004059 Dt.Pagamento: 28/04 Valor pago: 664.900,00					
Total da Dotação								664.900,00		0,00


Valdir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1



00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
16-HABITACAO
481-HABILITACAO RURAL

0015-Morar Bem
1.047-PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE SANITARIA, VISANDO MELHORIA HABITACIONAL EM RESIDENICA LOCALIZADA NA LOCALIDADE DIVINOLPOLIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA MORAR BEM.	310054	06/11	ORDINÁRIO		22.246,35	0,00
DISPENSA Nº 075/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220/2023.						
Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO	Acesso: 011810	Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago:	22.246,35		
Total da Dotação					22.246,35	0,00

00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		0014-Água é Vida					
17-SANEAMENTO		1.035-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA					
511-SANEAMENTO BASICO RURAL		4.4.90.51-Obras e Instalações					
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM A 5ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO NOVO NILO, NESTE MUNICIPIO.		005019	05/01	ORDINÁRIO		343.670,50	0,00
CONTRATO Nº 020/2022.							
Credor: CONSTRUTORA CONSTRUNOVA LTDA		Acesso: 000251	Dt.Pagamento: 20/01		Valor pago:	343.670,50	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE TRES BASES DE CONCRETO E UMA CAIXA D'AGUA 10.000 LITROS, PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS LOCALIDADES: BEBEDOURO, STA MARIA E RESIDENCIAL SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO.		152022	01/06	ORDINÁRIO		21.500,00	0,00
CONTRATO Nº 173/2023 E PREGAO ELETRONICO 023/2023.							
Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		Acesso: 007511	Dt.Pagamento: 28/06		Valor pago:	21.500,00	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR COM 90M DE PROFUNDIDADE, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRANEA NA LOCALIDADE ALAGADIÇO, NESTE MUNICIPIO.		214019	02/08	ORDINÁRIO		22.762,00	0,00
CONTRATO Nº 250/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 54/2023.							
Credor: UNIÃO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA		Acesso: 008838	Dt.Pagamento: 11/08		Valor pago:	22.762,00	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR COM 70M DE PROFUNDIDADE, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRANEA NA LOCALIDADE LAGOA SECA, NESTE MUNICIPIO.		214020	02/08	ORDINÁRIO		20.982,00	0,00
CONTRATO Nº 250/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 54/2023.							
Credor: UNIÃO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA		Acesso: 008839	Dt.Pagamento: 11/08		Valor pago:	20.982,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE DUAS BASES DE CONCRETO E DUAS CAIXA D'AGUA 5.000 LITROS, PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS LOCALIDADES: ESTRELA, MARAVILHA E BEBEDOURO, NESTE MUNICIPIO.		219034	07/08	ORDINÁRIO		18.600,00	0,00
CONTRATO Nº 173/2023 E PREGAO ELETRONICO 023/2023.							
Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		Acesso: 009007	Dt.Pagamento: 11/08		Valor pago:	18.600,00	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRANEA NA LOCALIDADE SANTANA, NESTE MUNICIPIO.		263064	20/09	ORDINÁRIO		14.802,00	0,00
CONTRATO Nº 250/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 54/2023.							
Credor: UNIÃO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA		Acesso: 010730	Dt.Pagamento: 11/10		Valor pago:	14.802,00	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRANEA NA LOCALIDADE CONCORDIA, NESTE MUNICIPIO.		263065	20/09	ORDINÁRIO		20.980,00	0,00
CONTRATO Nº 250/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 54/2023.							
Credor: UNIÃO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA		Acesso: 010731	Dt.Pagamento: 11/10		Valor pago:	20.980,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E PLANILHA ORÇAMENTARIA, PARA PERFURAÇÕES DE POÇOS TUBULARES NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.		296020	23/10	ORDINÁRIO		5.000,00	0,00
Credor: COELHO ENGENHARIA LTDA		Acesso: 011032	Dt.Pagamento: 25/10		Valor pago:	5.000,00	

00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				0014-Água é Vida					
17-SANEAMENTO				1.035-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA					
511-SANEAMENTO BASICO RURAL				4.4.90.51-Obras e Instalações					
E S P E C I F I C A Ç Ã O				Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRANEA NA LOCALIDADE PAEIRO, NESTE MUNICIPIO.				284012	11/10	ORDINÁRIO		20.904,00	0,00
CONTRATO Nº 250/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 54/2023.									
Credor: UNIÃO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA				Acesso: 011147	Dt.Pagamento: 27/10		Valor pago:	20.904,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE CONCRETO PARA UMA CAIXA D'AGUA 5.000 LITROS, PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DA LOCALIDADE CANUDOS/LAGOA DO EGITO, NESTE MUNICIPIO.				321001	17/11	ORDINÁRIO		4.000,00	4.000,00
CONTRATO Nº 173/2023 E PREGAO ELETRONICO 023/2023.									
Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Acesso: 011952	Dt.Pagamento: /		Valor pago:	0,00	
Total da Dotação								493.200,50	4.000,00

00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
17-SANEAMENTO
511-SANEAMENTO BASICO RURAL

0014-Água é Vida
1.038-INSTALAÇÃO DE POÇOS E SISTEMAS DE RESERVATÓRIOS DE AGUA
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE CONCRETO PARA UMA CAIXA D'ÁGUA 5.000 LITROS, PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DA LOCALIDADE LAGOA SECA E UMA PARA CAIXA D'ÁGUA DE 10.000 LITROS PARA A LOCALIDADE CONCORDIA, NESTE MUNICIPIO.	360004	26/12	ORDINÁRIO		12.000,00	12.000,00
CONTRATO Nº 173/2023 E PREGAO ELETRONICO 023/2023.						
Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Acesso: 013411	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE CONCRETO PARA UMA CAIXA D'ÁGUA 5.000 LITROS, PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DA LOCALIDADE SANTANA, NESTE MUNICIPIO.	360006	26/12	ORDINÁRIO		4.000,00	4.000,00
CONTRATO Nº 173/2023 E PREGAO ELETRONICO 023/2023.						
Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Acesso: 013413	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE CONCRETO PARA UMA CAIXA D'ÁGUA 5.000 LITROS, PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DA LOCALIDADE SACO, NESTE MUNICIPIO.	360007	26/12	ORDINÁRIO		4.000,00	4.000,00
CONTRATO Nº 173/2023 E PREGAO ELETRONICO 023/2023.						
Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Acesso: 013414	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00
Total da Dotação					20.000,00	20.000,00

00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					0014-Água é Vida						
17-SANEAMENTO					2.107-MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ZONA RURAL						
511-SANEAMENTO BASICO RURAL					4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente						
E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA D AGUA E ADAPTADORES FLANGE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE RETIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE UNIÃO-PI.					034006	03/02	ORDINÁRIO	3.743,10		0,00	
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
07826	ADAPTADOR FLANGE 50 MM	UND	3,000	36,500	109,50						
07827	CAIXA D AGUA POLIETILENO 5.000 L	UND	1,000	3.633,600	3.633,60						
- FORTLEV											
Credor: A. SAMPAIO & CIA LTDA					Acesso: 001168	Dt.Pagamento: 17/02	Valor pago:	3.743,10			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NO POVOADO NOVO NILO, DESTE MUNICIPIO.					093088	03/04	ORDINÁRIO	1.074,00		0,00	
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
07887	BALANÇA COM BATERIA	UND	1,000	1.074,000	1.074,00						
Credor: M CARVALHO E CIA LTADA					Acesso: 003787	Dt.Pagamento: 05/04	Valor pago:	1.074,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÕES DE 06 (SEIS) CAIXAS D´AGUA, PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO.					132011	12/05	ORDINÁRIO	32.900,00		0,00	
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
07832	CAIXA D'AGUA FIBDRA DE VIDRO 10	UND	2,000	5.500,000	11.000,00						
07833	CAIXA D´AGUA FIBRA DE VIDRO 5.00	UND	3,000	3.300,000	9.900,00						
07834	CAIXA D´AGUA POLIPROPILENO 15.00	UND	1,000	12.000,000	12.000,00						
0L											
Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA					Acesso: 005615	Dt.Pagamento: 02/06	Valor pago:	32.900,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ASSENTAMENTO SANTA CLARA.					221030	09/08	ORDINÁRIO	3.000,00		0,00	
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
07911	BOMBEADOR R20-09 LEAO	UND	1,000	3.000,000	3.000,00						
Credor: MARCONI COSME S DE OLIVEIRA					Acesso: 010066	Dt.Pagamento: 11/08	Valor pago:	3.000,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS E ASSESSORIOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA, NO ASSENTAMENTO MARIA NESTE MUNICIPIO.					310047	06/11	ORDINÁRIO	7.074,05		0,00	
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
07908	BOMBEADOR EBARA	UND	1,000	2.143,050	2.143,05						
07909	MOTOR EBARA 5.5 CV 380V	UND	1,000	3.681,000	3.681,00						
07910	QUADRO COMANDO COMPLETO 5,5HP 38	UND	1,000	1.250,000	1.250,00						
0V											
Credor: A. SAMPAIO & CIA LTDA					Acesso: 011791	Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago:	7.074,05			
					Total da Dotação					47.791,15	0,00



00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
17-SANEAMENTO
511-SANEAMENTO BASICO RURAL

0016-Sanear
1.037-IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
4.4.90.93-Indenizações e Restituições

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 858071/2017, POR OCASIÃO DE SALDO DE RECURSO PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONVÊNIO, FINDO O PRAZO.	262002	19/09	ORDINÁRIO		1.315,05	0,00
Credor: FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Acesso: 010072	Dt.Pagamento: 19/09	Valor pago:		1.315,05	
Total da Dotação					1.315,05	0,00

00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
17-SANEAMENTO
512-SANEAMENTO BASICO URBANO

0016-Sanear
1.068-IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	229082	17/08	ORDINÁRIO		484.658,80	0,00
CONTRATO Nº 029/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 055/2022.						
PROCESSO Nº 021181.020-2023.						
Credor: CONSTRUTORA CONSTRUNOVA LTDA	Acesso: 009331	Dt.Pagamento: 04/09	Valor pago: 484.658,80			
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	264005	21/09	ORDINÁRIO		442.756,63	0,00
CONTRATO Nº 029/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 055/2022.						
PROCESSO Nº 022094.020-2023.						
Credor: CONSTRUTORA CONSTRUNOVA LTDA	Acesso: 010226	Dt.Pagamento: 20/10	Valor pago: 442.756,63			
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 3ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	299065	26/10	ORDINÁRIO		209.427,03	0,00
CONTRATO Nº 029/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 055/2022.						
PROCESSO Nº 023239.020-2023.						
Credor: CONSTRUTORA CONSTRUNOVA LTDA	Acesso: 011265	Dt.Pagamento: 06/11	Valor pago: 209.427,03			
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	333014	29/11	ORDINÁRIO		944.593,76	0,00
CONTRATO Nº 029/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 055/2022.						
PROCESSO Nº 024489.020-2023.						
Credor: CONSTRUTORA CONSTRUNOVA LTDA	Acesso: 012603	Dt.Pagamento: 06/12	Valor pago: 944.593,76			
Total da Dotação					2.081.436,22	0,00

00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		0009-Desenvolvimento Rural					
26-TRANSPORTE		1.049-ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
782-TRANSPORTE RODOVIARIO		4.4.90.51-Obras e Instalações					
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA DA LOCALIDADE PASSAGEM DOS BOIS, NESTE MUNICIPIO.		012022	12/01	ORDINÁRIO		14.334,00	0,00
CONTRATO Nº 375/22.							
PROTOCOLO Nº 014742.020-2023.							
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA		Acesso: 000273	Dt.Pagamento: 27/01		Valor pago:	14.334,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCAÇÕES DE MAQUINAS PESADAS: RETO ESCAVADEIRA (13,9H), PA CARREGADEIRA (123,6H) E MOTONIVELADORA (239H), PARA MANUTENÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.		003040	03/01	ORDINÁRIO		108.569,28	0,00
CONTRATO Nº 422/2022.							
Credor: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA		Acesso: 000343	Dt.Pagamento: 25/01		Valor pago:	108.569,28	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: DA PI 112 A SERRAGEM, PI 111 A LAGOA DE DENTRO E GABRIEL.		012023	12/01	ORDINÁRIO		50.114,63	0,00
CONTRATO Nº 490/2022.							
PROCESSO Nº 017730.020-2023.							
Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO		Acesso: 000723	Dt.Pagamento: 06/02		Valor pago:	50.114,63	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA CAMINHAO BASCULANTE CAÇAMBA (75H), PARA MANUTENÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 422/2022.		037023	06/02	ORDINÁRIO		25.722,75	0,00
Credor: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA		Acesso: 001142	Dt.Pagamento: 16/02		Valor pago:	25.722,75	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCAÇÕES DE MAQUINAS PESADAS, 03 CAMINHAOS BASCULANTE (CAÇAMBA), PARA MANUTENÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.		039034	08/02	ORDINÁRIO		66.825,00	0,00
CONTRATO Nº 032/2022.							
Credor: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA		Acesso: 001143	Dt.Pagamento: 16/02		Valor pago:	66.825,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCAÇÕES DE MAQUINAS PESADAS: RETO ESCAVADEIRA (56,3H), PA CARREGADEIRA (53,6H) E MOTONIVELADORA (107,5H), PARA MANUTENÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.		037024	06/02	ORDINÁRIO		63.993,96	0,00
CONTRATO Nº 422/2022.							
Credor: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA		Acesso: 001144	Dt.Pagamento: 16/02		Valor pago:	63.993,96	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA: TRATOR DE PNEU (33,3H), PARA MANUTENÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.		005028	05/01	ORDINÁRIO		6.660,00	0,00
CONTRATO Nº 022/2022.							
Credor: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA		Acesso: 003288	Dt.Pagamento: 30/03		Valor pago:	6.660,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCAÇÕES DE MAQUINAS PESADAS, CAMINHAOS BASCULANTE (CAÇAMBA), PARA MANUTENÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.		041036	10/02	ORDINÁRIO		32.175,00	0,00
CONTRATO Nº 032/2022.							
Credor: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA		Acesso: 003289	Dt.Pagamento: 30/03		Valor pago:	32.175,00	

00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		0009-Desenvolvimento Rural				
26-TRANSPORTE		1.049-ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
782-TRANSPORTE RODOVIARIO		4.4.90.51-Obras e Instalações				
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum
						Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA: MOTONIVELADORA (41,2H), PARA MANUTENÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 422/2022.		053006	22/02	ORDINÁRIO		12.261,12
Credor: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA		Acesso: 003291	Dt.Pagamento: 30/03	Valor pago:	12.261,12	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA, CAMINHAO BASCULANTE (CAÇAMBA), PARA MANUTENÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2022.		074049	15/03	ORDINÁRIO		24.750,00
Credor: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA		Acesso: 003417	Dt.Pagamento: 31/03	Valor pago:	24.750,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA: TRATOR DE ESTEIRA(26,1H, PARA MANUTENÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 422/2022.		074004	15/03	ORDINÁRIO		21.680,75
Credor: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA		Acesso: 004047	Dt.Pagamento: 20/04	Valor pago:	21.680,75	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA: MOTONIVELADORA (41,9H), PARA MANUTENÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 422/2022.		074050	15/03	ORDINÁRIO		12.469,44
Credor: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA		Acesso: 004049	Dt.Pagamento: 20/04	Valor pago:	12.469,44	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: DA PI 112 A SERRAGEM, SANTIAGO E RIACHO FUNDO E SAO RUMAO. CONTRATO Nº 490/2022. PROCESSO Nº 017939.020-2023.		124021	04/05	ORDINÁRIO		45.596,07
Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO		Acesso: 005055	Dt.Pagamento: 12/05	Valor pago:	45.596,07	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA, CAMINHAO BASCULANTE (CAÇAMBA) REFERENTE 45 DIARIAS, PARA MANUTENÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.		118015	28/04	ORDINÁRIO		55.687,50
Credor: CONCEITO CONSTRUÇÕES E LIMPEZA LTDA		Acesso: 005343	Dt.Pagamento: 17/05	Valor pago:	55.687,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA, CAMINHAO BASCULANTE (CAÇAMBA) REFERENTE 20 DIARIAS, PARA MANUTENÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.		128026	08/05	ORDINÁRIO		24.750,00
Credor: CONCEITO CONSTRUÇÕES E LIMPEZA LTDA		Acesso: 006653	Dt.Pagamento: 13/06	Valor pago:	24.750,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: PEDRA DE FOGO, BELA FONTE, ENTRE SANTIAGO E RIACHO FUNDO, SANTA MARIA. CONTRATO Nº 490/2022. PROCESSO Nº 019563.020-2023.		172053	21/06	ORDINÁRIO		60.771,61
Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO		Acesso: 007627	Dt.Pagamento: 12/07	Valor pago:	60.771,61	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE: RESIDENCIAL VILA MARIA. CONTRATO Nº 490/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 046/2022. PROCESSO Nº 021390.020-2023.		229062	17/08	ORDINÁRIO		43.030,87
Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO		Acesso: 009273	Dt.Pagamento: 25/08	Valor pago:	43.030,87	0,00

00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		0009-Desenvolvimento Rural				
26-TRANSPORTE		1.049-ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
782-TRANSPORTE RODOVIARIO		4.4.90.51-Obras e Instalações				
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: BACAMARTE, RIACHO FUNDO E TRAPIA, DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 490/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 046/2022. PROCESSO Nº 022771.020-2023. Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO		283004	10/10	ORDINÁRIO		77.947,55
						0,00
		Acesso: 010782	Dt. Pagamento: 13/10	Valor pago:	77.947,55	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA UMA RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: ALTO JOSE, CANASTRO, MUNDO NOVO, AGELIM, SANTA LUZ E PALESTINA, DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 034/2023 Credor: PLANNO TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÕES LTDA		317013	13/11	ORDINÁRIO		20.045,69
						0,00
		Acesso: 011910	Dt. Pagamento: 20/11	Valor pago:	20.045,69	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA (PONTE) EM CONCRETO ARMADO SOBRE RIO PIRATINGA, NO POVOADO BAIXA GRANDE, NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 433/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 035/2023. PROCESSO Nº 024151.020-2023. Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI		324028	20/11	ORDINÁRIO		66.228,88
						0,00
		Acesso: 012084	Dt. Pagamento: 01/12	Valor pago:	66.228,88	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DUPLOS NAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: VEREDA, CACADOS, BANDEIRA E MINADOR DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 490/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 046/2022. PROCESSO Nº 022771.020-2023. Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO		332139	28/11	ORDINÁRIO		59.839,21
						0,00
		Acesso: 012382	Dt. Pagamento: 01/12	Valor pago:	59.839,21	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA: ESCAVADEIRA HIDRAULICA (103,7H), PARA MANUTENÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: LAGOA NOVA, MORADA NOVA, ALTOS DOS QUIRINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 422/2022. Credor: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA		333016	29/11	ORDINÁRIO		32.583,58
						0,01
		Acesso: 012794	Dt. Pagamento: 07/12	Valor pago:	32.583,57	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA: MOTONIVELADORA (98,3H), PARA MANUTENÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: ALTOS SAO JOSE, CANARTE, MUNDO NOVO, ANGELIM, SANTA LUZ E PALESTINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2022. Credor: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA		333017	29/11	ORDINÁRIO		29.645,31
						0,00
		Acesso: 012795	Dt. Pagamento: 07/12	Valor pago:	29.645,31	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA: ESCAVADEIRA HIDRAULICA (88,4H), PARA MANUTENÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: JUÁ, GAMILEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 422/2022. Credor: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA		335061	01/12	ORDINÁRIO		27.776,16
						0,00
		Acesso: 012796	Dt. Pagamento: 07/12	Valor pago:	27.776,16	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA: MOTONIVELADORA (62,4H), PARA MANUTENÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: PALESTINA, PAIXAO, VITORIA, FORMOSA, BURITI ALEGRE, CANSTRA, ROSELANDIA, RIACHO FUNDO E SAO TIAGO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2022. Credor: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA		335062	01/12	ORDINÁRIO		18.818,59
						0,00
		Acesso: 012798	Dt. Pagamento: 07/12	Valor pago:	18.818,59	

00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				0009-Desenvolvimento Rural					
26-TRANSPORTE				1.049-ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
782-TRANSPORTE RODOVIARIO				4.4.90.51-Obras e Instalações					
E S P E C I F I C A Ç Ã O				Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.				353037	19/12	ORDINÁRIO		114.351,21	0,00
CONTRATO Nº 483/2023, CARTA CONVITE Nº 004/2023.									
PROCESSO Nº025246.020-2023.									
Credor: SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM EIRELI				Acesso: 013407	Dt.Pagamento: 22/12		Valor pago:	114.351,21	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: VILA NOVA E LAGOA DO GOVERNO DESTE MUNICIPIO.				360031	26/12	ORDINÁRIO		75.181,79	0,00
CONTRATO Nº 490/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 046/2022.									
PROCESSO Nº 025381.020-2023.									
Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO				Acesso: 013439	Dt.Pagamento: 27/12		Valor pago:	75.181,79	
Total da Dotação							1.191.809,95		0,01



00.10.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
27-DESPORTO E LAZER
122-ADMINISTRACAO GERAL

0011-Desporto e Lazer
2.072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O						Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 CORTADORES DE GRAMA, PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL DESTES MUNICIPIO.						095016	05/04	ORDINÁRIO	5.995,90		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
07886	CORTADOR DE GRAMA MC-50E MAIS A UN SCESSORIOS	2,000		5.995,900	5.995,90						
Credor: F.A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI						Acesso: 003754	Dt.Pagamento: 10/04		Valor pago:	5.995,90	
Total da Dotação									5.995,90		0,00


Valdir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

0011-Desporto e Lazer
1.053-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE E ZONA RURAL
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER PARA IMPLANTAR A ILUMINAÇÃO INTERNA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO POVOADO NOVO NILO DO MUNICÍPIO DE UNIAO-PI.CONTRATO Nº507/2022. PROCESSO Nº014701.020-2023 Credor: MARIA DA C M LOPES	011010	11/01	ORDINÁRIO		37.298,22	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 1ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA COM TRANSFORMADOR DE 30KVA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO POVOADO NOVO NILO, DESTA MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 048/2022. PROCESSO Nº 016841.020-2023. Credor: NOSSA LUZ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA EPP	088206	29/03	ORDINÁRIO		34.921,21	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA COM TRANSFORMADOR DE 30KVA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO POVOADO NOVO NILO, DESTA MUNICÍPIO. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2022. PROCESSO Nº 018576.020-2023. Credor: NOSSA LUZ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA EPP	143093	23/05	ORDINÁRIO		8.623,25	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO E URBANIZAÇÃO DE SEU ENTORNO, NO CONJUNTO REGO FILHO NESTA CIDADE. CONTRATO Nº 184/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023. PROCESSO Nº 019828.020-2023. Credor: EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA EIRELI	191028	10/07	ORDINÁRIO		47.952,94	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO E URBANIZAÇÃO DE SEU ENTORNO, NO CONJUNTO REGO FILHO NESTA CIDADE. CONTRATO Nº 184/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023. PROCESSO Nº 020959.020-2023. Credor: EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA EIRELI	219023	07/08	ORDINÁRIO		37.305,13	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO E URBANIZAÇÃO DE SEU ENTORNO, NO CONJUNTO REGO FILHO NESTA CIDADE. CONTRATO Nº 184/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023. PROCESSO Nº 021922.020-2023. Credor: EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA EIRELI	255003	12/09	ORDINÁRIO		65.032,07	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO E URBANIZAÇÃO DE SEU ENTORNO, NO CONJUNTO REGO FILHO NESTA CIDADE. CONTRATO Nº 184/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023. PROCESSO Nº 025329.020-2023. Credor: EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA EIRELI	360052	26/12	ORDINÁRIO		23.137,20	22.790,14
				Total da Dotação	254.270,02	22.790,14

Total da Dotação

254.270,02

22.790,14


Valdir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1

00.10.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		0011-Desporto e Lazer					
27-DESPORTO E LAZER		1.054-REFORMA DE ESTÁDIOS MUNICIPAIS					
812-DESPORTO COMUNITARIO		4.4.90.51-Obras e Instalações					
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DE ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL SEGISNANDO ALENCAR, NA RUA DAVID CALDAS, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NESTA CIDADE.		009032	09/01	ORDINÁRIO		60.639,76	0,00
CONTRATO Nº 302/2022.							
PROCESSO Nº 012994.020-2022.							
Credor: NOSSA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA EPP		Acesso: 000745	Dt.Pagamento: 15/02		Valor pago:	60.639,76	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DR. SEGISNANDO ALENCAR, NESTA CIDADE.		041028	10/02	ORDINÁRIO		69.489,03	0,00
CONTRATO Nº 190/2022.							
PROCESSO Nº 015410-020-2023.							
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA		Acesso: 002472	Dt.Pagamento: 21/03		Valor pago:	69.489,03	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DR. SEGISNANDO ALENCAR, NESTA CIDADE.		073010	14/03	ORDINÁRIO		33.148,49	0,00
CONTRATO Nº 190/2022.							
PROCESSO Nº 015410-020-2023.							
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA		Acesso: 002479	Dt.Pagamento: 21/03		Valor pago:	33.148,49	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM 1ª E ULTIMA MEDIÇÃO DO ADITIVO DE REFORMA DO ESTADIO ESTADIO MUNICIPAL DR. SEGISNANDO ALENCAR, NA RUA DAVID CALDAS, NESTA CIDADE.		088207	29/03	ORDINÁRIO		34.735,92	0,00
CONTRATO Nº 323/2022.							
PROCESSO Nº 016325.020-2023.							
Credor: CONCEP ENGENHARIA LTDA		Acesso: 003465	Dt.Pagamento: 05/04		Valor pago:	34.735,92	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CABINE DE LOCUÇÃO, CALÇADAS E BANCOS DE RESERVIÇAS NO ESTADIO DR. SEGISNANDO ALENCAR, NESTA CIDADE.		191027	10/07	ORDINÁRIO		44.616,34	0,00
CONTRATO Nº 183/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023.							
PROCESSO Nº 019829.020-2023.							
Credor: EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA EIRELI		Acesso: 008101	Dt.Pagamento: 18/07		Valor pago:	44.616,34	
VALOR EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM A 2ª E ULTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DE ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL SEGISNANDO ALENCAR, NA RUA DAVID CALDAS, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NESTA CIDADE.		191037	10/07	ORDINÁRIO		79.277,43	0,00
CONTRATO Nº 302/2022.							
PROCESSO Nº 012994.020-2022.							
Credor: NOSSA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA EPP		Acesso: 008156	Dt.Pagamento: 31/07		Valor pago:	79.277,43	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÕES DE 150M DE ALAMBRADO COM ARAME 12 E MALHA 8X8 E ACABAMENTO COM ARAME 14, PARA O ESTÁDIO JOSÉ CASTELO BRANCO "ZÉ CASTELO" EM NOVO NILO.		191039	10/07	ORDINÁRIO		31.500,00	0,00
CONTRATO Nº 236/2023.							
PROCESSO Nº 020513-020-2023.							
Credor: ANTONIO JOSE MORAES LIMA		Acesso: 008183	Dt.Pagamento: 21/07		Valor pago:	31.500,00	


Waldir Alves V. Silva Filho
 Contador
 CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.10.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		0011-Desporto e Lazer					
27-DESPORTO E LAZER		1.054-REFORMA DE ESTÁDIOS MUNICIPAIS					
812-DESPORTO COMUNITARIO		4.4.90.51-Obras e Instalações					
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTADIO SERGINANO ALENCAR, NA RUA DAVID CALDAS, 466, BAIRRO NOSSO SENHORA DAS GRAÇAS NESTA CIDADE, CONVENIO SICONV Nº 914144/2019.		191043	10/07	ORDINÁRIO		174.183,31	0,00
CONTRATO Nº 323/2022, TOMADA DE PREÇO 027/2022.							
Credor: CONCEP ENGENHARIA LTDA		Acesso: 008205	Dt.Pagamento: 03/08		Valor pago:	174.183,31	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CABINE DE LOCUÇÃO, CALÇADAS E BANCOS DE RESERVIÇAS NO ESTADIO DR. SEGISNANDO ALENCAR, NESTA CIDADE.		219024	07/08	ORDINÁRIO		59.739,08	0,00
CONTRATO Nº 183/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023.							
PROCESSO Nº 020960.020-2023.							
Credor: EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA EIRELI		Acesso: 008993	Dt.Pagamento: 17/08		Valor pago:	59.739,08	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENARIA DA REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 914144/2021.		184122	03/07	ORDINÁRIO		6.954,58	0,00
Credor: PLANACON- PLANEJAMENTO ASS.DE PROJ. TEC. LTDA		Acesso: 009163	Dt.Pagamento: 13/09		Valor pago:	6.954,58	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 3ª (MEDIÇÃO) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CABINE DE LOCUÇÃO, CALÇADAS E BANCOS DE RESERVIÇAS NO ESTADIO DR. SEGISNANDO ALENCAR, NESTA CIDADE.		261023	18/09	ORDINÁRIO		40.605,20	0,00
CONTRATO Nº 183/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023.							
PROCESSO Nº 021959.020-2023.							
Credor: EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA EIRELI		Acesso: 010106	Dt.Pagamento: 09/10		Valor pago:	40.605,20	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE CONCRETO (10.000L) E UMA CAIXA D´AGUA (10.000L), PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SEGISNANDO ALENCAR, NESTE MUNICIPIO.		293023	20/10	ORDINÁRIO		13.500,00	0,00
CONTRATO Nº 173/2023 E PREGAO ELETRONICO 023/2023.							
Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		Acesso: 010985	Dt.Pagamento: 23/11		Valor pago:	13.500,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CABINE DE LOCUÇÃO, CALÇADAS E BANCOS DE RESERVIÇAS NO ESTADIO DR. SEGISNANDO ALENCAR, NESTA CIDADE.		328018	24/11	ORDINÁRIO		84.749,35	0,00
CONTRATO Nº 183/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023.							
PROCESSO Nº 023183.020-2023.							
Credor: EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA EIRELI		Acesso: 012214	Dt.Pagamento: 01/12		Valor pago:	84.749,35	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CABINE DE LOCUÇÃO, CALÇADAS E BANCOS DE RESERVIÇAS NO ESTADIO DR. SEGISNANDO ALENCAR, NESTA CIDADE.		347026	13/12	ORDINÁRIO		41.226,96	0,00
CONTRATO Nº 183/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023.							
PROCESSO Nº 024353.020-2023.							
Credor: EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA EIRELI		Acesso: 013044	Dt.Pagamento: 22/12		Valor pago:	41.226,96	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CABINE DE LOCUÇÃO, CALÇADAS E BANCOS DE RESERVIÇAS NO ESTADIO DR. SEGISNANDO ALENCAR, NESTA CIDADE.		360036	26/12	ORDINÁRIO		55.326,80	54.496,90
CONTRATO Nº 183/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023.							
PROCESSO Nº 025334.020-2023.							
Credor: EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA EIRELI		Acesso: 013444	Dt.Pagamento: /		Valor pago:	829,90	

00.10.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				0011-Desporto e Lazer					
27-DESPORTO E LAZER				1.054-REFORMA DE ESTÁDIOS MUNICIPAIS					
812-DESPORTO COMUNITARIO				4.4.90.51-Obras e Instalações					
E S P E C I F I C A Ç Ã O				Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA				361009	27/12	ORDINÁRIO		83.880,00	83.880,00
TIPO ESMERALDA, DESTINADO AO ESTÁDIO MUNICIPAL DR. SEGISNANDO ALENCAR,									
NESTE MUNICÍPIO.									
CONFORME CONTRATO Nº 436/2023									
Credor: J T DA COSTA PAISAGISMO E JARDINAGEM				Acesso: 013491	Dt.Pagamento:		/	Valor pago:	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANTIO				361014	27/12	ORDINÁRIO		45.000,00	45.000,00
DE GRAMAS, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, FERTILIZANTES NPK 04, NO									
ESTÁDIO DR. SEGISNANDO ALENCAR, NESTE MUNICÍPIO.									
CONFORME CONTRATO Nº 471/2023									
Credor: J T DA COSTA PAISAGISMO E JARDINAGEM				Acesso: 013498	Dt.Pagamento:		/	Valor pago:	0,00
Total da Dotação								958.572,25	183.376,90



00.13.01-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PREVIUNIÃO
09-PREVIDENCIA SOCIAL
272-PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

0020-Previdência Municipal
2.076-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM REGISTRO DE LANÇAMENTO DE	362168	28/12	ORDINÁRIO	4.855,00		0,00
SALDO DE INCOPORAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE						
UNIÃO EXERCÍCIO DE 2023.						
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 014020	Dt.Pagamento: 28/12	Valor pago:	4.855,00		
Total da Dotação				4.855,00		0,00


Valdir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1

00.14.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					0013-União Cultural				
13-CULTURA					2.081-ENCARGOS COM BANDA DE MÚSICA				
392-DIFUSAO CULTURAL					4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente				
E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS					255013	12/09	ORDINÁRIO	56.986,00	56.986,00
MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE UNIÃO-PI									
CONFORME CONTRATO Nº 244/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 37/2023									
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
07896 ACORDEON 120 BAIXOS 47 TECLAS					UND	1,000	5.996,000	5.996,00	
07897 ACORDEON 80 BAIXOS 37 TECLAS					UND	10,000	5.099,000	50.990,00	
Credor: SERESTA LTDA					Acesso: 009911		Dt.Pagamento: /		Valor pago: 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS					255014	12/09	ORDINÁRIO	2.786,00	0,00
MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE UNIÃO-PI									
CONFORME O CONTRATO Nº 245/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 37/2023									
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
07898 TRANGULO MUSCIAL					UND	1,000	40,000	40,00	
07899 ZABUMBA					UND	1,000	330,000	330,00	
07900 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 400W					UND	2,000	728,000	1.456,00	
07901 ESTANTE PARA PARTITURA RETRATIL					UND	20,000	48,000	960,00	
Credor: PEDRO G.FERNANDES					Acesso: 009912		Dt.Pagamento: 26/12		Valor pago: 2.786,00
Total da Dotação							59.772,00		56.986,00

00.15.01-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0017-Trânsito Livre
1.058-IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EM VIAS PUBLICAS
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM A 2ª DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÕES NAS RUAS E AVENIDAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 380/2022.	093059	03/04	ORDINÁRIO		24.864,00	0,00
Credor: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA	Acesso: 004053	Dt.Pagamento: 20/04	Valor pago:	24.864,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM A 3ª (MEDIÇÃO) DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÕES NAS RUAS E AVENIDAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 380/2022.	296037	23/10	ORDINÁRIO		73.076,00	0,00
PROCESSO Nº 023450.025-2023.						
Credor: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA	Acesso: 011156	Dt.Pagamento: 27/10	Valor pago:	73.076,00		
Total da Dotação					97.940,00	0,00

00.16.01-GABINETE DO PREFEITO					0002-Gestão Administrativa					
04-ADMINISTRACAO					2.005-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
122-ADMINISTRACAO GERAL					4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente					
E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO PARA O GABINETE DESTA PREFEITURA.					045008	14/02	ORDINÁRIO	1.204,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
07825 ESTANTE DE AÇO UM 4,000 301,000 1.204,00										
Credor: J. R. DE BRITO COMERCIO					Acesso: 001145	Dt.Pagamento: 15/02	Valor pago:	1.204,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO TIPO SMART, PARA TRANSMITIR IMAGENS DE CAMERAS DE SEGURANÇA, A FIM DE ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, NESTA PREFEITURA.					100038	10/04	ORDINÁRIO	1.249,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
07891 TELEVISAO 32P SAMSUNG UND 1,000 1.249,000 1.249,00										
Credor: ELETRO MATEUS S UNIAO					Acesso: 004386	Dt.Pagamento: 12/04	Valor pago:	1.249,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROJETO MAIS ASSESSORIO PARA O SETOR DO GABINETE, DESTA PREFEITURA.					100055	10/04	ORDINÁRIO	3.009,60		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
07895 PROJETO GT 5500 + ASSESSORIO UND 1,000 3.009,600 3.009,60										
Credor: TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA					Acesso: 004753	Dt.Pagamento: 24/04	Valor pago:	3.009,60		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA E MICROFONE PARA ESTA SECRETARIA.					130004	10/05	ORDINÁRIO	2.089,80		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
07859 CAIXA AMPLIFICADA EVOKE 1500 UN 1,000 1.709,900 1.709,90										
07860 MICROFONE SEM FIO DUPL0 UN 1,000 379,900 379,90										
Credor: TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA					Acesso: 006561	Dt.Pagamento: 24/05	Valor pago:	2.089,80		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADO AO GABINETE, DESTA PREFEITURA.					110037	20/04	ORDINÁRIO	678,82		0,00
Credor: EDITORA MAIS LTDA					Acesso: 006639	Dt.Pagamento: 28/04	Valor pago:	678,82		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE CELULAR IPHONE APPLE E ASSESSORIOS PARA O GABINETE.					333011	29/11	ORDINÁRIO	7.628,90		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
07914 PERICULA HD PREMIUM UND 1,000 20,000 20,00										
07915 IPHONE APPLE 256GB UND 1,000 7.499,000 7.499,00										
07916 CARREGADO USB UND 1,000 109,900 109,90										
Credor: TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA					Acesso: 012558	Dt.Pagamento: 29/11	Valor pago:	7.628,90		
Total da Dotação								15.860,12		0,00

00.03.02-FUNDEB		0004-Educação Cidadã				
12-EDUCAÇÃO		1.011-CONTR. AMPL. E RECUP. DE ESCOLAS/QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
361-ENSINO FUNDAMENTAL		4.4.90.51-Obras e Instalações				
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO DA UNIDADE ESCOLAR DA LOCALIDADE ALTO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO.		003010	03/01	ORDINÁRIO		270.487,09
CONTRATO Nº 395/2022.						
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA		Acesso: 000015	Dt.Pagamento: 06/01	Valor pago:	270.487,09	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 3º TERMO DE ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR "GERVASIO COSTA" NO POVOADO NOVO NILO.		004019	04/01	ORDINÁRIO		15.524,42
CONTRATO Nº 107/2022.						
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI		Acesso: 000105	Dt.Pagamento: 19/01	Valor pago:	15.524,42	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS (REFORMAS) NAS UNIDADES ESCOLARES: LUIS DE AQUINO DE SOUSA-BELA FONTE, WALTER ALENCAR-UNIAO, ALCIDES RODRIGUES-TABOCCAS, CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 193/2022.		002019	02/01	ORDINÁRIO		169.638,85
CONTRATO Nº 193/2022.						
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 000230	Dt.Pagamento: 27/01	Valor pago:	169.638,85	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE AULA NAS UNIDADES ESCOLARES: MURILO BRAGA-RUA 7 DE SETEMBRO E JOSE DE ALENCAR-FORMOSA.		026030	26/01	ORDINÁRIO		98.687,32
CONTRATO Nº 516/2022.						
PROCESSO Nº 015126.020.2023.						
Credor: PLENNUS CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		Acesso: 000747	Dt.Pagamento: 07/02	Valor pago:	98.687,32	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFEORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO DIVINOPOLIS, NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO.		019024	19/01	ORDINÁRIO		81.659,05
CONTRATO Nº 467/2022.						
PROCESSO Nº 014936.020-2023.						
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 000918	Dt.Pagamento: 15/02	Valor pago:	81.659,05	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO ENTORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DIVINOPÓLIS, NESTE MUNICIPIO.		025040	25/01	ORDINÁRIO		23.057,96
CONTRATO Nº 491/2022.						
PROCESSO Nº 015117.020-2023.						
Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO		Acesso: 001032	Dt.Pagamento: 15/02	Valor pago:	23.057,96	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO DA UNIDADE ESCOLAR DA LOCALIDADE ALTO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO.		039036	08/02	ORDINÁRIO		72.952,42
CONTRATO Nº 395/2022.						
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA		Acesso: 001289	Dt.Pagamento: 01/03	Valor pago:	72.952,42	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBEERTA NO POVOADO SOARES, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO.		041031	10/02	ORDINÁRIO		81.315,83
CONTRATO Nº 515/2022.						
PROCESSO Nº 015402.020-2023.						
Credor: J J DE SOUSA BASILIO CONSTRUCAO DE RODOVIAS ME		Acesso: 001326	Dt.Pagamento: 01/03	Valor pago:	81.315,83	

00.03.02-FUNDEB		0004-Educação Cidadã					
12-EDUCAÇÃO		1.011-CONTR. AMPL. E RECUP. DE ESCOLAS/QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
361-ENSINO FUNDAMENTAL		4.4.90.51-Obras e Instalações					
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO NA LOCALIDADE SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.		041032	10/02	ORDINÁRIO		50.825,78	0,00
CONTRATO Nº 459/2022.							
PROCESSO Nº 015578.020-2023.							
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI		Acesso: 001340	Dt.Pagamento: 01/03	Valor pago:		50.825,78	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE AULA NAS UNIDADES ESCOLARES: MURILO BRAGA-RUA 7 DE SETEMBRO E JOSE DE ALENCAR-FORMOSA.		058039	27/02	ORDINÁRIO		140.795,04	0,00
CONTRATO Nº 516/2022.							
PROCESSO Nº 015916.020-2023.							
Credor: PLENNUS CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		Acesso: 001939	Dt.Pagamento: 10/03	Valor pago:		140.795,04	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO ENTORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DIVINOPÓLIS, NESTE MUNICÍPIO.		066013	07/03	ORDINÁRIO		17.110,94	0,00
CONTRATO Nº 491/2022.							
PROCESSO Nº 015903.020-2023.							
Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO		Acesso: 001952	Dt.Pagamento: 10/03	Valor pago:		17.110,94	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO DA UNIDADE ESCOLAR DA LOCALIDADE ALTO SAO JOSE, NESTE MUNICÍPIO.		066047	07/03	ORDINÁRIO		246.711,73	0,00
CONTRATO Nº 395/2022.							
PROCESSO Nº 014468.020-2023.							
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA		Acesso: 001976	Dt.Pagamento: 10/03	Valor pago:		246.711,73	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES: DA BELA FONTE, WALTER ALENCAR, DA TABOCA, PADRE LUIS BRASILEIRO E GERVASIO COSTA (NOVO NILO), NESTE MUNICÍPIO.		068021	09/03	ORDINÁRIO		359.908,52	0,00
CONTRATO Nº 026/2023.							
PROCESSO Nº 015833.020-2023.							
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 002465	Dt.Pagamento: 21/03	Valor pago:		359.908,52	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª E ULTIMA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFEORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO DIVINOPOLIS, NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.		060027	01/03	ORDINÁRIO		138.902,64	0,00
CONTRATO Nº 467/2022.							
PROCESSO Nº 014936.020-2023.							
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 003367	Dt.Pagamento: 05/04	Valor pago:		138.902,64	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBEERTA NO POVOADO SOARES, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.		069023	10/03	ORDINÁRIO		113.511,62	0,00
CONTRATO Nº 515/2022.							
PROCESSO Nº 015402.020-2023.							
Credor: J J DE SOUSA BASILIO CONSTRUCAO DE RODOVIAS ME		Acesso: 003375	Dt.Pagamento: 05/04	Valor pago:		113.511,62	



00.03.02-FUNDEB
12-EDUCAÇÃO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0004-Educação Cidadã
1.011-CONTR. AMPL. E RECUP. DE ESCOLAS/QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE AULAS NA UNIDADE ESCOLAR: JOSE DE ALENCAR NA LOCALIDADE FORMOSA. CONTRATO Nº 516/2022. PROCESSO Nº 016769.020-2023. Credor: PLENNUS CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	088003	29/03	ORDINÁRIO		64.567,09	0,00
	Acesso: 003525	Dt.Pagamento: 05/04	Valor pago: 64.567,09			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO DA UNIDADE ESCOLAR DA LOCALIDADE ALTO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 395/2022. PROCESSO Nº 014468.020-2023. Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA	093052	03/04	ORDINÁRIO		26.517,84	0,00
	Acesso: 003796	Dt.Pagamento: 14/04	Valor pago: 26.517,84			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 4ª MEDIÇÃO (ADITIVO) DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO ENTORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DIVINÓPOLIS, NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 491/2022. PROCESSO Nº 017029.020-2023. Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO	093054	03/04	ORDINÁRIO		20.976,38	0,00
	Acesso: 003831	Dt.Pagamento: 14/04	Valor pago: 20.976,38			
VALOR EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO NA LOCALIDADE SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 459/2022. PROCESSO Nº 017041.020-2023. Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI	093057	03/04	ORDINÁRIO		144.156,89	0,00
	Acesso: 003931	Dt.Pagamento: 14/04	Valor pago: 144.156,89			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO DA UNIDADE ESCOLAR "LIBERALINO ALVES FERNANDES" NA LOCALIDADE DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 396/2022. Credor: M J DE C REGO EIRELI	088209	29/03	ORDINÁRIO		113.744,40	0,00
	Acesso: 004008	Dt.Pagamento: 28/04	Valor pago: 113.744,40			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIEPORTIVA DA VILA NOVA CONQUISTA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 165/2021. PROCESSO Nº 014917.020-2023. Credor: L R M DE CARVALHO EIRELLI	032016	01/02	ORDINÁRIO		26.183,43	0,00
	Acesso: 004012	Dt.Pagamento: 28/04	Valor pago: 26.183,43			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NOS PREDIOS: ESCOLA DAS LOCALIDADES VERMELHA E TAPEREI, NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 376/2022. PROCESSO Nº 017477.020-2023. Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA	108036	18/04	ORDINÁRIO		48.136,90	0,00
	Acesso: 004275	Dt.Pagamento: 25/04	Valor pago: 48.136,90			


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

0004-Educação Cidadã
1.011-CONTR. AMPL. E RECUP. DE ESCOLAS/QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES: PADRE LUIS BRASILEIRO, WALTER ALENCAR, POVOADO LIBERDADE, DO BURITI ALEGRE, NESTE MUNICIPIO.	101026	11/04	ORDINÁRIO		109.966,26	0,00
CONTRATO Nº 026/2023.						
PROCESSO Nº 017268.020-2023.						
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA	Acesso: 004946	Dt.Pagamento: 12/05	Valor pago:	109.966,26		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NO PREDIO: DA UNIDADE ESCOLAR DA LOCALIDADE VERMELHA, NESTE MUNICIPIO.	117144	27/04	ORDINÁRIO		33.010,32	0,00
CONTRATO Nº 376/2022.						
PROCESSO Nº 017768.020-2023.						
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA	Acesso: 004950	Dt.Pagamento: 12/05	Valor pago:	33.010,32		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO DA UNIDADE ESCOLAR "JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO" NA LOCALIDADE MONTE CASTELO, DESTE MUNICIPIO.	094037	04/04	ORDINÁRIO		133.325,96	0,00
CONTRATO Nº 447/2022.						
PROCESSO Nº 017172.020-2023.						
Credor: M J DE C REGO EIRELI	Acesso: 005048	Dt.Pagamento: 12/05	Valor pago:	133.325,96		
VALOR EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 4ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO NA LOCALIDADE SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	130011	10/05	ORDINÁRIO		101.829,78	0,00
PROCESSO Nº 018063.020-2023.						
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI	Acesso: 005622	Dt.Pagamento: 07/06	Valor pago:	101.829,78		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE AULAS NA UNIDADE ESCOLAR: MURILO BRAGA, JOSE DE ALENCAR E Pe LUIS BRASILEIRO NESTE MUNICIPIO.	135075	15/05	ORDINÁRIO		37.263,17	0,00
CONTRATO Nº 516/2022.						
PROCESSO Nº 018258.020-2023.						
Credor: PLENNUS CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Acesso: 005643	Dt.Pagamento: 19/05	Valor pago:	37.263,17		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE AULAS NA UNIDADE ESCOLAR: JOSE DE ALENCAR NA LOCALIDADE FORMOSA.	123010	03/05	ORDINÁRIO		103.345,03	0,00
CONTRATO Nº 516/2022.						
PROCESSO Nº 017614.020-2023.						
Credor: PLENNUS CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Acesso: 006646	Dt.Pagamento: 05/05	Valor pago:	103.345,03		
VALOR EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO NA LOCALIDADE SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	123011	03/05	ORDINÁRIO		172.158,34	0,00
CONTRATO Nº 459/2022.						
PROCESSO Nº 017682.020-2023.						
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI	Acesso: 006647	Dt.Pagamento: 12/05	Valor pago:	172.158,34		

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/0-1

00.03.02-FUNDEB		0004-Educação Cidadã				
12-EDUCAÇÃO		1.011-CONTR. AMPL. E RECUP. DE ESCOLAS/QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
361-ENSINO FUNDAMENTAL		4.4.90.51-Obras e Instalações				
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA AMPLIAÇÃO DE UM SALA DE AULA, NA UNIDADE ESCOLAR "ABSALAO RODRIGUES MACHADO", NA LOCALIDADE MUSSUM DESTE MUNICIPIO.		157008	06/06	ORDINÁRIO		73.145,75
CONTRATO Nº 135/2023, TOMADA DE PREÇO 008/2023.						
PROCESSO: 018901.020-2023.						
Credor: HIGILAR CONSTRUÇOES LTDA		Acesso: 006795	Dt.Pagamento: 19/06	Valor pago:	73.145,75	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES: MARIA DE LURDES CRAVEIRO (BAIRRO CRUZEIRO), OTILIA FERREIRA (LOC. ALTO DOS QUIRINOS), CASARAO (DIVINOPOLIS), ALCIDES RODRIGUES (LOC.TABOCAS), JOSE DE ALENCAR (LOC.FORMOSA),ABSALAO RODRIGUES MACHADO LOC.MUSSUM), JOANA MARIA (MONTE CASTELO), NESTE MUNICIPIO.		152016	01/06	ORDINÁRIO		139.265,82
CONTRATO Nº 026/2023, TOMADA DE PREÇO 051/2022.						
PROCESSO Nº 018813.020-2023.						
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 006935	Dt.Pagamento: 06/07	Valor pago:	139.265,82	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA AMPLIAÇÃO DE UM SALA DE AULA, NA UNIDADE ESCOLAR "JOSE DE ALENCAR" NA LOCALIDADE FORMOSA DESTE MUNICIPIO.		171078	20/06	ORDINÁRIO		58.551,18
CONTRATO Nº 135/2023, TOMADA DE PREÇO 008/2023.						
PROCESSO: 019441.020-2023.						
Credor: HIGILAR CONSTRUÇOES LTDA		Acesso: 007529	Dt.Pagamento: 05/07	Valor pago:	58.551,18	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE AULAS NA UNIDADE ESCOLAR: Pe LUIS BRASILEIRO NESTA CIDADE.		184051	03/07	ORDINÁRIO		29.419,62
CONTRATO Nº 516/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 050/2022.						
PROCESSO Nº 018955.020.2023.						
Credor: PLENNUS CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		Acesso: 007894	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago:	29.419,62	
VALOR EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 5ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO VINCULADA A UNIDADE ESCOLAR "SIMPLICIO ALVES DE CARVALHO" NA LOCALIDADE SANTA ROSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXA.		153006	02/06	ORDINÁRIO		104.752,89
CONTRATO Nº 459/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 039/2022.						
PROCESSO Nº 018448.020-2023.						
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI		Acesso: 008098	Dt.Pagamento: 18/07	Valor pago:	104.752,89	
VALOR EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO VINCULADA A UNIDADE ESCOLAR "MARIA IRIDAN NERY" NA LOCALIDADE MUNDO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.		163039	12/06	ORDINÁRIO		108.146,34
CONTRATO Nº 069/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 038/2022.						
PROCESSO Nº 018907.020-2023.						
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI		Acesso: 008100	Dt.Pagamento: 18/07	Valor pago:	108.146,34	

00.03.02-FUNDEB		0004-Educação Cidadã				
12-EDUCAÇÃO		1.011-CONTR. AMPL. E RECUP. DE ESCOLAS/QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
361-ENSINO FUNDAMENTAL		4.4.90.51-Obras e Instalações				
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO VINCULADA A UNIDADE ESCOLAR "LIBERALINO ALVES FERNANDES" NA LOCALIDADE DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO.		179024	28/06	ORDINÁRIO		18.829,96
CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 396/2022, TP 036/2022.						
Credor: M J DE C REGO EIRELI		Acesso: 008104	Dt.Pagamento: 31/07	Valor pago:	18.829,96	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR "MURILO BRAGA", NESTA CIDADE.		184080	03/07	ORDINÁRIO		87.971,50
CONTRATO Nº 179/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023.						
PROCESSO Nº 019694.020-2023.						
Credor: M J DE C REGO EIRELI		Acesso: 008270	Dt.Pagamento: 31/07	Valor pago:	87.971,50	
VALOR EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 4ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO VINCULADA A UNIDADE ESCOLAR "MARIA IRIDAN NERY" NA LOCALIDADE MUNDO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.		209052	28/07	ORDINÁRIO		161.897,08
CONTRATO Nº 069/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 038/2022.						
PROCESSO Nº 020707.020-2023.						
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI		Acesso: 008919	Dt.Pagamento: 16/08	Valor pago:	161.897,08	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NA UNIDADE ESCOLAR "MURILO BRAGA" NA RUA 7 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE.		215019	03/08	ORDINÁRIO		147.142,24
CONTRATO Nº 218/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 017/2023.						
PROCESSO Nº 021028.020-2023.						
Credor: PLENNUS CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		Acesso: 008988	Dt.Pagamento: 14/08	Valor pago:	147.142,24	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR "MURILO BRAGA", NESTA CIDADE.		219026	07/08	ORDINÁRIO		103.085,64
CONTRATO Nº 179/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023.						
PROCESSO Nº 020962.020-2023.						
Credor: M J DE C REGO EIRELI		Acesso: 008996	Dt.Pagamento: 24/08	Valor pago:	103.085,64	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA, NA UNIDADE ESCOLAR "MARIA IRIDAN NERY" LOC. MUNDO NOVO, "PADRE LUIS BRASILEIRO" UNIAO-PI.		284011	11/10	ORDINÁRIO		142.065,42
CONTRATO Nº 135/2023, TOMADA DE PREÇO 008/2023.						
PROCESSO: 022320.020-2023.						
Credor: HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA		Acesso: 010903	Dt.Pagamento: 20/10	Valor pago:	142.065,42	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NA UNIDADE ESCOLAR "MURILO BRAGA" NA RUA 7 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE.		291023	18/10	ORDINÁRIO		352.005,37
CONTRATO Nº 218/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 017/2023.						
PROCESSO Nº 022935.020-2023.						
Credor: PLENNUS CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		Acesso: 010908	Dt.Pagamento: 20/10	Valor pago:	352.005,37	

00.03.02-FUNDEB		0004-Educação Cidadã				
12-EDUCAÇÃO		1.011-CONTR. AMPL. E RECUP. DE ESCOLAS/QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
361-ENSINO FUNDAMENTAL		4.4.90.51-Obras e Instalações				
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXCURÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR "MURILO BRAGA" NA RUA 7 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE.		293038	20/10	ORDINÁRIO		114.061,06
CONTRATO Nº 179/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023.						
PROCESSO Nº 022989.020-2023.						
Credor: M J DE C REGO EIRELI		Acesso: 011118	Dt.Pagamento: 17/11	Valor pago:	114.061,06	0,00
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NA UNIDADE ESCOLAR "MURILO BRAGA" NA RUA 7 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE.		320062	16/11	ORDINÁRIO		231.676,42
CONTRATO Nº 218/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 017/2023.						
PROCESSO Nº 023961.020-2023.						
Credor: PLENNUS CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		Acesso: 011950	Dt.Pagamento: 17/11	Valor pago:	231.676,42	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS (REFORMAS) NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO: ANTONIO MEDEIROS-DAVI CALDAS, ABSOLON RODRIGUES-MUSSUM, JOSE RICARDO-DIVINOPOLIS, MARIA IRIDAN-MUNDO NOVO E QUADRA PINDUNGÃO.		321009	17/11	ORDINÁRIO		152.162,61
CONTRATO Nº 326/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 028/2023.						
PROCESSO Nº 023223.020-2023.						
Credor: ACLA CENTER CONSTRUÇÕES LTDA		Acesso: 011971	Dt.Pagamento: 21/11	Valor pago:	152.162,61	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES ESCOLARES: ANTONIO FERREIRA DE ABREU-LOCALIDADE BAIXA GRANDE, JOSE DE ALENCA-FORMOSA, MARIA IRIDAN NERY-MUNDO NOVO.		334067	30/11	ORDINÁRIO		41.228,31
CONTRATO Nº 135/2023, TOMADA DE PREÇO 008/2023.						
PROCESSO: 024424.020-2023.						
Credor: HIGILAR CONSTRUÇOES LTDA		Acesso: 012623	Dt.Pagamento: 19/12	Valor pago:	41.228,31	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR "JOSE DE ALENCAR" NA LOCALIDADE FORMOSA NESTE MUNICIPIO.		347001	13/12	ORDINÁRIO		105.052,09
CONTRATO Nº 026/2023, TOMADA DE PREÇO 051/2022.						
PROCESSO Nº 020192.020-2023.						
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 013102	Dt.Pagamento: 27/12	Valor pago:	105.052,09	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES: ALCIDES RODRIGUES E JOSE DE ALENCAR NESTE MUNICIPIO.		347028	13/12	ORDINÁRIO		113.538,02
CONTRATO 339/2023, TOMADA DE PREÇO 029/2023.						
PROCESSO Nº 024899.020-2023.						
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 013137	Dt.Pagamento: 27/12	Valor pago:	113.538,02	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS (REFORMAS) NAS UNIDADES ESCOLARES: ANTONIO MEDEIROS-DAVI CALDAS, ABSOLON RODRIGUES-MUSSUM, PAULO RODRIGUES-BAIXA GRANDE, ELCIDES RODRIGUES-TOBOCA, MARIA IRIDAN-MUNDO NOVO, TAVARES MELO-CONVAP E TIA GLORINHA.		360032	26/12	ORDINÁRIO		163.408,32
CONTRATO Nº 326/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 028/2023.						
PROCESSO Nº 024314.020-2023.						
Credor: ACLA CENTER CONSTRUÇÕES LTDA		Acesso: 013440	Dt.Pagamento: 27/12	Valor pago:	163.408,32	0,00



00.03.02-FUNDEB 0004-Educação Cidadã
12-EDUCACAO 1.011-CONTR. AMPL. E RECUP. DE ESCOLAS/QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
361-ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO NA UNIDADE ESCOLAR "MURILO BRAGA" NA RUA 7 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE.	360033	26/12	ORDINÁRIO		120.321,57	0,00
CONTRATO Nº 218/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 017/2023.						
PROCESSO Nº 024794.020-2023.						
Credor: PLENNUS CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Acesso: 013441	Dt.Pagamento: 27/12	Valor pago:	120.321,57		
Total da Dotação					5.583.998,21	0,00


Valdir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.03.02-FUNDEB
12-EDUCACAO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0004-Educação Cidadã
1.013-REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O						Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS AOS PADRÕES DO FNDE PARA AS CRECHES DO PROINFÂNCIA DO MUNICÍPIO DE UNIÃO-PI.						003004	03/01	ORDINÁRIO	17.779,00		0,00
Credor: SECTRAL COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL LTDA						Acesso: 000006		Dt.Pagamento: 11/05		Valor pago:	17.779,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIAS E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS AOS PADROES DO FNDE PARA AS CRECHES DO PROINFANICA DESTE MUNICIPIO.						003013	03/01	GLOBAL	51.024,73		0,00
CONTRATO Nº456/2022.											
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
07795	BATEDEIRA PLANETARIA COMERCIAL	UND	1,000	4.489,370	4.489,37						
07796	PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA	UND	3,000	919,300	2.757,90						
07797	AR CONDICIONADO SPLIT LG 9000 BT	UND	2,000	1.880,000	3.760,00						
07798	REFRIGERADOR VERTICAL FROSTFREE	UND	1,000	4.493,000	4.493,00						
07799	FOGAO COMERCIAL CENTRAL 06 BOCAS	UND	1,000	6.553,760	6.553,76						
07800	AR CONCIONADO SPLIT 22.000 BTUS	UND	4,000	3.959,770	15.839,08						
07801	BALANÇA DIGITAL	UND	1,000	879,660	879,66						
07802	LAVADORA DE ROUPAS	UND	1,000	2.063,300	2.063,30						
07803	REFRIGERADOR VERTICAL 04 PORTAS	UND	1,000	8.606,000	8.606,00						
07804	FORNO MICROONDA	UND	2,000	791,330	1.582,66						
Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS						Acesso: 000018		Dt.Pagamento: 13/04		Valor pago:	51.024,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÕES DE AR-CONDICIONADOS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.						074005	15/03	ORDINÁRIO	37.650,00		0,00
CONTRATO Nº 082/2023.											
PROCESSO Nº 016483.016-2023.											
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
006941	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU UM		15,000	2.510,000	37.650,00						
S											
Credor: S GOMES ARAUJO EIRELI						Acesso: 002359		Dt.Pagamento: 17/03		Valor pago:	37.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS AO PADRAO DO FNDE PARA CRECHES DESTE MUNICIPIO.						033034	02/02	ORDINÁRIO	9.948,06		0,00
CONTRATO Nº 397/2022.											
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
07839	CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REP	UND	12,000	276,380	3.316,56						
07840	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL	UND	6,000	929,520	5.577,12						
07841	BALANÇA DE PISO TIPO PLATAFORMA	UND	1,000	1.054,380	1.054,38						
Credor: ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA						Acesso: 003889		Dt.Pagamento: 19/05		Valor pago:	9.948,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO 60 (SESSENTA) CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA E CADEIRA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.						086022	27/03	ORDINÁRIO	26.130,00		0,00
Item											
07868	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA E C ADEIRA	UN	60,000	435,500	26.130,00						
Credor: V R COSTA - EPP						Acesso: 004493		Dt.Pagamento: 08/05		Valor pago:	26.130,00


Valdir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.03.02-FUNDEB				0004-Educação Cidadã			
12-EDUCAÇÃO				1.013-REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
361-ENSINO FUNDAMENTAL				4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente			
E S P E C I F I C A Ç Ã O				Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO 300 (TREZENTAS) CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA E CADEIRA, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.				093065	03/04	ORDINÁRIO	130.650,00
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total
07293 CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA E CADEIRA				UND	300,000	435,500	130.650,00
Credor: V R COSTA - EPP				Acesso: 004507 Dt.Pagamento: 08/05 Valor pago: 130.650,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO 130 (CENTO E TRINTA) CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA E CADEIRA, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.				093069	03/04	ORDINÁRIO	56.615,00
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total
07293 CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA E CADEIRA				UND	130,000	435,500	56.615,00
Credor: V R COSTA - EPP				Acesso: 004520 Dt.Pagamento: 08/05 Valor pago: 56.615,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.				109030	19/04	GLOBAL	293.830,00
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total
07293 CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA E CADEIRA				UND	110,000	435,500	47.905,00
07896 CONJUNTO COM 06 CADEIRA INFANTIL				UND	250,000	789,700	197.425,00
07897 CONJUNTO PARA PROFESSOR MESA E CADEIRA				UND	100,000	485,000	48.500,00
Credor: V R COSTA - EPP				Acesso: 004776 Dt.Pagamento: 14/06 Valor pago: 293.830,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.				130009	10/05	GLOBAL	410.850,00
CONTRATO: 082/2023							
PROCESSO:018098.016-2023							
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total
006941 AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU UM				UND	35,000	2.510,000	87.850,00
07826 ARCONDICIONADO TIPO SPLT 22.000B TUS				UND	100,000	3.230,000	323.000,00
Credor: S GOMES ARAUJO EIRELI				Acesso: 005208 Dt.Pagamento: 12/06 Valor pago: 242.890,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES LIGADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				131003	11/05	ORDINÁRIO	122.012,50
CONFORME CONTRATO Nº 118/2023							
PROCESSO: 018164.016-2023							
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total
07827 QUADRO BRANCO 1,00 X 1,20 CM				UND	175,000	427,000	74.725,00
07828 QUADRO BRANCO 1,00 X 1,20 CM				UND	25,000	237,500	5.937,50
07829 ARMÁRIO EM AÇO - 02 PORTAS				UND	50,000	827,000	41.350,00
Credor: V R COSTA - EPP				Acesso: 005316 Dt.Pagamento: 28/06 Valor pago: 122.012,50			


Waldir Alves V. Silva Filho
 Contador
 CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.03.02-FUNDEB						0004-Educação Cidadã					
12-EDUCAÇÃO						1.013-REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
361-ENSINO FUNDAMENTAL						4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente					
E S P E C I F I C A Ç Ã O						Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE UNIAO. CONTRATO Nº024/2023 PROCESSO Nº019537.011-2023						167016	16/06	ORDINÁRIO	15.196,00		0,00
Item Descrição						Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07950 NOTBOOK TIPO I						UND	4,000	3.799,000	15.196,00		
Credor: S GOMES ARAUJO EIRELI						Acesso: 007367		Dt.Pagamento: 14/08		Valor pago:	15.196,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(BEBEDOURO), A FIM DE ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO NO EDITAL. CONTRATO Nº 373/2022 PROCESSO:019709.016-2023						174035	23/06	ORDINÁRIO	20.300,00		0,00
Item Descrição						Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07955 BEBEDOURO INDUSTRIAL ESMALTADO C						UND	3,000	2.300,000	6.900,00		
07956 BEBEDOURO INDUSTRIAL ESMALTADO COM 04 TORNEIRA 150L						UND	5,000	2.680,000	13.400,00		
Credor: C.J. FREITAS DE SAMPAIO- EIRELI EPP-MICROSERV						Acesso: 007499		Dt.Pagamento: 06/10		Valor pago:	20.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UNIÃO-PI. CONTRATO Nº 088/2023 PROCESSO:021147.016-2023						219030	07/08	ORDINÁRIO	5.964,00		0,00
Item Descrição						Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07871 PROJETO MULTIMÍDIA ESPECIFICAÇÃO ES MINIMAS: BIVOLT						UND	3,000	1.988,000	5.964,00		
Credor: GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA						Acesso: 009002		Dt.Pagamento: 13/10		Valor pago:	5.964,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DE UNIÃO-PI. CONFORME O CONTRATO Nº 087/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2022 PROTOCOLO Nº 021148.016-2023						219031	07/08	ORDINÁRIO	7.130,58		7.130,58
Item Descrição						Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07747 PEN DRIVE 32 GB						UN	5,000	58,330	291,65		
07872 TECLADO UBS						UND	5,000	43,430	217,15		
07873 ESTABILIZADOR 2000VA:MODELO220/1 10						UND	6,000	1.103,630	6.621,78		
Credor: MARIA DA C M LOPES						Acesso: 009003		Dt.Pagamento: /		Valor pago:	0,00

00.03.02-FUNDEB

12-EDUCAÇÃO

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0004-Educação Cidadã

1.013-REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE					219032	07/08	ORDINÁRIO	12.796,00		0,00
INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE										
EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DE UNIÃO-PI. CONFORME O CONTRATO Nº										
022/2023 E PEGÃO ELETRONICO Nº 149/2022										
PROTOCOLO Nº 021155.016-2023										
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07874 MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO II					UND	4,000	3.199,000	12.796,00		
(CORE 17 COM 8GB/SSD 256 GB)										
Credor: VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA					Acesso: 009004		Dt.Pagamento: 13/10		Valor pago:	12.796,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE					219033	07/08	ORDINÁRIO	2.800,00		2.800,00
INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE										
EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DE UNIÃO-PI. CONFORME O CONTRATO Nº										
023/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 065/2022										
PROTOCOLO Nº: 021158.016-2023										
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07875 MONITOR 21- LED 21 30					UND	4,000	700,000	2.800,00		
Credor: ULTRA LICITACOES LTDA					Acesso: 009005		Dt.Pagamento: /		Valor pago:	0,00
Total da Dotação									1.220.675,87	177.890,58

00.03.02-FUNDEB					0004-Educação Cidadã					
12-EDUCAÇÃO					1.014-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR					
361-ENSINO FUNDAMENTAL					4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente					
E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE UNIÃO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022/FNDE/MEC.					025038	25/01	ORDINÁRIO	2.425.000,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
07806 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X UND 5,000 *****,** *****,** 4)										
Credor: CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA					Acesso: 000592	Dt.Pagamento: 13/02	Valor pago: 2.425.000,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 E 05 (CINCO) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022/FNDE/MEC.					002039	02/01	ORDINÁRIO	753.000,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
07815 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 UND 1,000 *****,** 415.000,00										
07816 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 UND 1,000 *****,** 338.000,00										
Credor: VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA					Acesso: 001249	Dt.Pagamento: 21/03	Valor pago: 753.000,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO VAN (COM ACESSIBILIDADE - 1 CADEIRANTE) CAPACIDADE TOTAL DE NO MÍNIMO 10 (DEZ) PESSOAS COM ACESSIBILIDADE, PARA ATENDER NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.					048019	17/02	ORDINÁRIO	290.000,00		0,00
Credor: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI					Acesso: 001258	Dt.Pagamento: 05/04	Valor pago: 290.000,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022/FNDE/MEC.					048020	17/02	ORDINÁRIO	415.000,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
07832 ÔNIBUS ESCOLAR RURAL ORE 3 UND 1,000 *****,** 415.000,00										
Credor: VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA					Acesso: 001259	Dt.Pagamento: 08/03	Valor pago: 415.000,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X), PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE UNIAO - CONTRATO Nº 249/2022 DO PREGAO ELETRONICO Nº 02/2022/FNDE/MEC.					180148	29/06	GLOBAL	970.000,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
07965 ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X 2,000 *****,** 970.000,00 4)										
Credor: CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA					Acesso: 008225	Dt.Pagamento: 26/07	Valor pago: 970.000,00			

00.03.02-FUNDEB				0004-Educação Cidadã		
12-EDUCACAO				1.014-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR		
361-ENSINO FUNDAMENTAL				4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente		
E S P E C I F I C A Ç Ã O				Nº Emp	Data	Tipo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO)				361040	27/12	ORDINÁRIO
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023/FNDE/MEC.						
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar
						Vl.Total
07711 ÔNIBUS ESCOLAR RURAL ORE 1				UND	4,000	*****,**
Credor: VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA				Acesso: 013643		Dt.Pagamento: /
						Valor pago:
						0,00
				Total da Dotação		6.501.000,00
						1.648.000,00

00.03.02-FUNDEB
12-EDUCAÇÃO
365-EDUCAÇÃO INFANTIL

0004-Educação Cidadã
1.012-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFOR. DE ESCOLAS P/ EDUC. INFANTIL
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO DA UNIDADE ESCOLAR "JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO" NA LOCALIDADE MONTE CASTELO, DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 447/2022. Credor: M J DE C REGO EIRELI	003016	03/01	ORDINÁRIO		115.182,59	0,00
				Acesso: 000034 Dt.Pagamento: 11/01	Valor pago: 115.182,59	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO DA UNIDADE ESCOLAR "LIBERALINO ALVES FERNANDES" NA LOCALIDADE DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 396/2022. Credor: M J DE C REGO EIRELI	003017	03/01	ORDINÁRIO		95.850,43	0,00
				Acesso: 000035 Dt.Pagamento: 11/01	Valor pago: 95.850,43	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO DA UNIDADE ESCOLAR "JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO" NA LOCALIDADE MONTE CASTELO, DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 447/2022. PROCESSO Nº 014410.020-2023. Credor: M J DE C REGO EIRELI	010027	10/01	ORDINÁRIO		280.335,12	0,00
				Acesso: 000329 Dt.Pagamento: 27/01	Valor pago: 280.335,12	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 1ª MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE 01 SALA DE AULA NAS CRECHES TIA AURY NERY E TIO CARLOS, NESTA CIDADE. CONTRATO Nº 054/2022. PROCESSO Nº 015676.020-2023. Credor: EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA EIRELI	033031	02/02	ORDINÁRIO		40.722,94	0,00
				Acesso: 002040 Dt.Pagamento: 10/03	Valor pago: 40.722,94	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MARIA DE JESUS, NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 026/2023. PROCESSO Nº 015833.020-2023. Credor: THECON ENGENHARIA LTDA	054036	23/02	ORDINÁRIO		39.833,58	0,00
				Acesso: 002464 Dt.Pagamento: 22/03	Valor pago: 39.833,58	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO DA UNIDADE ESCOLAR "JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO" NA LOCALIDADE MONTE CASTELO, DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 447/2022. PROCESSO Nº 016110.020-2023. Credor: M J DE C REGO EIRELI	069020	10/03	ORDINÁRIO		184.900,91	0,00
				Acesso: 002947 Dt.Pagamento: 31/03	Valor pago: 184.900,91	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE TIA AURY NERY, NA RUA PE. SIMPLICIANO, BAIRRO CENTRO. NESTA CIDADE. CONTRATO Nº 047/2023. PROCESSO Nº 016546.020-2023. Credor: VELLO CONSTRUÇÕES LTDA	079002	20/03	ORDINÁRIO		195.472,57	0,00
				Acesso: 003434 Dt.Pagamento: 04/04	Valor pago: 195.472,57	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 5ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA NO PREDIO: CRECHE TIA CREUSA, NO POVOADO DIVINOPOLIS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 376/2022. PROCESSO Nº 017477.020-2023. Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA	108024	18/04	ORDINÁRIO		73.743,00	0,00
				Acesso: 004273 Dt.Pagamento: 25/04	Valor pago: 73.743,00	


Waldir Alves V. Silva Filho
 Contador
 CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.03.02-FUNDEB		0004-Educação Cidadã				
12-EDUCAÇÃO		1.012-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFOR. DE ESCOLAS P/ EDUC. INFANTIL				
365-EDUCAÇÃO INFANTIL		4.4.90.51-Obras e Instalações				
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM 1ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE FINALIZAÇÃO DA CRECHE SANTA HELENA, NO BAIRRO COCOS, NESTA CIDADE.		108032	18/04	ORDINÁRIO		0,00
PROCESSO 017493.020-2023.						
Credor: CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA		Acesso: 004915	Dt.Pagamento: 12/05	Valor pago:	112.043,15	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DAS CRECHES: MARIA DE JESUS, TIA GLORINHA, DO POVOADO DIVINÓPOLIS, NESTE MUNICÍPIO.		101024	11/04	ORDINÁRIO		0,00
CONTRATO Nº 026/2023.						
PROCESSO Nº 017268.020-2023.						
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 004949	Dt.Pagamento: 12/05	Valor pago:	81.773,01	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 6ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA NO PREDIO: DA CRECHE TIA CREUSA, NO POVOADO DIVINÓPOLIS DESTA CIDADE.		117145	27/04	ORDINÁRIO		0,00
CONTRATO Nº 376/2022.						
PROCESSO Nº 017768.020-2023.						
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA		Acesso: 004952	Dt.Pagamento: 12/05	Valor pago:	7.522,03	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 3ª MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE 01 SALA DE AULA NAS CRECHES TIA AURY NERY E TIO CARLOS, NESTA CIDADE.		130020	10/05	ORDINÁRIO		0,00
CONTRATO Nº 054/2022.						
PROCESSO Nº 018105.020-2023.						
Credor: EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA EIRELI		Acesso: 006048	Dt.Pagamento: 07/06	Valor pago:	59.228,31	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE TIA AURY NERY, NA RUA PE. SIMPLICIANO, BAIRRO CENTRO. NESTA CIDADE.		143089	23/05	ORDINÁRIO		0,00
CONTRATO Nº 047/2023.						
PROCESSO Nº 018170.020-2023.						
Credor: VELLO CONSTRUÇÕES LTDA		Acesso: 006052	Dt.Pagamento: 05/06	Valor pago:	101.226,28	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DAS CRECHES: TIA CONSUELO(VILA NOVA CONQUISTA), MARIA DE JESUS (BAIRRO SÃO JOÃO), HAYDEE (SÃO SEBASTIAO), TIA GLORINHA (NOVO NILO), DO POVOADO DIVINÓPOLIS, NESTE MUNICÍPIO.		152015	01/06	ORDINÁRIO		0,00
CONTRATO Nº 026/2023, TOMADA DE PREÇO 051/2023.						
PROCESSO Nº 018813.020-2023.						
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 006931	Dt.Pagamento: 05/07	Valor pago:	101.083,81	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE TIA AURY NERY, NA RUA PE. SIMPLICIANO, BAIRRO CENTRO. NESTA CIDADE.		213019	01/08	ORDINÁRIO		0,00
CONTRATO Nº 047/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 053/2022.						
PROCESSO Nº 016546.020-2023.						
Credor: VELLO CONSTRUÇÕES LTDA		Acesso: 008858	Dt.Pagamento: 04/08	Valor pago:	173.180,66	



00.03.02-FUNDEB

12-EDUCACAO

365-EDUCACAO INFANTIL

0004-Educação Cidadã

1.012-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFOR. DE ESCOLAS P/ EDUC. INFANTIL

4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS CHECHES TIA HAYDEE E TIA CONSUELO, NESTA CIDADE. CONTRATO 339/2023, TOMADA DE PREÇO 029/2023.	347003	13/12	ORDINÁRIO		103.352,43	0,00
PROCESSO Nº 024899.020-2023.						
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA						
	Acesso: 013132	Dt.Pagamento: 27/12	Valor pago:	103.352,43		
Total da Dotação					1.765.450,82	0,00

00.03.02-FUNDEB					0004-Educação Cidadã				
12-EDUCAÇÃO					2.021-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 30%				
365-EDUCAÇÃO INFANTIL					4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente				
E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.					125015	05/05	ORDINÁRIO	71.750,00	0,00
CONFORME CONTRATO Nº 118/2023									
PROCESSO: 017970.016-2023									
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
07830 CONJUNTO ALUNO - MESA + CADEIRA					UND	250,000	287,000	71.750,00	
Credor: V R COSTA - EPP					Acesso: 005320 Dt.Pagamento: 28/06 Valor pago: 71.750,00				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO 03 VASSILHAME P45 PRA AS CHECRE DESTE MUNICÍPIO.					128040	08/05	ORDINÁRIO	6.000,00	0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
07831 VASSILHAMES P45 COM GAS					UND	3,000	2.000,000	6.000,00	
Credor: J W COELHO DE OLIVEIRA					Acesso: 005380 Dt.Pagamento: 17/05 Valor pago: 6.000,00				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DAKO INDUSTRIAL 047 BOCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE TIA CLEUSA, NO POVOADO DIVINOPOLES, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.					145025	25/05	ORDINÁRIO	1.700,00	0,00
PROCESSO Nº018650.016-2023									
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
006935 FOGAO 04 BOCAS					UN	1,000	1.700,000	1.700,00	
Credor: BELZAMAR LIMA CALDAS					Acesso: 006136 Dt.Pagamento: 04/07 Valor pago: 1.700,00				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO-PI.					177080	26/06	ORDINÁRIO	174.200,00	0,00
CONTRATO Nº 118/2023									
PROCESSO:019741.016-2023									
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
07960 CONJUNTO DO ALUNO ADULTO: MESA C OM MESA E CADEIRA					UND	400,000	435,500	174.200,00	
Credor: V R COSTA - EPP					Acesso: 007607 Dt.Pagamento: 31/07 Valor pago: 174.200,00				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARROSSEL GIRA GIRA E GANGORRA DUPLA), PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					188025	07/07	ORDINÁRIO	25.648,00	0,00
CONTRATO Nº 392/2022.									
Credor: STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA					Acesso: 008201 Dt.Pagamento: 09/10 Valor pago: 25.648,00				

00.03.02-FUNDEB

12-EDUCACAO

365-EDUCACAO INFANTIL

0004-Educação Cidadã

2.021-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 30%

4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O				Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.				219021	07/08	ORDINÁRIO	24.500,00		0,00
CONFORME CONTRATO Nº 025/2023									
PROCESSO: 021154.016-2023									
Item Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07870 NOTEBOOK TIPO II	UND	5,000	4.900,000	24.500,00					
Credor: MICROFORT INFORMATICA LTDA				Acesso: 008974 Dt.Pagamento: 23/10 Valor pago: 24.500,00					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SEIS CAMARA E ASSESSORIOS, PARA A CHEQUE "MARIA DE JESUS MARQUES SANTANA", BAIRRO SAO JOAO, NESTA CIDADE.				213044	01/08	ORDINÁRIO	2.829,00		2.829,00
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07888 CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEGURA	UND	6,000	471,500	2.829,00					
NÇA VHL									
Credor: RENAN GONÇALVES DA CRUZ				Acesso: 009236 Dt.Pagamento: / Valor pago: 0,00					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.				356042	22/12	ORDINÁRIO	26.850,00		26.850,00
CONTRATO Nº246/2023.									
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07931 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	UND	3,000	8.950,000	26.850,00					
Credor: LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA				Acesso: 013364 Dt.Pagamento: / Valor pago: 0,00					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO.				360005	26/12	ORDINÁRIO	19.600,00		19.600,00
CONTRATO Nº25/2022									
PROCESSO:025540.016-2023									
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07932 NOTEBOOK TIPO II (CORE 17 COM 8	UND	4,000	4.900,000	19.600,00					
GB/SSD 256 GB PROCESSADOR 9º									
Credor: MICROFORT INFORMATICA LTDA				Acesso: 013412 Dt.Pagamento: / Valor pago: 0,00					
Total da Dotação							353.077,00		49.279,00


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		0005-Saúde e Qualidade de Vida					
10-SAUDE		1.015-CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES E ACADEMIAS DE SAÚDE					
301-ATENCAO BASICA		4.4.90.51-Obras e Instalações					
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS DE UNIDADES DE SAUDE: CENTRO DE ESPECIALIDADES, CASA DE FISIOTERAPIA, CASA TERAPIA E CASA AMARELA.		026033	26/01	ORDINÁRIO		118.174,43	0,00
CONTRATO Nº 520/2022.							
PROCESSO Nº 015128.020-2023.							
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 001165	Dt.Pagamento: 01/03		Valor pago:	118.174,43	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS DE UNIDADES DE SAUDE: UBS CONVAP, UBS NOVO NILO, UBS DIVINOPOLIS, UBS LIBERDADE, UBS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E CASA DE FISIOTERAPIA.		074048	15/03	ORDINÁRIO		121.316,08	0,00
CONTRATO Nº 520/2022.							
PROCESSO Nº 016478.020-2023.							
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 003371	Dt.Pagamento: 05/04		Valor pago:	121.316,08	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS, PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE NO POVOADO DIVINOPOLIS, REFORMAS DAS CADEMIAS BAIRRO SAO JOAO E BERNARDO VENANCIO DE LIMA NETO-BAIRRO SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO.		089043	30/03	ORDINÁRIO		55.081,03	0,00
CONTRATO Nº 120/2023.							
PROCESSO Nº 016936.020-2023.							
Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO		Acesso: 003381	Dt.Pagamento: 31/03		Valor pago:	55.081,03	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS, PARA IMPLANTAÇÕES DE ACADEMIAS DE SAUDE NO POVOADO DIVINOPOLIS E MUNDO NOVO, NESTE MUNICIPIO.		100034	10/04	ORDINÁRIO		15.710,90	0,00
CONTRATO Nº 120/2023.							
PROCESSO Nº 017204.020-2023.							
Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO		Acesso: 004256	Dt.Pagamento: 25/04		Valor pago:	15.710,90	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS, PARA IMPLANTAÇÕES DE ACADEMIAS DE SAUDE NO POVOADO DIVINOPOLIS E MUNDO NOVO, NESTE MUNICIPIO.		117146	27/04	ORDINÁRIO		16.464,76	0,00
CONTRATO Nº 120/2023.							
PROCESSO Nº 017771.020-2023.							
Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO		Acesso: 005272	Dt.Pagamento: 12/05		Valor pago:	16.464,76	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS DE UNIDADES DE SAUDE: UBS NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS, UBS DIVINOPOLIS, UBS LIBERDADE, UBS SAO SEBASTIAO, CEO, LABORATORIO CASA AMARELA, UBS DO SAO JOAO, UBS DO MUSSUM, UBS DO MUNDO NOVO, UBS LAGOA DO EGITO.		122033	02/05	ORDINÁRIO		110.225,83	0,00
CONTRATO Nº 520/2022.							
PROCESSO Nº 017845.020-2023.							
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 005822	Dt.Pagamento: 12/06		Valor pago:	110.225,83	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS DE UNIDADES DE SAUDE: FISIOTERAPIA, CEO, UBS NOVO NILO, UBS CRUZEIRO, UBS BAIXA GRANDE, CASA AMARELA.		179015	28/06	ORDINÁRIO		208.345,65	0,00
CONTRATO Nº 520/2022 TOMADA DE PREÇO 052/2022.							
PROCESSO Nº 019607.020-2023.							
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 007890	Dt.Pagamento: 20/07		Valor pago:	208.345,65	

00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		0005-Saúde e Qualidade de Vida				
10-SAUDE		1.015-CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES E ACADEMIAS DE SAÚDE				
301-ATENCAO BASICA		4.4.90.51-Obras e Instalações				
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DA OBRAS DE REFORMA DE UM GALPAO COM ADAPTAÇÃO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE(UBS), NO RESIDENCIAL SANTA HELENA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.		179019	28/06	ORDINÁRIO		60.698,75
CONTRATO Nº 181/2023, TOMADA DE PREÇO 003/2023.						
PROCESSO Nº 019602.020-2023.						
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 007936	Dt.Pagamento: 20/07	Valor pago:	60.698,75	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS, PARA IMPLANTAÇÕES DE ACADEMIAS DE SAUDE NOS POVOADO DIVINOPOLIS, MUNDO NOVO E SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO.		207082	26/07	ORDINÁRIO		17.498,94
CONTRATO Nº 120/2023, DISPENSA Nº 023/2023.						
PROCESSO Nº 020675.020-2023.						
Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO		Acesso: 008908	Dt.Pagamento: 10/08	Valor pago:	17.498,94	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS DE UNIDADES DE SAUDE: UBS ANFRISIO LOBAO, UBS DA LOC. MUSSUM, SAMU E CASA AMARELA.		221021	09/08	ORDINÁRIO		40.475,45
CONTRATO Nº 520/2022 TOMADA DE PREÇO 052/2022.						
PROCESSO Nº 021012.020-2023.						
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 009037	Dt.Pagamento: 06/09	Valor pago:	40.475,45	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DA OBRAS DE REFORMA DE UM GALPAO COM ADAPTAÇÃO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE(UBS), NO RESIDENCIAL SANTA HELENA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.		221023	09/08	ORDINÁRIO		38.988,28
CONTRATO Nº 181/2023, TOMADA DE PREÇO 003/2023.						
PROCESSO Nº 019602.020-2023.						
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 009039	Dt.Pagamento: 04/09	Valor pago:	38.988,28	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE DA LOCALIDADE "BURITI ALEGRE", ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO.		255001	12/09	ORDINÁRIO		27.169,33
CONTRATO Nº 251/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 024/2023.						
PROCESSO Nº 021760.020-2023.						
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 009890	Dt.Pagamento: 03/10	Valor pago:	27.169,33	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRAS DE REFORMA DE UM GALPAO COM ADAPTAÇÃO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE(UBS), NO RESIDENCIAL SANTA HELENA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.		255005	12/09	ORDINÁRIO		53.517,41
CONTRATO Nº 181/2023, TOMADA DE PREÇO 003/2023.						
PROCESSO Nº 021847.020-2023.						
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 009898	Dt.Pagamento: 03/10	Valor pago:	53.517,41	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE "ROMILDO NERY" NA RUA DAVID CALDAS, AO LADO DO ESTAGIO SEGISNANDO ALENCAR NESTA CIDADE.		268029	25/09	ORDINÁRIO		62.960,79
CONTRATO Nº 220/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 021/2023.						
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 010466	Dt.Pagamento: 11/10	Valor pago:	62.960,79	

00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS			0005-Saúde e Qualidade de Vida					
10-SAUDE			1.015-CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES E ACADEMIAS DE SAÚDE					
301-ATENCAO BASICA			4.4.90.51-Obras e Instalações					
E S P E C I F I C A Ç Ã O			Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS DE UNIDADES DE SAUDE: ACADEMIA DE NOVO NILO, UBS DAVID CALDAS, UBS DA LOC. MUSSUM, E CASA AMARELA. CONTRATO Nº 520/2022 TOMADA DE PREÇO 052/2022. PROCESSO Nº 022323.020-2023. Credor: THECON ENGENHARIA LTDA			282015	09/10	ORDINÁRIO		82.264,16	0,00
			Acesso: 010764	Dt.Pagamento: 20/10	Valor pago:		82.264,16	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE DA LOCALIDADE "BURITI ALEGRE", ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 251/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 024/2023. PROCESSO Nº 023264.020-2023. Credor: THECON ENGENHARIA LTDA			299025	26/10	ORDINÁRIO		10.490,10	0,00
			Acesso: 011217	Dt.Pagamento: 17/11	Valor pago:		10.490,10	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE DA LOCALIDADE "MONTE CASTELO", ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 221/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 022/2023. PROCESSO Nº 023263.020-2023. Credor: THECON ENGENHARIA LTDA			298043	25/10	ORDINÁRIO		25.715,97	0,00
			Acesso: 011255	Dt.Pagamento: 17/11	Valor pago:		25.715,97	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE "ROMILDO NERY" NA RUA DAVID CALDAS, AO LADO DO ESTAGIO SEGISNANDO ALENCAR NESTA CIDADE. CONTRATO Nº 220/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 021/2023. PROCESSO Nº 023262.020-2023. Credor: THECON ENGENHARIA LTDA			299063	26/10	ORDINÁRIO		35.242,48	0,00
			Acesso: 011263	Dt.Pagamento: 17/11	Valor pago:		35.242,48	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRAS DE REFORMA DE UM GALPAO COM ADAPTAÇÃO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE(UBS), NO RESIDENCIAL SANTA HELENA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 181/2023, TOMADA DE PREÇO 003/2023. PROCESSO Nº 023257.020-2023. Credor: THECON ENGENHARIA LTDA			303056	30/10	ORDINÁRIO		53.032,83	0,00
			Acesso: 011583	Dt.Pagamento: 17/11	Valor pago:		53.032,83	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS DE UNIDADES DE SAUDE: UBS DAVID CALDAS, UBS DA LOC.BURITI ALEGRE, ACADEMIA ROMILDO NERY, UBS LOC. MUSSUM, CASA AMARELA, CEU, UBS DA LOC. BAIXA GRANDE, UBS DA VILA E CAPS. CONTRATO Nº 520/2022 TOMADA DE PREÇO 052/2022. PROCESSO Nº 024297.020-2023. Credor: THECON ENGENHARIA LTDA			327083	23/11	ORDINÁRIO		179.823,52	0,00
			Acesso: 012218	Dt.Pagamento: 01/12	Valor pago:		179.823,52	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA OBRAS DE REFORMA DE UM GALPAO COM ADAPTAÇÃO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE(UBS), NO RESIDENCIAL SANTA HELENA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 181/2023, TOMADA DE PREÇO 003/2023. PROCESSO Nº 025109.020-2023. Credor: THECON ENGENHARIA LTDA			352026	18/12	ORDINÁRIO		96.681,59	0,00
			Acesso: 013181	Dt.Pagamento: 27/12	Valor pago:		96.681,59	



00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0005-Saúde e Qualidade de Vida
1.015-CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES E ACADEMIAS DE SAÚDE
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS	352027	18/12	ORDINÁRIO		49.122,80	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS DE UNIDADES DE SAUDE: UBS DA LOCALIDADE						
GAMELEIRA E UBS DIVINOPOLIS NESTE MUNICIPIO.						
CONTRATO Nº 520/2022 TOMADA DE PREÇO 052/2022.						
PROCESSO Nº 025108.020-2023.						
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA	Acesso: 013182	Dt.Pagamento: 27/12	Valor pago:	49.122,80		
Total da Dotação					1.479.001,08	0,00


Valdir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0005-Saúde e Qualidade de Vida
1.017-CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE SAÚDE
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS DE UNIDADES DE SAUDE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL. CONTRATO Nº 520/2022. PROCESSO Nº 017845.020-2023. Credor: THECON ENGENHARIA LTDA	122034	02/05	ORDINÁRIO		6.647,73	0,00
	Acesso: 005831	Dt.Pagamento: 07/06	Valor pago:	6.647,73		
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS DE UNIDADES DE SAUDE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTRATO Nº 520/2022. PROCESSO Nº 021012.020-2023. Credor: THECON ENGENHARIA LTDA	221022	09/08	ORDINÁRIO		38.587,03	0,00
	Acesso: 009038	Dt.Pagamento: 05/09	Valor pago:	38.587,03		
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS DE UNIDADES DE SAUDE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTRATO Nº 520/2022. PROCESSO Nº 022323.020-2023. Credor: THECON ENGENHARIA LTDA	282016	09/10	ORDINÁRIO		55.335,80	0,00
	Acesso: 010765	Dt.Pagamento: 20/10	Valor pago:	55.335,80		
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS DE UNIDADES DE SAUDE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTRATO Nº 520/2022. PROCESSO Nº 024297.020-2023. Credor: THECON ENGENHARIA LTDA	327082	23/11	ORDINÁRIO		24.435,58	0,00
	Acesso: 012215	Dt.Pagamento: 01/12	Valor pago:	24.435,58		
Total da Dotação					125.006,14	0,00


Valdir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS					0005-Saúde e Qualidade de Vida					
10-SAUDE					1.018-REAPARELHAMENTOS E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES E ACADEMIAS DE SAÚDE					
301-ATENCAO BASICA					4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente					
E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BICICLETAS(MASCULINA E FEMININA) ATRAVÉS DE SRP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUE FAZEM PARTE DESTA SECRETARIA.					026025	26/01	ORDINÁRIO	129.060,00		0,00
CONTRATO Nº 480/2022										
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07807	BICICLETA MASCULINA, FREIO A DIS	UND	10,000	1.195,000	11.950,00					
07808	BICICLETA MASCULINA, FREIO DISCO	UN	58,000	1.195,000	69.310,00					
07809	BICICLETA FEMININA, FREIO A DISC	UND	40,000	1.195,000	47.800,00					
O E 21 MARCHAS										
Credor: JV & MONTEIRO LTDA					Acesso: 000640	Dt.Pagamento: 10/03		Valor pago:	129.060,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS (MOTOGERADOR 220V) PARA ANTENDIMENTO DE DEMANDA URGENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL.					048021	17/02	ORDINÁRIO	7.800,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07833	MOTOGERADOR BRANCO B4T-8000E 200	UND	1,000	7.800,000	7.800,00					
V 15CV										
Credor: M CARVALHO E CIA LTADA					Acesso: 001273	Dt.Pagamento: 17/02		Valor pago:	7.800,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRAFICOS PARA RAO X, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO-PI.					075020	16/03	ORDINÁRIO	95.987,25		0,00
CONTRATO Nº 423/2022										
PROCESSO:016547.013-2023										
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07846	DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGR	UND	1,000	95.987,250	95.987,25					
AFICOS										
Credor: HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICAMENTOS					Acesso: 002676	Dt.Pagamento: 10/05		Valor pago:	95.987,25	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					116059	26/04	ORDINÁRIO	63.488,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07853	HD 1 TB NVME	UND	3,000	300,000	900,00					
07892	NOTEBOOK LENOVO TIPO I CORE I5 C	UND	4,000	3.750,000	15.000,00					
07893	SWITCH 16 PORTAS - 10/100/1000	UND	4,000	500,000	2.000,00					
07894	NOTEBOOK TIPO I (CORE 15 COM 8GB	UND	12,000	3.799,000	45.588,00					
/SSD 256GB)										
Credor: S GOMES ARAUJO EIRELI					Acesso: 004740	Dt.Pagamento: 07/06		Valor pago:	63.488,00	

00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0005-Saúde e Qualidade de Vida
1.018-REAPARELHAMENTOS E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES E ACADEMIAS DE SAÚDE
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS COLORIDAS DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE.					122045	02/05	ORDINÁRIO	3.999,96		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
007241	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	4,000	999,990	3.999,96					
Credor: ADRIANY R RODRIGUES					Acesso: 004886		Dt.Pagamento: 22/11		Valor pago:	3.999,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS A LAZER DESTINADOS A DIVERSOS SETORES MANTIDOS PELA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE.					122010	02/05	ORDINÁRIO	8.224,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07821	IMPRESSORA A LASER	UND	8,000	1.028,000	8.224,00					
Credor: LICITA HB INFORMATICA LTDA					Acesso: 004889		Dt.Pagamento: 09/06		Valor pago:	8.224,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER DESTINADAS A EQUIPES DE UNIDADES DAS FAMILIA, REFERENTE A PROPOSTA DO MS Nº. DA PROPOSTA:11795.022000/1220-04.					122019	02/05	ORDINÁRIO	13.364,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07823	IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICO	UN	13,000	1.028,000	13.364,00					
Credor: LICITA HB INFORMATICA LTDA					Acesso: 004913		Dt.Pagamento: 23/08		Valor pago:	13.364,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A UNIDADE BASICAS DE SAUDE, PARA O PROGAMA INFORMATIZA UBS, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE Nº11795.022000/1220-04. CONTRATO Nº 087/2023					132010	12/05	ORDINÁRIO	6.053,02		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07836	ESTABILIZADOR 1000VA: MODELO 220	UND	15,000	363,000	5.445,00					
07837	TECLADO USB ABNT2	UND	14,000	43,430	608,02					
Credor: MARIA DA C M LOPES					Acesso: 006533		Dt.Pagamento: 20/10		Valor pago:	6.053,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PARA O PROGAMA INFORMATIZA UBS. CONTRATO Nº 087/2023					132012	12/05	ORDINÁRIO	29.688,59		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07747	PEN DRIVE 32 GB	UN	10,000	58,330	583,30					
07838	TECLADO USB ABNT	UND	21,000	43,430	912,03					
07839	CAT 5E CABO PRETO UTP CMCAT 5E R	UND	2,000	831,180	1.662,36					
07840	ESTABILIZADOR 2000VA MODELO: 220	UND	10,000	1.103,630	11.036,30					
07841	LICENÇA WINDOWS 10 PRO DE 64BITS	UND	35,000	147,040	5.146,40					
07842	ESTABILIZADOR 1000VA MODELO: 220	UND	16,000	363,000	5.808,00					
07843	PACOTE OFFICE 2021 PLUA	UND	35,000	129,720	4.540,20					
Credor: MARIA DA C M LOPES					Acesso: 006535		Dt.Pagamento: 24/10		Valor pago:	29.688,59


Valdir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0005-Saúde e Qualidade de Vida
1.018-REAPARELHAMENTOS E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES E ACADEMIAS DE SAÚDE
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE.					150020	30/05	ORDINÁRIO	2.864,40		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07844	APARELHO DE AEROSOL PORTATIL	UND	20,000	143,220	2.864,40					
Credor: JN CIRURGICA LTDA					Acesso: 006539		Dt.Pagamento: 01/08		Valor pago:	2.864,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE.					150021	30/05	ORDINÁRIO	33.750,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07845	BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA OBESO UND	25,000	1.350,000	33.750,00						
Credor: K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA					Acesso: 006541		Dt.Pagamento: 24/08		Valor pago:	33.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MONITORES DIVERSOS DESTINADOS AO PEC-PRONTUARIO ELETRONICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTES MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA DE MENDA PARLAMENTAR Nº11795.022000/1220-04. CONTRATO Nº 23/2023					129012	09/05	ORDINÁRIO	9.800,00		9.800,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07846	MONITOR 21 LED TELA 21,5	UND	14,000	700,000	9.800,00					
Credor: ULTRA LICITACOES LTDA					Acesso: 006542		Dt.Pagamento: /		Valor pago:	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MONITORES DIVERSOS DESTINADOS AO PEC-PRONTUARIO ELETRONICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 23/2023					129013	09/05	ORDINÁRIO	17.800,00		17.800,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07847	MONITOR 21 LED TELA 21,5 MARCA P	UND	4,000	700,000	2.800,00					
07848	MONITOR DE 18,5 LED MARCA PC TOP	UND	25,000	600,000	15.000,00					
Credor: ULTRA LICITACOES LTDA					Acesso: 006545		Dt.Pagamento: /		Valor pago:	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE. CONTRATO Nº 40/2023					150022	30/05	ORDINÁRIO	37.677,30		37.677,30
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07849	ESTADIOMETRO DE ALUMINIO ANODIOZ	UN	150,000	81,770	12.265,50					
07850	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO, ANER	UN	47,000	75,000	3.525,00					
07851	APARELHO DE PRESSÃO DIGITALDE PU	UN	80,000	95,460	7.636,80					
07852	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL, AN	UN	58,000	75,000	4.350,00					
07853	BALANÇA DIGITAL PORTAIL DE PISO	UND	150,000	66,000	9.900,00					
Credor: MEDICAR MED LTDA					Acesso: 006550		Dt.Pagamento: /		Valor pago:	0,00


Valdir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0005-Saúde e Qualidade de Vida
1.018-REAPARELHAMENTOS E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES E ACADEMIAS DE SAÚDE
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANTRPOMETRICOS DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº11795.022000/1220-04. CONTRATO Nº 40/2023					150023	30/05	ORDINÁRIO	1.125,00		1.125,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07854 APARELHO DE PRESSÃO INFATIL, ANE					2,000		75,000	150,00		
07855 APARELHO DE PRESSAO ADULTO, ANER UN					13,000		75,000	975,00		
OIDE										
Credor: MEDICAR MED LTDA					Acesso: 006553		Dt.Pagamento: /		Valor pago:	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE. CONTRATO Nº 37/2023					150024	30/05	ORDINÁRIO	19.000,00		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07856 BALANÇA PEDIATRICA ELETRONICA CO UN					25,000		760,000	19.000,00		
M CONCHA INOX										
Credor: QUICKBUM E-COMMERCE LTDA					Acesso: 006555		Dt.Pagamento: 21/09		Valor pago:	19.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANTRPOMETRICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICA 152/2022. PROCESSO AMD Nº343/2022 CONTRATO Nº 039/2022					150025	30/05	ORDINÁRIO	8.270,00		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07857 IDETECTOR FETAL: TELA DE LCD PAR UN					15,000		328,000	4.920,00		
07858 OXIMETRO DE DEDO MDE E MOSTRA VA UN					50,000		67,000	3.350,00		
LORE										
Credor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					Acesso: 006557		Dt.Pagamento: 24/08		Valor pago:	8.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANTRPOMETRICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME EMENDA PARLAMENTA Nº11795.02200/1220-04. PREGÃO ELETRONICO 152/2022. PROCESSO AMD Nº 343/2022. CONTRATO Nº039/2022 PROCESSO:018758.013-2023					181001	30/06	ORDINÁRIO	4.920,00		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07862 IDETECTOR FETAL: TELA LCD PARA V UN					15,000		328,000	4.920,00		
ISUALIZAÇÃO										
Credor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					Acesso: 006562		Dt.Pagamento: 20/07		Valor pago:	4.920,00


Valdir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS					0005-Saúde e Qualidade de Vida					
10-SAUDE					1.018-REAPARELHAMENTOS E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES E ACADEMIAS DE SAÚDE					
301-ATENCAO BASICA					4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente					
E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A CENTRAL DE FRIOS DESTA SECRETARIA. CONTRATO Nº147/2023 E PREGAO Nº167/2023.					171030	20/06	ORDINÁRIO	89.740,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
07931 CAMARA FRIA 150 LITROS UND 4,000 13.450,000 53.800,00										
07932 CAMARA FRIA 500 LITROS UND 2,000 17.970,000 35.940,00										
Credor: LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					Acesso: 007297	Dt.Pagamento: 25/08	Valor pago:	89.740,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A REDE DE FRIOS DESTA SECRETARIA. CONTRATO Nº146/2023 E PREGÃO Nº167/2023					171034	20/06	ORDINÁRIO	4.620,00		4.620,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
006897 PURIFICADOR DE ÁGUA UM 1,000 796,000 796,00										
07938 FREEZER CAPP. 380 LTR UND 1,000 3.824,000 3.824,00										
Credor: MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA					Acesso: 007302	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ESTABELICIMENTOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTRATO Nº146/2023 E PREGÃO Nº167/2023.					171035	20/06	ORDINÁRIO	52.538,00		52.538,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
006897 PURIFICADOR DE ÁGUA UM 16,000 796,000 12.736,00										
006935 FOGAO 04 BOCAS UN 9,000 723,000 6.507,00										
07939 SPLIT DE 12.000 BTUS UND 13,000 2.277,000 29.601,00										
07940 SPLIT DE 24.000 BTUS UND 1,000 3.694,000 3.694,00										
Credor: MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA					Acesso: 007306	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ESTABELECIMENTOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTRATO Nº175/2023 E PREGÃO Nº167/2023.					171045	20/06	ORDINÁRIO	14.995,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
07942 GELADEIRA 02 PORTAS UND 4,000 2.890,000 11.560,00										
07943 FILTRO PARA AGUA QUE ACOPLA BEBE DOURO UND 15,000 229,000 3.435,00										
Credor: ALMEIDA REPRESENTAÇÕES E COM. DE MATERIAL ESCOLAR					Acesso: 007322	Dt.Pagamento: 01/08	Valor pago:	14.995,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ESTABELECIMENTOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTRATO Nº150/2023 E PREGAO Nº167/2023.					171048	20/06	ORDINÁRIO	2.100,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
07944 CAIXA ALTO FALANTE TWEETER UND 3,000 700,000 2.100,00										
Credor: MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE					Acesso: 007328	Dt.Pagamento: 20/07	Valor pago:	2.100,00		


Waldir Alves V. Silva Filho
 Contador
 CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS					0005-Saúde e Qualidade de Vida				
10-SAUDE					1.018-REAPARELHAMENTOS E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES E ACADEMIAS DE SAÚDE				
301-ATENCAO BASICA					4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente				
E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ESTABELECIMENTOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					171050	20/06	ORDINÁRIO	360,00	360,00
CONTRATO Nº149/2023 E PREGAO Nº167/2023									
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
07570 MICROFONE SEM FIO					UND	1,000	360,000	360,00	
Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO					Acesso: 007330		Dt.Pagamento: /		Valor pago: 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO SAMU.					171053	20/06	ORDINÁRIO	799,00	0,00
CONTRATO Nº148/2023 E PREGAO Nº167/2023									
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
07948 FORNO MICRO-ONDAS					UND	1,000	799,000	799,00	
Credor: S GOMES ARAUJO EIRELI					Acesso: 007336		Dt.Pagamento: 31/07		Valor pago: 799,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ESTABELECIMENTOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					171055	20/06	ORDINÁRIO	16.892,00	0,00
CONTRATO Nº148/2023 E PREGAO Nº167/2023									
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
07910 SPLIT DE 18.000 BTUS					UND	5,000	2.899,000	14.495,00	
07948 FORNO MICRO-ONDAS					UND	3,000	799,000	2.397,00	
Credor: S GOMES ARAUJO EIRELI					Acesso: 007340		Dt.Pagamento: 04/09		Valor pago: 16.892,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLOGICA PARA UBS LAZARO GUIMARÃES, CONFORME A PROPOSTA DE EMENDA Nº 1195.022000/1220-04. DE ACORDO COM O CONTARTO Nº 045/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 147/2022					171075	20/06	ORDINÁRIO	14.000,00	0,00
PROTOCOLO Nº 019375.013-2023									
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
007262 CADEIRA ODONTOLOGICA COMP (EQUIP UND 0/SUG/REFLET)					UND	1,000	14.000,000	14.000,00	
Credor: PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA					Acesso: 007503		Dt.Pagamento: 02/10		Valor pago: 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 045/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 147/2022					171076	20/06	ORDINÁRIO	52.620,00	0,00
PROTOCOLO Nº 019376.013-2023									
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
007262 CADEIRA ODONTOLOGICA COMP (EQUIP UND 0/SUG/REFLET)					UND	3,000	14.000,000	42.000,00	
07957 ULTRASSOM ODONTOLOGICO DIGITAL					UND	5,000	1.500,000	7.500,00	
07958 CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO EXTRA TO UND RQUE					UND	12,000	260,000	3.120,00	
Credor: PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA					Acesso: 007504		Dt.Pagamento: 21/09		Valor pago: 52.620,00


Valdir Alves V. Silva Filho
 Contador
 CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS				0005-Saúde e Qualidade de Vida					
10-SAUDE				1.018-REAPARELHAMENTOS E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES E ACADEMIAS DE SAÚDE					
301-ATENCAO BASICA				4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente					
E S P E C I F I C A Ç Ã O				Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE -(ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS DE SOM E MOBILIARIO)				171077	20/06	ORDINÁRIO	16.100,00		0,00
DESTINADOS A ESTABELECIMENTOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME P CONTARTO Nº 177/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 167/2023									
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07959 FRIGOBAR 120L, 220VOLT, 60HZ				UND	10,000	1.610,000	16.100,00		
Credor: CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA				Acesso: 007506		Dt.Pagamento: 21/09		Valor pago:	16.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MONITORES DESTINADOS AO CEO, CONFORME PROPOSTA DE EMENDA Nº 11795022000122022 CONFORME O CONTRATO 23/2023 E PREGÃO ELETRONICO 065/2022				184068	03/07	ORDINÁRIO	3.000,00		3.000,00
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
005384 MONITO 18,5" LED AOC				UN	5,000	600,000	3.000,00		
Credor: ULTRA LICITACOES LTDA				Acesso: 008002		Dt.Pagamento: /		Valor pago:	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETROPROJETORES DESTINADOS A UBS, VILA SÃO PEDRO, UBS LOCALIDADE SÃO JOAO, UBS BEIRA RIO E UBS DIVINOPOLIS. CONTRATO Nº088/2023 E PREGAO Nº158/2022				213012	01/08	ORDINÁRIO	7.952,00		0,00
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07867 PROJETO MULTIMIDEA BIVOLT				und	4,000	1.988,000	7.952,00		
Credor: GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA				Acesso: 008812		Dt.Pagamento: 27/12		Valor pago:	7.952,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS GINECOLOGICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS: CAJUEIRO, CENTRO INTEGRADO DA VEREDA COMPRIDA E DA LAGOA DO EGITO E O CENTRO DE ESPECIALIDADES.				219012	07/08	ORDINÁRIO	3.340,00		0,00
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07869 MESAS GINECOLOGICAS				UND	4,000	835,000	3.340,00		
Credor: E DANTAS BRANDAO EIRELI LTDA				Acesso: 008956		Dt.Pagamento: 01/09		Valor pago:	3.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO Nº320/2023. PROCESSO Nº021356.025-2023				226006	14/08	ORDINÁRIO	177.333,31		0,00
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
006494 SIMULADOR DE CAMINHADA				UN	7,000	3.400,000	23.800,00		
07876 PRESSAO DE PERNAS TRIPLO				UN	7,000	2.190,000	15.330,00		
07877 PUXADA ALTA				UN	7,000	1.290,000	9.030,00		
07878 ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL COM VERTI				UN	7,000	1.240,000	8.680,00		
07879 PLACA ORIENTATIVA				UN	7,000	1.633,330	11.433,31		
07880 ALONGADOR TRES ALTURAS NAL				UN	7,000	1.250,000	8.750,00		
07882 SIMULADOR DE CALVAGADA				UN	7,000	3.400,000	23.800,00		
07883 SURF DUPL0				UN	7,000	1.370,000	9.590,00		
07884 MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES				UN	7,000	4.520,000	31.640,00		
07885 LIXEIRA TELADA SIMPLES				UN	7,000	350,000	2.450,00		
07886 ROTAÇÃO VERTICAL COM DUPLA DIAGO				UN	7,000	1.030,000	7.210,00		
Credor: ZIOBER BRASIL LTDA				Acesso: 009099		Dt.Pagamento: 28/09		Valor pago:	177.333,31

00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0005-Saúde e Qualidade de Vida
1.018-REAPARELHAMENTOS E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES E ACADEMIAS DE SAÚDE
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 CAMAS FLAWLER, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA FURTADO NESTA CIDADE. CONTRATO Nº 349/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 67/2023.					244001	01/09	ORDINÁRIO	19.980,00		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
007171 CAMA HOSPITALAR FAWLER					UN	10,000	1.998,000	19.980,00		
Credor: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS					Acesso: 009703		Dt.Pagamento: 17/10		Valor pago:	19.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO. CONFORME CONTRATO Nº 344/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2023.					256013	13/09	ORDINÁRIO	16.425,00		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07890 BERÇO HOSPITALAR					UND	6,000	2.100,000	12.600,00		
07903 MACA DE TRANSPORTES					und	3,000	1.275,000	3.825,00		
Credor: E DANTAS BRANDAO EIRELI LTDA					Acesso: 009931		Dt.Pagamento: 13/11		Valor pago:	16.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA FURTADO, CONFORME O CONTRATO Nº 351/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 67/2023 PROTOCOLO Nº 022161.021-2023					256019	13/09	ORDINÁRIO	1.600,00		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07907 CARRO DE EMERGENCIA					UND	1,000	1.600,000	1.600,00		
Credor: IDEALINE COMERCIAL LTDA					Acesso: 010022		Dt.Pagamento: 20/12		Valor pago:	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA FURTADO, CONFORME O CONTRATO Nº 346/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 67/2023 PROTOCOLO Nº 022154.021-2023					256020	13/09	ORDINÁRIO	3.400,00		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07908 POLTRONA RECLINÁVEL					UND	4,000	850,000	3.400,00		
Credor: T. V. NUNES LEAO MEDICAL					Acesso: 010023		Dt.Pagamento: 17/10		Valor pago:	3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA FURTADO, CONFORME O CONTRATO Nº 345/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 67/2023 PROTOCOLO Nº 022151.021-2023					256023	13/09	ORDINÁRIO	1.757,00		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
006949 CARRO DE CURATIVO INOX					UN	2,000	364,000	728,00		
07911 MESA DE MAYO					UND	3,000	343,000	1.029,00		
Credor: R N LOPES MONTEIRO LTDA					Acesso: 010026		Dt.Pagamento: 17/10		Valor pago:	1.757,00


Valdir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS					0005-Saúde e Qualidade de Vida					
10-SAUDE					1.018-REAPARELHAMENTOS E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES E ACADEMIAS DE SAÚDE					
301-ATENCAO BASICA					4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente					
E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA FURTADO, CONFORME O CONTRATO Nº340/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 67/2023 PROTOCOLO Nº 022136.021-2023					256026	13/09	ORDINÁRIO	1.727,00		1.727,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
007168 SUPORTE PARA SORO					UN	11,000	157,000	1.727,00		
Credor: 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA					Acesso: 010030		Dt.Pagamento: /		Valor pago: 0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO, CONFORME CONTRATO DE Nº291/2023 E PREGAO Nº68/2023. EMENDA Nº11795.022000/1230-01. PROCESSO Nº022134.021-2023					256031	13/09	ORDINÁRIO	12.500,00		12.500,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
00001 MONITOR MULTIPARAMETROS						2,000	6.250,000	12.500,00		
Credor: EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA					Acesso: 010672		Dt.Pagamento: /		Valor pago: 0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO, CONFORME O CONTRATO Nº290/2023 E PREGAO Nº68/2023. EMENDA Nº11795.022000/1230-01. PROCESSO Nº022132.021-2023					256033	13/09	ORDINÁRIO	25.400,00		25.400,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
00001 RESPIRADOR PULMONAR						1,000	24.000,000	24.000,00		
007179 OXIMETRO DE PULSO					UN	2,000	700,000	1.400,00		
Credor: LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES EIRELI LTDA					Acesso: 010675		Dt.Pagamento: /		Valor pago: 0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(MOBILIARIO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UNIÃO, REFERENTE A EMENDA Nº11795.022000/1220-04. CONTRATO Nº378/2023 E PREGAO Nº089/2023					282002	09/10	ORDINÁRIO	54.085,00		7.645,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
00001 DIVA HOSPITALAR LUXO						22,000	1.620,000	35.640,00		
00001 MESA GINECOLOGICA						11,000	695,000	7.645,00		
00001 ARMARIO VITRINE						9,000	780,000	7.020,00		
00001 SUPORTE SORO						12,000	315,000	3.780,00		
Credor: E DANTAS BRANDAO EIRELI LTDA					Acesso: 010725		Dt.Pagamento: 28/12		Valor pago: 46.440,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE UNIÃO-PI, DESTINADOS A SETORES PARA ESTOQUE DE MATERIAIS(ALMOXARIFADOS) E FARMACIAS DE UNIDADES BASICAS. CONTRATO Nº378/2023					297023	24/10	ORDINÁRIO	49.700,00		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07984 GONDOLA RACK INICIAL, EQUIPADO C						30,000	1.190,000	35.700,00		
07985 ESTANTE ORGANIZADORA COM 54 GAVE TA						20,000	700,000	14.000,00		
Credor: E DANTAS BRANDAO EIRELI LTDA					Acesso: 011182		Dt.Pagamento: 27/12		Valor pago: 49.700,00	


Waldir Alves V. Silva Filho
 Contador
 CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS					0005-Saúde e Qualidade de Vida				
10-SAUDE					1.018-REAPARELHAMENTOS E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES E ACADEMIAS DE SAÚDE				
301-ATENCAO BASICA					4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente				
E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					321003	17/11	ORDINÁRIO	121.960,00	121.960,00
ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº									
95/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 169/2022									
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
006744	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	UND	3,000	3.500,000	10.500,00				
007262	CADEIRA ODONTOLOGICA COMP (EQUIP	UND	3,000	18.000,000	54.000,00				
07911	FOTOPOLIMERIZADOR COM TECNOL SEM	UND	20,000	378,000	7.560,00				
07912	AUTOCLAVE MATERIAL AÇO INOXIDÁVE	UND	10,000	4.990,000	49.900,00				
L									
Credor: PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA					Acesso: 011954	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL					346020	12/12	ORDINÁRIO	4.860,00	4.860,00
PERMANENTE (IMOBILIÁRIO), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA									
MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
07921	DIVÃ HOSPITALAR DE LUXO COM ARMÁ	UND	3,000	1.620,000	4.860,00				
RIO									
Credor: E DANTAS BRANDAO EIRELI LTDA					Acesso: 012858	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE					353019	19/12	ORDINÁRIO	47.985,00	47.409,18
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA									
SECRETARIA.									
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
07927	MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO II	UND	10,000	3.199,000	31.990,00				
07927	MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO II	UND	5,000	3.199,000	15.995,00				
(CORE 17 COM 8 GB)									
Credor: VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA					Acesso: 013163	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:	575,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE					355059	21/12	ORDINÁRIO	104.051,80	104.051,80
AR-CONDICIONADO									
SPLIT(55), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS E ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE,									
DESTE MUNICÍPIO.									
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
006826	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	UN	16,000	1.676,590	26.825,44				
006869	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU	UN	23,000	1.577,060	36.272,38				
006869	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU	UN	2,000	1.577,060	3.154,12				
07929	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	UND	14,000	2.699,990	37.799,86				
Credor: GO ATACADISTA LTDA					Acesso: 013303	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:	0,00

00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0005-Saúde e Qualidade de Vida
1.018-REAPARELHAMENTOS E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES E ACADEMIAS DE SAÚDE
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE					355060	21/12	ORDINÁRIO	17.092,59		17.092,59
AR-CONDICIONADO										
SPLIT(10), DESTINADOS A UBS MARIA PRADO / GAMELEIRA (SALA DE PROCEDIMENTO,										
VACINA, REUNIÃO, CONSULTÓRIO MÉDICO, FARMÁCIA, ODONTOLOGIA, SALA DE										
COLETA,										
NEBULIZAÇÃO E CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM).										
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
006826 AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS UN					2,000		1.676,590	3.353,18		
006869 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU UN					7,000		1.577,060	11.039,42		
07929 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS UND					1,000		2.699,990	2.699,99		
Credor: GO ATACADISTA LTDA					Acesso: 013305		Dt.Pagamento: /		Valor pago:	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPLITS					356011	22/12	ORDINÁRIO	12.616,48		12.616,48
DESTINADOS A UBS SANTA HELENA, NA SALA DE PROCEDIMENTO, VACINA, REUNIÃO,										
CONSULTÓRIO MÉDICO, FARMACIA, ODONTOLOGICO, SALA DE COLETA, NEBULIZAÇÃO,										
CONSULTORIO DE ENFERMAGEM, CONFORME NO CONTRATO Nº 406/2023										
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07930 AR CONDICIONADO DE 12.000 BTS TI UND					8,000		1.577,060	12.616,48		
PO SPLIT										
Credor: GO ATACADISTA LTDA					Acesso: 013332		Dt.Pagamento: /		Valor pago:	0,00
Total da Dotação							1.444.400,70		482.182,35	

00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0005-Saúde e Qualidade de Vida
1.019-AQUISIÇÃO DE VEICULOS/ AMBULÂNCIA
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO					170041	19/06	ORDINÁRIO	300.000,00		0,00
VAN, 0 KM, DIESEL, ANO DE FABRICAÇÃO 2022/2023 COM 16 LUGARES, PARA ESTA										
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O CONTRATO Nº 159/2023 E PREGÃO										
ELETRONICO N 018/2023										
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
006809	VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES	UN	1,000	***** , ***	300.000,00					
Credor: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI					Acesso: 008160 Dt.Pagamento: 20/07		Valor pago:	300.000,00		
					Total da Dotação		300.000,00			0,00

00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0005-Saúde e Qualidade de Vida
2.024-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FOCO CLINICO, ARMARIO CITRINE, MESA GINECOLOGICA, BIOMBO E CARRO CURATIVO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS ANTONIO NETO, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE UNIAO-PIAUI. PROTOCOLO Nº:015199.013-2023					030003	30/01	ORDINÁRIO	3.192,00		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07810 FOCO CLINICO FLEXIVEL C/ALTURA R					UND	2,000	368,000	736,00		
07811 BIOMBO TRIPLO ESTRU. EPOXI COM L					UND	1,000	420,000	420,00		
07812 MESA GINECOLOGICA COM LEITO ESTO					UND	1,000	876,000	876,00		
07813 CARRO DE CURATIVO ESMALTADO COM					UND	1,000	530,000	530,00		
07814 ARMARIO VITRINE C/02 PORTAS E 3					UND	1,000	630,000	630,00		
PRAT										
Credor: E DANTAS BRANDAO EIRELI LTDA					Acesso: 000644		Dt.Pagamento: 02/03		Valor pago:	3.192,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TABLETS DESTINADOS AOS NOVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NOMEADOS EM CONCURSO, PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES PELO PEC DO MINISTERIO DE SAUDE.					122012	02/05	ORDINÁRIO	22.990,00		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07822 TABLET GALAXY TAB A8 64 GB 10,5"					UND	10,000	2.299,000	22.990,00		
Credor: EMPREENDIMENTO EM INFORMATICA LTDA - EPP					Acesso: 004892		Dt.Pagamento: 12/06		Valor pago:	22.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO VITRINE, PARA A UBS ELMIRA IRENE MACHADO, NA LOC. MUSSUM, NESTE MUNICÍPIO.					132006	12/05	ORDINÁRIO	997,50		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
005238 ARMARIO DE ACO C/02 PORTAS					UND	1,000	997,500	997,50		
Credor: MARIA DA C M LOPES					Acesso: 005349		Dt.Pagamento: 13/06		Valor pago:	997,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A AUDITORIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTRATO DE Nº146/2023 E PREGÃO DE Nº167/2023.					171032	20/06	ORDINÁRIO	11.082,00		11.082,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07934 SPLIT DE 24.000 BTUS 100 A 240 V					UND	3,000	3.694,000	11.082,00		
TS60HZ										
Credor: MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA					Acesso: 007300		Dt.Pagamento: /		Valor pago:	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. CONTRATO Nº175/2023 E PREGÃO Nº167/2023.					171042	20/06	ORDINÁRIO	2.890,00		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07941 GELADEIRA DE DUAS PORTAS					UND	1,000	2.890,000	2.890,00		
Credor: ALMEIDA REPRESENTAÇÕES E COM. DE MATERIAL ESCOLAR					Acesso: 007317		Dt.Pagamento: 11/08		Valor pago:	2.890,00


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS							0005-Saúde e Qualidade de Vida						
10-SAUDE							2.024-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE						
301-ATENCAO BASICA							4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente						
E S P E C I F I C A Ç Ã O							Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTRATO Nº149/2023 E PREGAO Nº167/2023.							171051	20/06	ORDINÁRIO	1.320,00		1.320,00	
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total								
07946	MICROFONE SEM FIO DE MESA	UND	2,000	300,000	600,00								
07947	MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL	UND	2,000	360,000	720,00								
Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO							Acesso: 007331	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS DE SOM E MOBILIARIO PARA O AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTRATO Nº038/2023							171023	20/06	ORDINÁRIO	3.700,00		0,00	
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total								
07963	KIT 2 CAIXAS DE SOM C PEDESTAL 2 UNDA 20V ,450 WATSS		1,000	3.700,000	3.700,00								
Credor: S GOMES ARAUJO EIRELI							Acesso: 007618	Dt.Pagamento:	01/09	Valor pago:		3.700,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETROPROJETORES DESTINADOS AO AUDITORIO DA SEDE DESTA SECRETARIA. CONTRATO Nº088/2023 E PREGAO Nº158/2022.							213013	01/08	ORDINÁRIO	1.988,00		0,00	
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total								
07868	PROJETOR MULTIMIDEA	UN	1,000	1.988,000	1.988,00								
Credor: GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA							Acesso: 008813	Dt.Pagamento:	10/11	Valor pago:		1.988,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADAS, DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS E DEMAIS SETORES DA SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 381/2023.							297004	24/10	ORDINÁRIO	11.499,50		11.499,50	
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total								
07982	ESCADA C/DOIS DEGRAUS EM INOX		50,000	229,990	11.499,50								
Credor: STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							Acesso: 011073	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE. CONTRATO Nº 378/2023							300023	27/10	ORDINÁRIO	120.871,00		120.871,00	
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total								
00001	ARMARIO VITRINE		7,000	780,000	5.460,00								
007060	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	UM	25,000	735,000	18.375,00								
07893	FOCO CLINICO	UND	17,000	340,000	5.780,00								
07996	CADEIRA D ECOLETA DE SANGUE		8,000	420,000	3.360,00								
Credor: E DANTAS BRANDAO EIRELI LTDA							Acesso: 011303	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00	
							Total da Dotação		180.530,00		144.772,50		

00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS					0005-Saúde e Qualidade de Vida				
10-SAUDE					2.027-MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO				
301-ATENCAO BASICA					4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente				
E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA COM					034009	03/02	ORDINÁRIO	3.743,10	0,00
ASSESSORIO PARA O ABASTECIMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE									
ODONTOLÓGICAS), NESTA CIDADE.									
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
07828	ADAPTADOR FLANGE 50M	UND	3,000	36,500	109,50				
07829	CAIXA D'AGUA 5.000L	UND	1,000	3.633,600	3.633,60				
Credor: A. SAMPAIO & CIA LTDA					Acesso: 001171		Dt.Pagamento: 17/02		Valor pago: 3.743,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE					297005	24/10	ORDINÁRIO	3.119,94	3.119,94
COLCHÕES, DESTINADOS ÀS SALAS DE REPOUSO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.									
CONFORME CONTRATO Nº 380/2023.									
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
07983	COLCHAO ESPUMA USO HOSPITALAR		6,000	519,990	3.119,94				
Credor: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA					Acesso: 011074		Dt.Pagamento: /		Valor pago: 0,00
Total da Dotação									6.863,04
									3.119,94

00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0005-Saúde e Qualidade de Vida
2.031-AÇÕES DO PROGRAMA DE AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE SAÚDE ACS
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BICICLETAS(MASCULINA E FEMININA) DESTINADAS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES.					163019	12/06	ORDINÁRIO	23.900,00		0,00
CONFORME ADITIVO DO CONTRATO: Nº 480/2022										
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07929	BICICLETA FEMININA, FREIO A DISC	UND	6,000	1.195,000	7.170,00					
07930	BICICLETA MASCULINA, FREIP A DIS	UND	14,000	1.195,000	16.730,00					
CO 21 MARCHAS HOUSTON										
Credor: JV & MONTEIRO LTDA					Acesso: 006851 Dt.Pagamento: 25/07		Valor pago:	23.900,00		
					Total da Dotação		23.900,00			0,00

00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0005-Saúde e Qualidade de Vida
2.033-AÇÕES DO PROGRAMA DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL- PSB
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADE DE SAÚDE BUCAL, CONFORME O CONTRATO Nº 047/20223 E PREGÃO ELETRONICO Nº 147/2022. PROTOCOLO Nº: 019370.013-2023					171074	20/06	ORDINÁRIO	15.360,00		15.360,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07951	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TOR	UND	12,000	530,000	6.360,00					
07952	ESFIGMANOMETRO - ATE 300MMHG	UND	10,000	100,000	1.000,00					
07953	FOTOPOLIMERIZADOR - 1250MW/CM2	UND	15,000	360,000	5.400,00					
07954	SELADORA ODONTOLÓGICA	UND	10,000	260,000	2.600,00					
Credor: NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					Acesso: 007435	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº046/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº147/2022.					199041	18/07	ORDINÁRIO	43.040,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07864	AUTOCLAVE DIGITAL 21L AÇO INOXID	UND	1,000	4.790,000	4.790,00					
07865	AUTOCLAVE 12 L COMPOSIÇÃO.	UND	9,000	4.250,000	38.250,00					
Credor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO					Acesso: 008396	Dt.Pagamento:	24/08	Valor pago:	43.040,00	
Total da Dotação								58.400,00		15.360,00

00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS					0005-Saúde e Qualidade de Vida					
10-SAUDE					2.036-PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL					
301-ATENCAO BASICA					4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente					
E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, FARMACIA CENTRAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					255083	12/09	ORDINÁRIO	48.150,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
00001	MESA GENECOLOGICA		3,000	695,000	2.085,00					
00001	ARMARIO VITRINE		5,000	780,000	3.900,00					
00001	SUPORTE SORO		8,000	315,000	2.520,00					
00001	ESTANTE DUPLA INDUSTRIAL		20,000	1.155,000	23.100,00					
00001	CARRINHO DE BANHO E CURATIVO		3,000	945,000	2.835,00					
00001	ARMARIO DE AÇO 4 PRATELEIRAS E 2		5,000	700,000	3.500,00					
00001	MACA HOSPITALAR SIMPLES		5,000	540,000	2.700,00					
07909	ESTANTE SIMPLES	UND	10,000	649,000	6.490,00					
Credor: E DANTAS BRANDAO EIRELI LTDA					Acesso: 010132	Dt.Pagamento: 24/10		Valor pago:	48.150,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(MOBILIARIO) PARA ESTA SECRETARIA E PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					277016	04/10	ORDINÁRIO	3.120,00		0,00
CONTRATO Nº378/2023 E PREGAO Nº089/2023.										
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
00001	ARMARIO VITRINE		4,000	780,000	3.120,00					
Credor: E DANTAS BRANDAO EIRELI LTDA					Acesso: 010717	Dt.Pagamento: 20/10		Valor pago:	3.120,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(MOBILIARIO) PARA ESTA SECRETARIA E PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.					277017	04/10	ORDINÁRIO	9.240,00		0,00
CONTRATO Nº378/2023 E PREGAO Nº089/2023										
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07630	LONGARINA 03 LUGARES	UN	20,000	462,000	9.240,00					
Credor: E DANTAS BRANDAO EIRELI LTDA					Acesso: 010719	Dt.Pagamento: 20/10		Valor pago:	9.240,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE(MOBILIÁRIO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE UNIAO-PI, DESTINADO A SETORES PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.					300022	27/10	ORDINÁRIO	63.996,00		63.996,00
CONTRATO Nº378/2023										
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07987	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO, MODELO		40,000	525,000	21.000,00					
07988	GAVETEIRO VOLANTE PARA ESCRITORI		4,000	368,000	1.472,00					
07989	MESA PARA ESCRITORIO EM 'L', EST		20,000	600,000	12.000,00					
07990	ARMARIO ALTO FECHADO PARA ESCRIT		5,000	628,000	3.140,00					
07991	ARQUIVO DE ESCRITORIO RETA EM MD		5,000	630,000	3.150,00					
07992	SUPORTE VOLANTE PARA CPU CO 04 R		30,000	147,000	4.410,00					
07993	MESA ESCRITORIO RETA EM MDF, EST		20,000	398,000	7.960,00					
	SECRETARIA FIXA									
07994	CADEIRA PARA ESCRITORIO, MODELO		56,000	194,000	10.864,00					
Credor: E DANTAS BRANDAO EIRELI LTDA					Acesso: 011302	Dt.Pagamento: /		Valor pago:	0,00	


Waldir Alves V. Silva Filho
 Contador
 CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS					0005-Saúde e Qualidade de Vida		
10-SAUDE					2.036-PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL		
301-ATENCAO BASICA					4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente		
E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (IMOBILIÁRIO), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					346021	12/12	ORDINÁRIO
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar
							Vl.Total
07922 ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS/MODELO					UND	15,000	735,000
07923 ARMARIO EM AÇO GRANDE/MODELO: AR					UND	22,000	700,000
07924 MESA AUXILIAR DE APOIO/MODELO: M					UND	20,000	451,000
07925 CADEIRA LONGARINA PARA ESCRITÓRI					UND	10,000	462,000
07926 ARMÁRIO SUSPENSO DE AÇO/MODELO: UND						8,000	432,000
AS-03							
Credor: E DANTAS BRANDAO EIRELI LTDA					Acesso: 012859	Dt.Pagamento: /	Valor pago: 0,00
					Total da Dotação		168.027,00
							107.517,00



00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

10-SAUDE

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0005-Saúde e Qualidade de Vida

2.025-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA

4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO E SALAS DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO.	262010	19/09	ORDINÁRIO	62.628,22		62.628,22
CONTRATO Nº 289/2023						
Credor: C.J. FREITAS DE SAMPAIO- EIRELI EPP-MICROSERV	Acesso: 010101	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00
Total da Dotação				62.628,22		62.628,22

00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS					0005-Saúde e Qualidade de Vida						
10-SAUDE					2.035-AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSIST. PSICOSSOCIAL - CAPS/ CAPS AD						
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente						
E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDAS DESTINADA AO CAPS.					122009	02/05	ORDINÁRIO	999,99		0,00	
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total											
007241 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL UN 1,000 999,990 999,99											
Credor: ADRIANY R RODRIGUES					Acesso: 004887	Dt.Pagamento: 22/11		Valor pago:	999,99		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E RESIDENCIA TERAPEUTICA.					171033	20/06	ORDINÁRIO	6.139,00		6.139,00	
CONTRATO DE Nº146/2023 E PREGÃO Nº167/2023.											
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total											
07935 FOGAO DOMESTICO CONVENCIONAL UND 1,000 723,000 723,00											
07936 PURIFICADOR DE AGUA 2,18 LITROS UND 2,000 796,000 1.592,00											
07937 FREEZER COM DUAS TAMPAS DE VIDRO UND 1,000 3.824,000 3.824,00											
TEMPERADO											
Credor: MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA					Acesso: 007301	Dt.Pagamento: /		Valor pago:	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL.					171049	20/06	ORDINÁRIO	700,00		0,00	
CONTRATO Nº150/2023 E PREGÃO Nº167/2023.											
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total											
07945 CAIXA DE SOM ALTO FALANTE TWEET UND 1,000 700,000 700,00											
ER											
Credor: MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE					Acesso: 007329	Dt.Pagamento: 20/07		Valor pago:	700,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL.					171052	20/06	ORDINÁRIO	360,00		360,00	
CONTRATO Nº149/2023 E PREGAO Nº167/2023.											
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total											
07570 MICROFONE SEM FIO UND 1,000 360,000 360,00											
Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO					Acesso: 007333	Dt.Pagamento: /		Valor pago:	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL.					171056	20/06	ORDINÁRIO	3.698,00		0,00	
CONTRATO Nº1248/2023 E PREGAO Nº167/2023											
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total											
07910 SPLIT DE 18.000 BTUS UND 1,000 2.899,000 2.899,00											
07948 FORNO MICRO-ONDAS UND 1,000 799,000 799,00											
Credor: S GOMES ARAUJO EIRELI					Acesso: 007341	Dt.Pagamento: 04/09		Valor pago:	3.698,00		
					Total da Dotação					11.896,99	6.499,00

00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS					0005-Saúde e Qualidade de Vida				
10-SAUDE					2.039-MANUTENÇÃO DO SAMU				
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente				
E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE					171031	20/06	ORDINÁRIO	5.350,00	5.350,00
DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.									
CONTRATO Nº146/2023 E PREGÃO Nº167/2023.									
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
006897 PURIFICADOR DE ÁGUA					UM	1,000	796,000	796,00	
07933 SPLIT DE 12.000 BTUS COM CONTROL					UND	2,000	2.277,000	4.554,00	
E REMOTO									
Credor: MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA					Acesso: 007298		Dt.Pagamento: /		Valor pago: 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE					297003	24/10	ORDINÁRIO	7.356,00	0,00
MATERIAL									
PERMANENTE (MOBILIÁRIO), DESTINADOS AO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU).									
CONFORME CONTRATO Nº 378/2023.									
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
00001 CAMA BELICHE ADULTO DE FERRO						2,000	1.050,000	2.100,00	
00001 ARMARIO SUSPENSO DE AÇO						1,000	432,000	432,00	
07785 ARMARIO AÇO 02 PORTAS					U	3,000	700,000	2.100,00	
07914 CADEIRA PARA ESCRITÓRIO					UND	4,000	194,000	776,00	
07980 MESA PARA ESCRITÓRIO						1,000	388,000	388,00	
07981 ROUPEIRO EM AÇO 06 PORTAS						2,000	780,000	1.560,00	
Credor: E DANTAS BRANDAO EIRELI LTDA					Acesso: 011072		Dt.Pagamento: 22/11		Valor pago: 7.356,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE					297006	24/10	ORDINÁRIO	2.079,96	2.079,96
COLCHÕES PARA O SAMU - DORMITÓRIOS. CONFORME CONTRATO Nº 380/2023.									
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
07983 COLCHAO ESPUMA USO HOSPITALAR						4,000	519,990	2.079,96	
Credor: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA					Acesso: 011075		Dt.Pagamento: /		Valor pago: 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE					355064	21/12	ORDINÁRIO	3.353,18	3.353,18
AR-CONDICIONADO									
SPLIT DESTINADO AO SAMU (DORMITÓRIOS).									
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
006826 AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS UN						2,000	1.676,590	3.353,18	
Credor: GO ATACADISTA LTDA					Acesso: 013310		Dt.Pagamento: /		Valor pago: 0,00
Total da Dotação								18.139,14	10.783,14

00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS					0005-Saúde e Qualidade de Vida				
10-SAUDE					2.108-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES				
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente				
E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES AREOLINO DE ABREU, NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº359/2023 E PREGAO Nº050/2023.					261020	18/09	ORDINÁRIO	7.900,00	0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
07915 ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS					UND	1,000	7.900,000	7.900,00	
Credor: BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA					Acesso: 010071		Dt.Pagamento: 20/10		Valor pago: 7.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES AREOLINO DE ABREU, NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº358/2023 E PREGAO Nº050/2023.					261021	18/09	ORDINÁRIO	17.196,33	0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
07916 VIDEO COLPOSCOPIO DIGITAL					UND	1,000	17.196,330	17.196,33	
Credor: W TEDESCO REFRIGERACAO LTDA					Acesso: 010073		Dt.Pagamento: 28/11		Valor pago: 17.196,33
Total da Dotação								25.096,33	0,00

00.05.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08-ASSISTENCIA SOCIAL
244-ASSISTENCIA COMUNITARIA

0008-Proteção Social
1.027-ADAPTAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS P/ FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NOS PREDIOS CRAS I E CRAS-NOVO NILO, NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 376/2022. Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA	003050	03/01	ORDINÁRIO		18.090,81	0,00
	Acesso: 000092	Dt.Pagamento: 19/01	Valor pago:	18.090,81		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NO PREDIO CRAS, NA LOCALIDADE NOVO NILO, NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 376/2022. Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA	032023	01/02	ORDINÁRIO		8.310,03	0,00
	Acesso: 001293	Dt.Pagamento: 02/03	Valor pago:	8.310,03		
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PREDIO NO POVOADO NOVO NILO, PARA ABRIGAR SERVIÇOS SOCIAIS DESTA SECRETARIA. Credor: EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA EIRELI	087025	28/03	ORDINÁRIO		56.807,15	0,00
	Acesso: 004348	Dt.Pagamento: 04/05	Valor pago:	56.807,15		
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PREDIO NO POVOADO NOVO NILO, PARA ABRIGAR SERVIÇOS SOCIAIS DESTA SECRETARIA. Credor: EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA EIRELI	143087	23/05	ORDINÁRIO		57.875,05	0,00
	Acesso: 006002	Dt.Pagamento: 07/06	Valor pago:	57.875,05		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DA OBRAS DE REFORMA DE UM GALPAO COM ADAPTAÇÃO PARA CENTRO DE APOIO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA, NO RESIDENCIAL SANTA HELENA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 181/2023, TOMADA DE PREÇO 003/2023. PROCESSO Nº 019602.020-2023. Credor: THECON ENGENHARIA LTDA	179020	28/06	ORDINÁRIO		46.444,12	0,00
	Acesso: 007937	Dt.Pagamento: 20/07	Valor pago:	46.444,12		
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PREDIO NO POVOADO NOVO NILO, PARA ABRIGAR SERVIÇOS SOCIAIS DESTA SECRETARIA. CONTRATO Nº 100/2023, CARTA CONVITE 001/2023. PROCESSO Nº 020958.020-2023. Credor: EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA EIRELI	213030	01/08	ORDINÁRIO		48.377,96	0,00
	Acesso: 008994	Dt.Pagamento: 16/08	Valor pago:	48.377,96		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DA OBRAS DE REFORMA DE UM GALPAO COM ADAPTAÇÃO PARA CENTRO DE APOIO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA, NO RESIDENCIAL SANTA HELENA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 181/2023, TOMADA DE PREÇO 003/2023. PROCESSO Nº 021010.020-2023. Credor: THECON ENGENHARIA LTDA	221024	09/08	ORDINÁRIO		53.969,07	0,00
	Acesso: 009042	Dt.Pagamento: 04/09	Valor pago:	53.969,07		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRAS DE REFORMA DE UM GALPAO COM ADAPTAÇÃO PARA CENTRO DE APOIO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA, NO RESIDENCIAL SANTA HELENA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 181/2023, TOMADA DE PREÇO 003/2023. PROCESSO Nº 021847.020-2023. Credor: THECON ENGENHARIA LTDA	255006	12/09	ORDINÁRIO		26.981,18	0,00
	Acesso: 009899	Dt.Pagamento: 03/10	Valor pago:	26.981,18		


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.05.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08-ASSISTENCIA SOCIAL
244-ASSISTENCIA COMUNITARIA

0008-Proteção Social
1.027-ADAPTAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS P/ FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PREDIO NO POVOADO NOVO NILO, PARA ABRIGAR SERVIÇOS SOCIAIS DESTA SECRETARIA.	293035	20/10	ORDINÁRIO		58.120,61	0,00
CONTRATO Nº 100/2023, CARTA CONVITE 001/2023.						
PROCESSO Nº 022172.020-2023.						
Credor: EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA EIRELI	Acesso: 011001	Dt.Pagamento: 31/10	Valor pago:	58.120,61		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRAS DE REFORMA DE UM GALPAO COM ADAPTAÇÃO PARA CENTRO DE APOIO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA, NO RESIDENCIAL SANTA HELENA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.	303057	30/10	ORDINÁRIO		48.957,26	0,00
CONTRATO Nº 181/2023, TOMADA DE PREÇO 003/2023.						
PROCESSO Nº 023257.020-2023.						
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA	Acesso: 011584	Dt.Pagamento: 17/11	Valor pago:	48.957,26		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA OBRAS DE REFORMA DE UM GALPAO COM ADAPTAÇÃO PARA CENTRO DE APOIO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA, NO RESIDENCIAL SANTA HELENA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.	352025	18/12	ORDINÁRIO		78.845,64	0,00
CONTRATO Nº 181/2023, TOMADA DE PREÇO 003/2023.						
PROCESSO Nº 025109.020-2023.						
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA	Acesso: 013180	Dt.Pagamento: 27/12	Valor pago:	78.845,64		
Total da Dotação					502.778,88	0,00

00.05.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					0008-Proteção Social				
08-ASSISTENCIA SOCIAL					2.043-MANUTENÇÃO DO FMAS				
244-ASSISTENCIA COMUNITARIA					4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente				
E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA SETOR DESTA SECRETARIA.					039001	08/02	ORDINÁRIO	3.825,00	0,00
PROCESSO 015488.011-2023									
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
006407	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA TEC UN	3,000		275,000	825,00				
006912	MESA PLASTICA EMPILHAVEL UND	20,000		105,000	2.100,00				
07822	MESA DE ESCRIT. COM 2 GAVETAS 12 UND	3,000		300,000	900,00				
	0X60X75								
Credor: S GOMES ARAUJO EIRELI					Acesso: 000805 Dt.Pagamento: 12/06 Valor pago: 3.825,00				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DESTA SECRETARIA.					039038	08/02	ORDINÁRIO	12.796,00	0,00
CONTRATO Nº 022/2023									
PROCESSO:015494.011-2023									
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
07363	MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO II UND	3,000		3.199,000	9.597,00				
07363	MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO II UND	1,000		3.199,000	3.199,00				
Credor: VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA					Acesso: 000950 Dt.Pagamento: 12/06 Valor pago: 12.796,00				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DESTA SECRETARIA.					039031	08/02	ORDINÁRIO	3.000,00	3.000,00
CONTRATO Nº 023/2023									
PROCESSO:015501.011-2023									
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
07823	MONITOR 18.5"-LED UN	5,000		600,000	3.000,00				
Credor: ULTRA LICITACOES LTDA					Acesso: 000951 Dt.Pagamento: / Valor pago: 0,00				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DESTA SECRETARIA.					039039	08/02	ORDINÁRIO	93,45	93,45
CONTRATO Nº 334/2022									
PROCESSO:015498.011-2023									
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
07824	MOUSE ÓPTICO USB COM TRÊS BOTÕES UN	7,000		13,350	93,45				
	E 0015 SISTEMA DE ROLAGEM								
Credor: C.J. FREITAS DE SAMPAIO- EIRELI EPP-MICROSERV					Acesso: 000953 Dt.Pagamento: / Valor pago: 0,00				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS SETORES DESSA SECRETARIA.					067015	08/03	ORDINÁRIO	2.850,00	0,00
DE ACORDO COM A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº01/2023 DO PREGÃO Nº38/2022.									
PROCESSO Nº015486.011-2023									
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
07862	FOGAO INDUSTRIAL A GAS 6 BOCAS UND	1,000		2.850,000	2.850,00				
Credor: J.R.D. BRANDAO					Acesso: 003377 Dt.Pagamento: 26/05 Valor pago: 2.850,00				



00.05.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08-ASSISTENCIA SOCIAL
244-ASSISTENCIA COMUNITARIA

0008-Proteção Social
2.043-MANUTENÇÃO DO FMAS
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SETORES DESSA SECRETARIA.					067042	08/03	ORDINÁRIO	1.530,00		0,00
DE ACORDO COM A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº02/2023 DO PREGÃO Nº038/2022. PROCESSO Nº015491.011-2023										
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07570	MICROFONE SEM FIO	UND	1,000	550,000	550,00					
07576	CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO DE 50 WATT	UND	1,000	980,000	980,00					
Credor: G D DE SOUSA NETO EIRELI-ME					Acesso: 003432	Dt.Pagamento: 29/06	Valor pago:	1.530,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA OS SETORES DESSA SECRETARIA.					074006	15/03	ORDINÁRIO	900,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07869	BATEDEIRA PLANETARIA COMERCIAL 0 LITROS	UND	1,000	900,000	900,00					
Credor: S GOMES ARAUJO EIRELI					Acesso: 005023	Dt.Pagamento: 12/06	Valor pago:	900,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS SETORES DESSA SECRETARIA.					074007	15/03	ORDINÁRIO	807,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07579	ESCADA EXTENSIVA ARTICULADA 16 D EGRAUS	UND	1,000	807,000	807,00					
Credor: S GOMES ARAUJO EIRELI					Acesso: 005025	Dt.Pagamento: 12/06	Valor pago:	807,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA OS SETORES DESSA SECRETARIA. PROCESSO:024575.011-2023					327046	23/11	ORDINÁRIO	1.954,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07913	VENTILADOR ARNO VBAC	UND	5,000	390,800	1.954,00					
Credor: CLAUDINO S.A - LOJAS DE DEPARTAMENTOS					Acesso: 012158	Dt.Pagamento: 28/11	Valor pago:	1.954,00		
					Total da Dotação			27.755,45		3.093,45


Valdir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.05.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08-ASSISTENCIA SOCIAL
244-ASSISTENCIA COMUNITARIA

0008-Proteção Social
2.052-IGDBF - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS COMPUTADORES DO SETOR DO AUXÍLIO BRASIL.					058174	27/02	ORDINÁRIO	3.490,26		0,00
PROCESSO: 015993.011-2023										
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07834	MOUSE USB GT 9318	UND	2,000	25,000	50,00					
07835	TECLADO USB GT SLIM	UNI	2,000	35,000	70,00					
07836	ESTABILIZADOR APC SOL G4	UND	3,000	643,500	1.930,50					
07837	MONITOR LED 19 GOLDENTEC	UND	2,000	719,880	1.439,76					
Credor: MARIA DA C M LOPES					Acesso: 001406	Dt.Pagamento: 03/04		Valor pago:	3.490,26	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO.					144014	24/05	ORDINÁRIO	28.780,00		0,00
CONTRATO Nº 155/2023										
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07835	TABLET 10P-TELA OCTA CORE 1.8GHZ UNI	20,000	1.439,000	28.780,00						
Credor: ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA					Acesso: 006056	Dt.Pagamento: 04/08		Valor pago:	28.780,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.					172043	21/06	ORDINÁRIO	7.500,00		0,00
CONTRATO Nº 024/2023.										
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07950	NOTEBOOK TIPO I	UND	2,000	3.750,000	7.500,00					
Credor: S GOMES ARAUJO EIRELI					Acesso: 007363	Dt.Pagamento: 02/08		Valor pago:	7.500,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.					207030	26/07	ORDINÁRIO	9.846,00		0,00
CONTRATO Nº 254/2023 E PREGAO 063/2022.										
PROCESSO Nº 020830.011-2023										
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07866	SCANNER 35PPM/70IPM 48BITS	UN	4,000	2.461,500	9.846,00					
Credor: C.J. FREITAS DE SAMPAIO- EIRELI EPP-MICROSERV					Acesso: 008465	Dt.Pagamento: 21/09		Valor pago:	9.846,00	
Total da Dotação								49.616,26		0,00


Valdir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.04.02-HOSPITAL MUNICIPAL		0005-Saúde e Qualidade de Vida				
10-SAUDE		1.024-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.4.90.51-Obras e Instalações				
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇOS CONTRATUAIS DA 5ª		002009	02/01	ORDINÁRIO		0,00
MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS DO HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA FURTADO, CONFORME						
PARECER JURIDICO.						
CONTRATO Nº 236/2021.						
OBJETO DO TERMO DE CONVENIO 879388/2018.						
Credor: PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		Acesso: 000152	Dt.Pagamento: 25/01	Valor pago:	32.164,25	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇOS CONTRATUAIS DA		002010	02/01	ORDINÁRIO		0,00
10ªMEDIÇÃO (CAIXA ECONOMICA) DE SERVIÇO DE REFORMA DO HOSPITAL DR. JOSE DA						
ROCHA FURTADO, CONFORME PARECER JURIDICO.						
CONTRATO Nº 236/2021.						
OBJETO DO TERMO DE CONVENIO 879388/2018.						
Credor: PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		Acesso: 000153	Dt.Pagamento: 25/01	Valor pago:	19.725,03	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO Da 6ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS DE REFORMA DA		004020	04/01	ORDINÁRIO		0,00
UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA						
FURTADO, CONTRATO Nº 236/2021.						
OBJETO DO TERMO DE CONVENIO 879388/2018.						
Credor: PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		Acesso: 000154	Dt.Pagamento: 19/01	Valor pago:	82.168,42	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM 1ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS		037042	06/02	ORDINÁRIO		0,00
DE REFORMA DA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE						
DA ROCHA FURTADO DESTA CIDADE.						
CONTRATO N] 493/2022.						
PROCESSO Nº 014933.020-2023.						
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 000855	Dt.Pagamento: 15/02	Valor pago:	83.838,22	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 11ª MEDIÇÃO DOS		012025	12/01	ORDINÁRIO		0,00
SERVIÇOS DA OBRA REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE						
HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA FURTADO.						
OBJETO DO TERMO DE CONVENIO SINCONV Nº 879388/2018 - CONTRATO DE REPASSE						
1062002-58.						
CONTRATO Nº 236/2021.						
Credor: PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		Acesso: 000869	Dt.Pagamento: 15/02	Valor pago:	75.858,16	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 12ª MEDIÇÃO DOS		060021	01/03	ORDINÁRIO		0,00
SERVIÇOS DA OBRA REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE						
HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA FURTADO.						
OBJETO DO TERMO DE CONVENIO SINCONV Nº 879388/2018 - CONTRATO DE REPASSE						
1062002-58.						
CONTRATO Nº 236/2021.						
Credor: PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		Acesso: 002055	Dt.Pagamento: 17/03	Valor pago:	143.482,98	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇOS CONTRATUAIS DA 6ª		059151	28/02	ORDINÁRIO		0,00
MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS DO HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA FURTADO, CONFORME						
PARECER JURIDICO.						
CONTRATO Nº 236/2021.						
OBJETO DO TERMO DE CONVENIO 879388/2018.						
Credor: PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		Acesso: 002471	Dt.Pagamento: 21/03	Valor pago:	8.134,07	

00.04.02-HOSPITAL MUNICIPAL		0005-Saúde e Qualidade de Vida				
10-SAUDE		1.024-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.4.90.51-Obras e Instalações				
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇOS CONTRATUAIS DA 11ª		032050	01/02	ORDINÁRIO		0,00
MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA FURTADO,						
CONFORME PARECER JURIDICO.						
CONTRATO Nº 236/2021.						
OBJETO DO TERMO DE CONVENIO 879388/2018.						
Credor: PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		Acesso: 002491	Dt.Pagamento: 21/03	Valor pago:	7.509,40	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO Da 7ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS DE REFORMA DA		060044	01/03	ORDINÁRIO		0,00
UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA						
FURTADO, CONTRATO Nº 236/2021.						
OBJETO DO TERMO DE CONVENIO 879388/2018.						
Credor: PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		Acesso: 003439	Dt.Pagamento: 05/04	Valor pago:	121.095,30	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇOS CONTRATUAIS DA 12ª		076001	17/03	ORDINÁRIO		0,00
MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA FURTADO,						
CONFORME PARECER JURIDICO.						
CONTRATO Nº 236/2021.						
OBJETO DO TERMO DE CONVENIO 879388/2018.						
Credor: PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		Acesso: 003441	Dt.Pagamento: 05/04	Valor pago:	14.203,76	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇOS CONTRATUAIS DA		109024	19/04	ORDINÁRIO		0,00
7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS DO HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA						
FURTADO, CONFORME PARECER JURIDICO.						
CONFORME TERMO DE ADITIVO CONTRATO Nº 236/2021.						
OBJETO DO TERMO DE CONVENIO 879388/2018.						
Credor: PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		Acesso: 004379	Dt.Pagamento: 12/05	Valor pago:	11.987,54	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO Da 8ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS DE REFORMA DA		122031	02/05	ORDINÁRIO		0,00
UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA						
FURTADO, CONTRATO Nº 236/2021.						
OBJETO DO TERMO DE CONVENIO 879388/2018.						
PROCESSO Nº 017460.020-2023.						
Credor: PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		Acesso: 005176	Dt.Pagamento: 12/05	Valor pago:	142.352,49	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 13ª MEDIÇÃO DOS		122039	02/05	ORDINÁRIO		0,00
SERVIÇOS DA OBRA REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE						
HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA FURTADO.						
OBJETO DO TERMO DE CONVENIO SINCONV Nº 879388/2018 - CONTRATO DE REPASSE						
1062002-58.						
Credor: PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		Acesso: 005436	Dt.Pagamento: 23/05	Valor pago:	89.318,93	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇOS CONTRATUAIS DA		132009	12/05	ORDINÁRIO		0,00
8ª (SETIMA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS DO HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA						
FURTADO, CONFORME PARECER JURIDICO.						
CONFORME TERMO DE ADITIVO CONTRATO Nº 236/2021.						
OBJETO DO TERMO DE CONVENIO 879388/2018.						
Credor: PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		Acesso: 006006	Dt.Pagamento: 07/06	Valor pago:	14.091,85	

0005-Saúde e Qualidade de Vida
1.024-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
4.4.90.51-Obras e Instalações

Valdir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1

00.04.02-HOSPITAL MUNICIPAL

10-SAUDE

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0005-Saúde e Qualidade de Vida

1.024-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 10ª(DECIMA) MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA FURTADO, CONTRATO Nº 236/2021. OBJETO DO TERMO DE CONVENIO 879388/2018. PROCESSO Nº 023644.020-2023. Credor: PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	310045	06/11	ORDINÁRIO		74.564,61	0,00
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 15ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA FURTADO. OBJETO DO TERMO DE CONVENIO SINCONV Nº 879388/2018 - CONTRATO DE REPASSE 1062002-58. Credor: PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	321011	17/11	ORDINÁRIO		301.632,91	0,00
Total da Dotação					1.692.176,27	0,00

00.04.02-HOSPITAL MUNICIPAL						0005-Saúde e Qualidade de Vida					
10-SAUDE						1.025-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ HOSPITAL					
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente					
E S P E C I F I C A Ç Ã O						Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)						086025	27/03	ORDINÁRIO	3.330,00		0,00
NOBREAK PARA QUE SEJA INSTALADO O NOVO APARELHO DE CR(DIGITALIZADOR DE											
IMAGENS) DO RAO X NO HOSPITAL.											
PROCESSO Nº016803.021-2023											
Item Descrição						Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
002929 NOBREAK						UND	1,000	3.330,000	3.330,00		
Credor: HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICAMENTOS						Processo: 003013		Dt.Pagamento: 10/05		Valor pago:	3.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE						082002	23/03	ORDINÁRIO	19.200,00		0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR.											
JOSÉ DA ROCHA FURTADO. CONFORME CONTRATO Nº 052/2023.											
PROCESSO Nº 016735.021-2023											
Item Descrição						Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07863 CPU QUAD CORE 4GB HD 256GB						UND	2,000	1.700,000	3.400,00		
07864 COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE I7						UND	2,000	3.500,000	7.000,00		
07865 COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO INTE						UND	4,000	2.200,000	8.800,00		
L CORE I3											
Credor: BRASIL MEDICAMENTOS LTDA.						Acesso: 003519		Dt.Pagamento: 15/06		Valor pago:	19.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE						082005	23/03	ORDINÁRIO	975,50		0,00
INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCAH											
FURTADO.											
CONTRATO Nº066/2023											
PROCESSO:016733.021-2023											
Item Descrição						Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07867 TECLADO COM FIO TIPO PADRÃO						und	5,000	35,100	175,50		
07936 PACOTE OFFICE 2021 PLUS						UND	5,000	160,000	800,00		
Credor: G D DE SOUSA NETO EIRELI-ME						Acesso: 003524		Dt.Pagamento: 16/06		Valor pago:	975,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR						187015	06/07	ORDINÁRIO	65.127,00		0,00
CONDICIONADOS TIPO SPLIT PARA APLICAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL DR.											
JOSE DA ROCHA FURTADO, CONFORME O CONTRATO Nº 240/2023 E PREGÃO ELETRONICO											
Nº 017/2023											
PROTOCOLO Nº 020336.021-2023											
Item Descrição						Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
006869 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU						UN	12,000	1.588,000	19.056,00		
006873 AR CONCIONADO SPLIT 24.000 BTUS						UN	8,000	3.749,000	29.992,00		
07863 AR CONDICIONADO 18.000 - BTUS						UND	7,000	2.297,000	16.079,00		
Credor: GO ATACADISTA LTDA						Acesso: 008307		Dt.Pagamento: 01/11		Valor pago:	65.127,00

00.04.02-HOSPITAL MUNICIPAL

10-SAUDE

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0005-Saúde e Qualidade de Vida

1.025-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ HOSPITAL

4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (CAMA HOSPITALAR, CADEIRAS DE BANHO COM ASSENTO), DESTINADOS AO HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA FURTADO DESTA CIDADE. CONTRATO Nº 349/2023, PEGAO ELETRONICO Nº 67/2023.					244002	01/09	ORDINÁRIO	41.710,00		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
007171 CAMA HOSPITALAR FAWLER					UN	20,000	1.998,000	39.960,00		
07889 CADEIRA DE BANHO COM ASSENTO					UND	5,000	350,000	1.750,00		
Credor: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS					Acesso: 009704 Dt.Pagamento: 03/11 Valor pago: 41.710,00					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA FURTADO NESTA CIDADE. CONTRATO Nº 344/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 067/2023.					244003	01/09	GLOBAL	40.045,00		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
005210 ESTANTE DE ACO					UND	20,000	325,000	6.500,00		
006265 ARQUIVO DE ACO					UND	8,000	590,000	4.720,00		
07890 BERÇO HOSPITALAR					UND	1,000	2.100,000	2.100,00		
07891 ARMARIO VITRINE C/ 02 PORTAS					UND	4,000	750,000	3.000,00		
07892 ARMARIO PARA ESCRITORIO					UND	18,000	800,000	14.400,00		
07893 FOCO CLINICO					UND	3,000	340,000	1.020,00		
07894 MACAS DE TRANSPORTE COM GRADES					UND	3,000	1.275,000	3.825,00		
07895 ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO					UND	4,000	1.120,000	4.480,00		
Credor: E DANTAS BRANDAO EIRELI LTDA					Acesso: 009706 Dt.Pagamento: 23/11 Valor pago: 40.045,00					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA FURTADO, CONFORME O CONTRATO Nº 343/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 067/2023 PROTOCOLO Nº: 022148.021-2023					256014	13/09	ORDINÁRIO	1.487,70		1.487,70
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07904 SUPORTE HAMPER					UND	10,000	148,770	1.487,70		
Credor: C.J. FREITAS DE SAMPAIO- EIRELI EPP-MICROSERV					Acesso: 009937 Dt.Pagamento: / Valor pago: 0,00					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA FURTADO, CONFORME O CONTRATO Nº 348/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 067/2023 PROTOCOLO Nº 022160.021-2023					256015	13/09	ORDINÁRIO	6.200,00		6.200,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
006924 ESCADA COM DOIS DEGRAUS					UND	50,000	124,000	6.200,00		
Credor: CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA					Acesso: 009938 Dt.Pagamento: / Valor pago: 0,00					


Valdir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.04.02-HOSPITAL MUNICIPAL					0005-Saúde e Qualidade de Vida					
10-SAUDE					1.025-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ HOSPITAL					
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente					
E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA FURTADO, CONFORME O CONTRATO Nº 341/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 67/2023 PROTOCOLO Nº 022142.021-2023					256016	13/09	ORDINÁRIO	5.760,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
07905 GELADEIRA/REFREGERADOR 300 LITRO UNDS										
Credor: ALMEIDA REPRESENTAÇÕES E COM. DE MATERIAL ESCOLAR					Acesso: 009939	Dt.Pagamento: 20/11	Valor pago:	5.760,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA FURTADO, CONFORME O CONTRATO Nº 347/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 67/2023 PROTOCOLO Nº 022157.021-2023					256017	13/09	ORDINÁRIO	4.999,60		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
07906 COLCHÃO PARA MACA HOSPITALAR UNDS										
Credor: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA					Acesso: 009941	Dt.Pagamento: 01/12	Valor pago:	4.999,60		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA FURTADO, CONFORME O CONTRATO Nº 351/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 67/2023 PROTOCOLO Nº 022162.021.2023					255077	12/09	ORDINÁRIO	3.200,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
07907 CARRO DE EMERGENCIA UNDS										
Credor: IDEALINE COMERCIAL LTDA					Acesso: 010020	Dt.Pagamento: 01/12	Valor pago:	3.200,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DR. JOSE DA ROCHA FURTADO, CONFORME O CONTRATO Nº 346/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 67/2023 PROTOCOLO Nº 022154.021-2023					256021	13/09	ORDINÁRIO	13.600,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
07908 POLTRONA RECLINÁVEL UNDS										
Credor: T. V. NUNES LEAO MEDICAL					Acesso: 010024	Dt.Pagamento: 31/10	Valor pago:	13.600,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA FURTADO, CONFORME O CONTRATO Nº 345/2023 E PREGAO ELETRONICO Nº 67/2023 PROTOCOLO Nº 022152.021-2023					256022	13/09	ORDINÁRIO	8.088,00		8.088,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
006949 CARRO DE CURATIVO INOX UN										
07909 ESTANTE SIMPLES UNDS										
07910 ESTANTE ORGANIZADORA C/54 GAVETA UNDS										
Credor: R N LOPES MONTEIRO LTDA					Acesso: 010025	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00		

00.04.02-HOSPITAL MUNICIPAL

10-SAUDE

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0005-Saúde e Qualidade de Vida

1.025-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ HOSPITAL

4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis		Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA FURTADO, CONFORME O CONTRATO Nº 342/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 67/2023 PROTOCOLO Nº 022138.021-2023					256024	13/09	ORDINÁRIO	5.440,00			0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total			
07912 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL					UND	4,000	1.360,000	5.440,00			
Credor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					Acesso: 010028		Dt.Pagamento: 22/12		Valor pago:	5.440,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA FURTADO, CONFORME CONTRATO Nº 340/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 67/2023 PROTOCOLO Nº 022137.021-2023					256025	13/09	ORDINÁRIO	8.653,00			0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total			
007168 SUPORTE PARA SORO					UN	54,000	157,000	8.478,00			
07913 BANQUETA GIRATORIA MOCHO					UND	1,000	175,000	175,00			
Credor: 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA					Acesso: 010029		Dt.Pagamento: 14/12		Valor pago:	8.653,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA FURTADO, CONFORME O CONTARTO Nº 350/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 67/2023 PROTOCOLO Nº 022147.021-2023					256027	13/09	ORDINÁRIO	5.383,60			0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total			
006919 MESA ESCRITORIO COM GAVETAS EM A					UND	10,000	320,000	3.200,00			
07914 CADEIRA PARA ESCRITÓRIO					UND	10,000	218,360	2.183,60			
Credor: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS-EIRELI					Acesso: 010032		Dt.Pagamento: 22/12		Valor pago:	5.383,60	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO, CONFORME CONTRATO Nº291/2023 E PREGAO Nº68/2023.					256032	13/09	ORDINÁRIO	6.250,00			6.250,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total			
00001 MONITOR MULTIPARAMETROS						1,000	6.250,000	6.250,00			
Credor: EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA					Acesso: 010673		Dt.Pagamento: /		Valor pago:	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA FURTADO. CONFORME CONTRATO Nº 290/2023 E PREGÃO 68/2023. PROCESSO:0221330.021-2023					256034	13/09	ORDINÁRIO	700,00			700,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total			
00001 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL PARA TESTE DO CORAÇÃO						1,000	700,000	700,00			
Credor: LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES EIRELI					Acesso: 010676		Dt.Pagamento: /		Valor pago:	0,00	
Total da Dotação								240.149,40		22.725,70	
TOTAL GERAL								12.577.122,33		3.534.154,32	


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1



Nº Decret	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
000006	24/01/2023	Crédito Adicional Suplementar	Excesso de Arrecadação	2.000.000,00	2.000.000,00
000012	06/02/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	650.000,00	650.000,00
000019	16/02/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	500.000,00	500.000,00
000020	23/02/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	855.000,00	855.000,00
000027	09/03/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.255.000,00	1.255.000,00
000030	29/03/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.630.000,00	1.630.000,00
000032	10/04/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.656.000,00	1.656.000,00
000038	19/04/2023	Crédito Adicional Especial Abertos	Anulação de Dotação	1.350.000,00	1.350.000,00
000039	19/04/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.790.000,00	1.790.000,00
000040	05/05/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	10.000,00	10.000,00
000043	15/05/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	2.265.000,00	2.265.000,00
000041	10/05/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	84.000,00	84.000,00
000044	15/05/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	45.000,00	45.000,00
000045	15/05/2023	Crédito Adicional Especial Abertos	Anulação de Dotação	360.000,00	360.000,00
000047	23/05/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.147.000,00	1.147.000,00
000048	23/05/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	450.000,00	450.000,00
000051	12/06/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	975.000,00	975.000,00
000052	12/06/2023	Crédito Adicional Suplementar	Excesso de Arrecadação	21.000.000,00	21.000.000,00
000053	12/06/2023	Crédito Adicional Suplementar	Excesso de Arrecadação	350.000,00	350.000,00
000055	20/06/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.666.000,00	1.666.000,00
000056	28/06/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.500.000,00	1.500.000,00
000058	10/07/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	731.000,00	731.000,00
000059	18/07/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	2.447.859,00	2.447.859,00
000061	27/07/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.440.200,00	1.440.200,00
000062	07/08/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	752.000,00	752.000,00
000063	17/08/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	3.090.000,00	3.090.000,00
000064	25/08/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	625.000,00	625.000,00
000065	01/09/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	255.000,00	255.000,00
000066	12/09/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	2.310.962,00	2.310.962,00
000068	20/09/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	2.183.000,00	2.183.000,00
000070	27/09/2023	Crédito Adicional Especial Abertos	Excesso de Arrecadação	396.869,60	396.869,60
000071	28/09/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.576.000,00	1.576.000,00
000073	09/10/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	660.000,00	660.000,00
000075	11/10/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	350.000,00	350.000,00
000077	17/10/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.149.000,00	1.149.000,00

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com



Nº Decret	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
000079	23/10/2023	Crédito Adicional Suplementar	Excesso de Arrecadação	3.200.000,00	3.200.000,00
000081	26/10/2023	Crédito Adicional Suplementar	Excesso de Arrecadação	558.822,66	558.822,66
000082	26/10/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.082.000,00	1.082.000,00
000083	26/10/2023	Crédito Adicional Suplementar	Excesso de Arrecadação	1.767.200,00	1.767.200,00
000086	06/11/2023	Crédito Adicional Suplementar	Excesso de Arrecadação	860.000,00	860.000,00
000087	06/11/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	208.000,00	208.000,00
000090	16/11/2023	Crédito Adicional Suplementar	Excesso de Arrecadação	370.000,00	370.000,00
000091	16/11/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	944.800,00	944.800,00
000092	20/11/2023	Crédito Adicional Suplementar	Excesso de Arrecadação	1.537.743,00	1.537.743,00
000095	22/11/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.031.000,00	1.031.000,00
000096	29/11/2023	Crédito Adicional Suplementar	Excesso de Arrecadação	2.249.000,00	2.249.000,00
000097	29/11/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	238.000,00	238.000,00
000099	07/12/2023	Crédito Adicional Suplementar	Excesso de Arrecadação	705.000,00	705.000,00
000100	07/12/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	167.500,00	167.500,00
000102	12/12/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	412.000,00	412.000,00
000103	12/12/2023	Crédito Adicional Suplementar	Excesso de Arrecadação	3.102.284,87	3.102.284,87
000104	12/12/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	638.000,00	638.000,00
000105	12/12/2023	Crédito Adicional Suplementar	Excesso de Arrecadação	2.400.000,00	2.400.000,00
000106	15/12/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	3.400.000,00	3.400.000,00
000109	21/12/2023	Crédito Adicional Suplementar	Excesso de Arrecadação	1.138.300,00	1.138.300,00
000110	26/12/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	2.573.000,00	2.573.000,00
000112	26/12/2023	Crédito Adicional Suplementar	Excesso de Arrecadação	2.267.500,00	2.267.500,00
000113	27/12/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	226.000,00	226.000,00
000118	28/12/2023	Crédito Adicional Suplementar	Excesso de Arrecadação	3.017.337,24	3.017.337,24
000119	28/12/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	4.435.067,76	4.435.067,76
000120	28/12/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	528.600,00	528.600,00
000121	29/12/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	74.510,00	74.510,00
000122	29/12/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	318.261,53	318.261,53
TOTAL GERAL				98.954.817,66	98.954.817,66


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

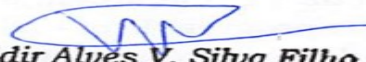
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
019.036	19/01/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.35	105.657,60	8.804,80 0,00	ASSUNÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS CPF/CNPJ: 11.430.521/0001-03
019.037	19/01/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.35	120.000,00	0,00 10.000,00	ARAUJO E LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CPF/CNPJ: 15.663.516/0001-93
023.002	23/01/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.30	27.555,18	19.672,98 0,00	DUDIMAN DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ: 31.018.640/0001-52
046.018	15/02/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.39	152.130,24	12.677,52 0,00	PLANACON- PLANEJAMENTO ASS.DE PROJ. TEC. LTDA CPF/CNPJ: 06.164.260/0001-89
048.003	17/02/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.39	4.000,00	4.000,00 0,00	RAFAEL DAMASCENO PAZ 03343972355 CPF/CNPJ: 39.487.510/0001-70
066.029	07/03/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.39	4.319,70	0,00 4.319,70	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA CPF/CNPJ: 36.003.671/0001-53
086.054	27/03/2023	00.02.01	04	2.002	4.4.90.52	7.200,00	0,00 7.200,00	ULTRA LICITACOES LTDA CPF/CNPJ: 36.524.917/0001-32
122.043	02/05/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.39	66.324,00	16.581,00 5.527,00	GISELA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 27.248.243/0001-08
128.017	08/05/2023	00.02.01	04	2.002	4.4.90.52	1.995,00	1.995,00 0,00	M FELIPE GALVAO CPF/CNPJ: 24.183.988/0001-30
128.018	08/05/2023	00.02.01	04	2.002	4.4.90.52	7.000,00	7.000,00 0,00	G D DE SOUSA NETO EIRELI-ME CPF/CNPJ: 03.459.973/0001-81
128.019	08/05/2023	00.02.01	04	2.002	4.4.90.52	2.790,00	2.790,00 0,00	V R COSTA - EPP CPF/CNPJ: 21.111.336/0001-00
128.020	08/05/2023	00.02.01	04	2.002	4.4.90.52	476,00	476,00 0,00	C.J. FREITAS DE SAMPAIO- EIRELI EPP-MICROSERV CPF/CNPJ: 73.852.873/0002-87
152.030	01/06/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.40	39.200,00	11.200,00 0,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19
213.016	01/08/2023	00.02.01	04	2.002	3.1.90.96	55.182,93	0,00 15.049,89	MUNICIPIO DE BARRAS CPF/CNPJ: 06.554.406/0001-00
247.084	04/09/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.39	2.091,31	0,00 2.091,31	AUTO LESTE LTDA M.E CPF/CNPJ: 09.116.541/0001-54
256.003	13/09/2023	00.02.01	04	2.002	4.4.90.52	24.500,00	0,00 24.500,00	MICROFORT INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 24.675.507/0001-03
272.020	29/09/2023	00.02.01	04	2.002	3.1.90.13	54.650,41	0,00 53.443,30	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
299.062	26/10/2023	00.02.01	04	2.002	4.4.90.52	4.900,00	0,00 4.900,00	MICROFORT INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 24.675.507/0001-03
310.031	06/11/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.40	3.780,00	0,00 3.780,00	PORTAL COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI CPF/CNPJ: 31.428.088/0001-70
310.043	06/11/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.30	1.270,00	1.270,00 0,00	J C FARIAS LESTE PLANTAS LTDA CPF/CNPJ: 11.795.950/0001-76
312.017	08/11/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.30	670,00	0,00 670,00	MARIA DA C M LOPES CPF/CNPJ: 18.637.376/0001-77
324.017	20/11/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.30	10.537,11	0,00 10.537,11	ROSILENE DE JESUS OLIVEIRA REGO CPF/CNPJ: 15.864.426/0001-60
331.003	27/11/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.39	6.499,50	0,00 6.499,50	MARIA DA C M LOPES CPF/CNPJ: 18.637.376/0001-77
332.140	28/11/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.39	470,00	0,00 470,00	FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME CPF/CNPJ: 10.476.972/0001-00
332.141	28/11/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.39	2.000,00	0,00 2.000,00	CONTA COMIGO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA CPF/CNPJ: 29.741.954/0001-37
333.004	29/11/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.30	1.829,20	0,00 1.829,20	A.E.G.PRADO MELO CPF/CNPJ: 34.972.117/0001-59
334.072	30/11/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.39	10.000,00	0,00 400,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI (PMPI) CPF/CNPJ: 07.444.159/0001-44
334.124	30/11/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.36	1.000,00	0,00 1.000,00	CECI MARIA DE CASTRO CPF/CNPJ: 201.732.293-87
339.005	05/12/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.40	4.080,00	0,00 4.080,00	PORTAL COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI CPF/CNPJ: 31.428.088/0001-70
339.007	05/12/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.39	5.500,00	0,00 5.500,00	LEUGIAN CONSULTORES ASSOCIADOS CPF/CNPJ: 34.592.254/0001-68
345.021	11/12/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.30	3.338,40	0,00 3.338,40	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
352.039	18/12/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.30	4.184,92	0,00 4.184,92	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
353.036	19/12/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.39	6.499,50	0,00 6.499,50	MARIA DA C M LOPES CPF/CNPJ: 18.637.376/0001-77
354.066	20/12/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.39	10.000,00	0,00 10.000,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI (PMPI) CPF/CNPJ: 07.444.159/0001-44
355.001	21/12/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.39	13.213,93	0,00 13.213,93	PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA CPF/CNPJ: 95.867.065/0001-45
355.067	21/12/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.39	470,00	0,00 470,00	FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME CPF/CNPJ: 10.476.972/0001-00


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC PI Nº 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

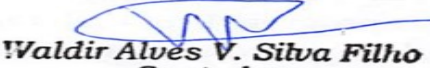
GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

www.simplesinformatica.com

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
355.074	21/12/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.39	30.025,23	0,00	PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
							30.025,23	CPF/CNPJ: 95.867.065/0001-45
359.002	25/12/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.30	2.426,66	2.426,66	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							0,00	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
359.008	25/12/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.39	4.002,00	0,00	RADIO UNIAO LTDA
							4.002,00	CPF/CNPJ: 11.615.564/0001-55
360.014	26/12/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.39	800,00	0,00	ANTONIO JOSE MORAES LIMA
							800,00	CPF/CNPJ: 49.307.848/0001-57
362.001	28/12/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.36	2.000,00	0,00	JOSÉ FRANCISCO ALVES DE SOUSA
							2.000,00	CPF/CNPJ: 394.062.023-87
362.003	28/12/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.36	1.000,00	0,00	CECI MARIA DE CASTRO
							1.000,00	CPF/CNPJ: 201.732.293-87
362.066	28/12/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.39	3.457,05	0,00	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA
							3.457,05	CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55
362.068	28/12/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.40	4.030,00	4.030,00	PORTAL COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI
							0,00	CPF/CNPJ: 31.428.088/0001-70
362.069	28/12/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.39	3.793,96	0,00	CLARO S.A.
							3.793,96	CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47
362.070	28/12/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.30	7.347,00	7.347,00	ROSILENE DE JESUS OLIVEIRA REGO
							0,00	CPF/CNPJ: 15.864.426/0001-60
362.071	28/12/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.36	550,40	0,00	JOSÉ WELLITON GOMES NASCIMENTO
							550,40	CPF/CNPJ: 387.203.023-04
362.152	28/12/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.39	6.780,00	6.780,00	INOVE EVENTOS EIRELI
							0,00	CPF/CNPJ: 11.098.163/0001-75
363.001	29/12/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.39	5.500,00	5.500,00	LEUGIAN CONSULTORES ASSOCIADOS
							0,00	CPF/CNPJ: 34.592.254/0001-68
363.031	29/12/2023	00.02.01	04	2.002	3.1.90.13	57.752,12	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
							57.752,12	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
363.032	29/12/2023	00.02.01	04	2.002	3.1.90.13	2.887,61	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
							2.887,61	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
363.033	29/12/2023	00.02.01	04	2.002	3.3.90.47	49.061,18	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
							49.061,18	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
024.009	24/01/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.30	14.240,20	0,00	A.E.G.PRADO MELO
							14.240,20	CPF/CNPJ: 34.972.117/0001-59
040.014	09/02/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.30	94.913,65	22.338,62	S GOMES ARAUJO EIRELI
							0,00	CPF/CNPJ: 24.754.748/0001-48
040.016	09/02/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.30	81.635,97	57.048,69	T L S DE ABREU LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 34.998.772/0001-86
045.006	14/02/2023	00.03.01	12	2.009	3.3.90.30	4.600,00	0,00	JOSE DE MARIA RODRIGUES DA SILVA
							4.600,00	CPF/CNPJ: 180.761.063-20
047.013	16/02/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	700,00	700,00	JOAB VIANA DE MESQUITA
							0,00	CPF/CNPJ: 074.073.743-09
062.002	03/03/2023	00.03.01	12	1.006	4.4.90.51	215.280,92	0,00	ACLA CENTER CONSTRUÇÕES LTDA
							83.568,05	CPF/CNPJ: 07.293.068/0001-55
067.049	08/03/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.39	36.000,00	3.000,00	TAYNARA JERICÓ DA SILVA
							6.000,00	CPF/CNPJ: 47.606.696/0001-68
074.032	15/03/2023	00.03.01	12	1.009	4.4.90.52	2.270,00	2.270,00	MAQFRAN COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 17.281.061/0001-77
080.037	21/03/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.30	72,10	72,10	YURI SANTIAGO LIMA
							0,00	CPF/CNPJ: 34.451.730/0001-20
080.045	21/03/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.30	4.058,77	4.058,77	ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 45.972.435/0001-36
089.051	30/03/2023	00.03.01	12	2.009	3.3.90.30	18.734,65	18.734,65	JOSE ANGEFSON PATRICK PEREIRA SOUSA-ME
							0,00	CPF/CNPJ: 11.453.113/0001-69
089.052	30/03/2023	00.03.01	12	2.009	3.3.90.30	3.427,20	3.427,20	JOSE ANGEFSON PATRICK PEREIRA SOUSA-ME
							0,00	CPF/CNPJ: 11.453.113/0001-69
115.070	25/04/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.93	700,00	0,00	YARA FABIA ANDRADE DE OLIVEIRA
							700,00	CPF/CNPJ: 105.148.293-38
116.018	26/04/2023	00.03.01	12	2.011	3.3.90.36	1.302,00	0,00	MARCIO PEREIRA DA SILVA
							1.093,68	CPF/CNPJ: 638.089.993-65
157.006	06/06/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.30	7.554,00	7.554,00	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI
							0,00	CPF/CNPJ: 35.473.843/0001-90
188.006	07/07/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.41	3.000,00	0,00	CONS.E.DAS U. E. RAIMUNDA G. DE OLIVEIRA E ALDENORA MARQUES
							3.000,00	CPF/CNPJ: 05.730.989/0001-02
208.008	27/07/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	478,00	0,00	JAQUELINE DE JESUS SANTOS
							401,52	CPF/CNPJ: 076.482.083-42
214.009	02/08/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.30	15.188,00	15.188,00	R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA
							0,00	CPF/CNPJ: 39.933.212/0001-67
219.015	07/08/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.30	25.448,00	15.178,00	S GOMES ARAUJO EIRELI
							0,00	CPF/CNPJ: 24.754.748/0001-48
219.020	07/08/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.30	13.430,80	8.974,80	T L S DE ABREU LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 34.998.772/0001-86


Waldir Alves V. Silva Filho
 Contador
 CRC PI N° 010457/O-1
 WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
 CRC PI 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
 PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

CPF: 027.126.563-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

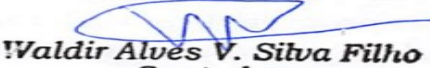
www.simplesinformatica.com

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
228.013	16/08/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.30	1.033,44	1.033,44	ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 45.972.435/0001-36
228.041	16/08/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	650,00	0,00	ANTONIO LUIS DA SILVA SOARES 546,00 CPF/CNPJ: 044.824.293-17
233.011	21/08/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.39	11.000,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA 11.000,00 CPF/CNPJ: 18.918.807/0001-73
244.035	01/09/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.39	247,59	0,00	AUTO LESTE LTDA M.E 247,59 CPF/CNPJ: 09.116.541/0001-54
254.007	11/09/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.39	1.340,00	1.340,00	JOSE ANTONIO MARQUES 0,00 CPF/CNPJ: 14.172.592/0001-33
296.028	23/10/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.30	4.775,58	0,00	C.B.G. COSTA -MEE 4.775,58 CPF/CNPJ: 07.483.122/0001-25
298.035	25/10/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.39	800,00	0,00	SOCIEDADE EDUCATIVA MARANATHA-SOMAR LTDA 800,00 CPF/CNPJ: 13.741.101/0004-08
314.008	10/11/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.30	80.059,00	80.059,00	M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 50.896.247/0001-06
318.010	14/11/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	1.320,00	0,00	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA 0,30 CPF/CNPJ: 074.000.093-46
324.015	20/11/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.30	240,00	0,00	AAF AUTOMATION FACILITIES LTDA EPP 240,00 CPF/CNPJ: 17.358.945/0001-82
327.079	23/11/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.39	11.000,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA 11.000,00 CPF/CNPJ: 18.918.807/0001-73
327.081	23/11/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.39	4.744,63	4.744,63	AUTO LESTE LTDA M.E 0,00 CPF/CNPJ: 09.116.541/0001-54
328.002	24/11/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.39	1.607,55	1.607,55	AUTO LESTE LTDA M.E 0,00 CPF/CNPJ: 09.116.541/0001-54
328.003	24/11/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.39	2.036,21	2.036,21	AUTO LESTE LTDA M.E 0,00 CPF/CNPJ: 09.116.541/0001-54
335.027	01/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.30	935,00	0,00	A DANILTO DA SILVA MINIMERCADO ME 935,00 CPF/CNPJ: 20.020.700/0001-55
335.042	01/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.30	666,00	0,00	A DANILTO DA SILVA MINIMERCADO ME 666,00 CPF/CNPJ: 20.020.700/0001-55
335.043	01/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.39	3.155,00	0,00	JOSE ANTONIO MARQUES 3.155,00 CPF/CNPJ: 14.172.592/0001-33
335.044	01/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.39	2.690,00	0,00	SAMUEL MACHADO SILVA 06715305340 2.690,00 CPF/CNPJ: 46.658.715/0001-37
339.001	05/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.30	27.857,00	0,00	UNIAO CALÇADOS 27.857,00 CPF/CNPJ: 08.638.189/0001-54
340.012	06/12/2023	00.03.01	12	2.008	4.4.90.52	41.379,20	41.379,20	SECTRAL COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E UTENSILIOS EM GERA 0,00 CPF/CNPJ: 32.898.151/0001-03
346.011	12/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	2.000,00	2.000,00	SAMYA WANESSA DE ALMEIDA CRUZ 0,00 CPF/CNPJ: 002.783.813-75
349.004	15/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	4.000,00	0,00	ANTONIO CARLOS LEANDRO DA COSTA 4.000,00 CPF/CNPJ: 995.284.791-20
349.005	15/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	2.733,00	0,00	ANTONIO CARLOS LEANDRO DA COSTA 2.733,00 CPF/CNPJ: 995.284.791-20
352.004	18/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	900,00	0,00	JOSÉ NEUTON COUTINHO OLIVEIRA JÚNIOR 756,00 CPF/CNPJ: 077.562.393-85
352.006	18/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	2.010,00	0,00	GLEYCIANE SILVA PEREIRA 1.688,40 CPF/CNPJ: 072.309.433-02
352.008	18/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	1.710,00	0,00	GLEYCIANE SILVA PEREIRA 1.436,40 CPF/CNPJ: 072.309.433-02
352.011	18/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	1.380,00	0,00	KAYQUE DE SOUSA BORGES 1.159,20 CPF/CNPJ: 068.392.543-13
352.013	18/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	1.680,00	0,00	KAYQUE DE SOUSA BORGES 1.411,20 CPF/CNPJ: 068.392.543-13
352.017	18/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	1.020,00	0,00	TIAGO HENRIQUE DA CUNHA SILVA 856,80 CPF/CNPJ: 048.749.383-45
352.018	18/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	1.440,00	0,00	JOSÉ NEUTON COUTINHO OLIVEIRA JÚNIOR 1.209,60 CPF/CNPJ: 077.562.393-85
352.019	18/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	900,00	0,00	TIAGO HENRIQUE DA CUNHA SILVA 756,00 CPF/CNPJ: 048.749.383-45
353.003	19/12/2023	00.03.01	12	2.010	3.3.90.39	16.283,80	0,00	STRADA MOB LTDA 15.795,29 CPF/CNPJ: 04.162.704/0001-11
353.006	19/12/2023	00.03.01	12	2.009	3.3.90.30	17.296,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA S. JUNIOR- ME 17.296,00 CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
354.011	20/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	660,00	0,00	ANTONIA PEREIRA DA SILVA 554,40 CPF/CNPJ: 013.096.433-69
354.021	20/12/2023	00.03.01	12	2.008	4.4.90.52	1.972,60	1.972,60	RENAN GONÇALVES DA CRUZ 0,00 CPF/CNPJ: 18.930.187/0001-98
354.022	20/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.39	400,00	400,00	SOCIEDADE EDUCATIVA MARANATHA-SOMAR LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 13.741.101/0004-08

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO


Waldir Alves V. Silva Filho
 Contador
 CRC PI N° 010457/O-1
 WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
 CRC PI 010457/O-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
354.024	20/12/2023	00.03.01	12	2.011	3.3.90.36	300,00	0,00	MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA
							300,00	CPF/CNPJ: 155.443.068-26
354.031	20/12/2023	00.03.01	12	2.011	3.3.90.39	650,00	0,00	M. DE LOURDES RODRIGUES DE ARAUJO DIAS - ME
							650,00	CPF/CNPJ: 22.751.123/0001-05
354.043	20/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	1.350,00	0,00	CRISTINA NATALIA BORGES ARAUJO
							1.134,00	CPF/CNPJ: 054.218.123-16
354.067	20/12/2023	00.03.01	12	2.092	3.3.90.30	1.678,00	0,00	M. DE LOURDES RODRIGUES DE ARAUJO DIAS - ME
							1.678,00	CPF/CNPJ: 22.751.123/0001-05
355.002	21/12/2023	00.03.01	12	2.011	3.3.90.30	1.725,00	0,00	W RIBEIRO DE SOUZA SAMPAIO
							1.725,00	CPF/CNPJ: 14.813.342/0001-35
355.003	21/12/2023	00.03.01	12	2.011	3.3.90.39	2.304,00	0,00	VENTANIA LTDA ME
							2.304,00	CPF/CNPJ: 23.502.610/0001-99
355.010	21/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	1.200,00	0,00	JOAB VIANA DE MESQUITA
							1.008,00	CPF/CNPJ: 074.073.743-09
355.013	21/12/2023	00.03.01	12	2.009	3.3.90.30	1.000,00	0,00	DOMINGOS GOMES SARAIVA
							1.000,00	CPF/CNPJ: 447.068.633-68
355.020	21/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	1.140,00	0,00	JOAB VIANA DE MESQUITA
							957,60	CPF/CNPJ: 074.073.743-09
355.021	21/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	1.300,00	0,00	GEORGIA LOPES
							1.092,00	CPF/CNPJ: 084.620.003-19
355.024	21/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	900,00	0,00	JOSE BATISTA DOS SANTOS
							756,00	CPF/CNPJ: 105.566.483-15
355.030	21/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	1.500,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SILVA
							1.260,00	CPF/CNPJ: 048.962.473-10
355.041	21/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	1.500,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SILVA
							1.260,00	CPF/CNPJ: 048.962.473-10
355.049	21/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	1.500,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SILVA
							1.260,00	CPF/CNPJ: 048.962.473-10
355.054	21/12/2023	00.03.01	12	2.011	3.3.90.36	1.400,00	0,00	ALLYSON MARQUES NERY
							1.176,00	CPF/CNPJ: 078.634.423-70
355.065	21/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	720,00	0,00	CRISTINA NATALIA BORGES ARAUJO
							604,80	CPF/CNPJ: 054.218.123-16
355.066	21/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	900,00	0,00	CRISTINA NATALIA BORGES ARAUJO
							756,00	CPF/CNPJ: 054.218.123-16
356.001	22/12/2023	00.03.01	12	2.009	3.3.90.30	530,50	530,50	LOURENÇO FERREIRA DE ABREU
							0,00	CPF/CNPJ: 386.371.463-68
356.002	22/12/2023	00.03.01	12	2.009	3.3.90.30	650,50	0,00	CARLA BARBOSA SILVA
							650,50	CPF/CNPJ: 061.264.693-99
356.003	22/12/2023	00.03.01	12	2.009	3.3.90.30	600,00	0,00	ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA ALVES
							600,00	CPF/CNPJ: 934.251.983-00
356.004	22/12/2023	00.03.01	12	2.009	3.3.90.30	300,00	0,00	EXPEDITA RIBEIRO DA CRUZ SAMPAIO
							300,00	CPF/CNPJ: 946.871.703-82
356.005	22/12/2023	00.03.01	12	2.009	3.3.90.30	470,65	0,00	LEONICE GOMES DE ABREU SILVA
							470,65	CPF/CNPJ: 050.528.953-99
356.012	22/12/2023	00.03.01	12	2.009	3.3.90.30	852,30	0,00	NEURENICE COSTA DE MACEDO
							852,30	CPF/CNPJ: 002.686.173-92
356.013	22/12/2023	00.03.01	12	2.009	3.3.90.30	1.963,00	0,00	MARCOS ANTONIO BORGES
							1.963,00	CPF/CNPJ: 956.827.913-04
356.014	22/12/2023	00.03.01	12	2.009	3.3.90.30	1.935,20	0,00	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA NASCIMENTO SILVA
							1.935,20	CPF/CNPJ: 988.279.523-49
356.015	22/12/2023	00.03.01	12	2.009	3.3.90.30	5.613,21	0,00	LUISA ANA DE JESUS SILVA CRUZ
							5.613,21	CPF/CNPJ: 149.184.038-24
356.016	22/12/2023	00.03.01	12	2.009	3.3.90.30	1.923,45	0,00	VERA LÚCIA PEREIRA RODRIGUES ALMEIDA
							1.923,45	CPF/CNPJ: 395.504.943-49
356.017	22/12/2023	00.03.01	12	2.009	3.3.90.30	819,84	0,00	MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA
							819,84	CPF/CNPJ: 022.334.653-50
356.019	22/12/2023	00.03.01	12	2.009	3.3.90.30	822,27	0,00	RENATA DA SILVA VIANA
							822,27	CPF/CNPJ: 622.208.983-69
356.020	22/12/2023	00.03.01	12	2.009	3.3.90.30	1.170,99	0,00	JOSE FERREIRA DA COSTA FILHO
							1.170,99	CPF/CNPJ: 052.180.223-73
356.025	22/12/2023	00.03.01	12	2.009	3.3.90.30	1.032,92	0,00	MARIA DE FATIMA SOUSA PESSOA
							1.032,92	CPF/CNPJ: 386.931.603-97
356.026	22/12/2023	00.03.01	12	2.009	3.3.90.30	3.214,02	0,00	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
							3.214,02	CPF/CNPJ: 666.303.553-34
356.027	22/12/2023	00.03.01	12	2.009	3.3.90.30	2.245,35	0,00	HILDA MARIA BATISTA
							2.245,35	CPF/CNPJ: 696.946.563-20
356.028	22/12/2023	00.03.01	12	2.009	3.3.90.30	1.067,30	0,00	FRANCISCO CANTUARIO DA SILVA
							1.067,30	CPF/CNPJ: 180.765.723-04
356.029	22/12/2023	00.03.01	12	2.009	3.3.90.30	1.360,75	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS FLORINDO TORRES
							1.360,75	CPF/CNPJ: 958.399.503-78
356.030	22/12/2023	00.03.01	12	2.009	3.3.90.30	449,47	0,00	FRANCISCA TEIXEIRA DOS SANTOS
							449,47	CPF/CNPJ: 992.207.173-87


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC PI N° 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

www.simplesinformatica.com



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
356.031	22/12/2023	00.03.01	12	2.009	3.3.90.30	1.252,05	0,00	MARIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA
							1.252,05	CPF/CNPJ: 654.023.913-00
356.075	22/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	4.071,00	4.071,00	VALTER IGOR VASCONCELOS FERREIRA
							0,00	CPF/CNPJ: 653.001.142-00
359.007	25/12/2023	00.03.01	12	2.010	3.3.90.30	8.944,64	8.944,64	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							0,00	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
360.025	26/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.39	11.000,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA
							11.000,00	CPF/CNPJ: 18.918.807/0001-73
360.051	26/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.93	9.825,00	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
							9.825,00	CPF/CNPJ: 06.553.606/0005-64
360.055	26/12/2023	00.03.01	12	2.010	3.3.90.39	6.800,00	0,00	AREA LEAO TURISMO LTDA
							6.800,00	CPF/CNPJ: 00.959.644/0001-01
360.195	26/12/2023	00.03.01	12	2.009	3.3.90.30	945,19	0,00	EVA DE JESUS SOUSA
							945,19	CPF/CNPJ: 009.837.543-14
360.197	26/12/2023	00.03.01	12	2.009	3.3.90.30	728,29	0,00	JOSE WANDERSON SOUSA OLIVEIRA
							728,29	CPF/CNPJ: 069.979.903-12
360.199	26/12/2023	00.03.01	12	2.009	3.3.90.30	2.196,37	0,00	JACIRA DE AQUINO SOUSA OLIVEIRA
							2.196,37	CPF/CNPJ: 661.279.043-15
361.001	27/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.30	3.503,00	0,00	ROSILENE DE JESUS OLIVEIRA REGO
							3.503,00	CPF/CNPJ: 15.864.426/0001-60
361.002	27/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.30	1.860,00	0,00	ROSILENE DE JESUS OLIVEIRA REGO
							1.860,00	CPF/CNPJ: 15.864.426/0001-60
361.005	27/12/2023	00.03.01	12	2.010	3.3.90.39	64.285,60	0,00	STRADA MOB LTDA
							61.071,32	CPF/CNPJ: 04.162.704/0001-11
361.011	27/12/2023	00.03.01	12	2.010	3.3.90.39	10.519,56	0,00	RUBENS R RODRIGUES SILVA
							10.519,56	CPF/CNPJ: 41.539.907/0001-00
361.012	27/12/2023	00.03.01	12	2.010	3.3.90.39	5.232,00	0,00	LAYLSON LIMA COSTA
							5.232,00	CPF/CNPJ: 43.785.745/0001-16
361.019	27/12/2023	00.03.01	12	2.010	3.3.90.39	20.611,20	0,00	JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA-ME
							20.611,20	CPF/CNPJ: 08.593.992/0001-10
361.020	27/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.39	2.530,00	0,00	SAMUEL MACHADO SILVA 06715305340
							2.530,00	CPF/CNPJ: 46.658.715/0001-37
361.021	27/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	800,00	0,00	ROSAMARY BORGES DE CARVALHO
							800,00	CPF/CNPJ: 630.033.173-34
361.022	27/12/2023	00.03.01	12	2.010	3.3.90.39	3.524,75	0,00	JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA-ME
							3.524,75	CPF/CNPJ: 08.593.992/0001-10
361.023	27/12/2023	00.03.01	12	2.009	3.3.90.30	609,60	609,60	ANTONIO BORGES DOS SANTOS
							0,00	CPF/CNPJ: 717.222.703-49
361.024	27/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	2.000,00	0,00	FRANCISCO EUGENIO REIS E SILVA
							2.000,00	CPF/CNPJ: 151.369.733-15
361.025	27/12/2023	00.03.01	12	2.010	3.3.90.39	2.960,80	0,00	C2 TRANSPORTE E LOCADORA LTDA
							2.812,76	CPF/CNPJ: 15.072.752/0001-35
362.043	28/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	175,00	175,00	JOÃO ORISMAR DOS SANTOS ROCHA
							0,00	CPF/CNPJ: 011.682.133-71
362.044	28/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	70,00	70,00	PEDRO JOSÉ DE CARVALHO DOS SANTOS
							0,00	CPF/CNPJ: 082.150.783-46
362.045	28/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	490,00	490,00	RENILDO DO NASCIMENTO RODRIGUES
							0,00	CPF/CNPJ: 086.017.543-09
362.046	28/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	490,00	490,00	RAIMUNDO NONATO SILVA BORGES
							0,00	CPF/CNPJ: 082.245.023-25
362.048	28/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	420,00	420,00	MIGUEL ARAUJO DOS SANTOS
							0,00	CPF/CNPJ: 099.062.093-05
362.049	28/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	420,00	420,00	FELIPE MENDES DE ABREU
							0,00	CPF/CNPJ: 103.153.953-03
362.050	28/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	350,00	350,00	LUCAS OLIVEIRA DA COSTA
							0,00	CPF/CNPJ: 072.936.133-00
362.051	28/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	315,00	315,00	LUIS FABIANO FERNANDES DA LUZ
							0,00	CPF/CNPJ: 101.906.623-79
362.072	28/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.39	650,00	0,00	ABREU & NASCIMENTO LTDA
							650,00	CPF/CNPJ: 33.736.494/0001-26
362.073	28/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.39	500,00	0,00	ABREU & NASCIMENTO LTDA
							500,00	CPF/CNPJ: 33.736.494/0001-26
362.074	28/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.39	1.500,00	0,00	ABREU & NASCIMENTO LTDA
							1.500,00	CPF/CNPJ: 33.736.494/0001-26
362.075	28/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	700,00	700,00	ONOFRE MACHADO VIEIRA NETO
							0,00	CPF/CNPJ: 050.869.043-90
362.076	28/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.39	810,00	810,00	ABREU & NASCIMENTO LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 33.736.494/0001-26
362.077	28/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.39	880,00	880,00	ABREU & NASCIMENTO LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 33.736.494/0001-26
362.078	28/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	420,00	0,00	CLÉVERSON RODRIGUES DO RÊGO
							420,00	CPF/CNPJ: 036.003.593-04

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador

CRC PI Nº 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

CPF: 027.126.563-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

www.simplesinformatica.com



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
362.079	28/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	450,00	450,00	ANTONIO JOSE VIEIRA SILVA 0,00 CPF/CNPJ: 342.360.583-91
362.158	28/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	600,00	600,00	GLAUBER NERY BORGES 0,00 CPF/CNPJ: 022.598.983-27
363.003	29/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	1.750,00	0,00	GUILHERME ARAUJO PARENTE 1.750,00 CPF/CNPJ: 993.341.433-04
363.029	29/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.1.90.13	2.042,01	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2.042,01 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
363.030	29/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.1.90.13	20.420,13	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 20.420,13 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
363.038	29/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.47	27.236,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 27.236,00 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
363.039	29/12/2023	00.03.01	12	2.008	3.3.90.39	20.122,75	20.122,75	JAMES SIMPLICIO ALVES DE OLIVEIRA 0,00 CPF/CNPJ: 34.055.199/0001-77
335.073	01/12/2023	00.05.01	08	2.042	3.3.90.39	4.498,44	0,00	NRC INFORMATICA LTDA 4.498,44 CPF/CNPJ: 35.909.642/0001-92
339.065	05/12/2023	00.05.01	08	2.042	3.3.90.39	360,00	0,00	ARAUJO & TORRES VESTUARIO LTDA 360,00 CPF/CNPJ: 14.530.667/0001-00
353.013	19/12/2023	00.05.01	08	2.042	3.3.90.39	2.939,91	0,00	AGESPISA - AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A 2.939,91 CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
355.058	21/12/2023	00.05.01	08	2.042	3.3.90.36	2.000,00	2.000,00	CLEANTO SOUSA DA SILVA 0,00 CPF/CNPJ: 803.547.773-00
362.052	28/12/2023	00.05.01	08	2.042	3.3.90.14	380,00	0,00	MATHEUS QUEIROZ TORRES 380,00 CPF/CNPJ: 063.041.693-10
362.057	28/12/2023	00.05.01	08	2.042	3.3.90.14	285,00	0,00	BRUNO MEDEIROS SILVA 285,00 CPF/CNPJ: 055.788.703-84
362.058	28/12/2023	00.05.01	08	2.042	3.3.90.14	285,00	0,00	CRISTIANE MARQUES DE SOUSA 285,00 CPF/CNPJ: 044.508.453-74
362.059	28/12/2023	00.05.01	08	2.042	3.3.90.14	285,00	0,00	NARA GERISSA DUTRA MENDES MEDEIROS 285,00 CPF/CNPJ: 058.827.523-96
362.061	28/12/2023	00.05.01	08	2.042	3.3.90.14	475,00	0,00	ANDREY SANTOS DE MEDEIROS 475,00 CPF/CNPJ: 072.333.303-36
362.062	28/12/2023	00.05.01	08	2.042	3.3.90.14	380,00	0,00	GILVAN DA SILVA SOUSA 380,00 CPF/CNPJ: 619.726.833-73
027.027	27/01/2023	00.06.01	04	2.058	3.3.90.35	84.000,00	0,00	MAGALHAES NAPOLEAO & TRAJANO 14.000,00 CPF/CNPJ: 21.956.607/0001-10
143.090	23/05/2023	00.06.01	04	2.058	3.3.90.35	279.336,60	93.112,20	LEGIS CONTABILIDADE CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 11.760.710/0001-36
362.153	28/12/2023	00.06.01	04	2.058	3.3.90.30	4.600,00	4.600,00	NORDESTE FOGOS E EVENTOS 0,00 CPF/CNPJ: 26.539.746/0001-61
095.015	05/04/2023	00.07.01	20	2.062	3.3.90.30	849,00	849,00	VOLKSBUS AUTO PEÇAS LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 03.518.739/0001-88
345.023	11/12/2023	00.07.01	20	2.062	3.3.90.30	3.688,98	0,00	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP 3.688,98 CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
352.037	18/12/2023	00.07.01	20	2.062	3.3.90.30	800,00	0,00	AVANT COMUNICACAO CRIATIVA LTDA 800,00 CPF/CNPJ: 27.925.756/0001-06
352.044	18/12/2023	00.07.01	20	2.062	3.3.90.30	2.345,52	2.345,52	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP 0,00 CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
359.004	25/12/2023	00.07.01	20	2.062	3.3.90.30	4.314,93	4.314,93	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP 0,00 CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
361.027	27/12/2023	00.07.01	20	2.062	3.3.90.36	1.672,00	0,00	JADISON MIRANDA SOUSA 1.404,48 CPF/CNPJ: 080.062.733-40
361.038	27/12/2023	00.07.01	20	1.030	3.3.90.32	36.000,00	0,00	CASA MORAIS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 36.000,00 CPF/CNPJ: 36.543.918/0001-24
002.023	02/01/2023	00.08.01	15	2.064	3.3.90.36	1.300,00	0,00	FRANCISCO COSTA MARQUES 1.092,00 CPF/CNPJ: 059.281.623-08
027.003	27/01/2023	00.08.01	15	2.064	3.3.90.36	84.000,00	7.000,00	ROBERT CASTELO BRANCO MEDEIROS 0,00 CPF/CNPJ: 734.401.753-91
027.007	27/01/2023	00.08.01	15	2.069	3.3.90.30	12.850,00	12.850,00	A N COMERCIO VAREJISTA DE MAT. ELETRICOS LTDA EPP 0,00 CPF/CNPJ: 15.492.196/0001-56
055.054	24/02/2023	00.08.01	15	2.069	3.3.90.30	1.425,00	1.425,00	A N COMERCIO VAREJISTA DE MAT. ELETRICOS LTDA EPP 0,00 CPF/CNPJ: 15.492.196/0001-56
061.008	02/03/2023	00.08.01	17	2.107	3.3.90.30	1.031,75	0,00	JOSÉ OSMAR DE SOUSA -ME 1.031,75 CPF/CNPJ: 03.474.998/0001-54
061.009	02/03/2023	00.08.01	17	2.107	3.3.90.30	946,00	0,00	JOSÉ OSMAR DE SOUSA -ME 946,00 CPF/CNPJ: 03.474.998/0001-54
118.004	28/04/2023	00.08.01	15	2.069	3.3.90.30	13.500,00	13.500,00	A N COMERCIO VAREJISTA DE MAT. ELETRICOS LTDA EPP 0,00 CPF/CNPJ: 15.492.196/0001-56
136.022	16/05/2023	00.08.01	15	2.064	3.3.90.30	208.322,05	176.316,70	NASCIMENTO E NERY MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA 2.400,00 CPF/CNPJ: 21.145.137/0001-04
139.039	19/05/2023	00.08.01	26	2.068	3.3.90.39	480,00	480,00	OSMAR MENDES LIMA 0,00 CPF/CNPJ: 02.541.515/0001-24

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC PI N° 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

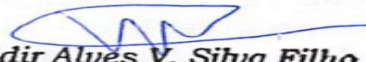
GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

www.simplesinformatica.com



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
142.009	22/05/2023	00.08.01	15	2.064	3.3.90.36	2.350,00	2.350,00	HAVILLA RUAN SANTOS SILVA 0,00 CPF/CNPJ: 081.962.483-77
142.010	22/05/2023	00.08.01	15	2.066	3.3.90.36	1.700,00	1.700,00	JOAO PAULO LIMA OLIVEIRA 0,00 CPF/CNPJ: 097.235.303-84
184.074	03/07/2023	00.08.01	15	1.033	4.4.90.51	915.115,16	39.788,05	S.DO VALE CARVALHO EIRELI-EPP 0,00 CPF/CNPJ: 22.168.030/0001-44
195.009	14/07/2023	00.08.01	17	2.107	3.3.90.30	1.270,00	1.270,00	JOSÉ OSMAR DE SOUSA -ME 0,00 CPF/CNPJ: 03.474.998/0001-54
207.008	26/07/2023	00.08.01	15	2.064	3.3.90.39	2.975,00	0,00	IVANIA RIBEIRO CRUZ 2.975,00 CPF/CNPJ: 23.283.943/0001-74
207.009	26/07/2023	00.08.01	15	2.066	3.3.90.36	1.320,00	0,00	JOSE DE JESUS CRUZ RODRIGUES 1.108,80 CPF/CNPJ: 030.210.013-00
234.013	22/08/2023	00.08.01	15	2.064	3.3.90.39	2.975,00	0,00	IVANIA RIBEIRO CRUZ 2.975,00 CPF/CNPJ: 23.283.943/0001-74
244.033	01/09/2023	00.08.01	15	2.069	3.3.90.39	2.641,65	0,00	AUTO LESTE LTDA M.E 2.641,65 CPF/CNPJ: 09.116.541/0001-54
248.011	05/09/2023	00.08.01	26	2.068	3.3.90.30	318,86	318,86	BAMAQ AS BANDEIRANTES MAQUINAS 0,00 CPF/CNPJ: 18.209.965/0001-07
271.129	28/09/2023	00.08.01	15	2.064	3.3.90.30	74.079,96	44.281,98	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 35.746.723/0001-19
299.008	26/10/2023	00.08.01	15	1.033	4.4.90.51	936.290,82	116.462,74	CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 21.864.736/0001-88
321.001	17/11/2023	00.08.01	17	1.035	4.4.90.51	4.000,00	0,00	SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 4.000,00 CPF/CNPJ: 17.715.620/0001-00
327.062	23/11/2023	00.08.01	17	2.107	3.3.90.30	145.472,20	145.472,20	GRA SERVICOS LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 10.540.733/0001-72
334.064	30/11/2023	00.08.01	15	1.048	4.4.90.51	89.355,67	89.355,67	JOAO NILTON DE SOUSA LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 35.600.495/0001-74
335.074	01/12/2023	00.08.01	17	2.107	3.3.90.30	373,25	0,00	JACINTO GOMES VIEIRA 373,25 CPF/CNPJ: 12.071.403/0001-00
335.075	01/12/2023	00.08.01	17	2.107	3.3.90.30	736,60	0,00	JACINTO GOMES VIEIRA 736,60 CPF/CNPJ: 12.071.403/0001-00
335.079	01/12/2023	00.08.01	15	2.065	3.3.90.39	1.000,00	0,00	NOGUEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA 1.000,00 CPF/CNPJ: 22.929.968/0001-30
345.024	11/12/2023	00.08.01	15	2.064	3.3.90.30	8.278,11	0,00	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP 8.278,11 CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
345.025	11/12/2023	00.08.01	15	2.069	3.3.90.30	210,05	0,00	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP 210,05 CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
349.091	15/12/2023	00.08.01	15	2.064	3.3.90.39	7.500,00	0,00	WILSON HARLEN ALVES DE ASSUNCAO 04498788303 7.500,00 CPF/CNPJ: 34.934.447/0001-50
352.041	18/12/2023	00.08.01	15	2.064	3.3.90.30	7.517,51	7.517,51	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP 0,00 CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
352.042	18/12/2023	00.08.01	15	2.069	3.3.90.30	208,00	208,00	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP 0,00 CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
353.020	19/12/2023	00.08.01	15	2.064	3.3.90.30	1.674,00	0,00	ROSILENE DE JESUS OLIVEIRA REGO 1.674,00 CPF/CNPJ: 15.864.426/0001-60
353.021	19/12/2023	00.08.01	17	2.107	3.3.90.30	9.281,25	9.281,25	BIDDEN COMERCIAL LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 36.181.473/0001-80
354.033	20/12/2023	00.08.01	15	2.069	3.3.90.39	6.600,00	0,00	EDNALDO REIS ALVES 6.600,00 CPF/CNPJ: 41.397.635/0001-51
354.037	20/12/2023	00.08.01	15	2.069	3.3.90.30	720,00	0,00	E R NERY ME 720,00 CPF/CNPJ: 04.125.581/0001-49
355.052	21/12/2023	00.08.01	26	2.068	3.3.90.30	7.974,80	0,00	M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 7.974,80 CPF/CNPJ: 50.896.247/0001-06
355.053	21/12/2023	00.08.01	26	2.068	3.3.90.30	2.829,46	2.829,46	M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 50.896.247/0001-06
355.073	21/12/2023	00.08.01	26	2.068	3.3.90.30	1.916,00	1.916,00	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES 0,00 CPF/CNPJ: 26.395.344/0002-11
356.037	22/12/2023	00.08.01	15	2.065	3.3.90.30	2.871,00	0,00	NASCIMENTO E NERY MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA 2.871,00 CPF/CNPJ: 21.145.137/0001-04
356.041	22/12/2023	00.08.01	15	2.069	3.3.90.30	58.784,00	58.784,00	GRA SERVICOS LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 10.540.733/0001-72
356.077	22/12/2023	00.08.01	15	1.045	4.4.90.51	94.932,71	0,00	JOAO NILTON DE SOUSA LTDA 89.493,07 CPF/CNPJ: 35.600.495/0001-74
359.005	25/12/2023	00.08.01	15	2.065	3.3.90.30	4.136,97	4.136,97	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP 0,00 CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
360.004	26/12/2023	00.08.01	17	1.038	4.4.90.51	12.000,00	12.000,00	SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 17.715.620/0001-00
360.006	26/12/2023	00.08.01	17	1.038	4.4.90.51	4.000,00	4.000,00	SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 17.715.620/0001-00
360.007	26/12/2023	00.08.01	17	1.038	4.4.90.51	4.000,00	4.000,00	SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 17.715.620/0001-00


Waldir Alves V. Silva Filho
CRC PI Nº 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
360.035	26/12/2023	00.08.01	15	2.064	3.3.90.36	3.000,00	0,00	SAMARIEL RODRIGUES MESQUITA
							2.478,15	CPF/CNPJ: 024.429.583-25
360.127	26/12/2023	00.08.01	26	2.068	3.3.90.39	2.155,45	2.155,45	PLANNO TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 63.350.250/0001-71
362.041	28/12/2023	00.08.01	17	2.107	3.3.90.39	4.230,00	4.230,00	CLAUDIO DE JESUS XAVIER DE LIMA JUNIOR
							0,00	CPF/CNPJ: 41.304.010/0001-06
362.047	28/12/2023	00.08.01	26	2.068	3.3.90.36	2.800,00	2.800,00	LEANDRO CARVALHO CAMPOS
							0,00	CPF/CNPJ: 075.191.463-08
361.031	27/12/2023	00.09.01	23	2.071	3.3.90.30	650,00	0,00	AMADEUS JANUARIO BARBOSA
							546,00	CPF/CNPJ: 341.380.053-15
361.032	27/12/2023	00.09.01	23	2.071	3.3.90.36	933,00	0,00	ARACELLY JAMINY DOS SANTOS
							783,72	CPF/CNPJ: 054.052.863-38
362.089	28/12/2023	00.09.01	23	2.071	3.3.90.36	600,00	600,00	ALEXANDRE OLIVEIRA RODRIGUES
							0,00	CPF/CNPJ: 082.187.843-30
362.091	28/12/2023	00.09.01	04	2.070	3.3.90.39	2.520,00	2.520,00	M.C. CALDAS COMBUSTIVEL
							0,00	CPF/CNPJ: 53.032.966/0001-77
362.093	28/12/2023	00.09.01	23	2.071	3.3.90.36	360,00	360,00	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COSTA
							0,00	CPF/CNPJ: 004.449.583-80
362.094	28/12/2023	00.09.01	23	2.071	3.3.90.36	1.400,00	1.400,00	TIAGO COSTA ROCHA
							0,00	CPF/CNPJ: 022.784.223-59
362.095	28/12/2023	00.09.01	23	2.071	3.3.90.36	360,00	360,00	SAVIO SILVA MACHADO
							0,00	CPF/CNPJ: 060.546.513-40
362.097	28/12/2023	00.09.01	23	2.071	3.3.90.36	600,00	600,00	FELIPE SOARES DA SILVA
							0,00	CPF/CNPJ: 087.165.903-41
362.098	28/12/2023	00.09.01	23	2.071	3.3.90.39	1.200,00	1.200,00	ISADILSON DA COSTA SOUSA
							0,00	CPF/CNPJ: 43.679.288/0001-85
362.100	28/12/2023	00.09.01	04	2.070	3.3.90.14	280,00	0,00	LAURO NERY DE CASTRO
							280,00	CPF/CNPJ: 396.151.113-68
362.128	28/12/2023	00.09.01	04	2.070	3.3.90.36	2.000,00	2.000,00	KELLY BLANCHE DE ARAUJO FORTES
							0,00	CPF/CNPJ: 788.487.173-49
362.135	28/12/2023	00.09.01	23	2.071	3.3.90.30	1.782,50	1.782,50	ROSILENE DE JESUS OLIVEIRA REGO
							0,00	CPF/CNPJ: 15.864.426/0001-60
247.009	04/09/2023	00.10.01	27	2.073	3.3.90.36	1.500,00	0,00	JOAO CARVALHO LIMA
							1.500,00	CPF/CNPJ: 322.358.603-20
334.060	30/11/2023	00.10.01	27	2.073	3.3.90.36	1.500,00	0,00	PAULO DE ARAUJO FARIAS
							1.500,00	CPF/CNPJ: 496.923.803-00
347.006	13/12/2023	00.10.01	27	2.072	3.3.90.36	2.000,00	2.000,00	CELIO MARINHO DOS SANTOS
							0,00	CPF/CNPJ: 695.462.313-04
354.025	20/12/2023	00.10.01	27	2.072	3.3.90.30	3.506,84	3.506,84	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 40.553.425/0001-42
354.028	20/12/2023	00.10.01	27	2.073	3.3.90.32	1.400,00	0,00	UNIFARDAS SPORTS LTDA
							1.400,00	CPF/CNPJ: 08.412.479/0001-85
354.030	20/12/2023	00.10.01	27	2.073	3.3.90.32	11.299,00	0,00	UNIFARDAS SPORTS LTDA
							11.299,00	CPF/CNPJ: 08.412.479/0001-85
360.036	26/12/2023	00.10.01	27	1.054	4.4.90.51	55.326,80	0,00	EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA EIRELI
							54.496,90	CPF/CNPJ: 10.503.139/0001-01
360.041	26/12/2023	00.10.01	27	2.073	3.3.90.36	1.150,00	0,00	ANTONIO JOSE JANUARIO BARBOSA
							966,00	CPF/CNPJ: 730.969.033-87
360.043	26/12/2023	00.10.01	27	2.073	3.3.90.39	1.670,00	0,00	FERNANDO GOMES GALVAO 07263504359
							1.670,00	CPF/CNPJ: 48.636.709/0001-04
360.045	26/12/2023	00.10.01	27	2.073	3.3.90.39	2.519,00	0,00	M CALDAS GOMES LTDA
							2.519,00	CPF/CNPJ: 53.032.966/0001-77
360.047	26/12/2023	00.10.01	27	2.073	3.3.90.39	1.670,00	0,00	JOSIELLE DALIA SARAIVA SANTOS
							1.670,00	CPF/CNPJ: 48.588.884/0001-73
360.048	26/12/2023	00.10.01	27	2.073	3.3.90.39	1.670,00	0,00	JOAO VICTOR SILVA PINHEIRO 06834498346
							1.670,00	CPF/CNPJ: 48.652.542/0001-75
360.049	26/12/2023	00.10.01	27	2.073	3.3.90.36	1.670,00	0,00	ANTONIO LUIS MONÇÃO DA SILVA JUNIOR
							1.670,00	CPF/CNPJ: 064.246.993-84
360.052	26/12/2023	00.10.01	27	1.053	4.4.90.51	23.137,20	0,00	EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA EIRELI
							22.790,14	CPF/CNPJ: 10.503.139/0001-01
360.053	26/12/2023	00.10.01	27	2.073	3.3.90.36	1.670,00	0,00	ELIELSON CUNHA E SILVA
							1.402,80	CPF/CNPJ: 066.935.513-51
361.009	27/12/2023	00.10.01	27	1.054	4.4.90.51	83.880,00	0,00	J T DA COSTA PAISAGISMO E JARDINAGEM
							83.880,00	CPF/CNPJ: 40.258.336/0001-73
361.014	27/12/2023	00.10.01	27	1.054	4.4.90.51	45.000,00	0,00	J T DA COSTA PAISAGISMO E JARDINAGEM
							45.000,00	CPF/CNPJ: 40.258.336/0001-73
362.166	28/12/2023	00.13.01	09	2.076	3.3.90.39	90.663,47	1.200,00	PREVI UNIÃO
							0,00	CPF/CNPJ: 08.598.892/0001-86
199.017	18/07/2023	00.14.01	13	2.082	3.3.90.31	1.711,38	1.711,38	UNIAO CALÇADOS
							0,00	CPF/CNPJ: 08.638.189/0001-54
255.013	12/09/2023	00.14.01	13	2.081	4.4.90.52	56.986,00	0,00	SERESTA LTDA
							56.986,00	CPF/CNPJ: 45.557.614/0001-07

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC PI Nº 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

www.simplesinformatica.com



N. do Empenho	Data	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
255.076	12/09/2023	00.14.01	13	2.082	3.3.90.36	500,00	0,00	JUAREZ FERREIRA DE OLIVEIRA
							420,00	CPF/CNPJ: 496.923.483-34
296.021	23/10/2023	00.14.01	13	2.082	3.3.90.36	1.000,00	0,00	RAIMUNDO RODRIGUES
							1.000,00	CPF/CNPJ: 737.645.663-53
340.001	06/12/2023	00.14.01	13	2.082	3.3.90.39	7.170,00	0,00	INOVE EVENTOS EIRELI
							6.811,50	CPF/CNPJ: 11.098.163/0001-75
340.003	06/12/2023	00.14.01	13	2.082	3.3.90.39	8.780,00	0,00	ELETRICA LOCACOES E EVENTOS LTDA
							8.341,00	CPF/CNPJ: 11.587.614/0001-38
340.004	06/12/2023	00.14.01	13	2.082	3.3.90.39	900,00	0,00	ELETRICA LOCACOES E EVENTOS LTDA
							855,00	CPF/CNPJ: 11.587.614/0001-38
349.093	15/12/2023	00.14.01	13	2.082	3.3.90.39	3.200,00	0,00	FABIO VERDEIXA FERRAZ DE PAIVA
							3.200,00	CPF/CNPJ: 16.687.948/0001-05
353.024	19/12/2023	00.14.01	13	2.082	3.3.90.36	100,00	0,00	PATRICIA DA SILVA SOUSA
							84,00	CPF/CNPJ: 814.147.573-87
353.025	19/12/2023	00.14.01	13	2.082	3.3.90.36	100,00	0,00	THAYS MARCOLINO DA SILVA
							84,00	CPF/CNPJ: 069.258.913-93
353.026	19/12/2023	00.14.01	13	2.082	3.3.90.36	100,00	0,00	VICENTE DOS SANTOS OZORIO
							84,00	CPF/CNPJ: 387.194.013-53
353.027	19/12/2023	00.14.01	13	2.082	3.3.90.36	100,00	0,00	LEILIANE PEREIRA TORRES
							84,00	CPF/CNPJ: 062.219.423-22
353.029	19/12/2023	00.14.01	13	2.082	3.3.90.36	100,00	0,00	JULIA SANTOS SILVA
							84,00	CPF/CNPJ: 055.906.093-99
353.030	19/12/2023	00.14.01	13	2.082	3.3.90.36	100,00	0,00	TERESINHA MENDES SOUSA
							84,00	CPF/CNPJ: 013.214.933-80
353.031	19/12/2023	00.14.01	13	2.082	3.3.90.36	100,00	0,00	ARIEL ORTEGA GOMES DA SILVA
							84,00	CPF/CNPJ: 080.348.483-60
353.032	19/12/2023	00.14.01	13	2.082	3.3.90.36	100,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS COUTINHO DE ARAUJO
							84,00	CPF/CNPJ: 032.425.113-01
353.033	19/12/2023	00.14.01	13	2.082	3.3.90.36	100,00	0,00	WUANDERSON NASCIMENTO SILVA
							84,00	CPF/CNPJ: 003.362.192-61
360.009	26/12/2023	00.14.01	13	2.082	3.3.90.36	358,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES PINHEIRO SOUSA
							300,72	CPF/CNPJ: 293.955.423-49
360.016	26/12/2023	00.14.01	13	2.081	3.3.90.36	1.500,00	0,00	MARA REJANE DA CONCEIÇÃO XAVIER
							1.500,00	CPF/CNPJ: 059.462.173-99
360.037	26/12/2023	00.14.01	13	2.081	3.3.90.36	1.500,00	0,00	MARA REJANE DA CONCEIÇÃO XAVIER
							1.260,00	CPF/CNPJ: 059.462.173-99
360.112	26/12/2023	00.14.01	13	2.080	3.3.90.30	95.800,00	95.800,00	LEANDRO MACHADO VIEIRA ME
							0,00	CPF/CNPJ: 27.883.720/0001-07
360.113	26/12/2023	00.14.01	13	2.080	3.3.90.39	26.550,00	26.550,00	LEANDRO MACHADO VIEIRA ME
							0,00	CPF/CNPJ: 27.883.720/0001-07
360.119	26/12/2023	00.14.01	13	2.082	3.3.90.39	8.070,00	8.070,00	ELETRICA LOCACOES E EVENTOS LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 11.587.614/0001-38
360.122	26/12/2023	00.14.01	13	2.082	3.3.90.39	1.380,00	1.380,00	ELETRICA LOCACOES E EVENTOS LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 11.587.614/0001-38
360.130	26/12/2023	00.14.01	13	2.082	3.3.90.39	16.969,00	16.969,00	INOVE EVENTOS EIRELI
							0,00	CPF/CNPJ: 11.098.163/0001-75
361.015	27/12/2023	00.14.01	13	2.082	3.3.90.39	700,00	0,00	CARLOS ALBERTO LEITE DOS SANTOS JUNIOR
							700,00	CPF/CNPJ: 25.424.840/0001-02
361.016	27/12/2023	00.14.01	13	2.082	3.3.90.36	350,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COSTA
							294,00	CPF/CNPJ: 004.449.583-80
362.017	28/12/2023	00.14.01	13	2.082	3.3.90.36	2.668,00	2.668,00	ROBSON PEREIRA NUNES
							0,00	CPF/CNPJ: 040.237.693-55
362.056	28/12/2023	00.14.01	13	2.082	3.3.90.36	800,00	0,00	SUSANE HELLEN DE SOUSA SILVA BRITO
							800,00	CPF/CNPJ: 032.851.803-40
362.114	28/12/2023	00.14.01	13	2.110	3.3.90.39	49.785,42	49.785,42	WANDERSSON LUIS COUTINHO DA SILVA- POST
							0,00	CPF/CNPJ: 41.927.038/0001-91
362.118	28/12/2023	00.14.01	13	2.110	3.3.90.39	24.000,00	24.000,00	ISADILSON DA COSTA SOUSA
							0,00	CPF/CNPJ: 43.679.288/0001-85
362.119	28/12/2023	00.14.01	13	2.110	3.3.50.41	24.060,91	24.060,91	ASSOCIAÇÃO DOS VAQUEIROS DE UNIAO - AVAU
							0,00	CPF/CNPJ: 12.329.033/0001-69
362.120	28/12/2023	00.14.01	13	2.110	3.3.90.48	16.047,61	0,00	ANA LORENA MIRANDA GOMES
							16.047,61	CPF/CNPJ: 075.881.563-84
362.121	28/12/2023	00.14.01	13	2.110	3.3.90.48	16.047,61	0,00	AVERALDO PEREIRA DA SILVA
							16.047,61	CPF/CNPJ: 012.065.903-43
362.122	28/12/2023	00.14.01	13	2.110	3.3.90.48	11.444,75	0,00	MARILENE PINHEIRO DOS SANTOS
							11.444,75	CPF/CNPJ: 030.300.093-78
362.123	28/12/2023	00.14.01	13	2.110	3.3.90.48	16.047,61	0,00	BRIGIDO GOMES DE SOUSA NETO
							16.047,61	CPF/CNPJ: 265.464.773-00
362.131	28/12/2023	00.14.01	13	2.110	3.3.90.48	11.444,75	0,00	FRANCISCO DE A. OLIVEIRA
							11.444,75	CPF/CNPJ: 015.738.903-08
362.132	28/12/2023	00.14.01	13	2.110	3.3.90.48	11.444,75	0,00	HENAGIO SAMPAIO SANTOS
							11.444,75	CPF/CNPJ: 044.174.543-10

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador

CRC PI Nº 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

CPF: 027.126.563-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

www.simplesinformatica.com



N. do Empenho	Data	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
362.134	28/12/2023	00.14.01	13	2.110	3.3.90.48	11.444,75	0,00	JOAO BATISTA SOUSA DE CARVALHO
							11.444,75	CPF/CNPJ: 645.772.953-34
362.136	28/12/2023	00.14.01	13	2.082	3.3.90.36	2.900,00	0,00	JOSE BORGES LEAL
							2.900,00	CPF/CNPJ: 026.562.223-97
362.155	28/12/2023	00.14.01	13	2.081	3.3.90.36	1.500,00	1.500,00	MARA REJANE DA CONCEIÇÃO XAVIER
							0,00	CPF/CNPJ: 059.462.173-99
362.157	28/12/2023	00.14.01	13	2.081	3.3.90.36	1.000,00	1.000,00	GLAUBER NERY BORGES
							0,00	CPF/CNPJ: 022.598.983-27
363.008	29/12/2023	00.14.01	13	2.110	3.3.90.48	11.444,75	0,00	JOSELITO PEREIRA COSTA
							11.444,75	CPF/CNPJ: 299.005.223-20
363.018	29/12/2023	00.14.01	13	2.110	3.3.90.48	11.444,75	0,00	RUTH GOMES DA COSTA MARREIROS
							11.444,75	CPF/CNPJ: 625.914.793-72
363.019	29/12/2023	00.14.01	13	2.110	3.3.90.48	11.444,75	0,00	SILVANA DA PAZ MACEDO GOMES
							11.444,75	CPF/CNPJ: 991.647.793-00
363.041	29/12/2023	00.14.01	13	2.110	3.3.90.48	11.444,75	0,00	WILSON SAMPAIO IRENE
							11.444,75	CPF/CNPJ: 227.810.483-72
363.042	29/12/2023	00.14.01	13	2.110	3.3.90.48	11.444,75	0,00	CLAUDIOMAR PEREIRA ALVES
							11.444,75	CPF/CNPJ: 025.577.413-37
363.043	29/12/2023	00.14.01	13	2.110	3.3.90.48	11.444,75	0,00	ANTONIO ROBERT DA SILVA COUTINHO SANTOS
							11.444,75	CPF/CNPJ: 041.814.743-48
363.044	29/12/2023	00.14.01	13	2.110	3.3.90.48	4.626,24	0,00	CLÉVERSON RODRIGUES DO RÊGO
							4.626,24	CPF/CNPJ: 036.003.593-04
363.045	29/12/2023	00.14.01	13	2.110	3.3.90.48	6.818,51	0,00	CLÉVERSON RODRIGUES DO RÊGO
							6.818,51	CPF/CNPJ: 036.003.593-04
363.046	29/12/2023	00.14.01	13	2.110	3.3.90.48	16.047,61	0,00	BRUNA DE OLIVEIRA BARROS
							16.047,61	CPF/CNPJ: 060.804.573-00
363.047	29/12/2023	00.14.01	13	2.110	3.3.90.48	16.047,61	0,00	DAYANA KELLY CARDOSO BRITO
							16.047,61	CPF/CNPJ: 048.387.723-94
363.048	29/12/2023	00.14.01	13	2.110	3.3.90.48	16.047,61	0,00	IRLA MILENA DE CASTRO SILVA
							16.047,61	CPF/CNPJ: 056.677.023-71
363.049	29/12/2023	00.14.01	13	2.110	3.3.90.48	16.047,61	0,00	LAIS DOS SANTOS SILVA
							16.047,61	CPF/CNPJ: 030.275.923-94
363.050	29/12/2023	00.14.01	13	2.110	3.3.90.48	16.047,61	0,00	MARCILIO OLIVEIRA MEDEIROS
							0,00	CPF/CNPJ: 045.857.793-61
363.051	29/12/2023	00.14.01	13	2.110	3.3.90.48	16.047,61	0,00	MARIA VITORIA CAMPOS DAS NEVES
							16.047,61	CPF/CNPJ: 082.297.383-94
363.052	29/12/2023	00.14.01	13	2.110	3.3.90.48	16.047,61	0,00	RENATA GABRIELE SILVA MELO
							16.047,61	CPF/CNPJ: 615.337.633-99
363.053	29/12/2023	00.14.01	13	2.110	3.3.90.48	11.444,75	0,00	FABIO PORTELA DE OLIVEIRA
							11.444,75	CPF/CNPJ: 025.669.373-03
363.054	29/12/2023	00.14.01	13	2.110	3.3.90.48	11.444,75	0,00	DAYSE VITORIA MENDES DE ARAUJO
							11.444,75	CPF/CNPJ: 097.512.943-04
335.091	01/12/2023	00.15.01	15	2.089	3.3.90.36	1.000,00	0,00	JOSE DE ARIMATEIA MEDEIROS DA ROCHA
							1.000,00	CPF/CNPJ: 013.223.622-20
363.002	29/12/2023	00.15.01	15	2.087	3.3.90.39	2.500,00	0,00	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							2.500,00	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
363.006	29/12/2023	00.15.01	15	2.089	3.3.90.36	1.000,00	0,00	JOSE DE ARIMATEIA MEDEIROS DA ROCHA
							1.000,00	CPF/CNPJ: 013.223.622-20
135.029	15/05/2023	00.16.01	04	2.005	3.3.90.30	755,34	0,00	MERCEARIA O SAMPAIO
							755,34	CPF/CNPJ: 07.697.386/0001-81
335.093	01/12/2023	00.16.01	04	2.005	3.3.90.39	2.640,00	0,00	AUTO LESTE LTDA M.E
							0,00	CPF/CNPJ: 09.116.541/0001-54
340.024	06/12/2023	00.16.01	04	2.005	3.3.90.36	2.000,00	0,00	EDIVALDO IRENE SAMPAIO
							0,00	CPF/CNPJ: 305.302.613-91
345.022	11/12/2023	00.16.01	04	2.005	3.3.90.30	2.364,38	0,00	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							2.364,38	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
347.029	13/12/2023	00.16.01	04	2.005	3.3.90.39	2.640,00	0,00	AUTO LESTE LTDA M.E
							0,00	CPF/CNPJ: 09.116.541/0001-54
348.002	14/12/2023	00.16.01	04	2.005	3.3.90.39	1.530,00	0,00	WS TECNOLOGIA LTDA
							1.499,40	CPF/CNPJ: 28.053.324/0001-07
352.040	18/12/2023	00.16.01	04	2.005	3.3.90.30	1.990,19	1.990,19	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							0,00	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
354.044	20/12/2023	00.16.01	04	2.005	3.3.90.39	1.814,00	0,00	WS TECNOLOGIA LTDA
							1.777,72	CPF/CNPJ: 28.053.324/0001-07
359.003	25/12/2023	00.16.01	04	2.005	3.3.90.30	1.887,36	1.887,36	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							0,00	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
360.013	26/12/2023	00.16.01	04	2.005	3.3.90.39	1.220,00	0,00	ANTONIO JOSE MORAES LIMA
							1.220,00	CPF/CNPJ: 49.307.848/0001-57
361.028	27/12/2023	00.16.01	04	2.005	3.3.90.30	1.430,00	0,00	WS TECNOLOGIA LTDA
							1.430,00	CPF/CNPJ: 28.053.324/0001-07
361.029	27/12/2023	00.16.01	04	2.005	3.3.90.39	100,00	0,00	WS TECNOLOGIA LTDA
							98,00	CPF/CNPJ: 28.053.324/0001-07


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC PI Nº 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

www.simplesinformatica.com



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
362.038	28/12/2023	00.16.01	04	2.005	3.3.90.14	760,00	0,00 760,00	ADALBERTO MACHADO COELHO CPF/CNPJ: 429.234.763-87
362.054	28/12/2023	00.16.01	04	2.005	3.3.90.39	2.000,00	0,00 2.000,00	CERAMICA R. M. LTDA CPF/CNPJ: 17.797.073/0001-59
362.108	28/12/2023	00.16.01	04	2.005	3.3.90.36	414,00	414,00 0,00	FELIPE DE PINHO ABREU CPF/CNPJ: 731.031.013-68
362.156	28/12/2023	00.16.01	04	2.005	3.3.90.39	2.640,00	2.640,00 0,00	AUTO LESTE LTDA M.E CPF/CNPJ: 09.116.541/0001-54
045.003	14/02/2023	00.03.02	12	2.017	3.3.90.30	7.610,00	7.610,00 0,00	PL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ: 41.738.390/0001-89
130.009	10/05/2023	00.03.02	12	1.013	4.4.90.52	410.850,00	167.960,00 0,00	S GOMES ARAUJO EIRELI CPF/CNPJ: 24.754.748/0001-48
213.044	01/08/2023	00.03.02	12	2.021	4.4.90.52	2.829,00	0,00 2.829,00	RENAN GONÇALVES DA CRUZ CPF/CNPJ: 18.930.187/0001-98
219.031	07/08/2023	00.03.02	12	1.013	4.4.90.52	7.130,58	7.130,58 0,00	MARIA DA C M LOPES CPF/CNPJ: 18.637.376/0001-77
219.033	07/08/2023	00.03.02	12	1.013	4.4.90.52	2.800,00	2.800,00 0,00	ULTRA LICITACOES LTDA CPF/CNPJ: 36.524.917/0001-32
299.014	26/10/2023	00.03.02	12	2.017	3.3.90.30	86,86	86,86 0,00	MARIA DA C M LOPES CPF/CNPJ: 18.637.376/0001-77
300.001	27/10/2023	00.03.02	12	2.019	3.3.90.30	4.973,92	0,00 4.973,92	MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ: 05.615.178/0001-60
327.078	23/11/2023	00.03.02	12	2.021	3.3.90.39	700,00	700,00 0,00	UNIÃO COMUNITARIA DE DIVINOPOLIS CPF/CNPJ: 07.217.599/0001-69
334.117	30/11/2023	00.03.02	12	2.101	3.1.90.13	7.795,09	0,00 7.795,09	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
340.015	06/12/2023	00.03.02	12	2.017	3.3.90.30	6.294,00	0,00 6.294,00	C W N FERREIRA LTDA CPF/CNPJ: 29.293.116/0001-48
340.036	06/12/2023	00.03.02	12	2.019	3.3.90.39	20.740,00	0,00 0,60	CETRO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ: 35.219.733/0001-04
347.016	13/12/2023	00.03.02	12	2.017	3.3.90.39	4.418,00	0,00 4.418,00	RENAN GONÇALVES DA CRUZ CPF/CNPJ: 18.930.187/0001-98
347.019	13/12/2023	00.03.02	12	2.017	3.3.90.39	5.796,00	0,00 5.796,00	RENAN GONÇALVES DA CRUZ CPF/CNPJ: 18.930.187/0001-98
356.042	22/12/2023	00.03.02	12	2.021	4.4.90.52	26.850,00	26.850,00 0,00	LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 10.639.199/0002-37
360.005	26/12/2023	00.03.02	12	2.021	4.4.90.52	19.600,00	19.600,00 0,00	MICROFORT INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 24.675.507/0001-03
360.026	26/12/2023	00.03.02	12	2.017	3.3.90.39	2.500,00	0,00 2.500,00	FELIPE COSTA BARROSO CPF/CNPJ: 43.590.503/0001-77
360.027	26/12/2023	00.03.02	12	2.017	3.3.90.39	402,63	0,00 402,63	CEPISA EQUATORIAL CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
360.044	26/12/2023	00.03.02	12	2.021	3.3.90.39	11.007,65	0,00 11.007,65	ANTONIO LUIS DA SILVA SOARES CPF/CNPJ: 44.541.207/0001-49
361.035	27/12/2023	00.03.02	12	2.017	3.3.90.30	32.886,34	0,00 32.886,34	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
361.040	27/12/2023	00.03.02	12	1.014	4.4.90.52	1.648.000,00	1.648.000,00 0,00	VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ: 06.020.318/0001-10
362.034	28/12/2023	00.03.02	12	2.091	3.1.90.11	128.518,58	0,00 107.129,47	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
362.099	28/12/2023	00.03.02	12	2.017	3.3.90.39	5.093,32	5.093,32 0,00	PORTAL COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI CPF/CNPJ: 31.428.088/0001-70
363.027	29/12/2023	00.03.02	12	2.091	3.1.90.13	81.813,04	0,00 81.813,04	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
363.028	29/12/2023	00.03.02	12	2.091	3.1.90.13	8.181,30	0,00 8.181,30	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
027.033	27/01/2023	00.04.01	10	2.039	3.3.90.36	2.000,00	0,00 2.000,00	ODILON DE MEDEIROS PARENTE CPF/CNPJ: 096.136.683-49
031.048	31/01/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	37.500,00	0,00 3.125,00	47.356.151 PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO CPF/CNPJ: 47.356.151/0001-40
059.030	28/02/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	43.200,00	3.600,00 3.600,00	ULISSES DE OLIVEIRA SALES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 48.725.232/0001-33
061.030	02/03/2023	00.04.01	10	2.035	3.3.90.36	1.500,00	0,00 1.500,00	ANTONIO DE ARAUJO BORGES CPF/CNPJ: 223.980.403-30
067.118	08/03/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	53.143,69	13.285,93 0,00	NRC INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 35.909.642/0001-92
080.041	21/03/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	100,00	100,00 0,00	DEBORA THAIS ARAUJO CARDOSO VIANA CPF/CNPJ: 30.553.769/0001-06
082.007	23/03/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	2.652,00	0,00 2.652,00	L DE F.VIANA POSTO DE LAVAGEM - ME CPF/CNPJ: 08.924.163/0001-72
100.018	10/04/2023	00.04.01	10	2.035	3.3.90.36	1.500,00	0,00 1.500,00	ANTONIO DE ARAUJO BORGES CPF/CNPJ: 223.980.403-30


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC PI Nº 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
109.022	19/04/2023	00.04.01	10	2.038	3.3.90.30	64.034,20	0,00	EXCLUSIVE FITPLAY FITNESS E PLAYGROUNDS LTDA
							64.034,20	CPF/CNPJ: 37.670.865/0001-75
116.060	26/04/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.36	1.030,00	0,00	JEAN GOMES DA CONCEIÇÃO
							865,20	CPF/CNPJ: 048.107.983-13
118.001	28/04/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	3.000,00	0,00	LEONILDA TEIXEIRA DO REGO 00754460304
							3.000,00	CPF/CNPJ: 43.292.013/0001-94
122.041	02/05/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	48.000,00	0,00	OLENKA DE SOUZA DANTAS WANDERLEY
							6.000,00	CPF/CNPJ: 47.336.643/0001-74
129.012	09/05/2023	00.04.01	10	1.018	4.4.90.52	9.800,00	0,00	ULTRA LICITACOES LTDA
							9.800,00	CPF/CNPJ: 36.524.917/0001-32
129.013	09/05/2023	00.04.01	10	1.018	4.4.90.52	17.800,00	0,00	ULTRA LICITACOES LTDA
							17.800,00	CPF/CNPJ: 36.524.917/0001-32
150.022	30/05/2023	00.04.01	10	1.018	4.4.90.52	37.677,30	37.677,30	MEDICAR MED LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 35.517.881/0001-05
150.023	30/05/2023	00.04.01	10	1.018	4.4.90.52	1.125,00	1.125,00	MEDICAR MED LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 35.517.881/0001-05
152.041	01/06/2023	00.04.01	10	2.027	3.3.90.39	48.000,00	14.720,00	LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA
							6.560,00	CPF/CNPJ: 45.096.837/0001-14
163.023	12/06/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	72.000,00	30.000,00	H C AMARAL MELO LTDA
							5.700,00	CPF/CNPJ: 45.185.150/0001-55
166.008	15/06/2023	00.04.01	10	2.035	3.3.90.36	1.500,00	0,00	ANTONIO DE ARAUJO BORGES
							1.500,00	CPF/CNPJ: 223.980.403-30
171.031	20/06/2023	00.04.01	10	2.039	4.4.90.52	5.350,00	5.350,00	MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 47.607.630/0001-92
171.032	20/06/2023	00.04.01	10	2.024	4.4.90.52	11.082,00	11.082,00	MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 47.607.630/0001-92
171.033	20/06/2023	00.04.01	10	2.035	4.4.90.52	6.139,00	6.139,00	MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 47.607.630/0001-92
171.034	20/06/2023	00.04.01	10	1.018	4.4.90.52	4.620,00	4.620,00	MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 47.607.630/0001-92
171.035	20/06/2023	00.04.01	10	1.018	4.4.90.52	52.538,00	52.538,00	MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 47.607.630/0001-92
171.050	20/06/2023	00.04.01	10	1.018	4.4.90.52	360,00	360,00	J A OLIVEIRA COMERCIO
							0,00	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
171.051	20/06/2023	00.04.01	10	2.024	4.4.90.52	1.320,00	1.320,00	J A OLIVEIRA COMERCIO
							0,00	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
171.052	20/06/2023	00.04.01	10	2.035	4.4.90.52	360,00	360,00	J A OLIVEIRA COMERCIO
							0,00	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
171.071	20/06/2023	00.04.01	10	2.035	3.3.90.30	40.935,00	0,00	R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO- OTIMA DISTRIBUID
							40.935,00	CPF/CNPJ: 05.577.401/0001-22
171.074	20/06/2023	00.04.01	10	2.033	4.4.90.52	15.360,00	15.360,00	NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 37.182.085/0001-86
171.086	20/06/2023	00.04.01	10	2.030	3.3.90.30	13.648,50	0,00	NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA
							13.648,50	CPF/CNPJ: 26.337.573/0001-07
171.087	20/06/2023	00.04.01	10	2.097	3.3.90.30	40.148,00	40.148,00	ULTRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 40.288.304/0001-10
171.088	20/06/2023	00.04.01	10	2.030	3.3.90.30	21.029,00	21.029,00	DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 28.868.821/0001-63
171.089	20/06/2023	00.04.01	10	2.030	3.3.90.30	132.727,50	57.650,50	GLOBAL DISTRIBUIDORA EIRELI
							0,00	CPF/CNPJ: 08.353.510/0001-54
171.090	20/06/2023	00.04.01	10	2.097	3.3.90.30	3.619,26	3.619,26	MEDICAR MED LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 35.517.881/0001-05
184.065	03/07/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	160,00	0,00	J.R. DE SOUSA AUTOPEÇAS DE VEICULOS A. -ME
							160,00	CPF/CNPJ: 14.415.626/0001-73
184.066	03/07/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	140,00	0,00	J.R. DE SOUSA AUTOPEÇAS DE VEICULOS A. -ME
							140,00	CPF/CNPJ: 14.415.626/0001-73
184.068	03/07/2023	00.04.01	10	1.018	4.4.90.52	3.000,00	0,00	ULTRA LICITACOES LTDA
							3.000,00	CPF/CNPJ: 36.524.917/0001-32
184.108	03/07/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	10.000,00	2.095,40	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
							0,00	CPF/CNPJ: 00.360.305/4288-05
185.025	04/07/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	160,00	160,00	J.R. DE SOUSA AUTOPEÇAS DE VEICULOS A. -ME
							0,00	CPF/CNPJ: 14.415.626/0001-73
188.016	07/07/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	7.840,00	7.840,00	ULTRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 40.288.304/0001-10
191.003	10/07/2023	00.04.01	10	2.030	3.3.90.30	241.046,18	45.427,28	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALARES
							0,00	CPF/CNPJ: 37.014.105/0001-00
202.006	21/07/2023	00.04.01	10	2.027	3.3.90.30	3.350,00	3.350,00	SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.
							0,00	CPF/CNPJ: 01.942.594/0001-12
202.007	21/07/2023	00.04.01	10	2.033	3.3.90.30	46.380,00	46.380,00	DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 28.868.821/0001-63
213.025	01/08/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	92.936,70	0,00	DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
							91.821,45	CPF/CNPJ: 28.868.821/0001-63

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador

CRC PI Nº 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

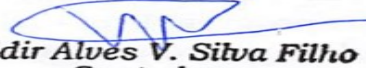
CPF: 218.123.813-87

CPF: 027.126.563-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

www.simplesinformatica.com

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
213.027	01/08/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	257.037,65	189.376,18	GLOBAL DISTRIBUIDORA EIRELI 0,00 CPF/CNPJ: 08.353.510/0001-54
215.016	03/08/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	77.875,40	52.959,00	GLOBAL DISTRIBUIDORA EIRELI 0,00 CPF/CNPJ: 08.353.510/0001-54
215.017	03/08/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	170.040,00	87.802,00	MEDICAR MED LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 35.517.881/0001-05
233.008	21/08/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	24.784,00	24.784,00	R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA 0,00 CPF/CNPJ: 39.933.212/0001-67
233.009	21/08/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	5.592,00	5.592,00	R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA 0,00 CPF/CNPJ: 39.933.212/0001-67
256.026	13/09/2023	00.04.01	10	1.018	4.4.90.52	1.727,00	0,00	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1.727,00 CPF/CNPJ: 15.631.700/0001-51
256.031	13/09/2023	00.04.01	10	1.018	4.4.90.52	12.500,00	12.500,00	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 10.820.441/0001-93
256.033	13/09/2023	00.04.01	10	1.018	4.4.90.52	25.400,00	25.400,00	LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO DE PROD. MEDICOS HOSPIT 0,00 CPF/CNPJ: 42.650.279/0001-07
262.010	19/09/2023	00.04.01	10	2.025	4.4.90.52	62.628,22	0,00	C.J. FREITAS DE SAMPAIO- EIRELI EPP-MICROSERV 62.628,22 CPF/CNPJ: 73.852.873/0002-87
263.047	20/09/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	710,00	710,00	ULTRA-X LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 06.188.201/0001-40
282.002	09/10/2023	00.04.01	10	1.018	4.4.90.52	54.085,00	0,00	E DANTAS BRANDAO EIRELI LTDA 7.645,00 CPF/CNPJ: 14.222.220/0001-74
291.024	18/10/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	1.651,05	0,00	AUTO LESTE LTDA M.E 1.651,05 CPF/CNPJ: 09.116.541/0001-54
297.004	24/10/2023	00.04.01	10	2.024	4.4.90.52	11.499,50	11.499,50	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 32.597.474/0001-59
297.005	24/10/2023	00.04.01	10	2.027	4.4.90.52	3.119,94	0,00	ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA 3.119,94 CPF/CNPJ: 14.323.297/0001-30
297.006	24/10/2023	00.04.01	10	2.039	4.4.90.52	2.079,96	0,00	ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA 2.079,96 CPF/CNPJ: 14.323.297/0001-30
297.030	24/10/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	1.496,40	1.496,40	L DE F.VIANA POSTO DE LAVAGEM - ME 0,00 CPF/CNPJ: 08.924.163/0001-72
297.031	24/10/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	3.624,88	3.624,88	L DE F.VIANA POSTO DE LAVAGEM - ME 0,00 CPF/CNPJ: 08.924.163/0001-72
297.032	24/10/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	3.991,44	3.991,44	L DE F.VIANA POSTO DE LAVAGEM - ME 0,00 CPF/CNPJ: 08.924.163/0001-72
297.033	24/10/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	6.505,56	6.505,56	L DE F.VIANA POSTO DE LAVAGEM - ME 0,00 CPF/CNPJ: 08.924.163/0001-72
297.034	24/10/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	3.688,44	3.688,44	L DE F.VIANA POSTO DE LAVAGEM - ME 0,00 CPF/CNPJ: 08.924.163/0001-72
299.077	26/10/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	2.580,00	1.419,00	F P COMÉRCIO DE GÁS EIRELI. 0,00 CPF/CNPJ: 03.756.971/0001-54
299.078	26/10/2023	00.04.01	10	2.035	3.3.90.30	45.454,00	0,00	MEDICAR MED LTDA 45.454,00 CPF/CNPJ: 35.517.881/0001-05
300.022	27/10/2023	00.04.01	10	2.036	4.4.90.52	63.996,00	0,00	E DANTAS BRANDAO EIRELI LTDA 63.996,00 CPF/CNPJ: 14.222.220/0001-74
300.023	27/10/2023	00.04.01	10	2.024	4.4.90.52	83.440,00	0,00	E DANTAS BRANDAO EIRELI LTDA 83.440,00 CPF/CNPJ: 14.222.220/0001-74
303.036	30/10/2023	00.04.01	10	2.035	3.3.90.30	2.200,00	2.200,00	C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 28.492.207/0001-40
303.058	30/10/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	68.337,50	68.337,50	MEDICAR MED LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 35.517.881/0001-05
310.033	06/11/2023	00.04.01	10	2.029	3.3.90.39	1.100,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA DE LIMA 1.100,00 CPF/CNPJ: 42.330.528/0001-79
313.004	09/11/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.36	696,00	0,00	LUCAS SAMPAIO DE MOREAES 584,64 CPF/CNPJ: 048.595.123-16
313.005	09/11/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.36	696,00	0,00	LUCAS SAMPAIO DE MOREAES 584,64 CPF/CNPJ: 048.595.123-16
313.006	09/11/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.36	696,00	0,00	LUCAS SAMPAIO DE MOREAES 584,64 CPF/CNPJ: 048.595.123-16
317.026	13/11/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	6.647,50	0,00	J E HENRIQUE DIAS 6.647,50 CPF/CNPJ: 36.081.301/0001-34
321.003	17/11/2023	00.04.01	10	1.018	4.4.90.52	121.960,00	121.960,00	PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 46.218.314/0001-66
325.009	21/11/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	1.166,00	0,00	J.R. DE SOUSA AUTOPEÇAS DE VEICULOS A. -ME 1.166,00 CPF/CNPJ: 14.415.626/0001-73
325.010	21/11/2023	00.04.01	10	2.028	3.3.90.95	4.888,80	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 145,44 CPF/CNPJ: 00.783.827/0001-19
325.019	21/11/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	320,00	0,00	J.R. DE SOUSA AUTOPEÇAS DE VEICULOS A. -ME 320,00 CPF/CNPJ: 14.415.626/0001-73
327.011	23/11/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	2.469,44	0,00	STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2.308,93 CPF/CNPJ: 12.710.740/0001-09


Waldir Alves V. Silva Filho
 Contador
 CRC PI N° 010457/O-1
 WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
 CRC PI 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
 PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

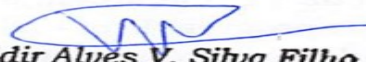
CPF: 027.126.563-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

www.simplesinformatica.com



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
334.003	30/11/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	1.393,80	0,00	ON FACILITIES PIAUI -SOLUCOES E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
							1.393,80	CPF/CNPJ: 42.441.783/0001-99
334.004	30/11/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	2.880,00	2.880,00	MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 05.615.178/0001-60
334.005	30/11/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	2.160,00	2.160,00	MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 05.615.178/0001-60
335.026	01/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	7.345,80	0,00	AUTO LESTE LTDA M.E
							7.345,80	CPF/CNPJ: 09.116.541/0001-54
338.054	04/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	470,00	0,00	FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
							470,00	CPF/CNPJ: 10.476.972/0001-00
338.074	04/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	16.526,20	0,00	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							16.526,20	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
340.021	06/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	39.820,10	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
							39.820,10	CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82
340.022	06/12/2023	00.04.01	10	2.036	3.3.90.30	41.299,00	0,00	MEDICAR MED LTDA
							40.806,37	CPF/CNPJ: 35.517.881/0001-05
340.023	06/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	50.366,96	25.365,19	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
							25.001,77	CPF/CNPJ: 28.829.259/0001-69
340.030	06/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.36	2.000,00	2.000,00	EDIMAR COUTINHO DE SOUSA
							0,00	CPF/CNPJ: 305.512.183-04
345.008	11/12/2023	00.04.01	10	2.027	3.3.90.39	5.303,25	0,00	GLOBALTEC. COM. E SERV. HOSPITALAR EIRELI-ME
							5.303,25	CPF/CNPJ: 17.424.989/0001-63
346.001	12/12/2023	00.04.01	10	2.027	3.3.90.30	1.170,21	0,00	GLOBALTEC. COM. E SERV. HOSPITALAR EIRELI-ME
							1.170,21	CPF/CNPJ: 17.424.989/0001-63
346.018	12/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	17.933,83	0,00	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							17.933,83	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
346.019	12/12/2023	00.04.01	10	2.035	3.3.90.30	63.230,00	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
							63.230,00	CPF/CNPJ: 31.317.338/0001-03
346.020	12/12/2023	00.04.01	10	1.018	4.4.90.52	4.860,00	4.860,00	E DANTAS BRANDAO EIRELI LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 14.222.220/0001-74
346.021	12/12/2023	00.04.01	10	2.036	4.4.90.52	43.521,00	43.521,00	E DANTAS BRANDAO EIRELI LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 14.222.220/0001-74
346.028	12/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.36	1.320,00	0,00	SEVERINO SALUSTIANO DO NASCIMENTO
							1.108,80	CPF/CNPJ: 357.866.203-87
346.029	12/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	2.469,44	2.469,44	STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 12.710.740/0001-09
347.011	13/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.36	2.985,00	0,00	CORDEIRO DE JESUS ALVES DE SOUSA
							2.466,55	CPF/CNPJ: 014.896.833-30
347.012	13/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	1.200,00	0,00	J.R. DE SOUSA AUTOPEÇAS DE VEICULOS A. -ME
							1.200,00	CPF/CNPJ: 14.415.626/0001-73
347.013	13/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	966,00	0,00	J.R. DE SOUSA AUTOPEÇAS DE VEICULOS A. -ME
							966,00	CPF/CNPJ: 14.415.626/0001-73
348.013	14/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	3.496,07	0,00	CEPISA EQUATORIAL
							3.496,07	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
349.048	15/12/2023	00.04.01	10	2.039	3.3.90.36	1.000,00	1.000,00	ERIKA NAYANA CARVALHO DA SILVA
							0,00	CPF/CNPJ: 035.647.813-07
352.020	18/12/2023	00.04.01	10	2.034	3.3.90.46	3.850,00	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
							3.850,00	CPF/CNPJ: 00.783.827/0001-19
352.021	18/12/2023	00.04.01	10	2.034	3.3.90.46	1.500,00	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
							1.500,00	CPF/CNPJ: 00.783.827/0001-19
352.022	18/12/2023	00.04.01	10	2.034	3.3.90.46	2.200,00	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
							2.200,00	CPF/CNPJ: 00.783.827/0001-19
352.035	18/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	312,73	0,00	JELTA VEICULOS
							312,73	CPF/CNPJ: 05.385.026/0003-80
352.036	18/12/2023	00.04.01	10	2.032	3.3.90.39	359,27	0,00	JELTA VEICULOS
							359,27	CPF/CNPJ: 05.385.026/0003-80
352.038	18/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	16.754,98	16.754,98	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							0,00	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
353.007	19/12/2023	00.04.01	10	2.028	3.3.90.95	20.450,00	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
							20.450,00	CPF/CNPJ: 00.783.827/0001-19
353.019	19/12/2023	00.04.01	10	1.018	4.4.90.52	47.985,00	0,00	VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
							47.409,18	CPF/CNPJ: 42.580.139/0001-00
354.005	20/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	17.499,88	0,00	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							17.499,88	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
354.006	20/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.36	1.170,00	1.170,00	ANA PAULA SILVA MOITA
							0,00	CPF/CNPJ: 055.036.723-30
354.007	20/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.36	1.320,00	0,00	JOSE WILSON ALVES SILVERIO
							1.320,00	CPF/CNPJ: 446.877.613-72
354.008	20/12/2023	00.04.01	10	2.039	3.3.90.39	1.650,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
							1.650,00	CPF/CNPJ: 17.431.830/0001-76
354.027	20/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	5.620,00	0,00	ANTONIO YURI RODRIGUES DA CRUZ NETO
							5.620,00	CPF/CNPJ: 40.161.071/0001-90


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC PI Nº 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
354.045	20/12/2023	00.04.01	10	2.032	3.3.90.39	244,50	0,00	JELTA VEICULOS
							244,50	CPF/CNPJ: 05.385.026/0003-80
354.046	20/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	155,50	0,00	JELTA VEICULOS
							155,50	CPF/CNPJ: 05.385.026/0003-80
355.059	21/12/2023	00.04.01	10	1.018	4.4.90.52	104.051,80	104.051,80	GO ATACADISTA LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 44.060.520/0001-65
355.060	21/12/2023	00.04.01	10	1.018	4.4.90.52	17.092,59	17.092,59	GO ATACADISTA LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 44.060.520/0001-65
355.064	21/12/2023	00.04.01	10	2.039	4.4.90.52	3.353,18	3.353,18	GO ATACADISTA LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 44.060.520/0001-65
355.071	21/12/2023	00.04.01	10	2.032	3.3.90.39	244,50	0,00	JELTA VEICULOS
							244,50	CPF/CNPJ: 05.385.026/0003-80
355.072	21/12/2023	00.04.01	10	2.032	3.3.90.39	359,27	0,00	JELTA VEICULOS
							359,27	CPF/CNPJ: 05.385.026/0003-80
356.011	22/12/2023	00.04.01	10	1.018	4.4.90.52	12.616,48	12.616,48	GO ATACADISTA LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 44.060.520/0001-65
356.035	22/12/2023	00.04.01	10	2.035	3.3.90.30	178.475,00	178.475,00	R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO- OTIMA DISTRIBUID
							0,00	CPF/CNPJ: 05.577.401/0001-22
356.036	22/12/2023	00.04.01	10	2.035	3.3.90.30	2.640,00	2.640,00	C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 28.492.207/0001-40
356.039	22/12/2023	00.04.01	10	2.035	3.3.90.30	38.886,00	38.886,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 31.317.338/0001-03
356.040	22/12/2023	00.04.01	10	2.035	3.3.90.30	43.266,00	43.266,00	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E SERVIÇOS LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 42.247.960/0001-09
356.045	22/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.36	1.320,00	0,00	ANTONIA SELMA RODRIGUES DE SOUSA
							1.108,80	CPF/CNPJ: 964.101.163-49
356.047	22/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	360,00	360,00	ANTONIO JOSE MORAES LIMA
							0,00	CPF/CNPJ: 49.307.848/0001-57
356.050	22/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.36	1.320,00	0,00	CARLEANDRO MAIA ALVES
							1.108,80	CPF/CNPJ: 027.875.143-16
356.051	22/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.36	1.320,00	0,00	UBALDO MARQUES DA SILVA JUNIOR
							1.108,80	CPF/CNPJ: 004.727.833-19
356.052	22/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.36	1.320,00	0,00	TATIANA DA SILVA ARAUJO RODRIGUES
							1.108,80	CPF/CNPJ: 042.944.563-61
356.053	22/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	1.140,00	1.140,00	JOAO PAULO SILVA ABREU
							0,00	CPF/CNPJ: 50.707.459/0001-06
356.054	22/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.36	1.320,00	0,00	CRISTIANE SILVA NASCIMENTO
							1.108,80	CPF/CNPJ: 018.009.343-60
356.055	22/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.14	475,00	0,00	FRANCISCO MARQUES DA SILVA
							475,00	CPF/CNPJ: 738.136.053-53
356.056	22/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.36	1.000,00	0,00	FRANCISCO ALVES SANTANA
							840,00	CPF/CNPJ: 789.274.633-15
356.068	22/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.36	4.170,00	4.170,00	ANDRE FRANCISCO PIEROT MELO
							0,00	CPF/CNPJ: 012.569.613-29
356.072	22/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	155,50	0,00	JELTA VEICULOS
							155,50	CPF/CNPJ: 05.385.026/0003-80
356.073	22/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	312,73	0,00	JELTA VEICULOS
							312,73	CPF/CNPJ: 05.385.026/0003-80
356.074	22/12/2023	00.04.01	10	2.028	3.3.90.30	420,00	0,00	EDIMAR LIMA DE ANDRADE
							420,00	CPF/CNPJ: 29.161.173/0001-73
360.098	26/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	9.879,96	9.879,96	PORTAL COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI
							0,00	CPF/CNPJ: 31.428.088/0001-70
360.099	26/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	5.851,66	5.851,66	PORTAL COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI
							0,00	CPF/CNPJ: 31.428.088/0001-70
361.030	27/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	350,00	0,00	ANTONIO JOSE MORAES LIMA
							350,00	CPF/CNPJ: 49.307.848/0001-57
362.053	28/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	1.743,50	1.743,50	AUTO LESTE LTDA M.E
							0,00	CPF/CNPJ: 09.116.541/0001-54
362.055	28/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	1.743,50	1.743,50	AUTO LESTE LTDA M.E
							0,00	CPF/CNPJ: 09.116.541/0001-54
362.064	28/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	3.785,10	3.785,10	WEDERSON JEFFREY SILVA COSTA
							0,00	CPF/CNPJ: 33.905.870/0001-69
362.065	28/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	6.164,77	6.164,77	WEDERSON JEFFREY SILVA COSTA
							0,00	CPF/CNPJ: 33.905.870/0001-69
362.081	28/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	7.345,80	7.345,80	AUTO LESTE LTDA M.E
							0,00	CPF/CNPJ: 09.116.541/0001-54
362.082	28/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	1.393,80	1.393,80	ON FACILITIES PIAUI -SOLUCOES E SERVICOS EMPRESARIAIS LTD
							0,00	CPF/CNPJ: 42.441.783/0001-99
362.084	28/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	1.280,00	1.280,00	VIA PARIS AUTOMÓVEIS LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 03.998.690/0001-08
362.085	28/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	852,00	852,00	VIA PARIS AUTOMÓVEIS LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 03.998.690/0001-08

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC PI Nº 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

CPF: 027.126.563-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

www.simplesinformatica.com

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG Ativ.	Proj Despesa	Elemento	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
362.086	28/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	2.425,18	2.425,18	VIA PARIS AUTOMÓVEIS LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 03.998.690/0001-08
362.087	28/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	180,00	180,00	VIA PARIS AUTOMÓVEIS LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 03.998.690/0001-08
362.088	28/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	3.206,62	3.206,62	OTAVIO I SAMPAIO NETO 0,00 CPF/CNPJ: 50.029.793/0001-40
362.090	28/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.36	924,00	924,00	EMARIELLY MARIA COUTINHO SILVA 0,00 CPF/CNPJ: 108.143.283-77
362.124	28/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	10.027,86	10.027,86	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP 0,00 CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
362.125	28/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	1.450,00	1.450,00	M.C. CALDAS COMBUSTIVEL 0,00 CPF/CNPJ: 53.032.966/0001-77
362.126	28/12/2023	00.04.01	10	2.035	3.3.90.30	7.546,00	7.546,00	M. DE LOURDES RODRIGUES DE ARAUJO DIAS - ME 0,00 CPF/CNPJ: 22.751.123/0001-05
362.127	28/12/2023	00.04.01	10	2.036	3.3.90.36	950,00	950,00	ANTONIO JOSE VIEIRA SILVA 0,00 CPF/CNPJ: 342.360.583-91
362.129	28/12/2023	00.04.01	10	2.035	3.3.90.39	1.423,40	1.423,40	CEPISA EQUATORIAL 0,00 CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
362.130	28/12/2023	00.04.01	10	2.035	3.3.90.39	657,01	657,01	CEPISA EQUATORIAL 0,00 CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
362.137	28/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.14	760,00	760,00	FERDINAN RODRIGUES DA SILVA 0,00 CPF/CNPJ: 647.479.303-10
362.138	28/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.14	760,00	760,00	MARCOS ANTONIO GOMES DOS SANTOS 0,00 CPF/CNPJ: 106.665.557-02
362.139	28/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.14	855,00	855,00	BRUNO TAVARES DA CUNHA 0,00 CPF/CNPJ: 076.017.813-56
362.140	28/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.14	700,00	700,00	ELAINE ALMEIDA MELO DE MENESES 0,00 CPF/CNPJ: 994.211.943-49
362.141	28/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.14	570,00	570,00	EDIMAR COUTINHO DE SOUSA 0,00 CPF/CNPJ: 305.512.183-04
362.143	28/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.14	665,00	665,00	PEDRO LUCAS ARAUJO GOMES SILVA 0,00 CPF/CNPJ: 082.107.243-98
362.144	28/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.14	570,00	570,00	CRISTIANE SOUSA OLIVEIRA 0,00 CPF/CNPJ: 041.443.733-04
362.145	28/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.14	475,00	475,00	REGINALDO PINHEIRO DA SILVA 0,00 CPF/CNPJ: 451.050.733-04
363.005	29/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.36	1.750,00	1.750,00	GUILHERME ARAUJO PARENTE 0,00 CPF/CNPJ: 993.341.433-04
363.007	29/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.36	2.000,00	2.000,00	ODILON DE MEDEIROS PARENTE 0,00 CPF/CNPJ: 096.136.683-49
363.024	29/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.1.90.13	135.110,01	135.110,01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 0,00 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
363.025	29/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.1.90.13	1.755,93	1.755,93	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 0,00 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
363.026	29/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.1.90.13	4.999,57	4.999,57	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 0,00 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
363.034	29/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.47	3.432,00	3.432,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 0,00 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
363.035	29/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.47	3.069,00	3.069,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 0,00 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
363.040	29/12/2023	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	7.800,00	7.800,00	JAMES SIMPLICIO ALVES DE OLIVEIRA 0,00 CPF/CNPJ: 34.055.199/0001-77
039.031	08/02/2023	00.05.02	08	2.043	4.4.90.52	3.000,00	3.000,00	ULTRA LICITACOES LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 36.524.917/0001-32
039.039	08/02/2023	00.05.02	08	2.043	4.4.90.52	93,45	93,45	C.J. FREITAS DE SAMPAIO- EIRELI EPP-MICROSERV 0,00 CPF/CNPJ: 73.852.873/0002-87
055.009	24/02/2023	00.05.02	08	2.043	3.3.90.39	1.000,00	1.000,00	OFTALMOLOGISTAS ESPECIALIDADES LTDA-ME 0,00 CPF/CNPJ: 10.565.618/0001-52
100.010	10/04/2023	00.05.02	08	2.044	3.3.90.32	244.290,00	37.406,25	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA S. JUNIOR- ME 0,00 CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
264.011	21/09/2023	00.05.02	08	2.048	3.3.90.30	9.143,00	9.143,00	CASA DA LIMPEZA SERVICO E COMERCIO LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 49.243.048/0001-10
291.014	18/10/2023	00.05.02	08	2.043	3.3.90.36	200,00	168,00	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA 0,00 CPF/CNPJ: 421.284.803-10
296.017	23/10/2023	00.05.02	08	2.052	3.3.90.39	700,00	700,00	COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 0,00 CPF/CNPJ: 04.332.120/0001-47
327.077	23/11/2023	00.05.02	08	2.052	3.3.90.39	530,00	530,00	J.R. DE SOUSA AUTOPEÇAS DE VEICULOS A. -ME 0,00 CPF/CNPJ: 14.415.626/0001-73
328.013	24/11/2023	00.05.02	08	2.048	3.3.90.32	2.700,00	2.700,00	ISAIAS FORTES FERNANDES 0,00 CPF/CNPJ: 076.563.853-39
335.008	01/12/2023	00.05.02	08	2.048	3.3.90.39	153,69	153,69	AGESPISA - AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A 0,00 CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27


Waldir Alves V. Silva Filho
 Contador
 CRC PI Nº 010457/O-1
 WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
 CRC PI 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
 PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

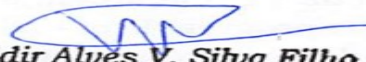
CPF: 027.126.563-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

www.simplesinformatica.com



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
340.035	06/12/2023	00.05.02	08	2.044	3.3.90.32	2.688,35	0,00	NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA
							2.390,65	CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
341.013	07/12/2023	00.05.02	08	2.043	3.3.90.32	1.230,30	0,00	EDIMAR LIMA DE ANDRADE
							1.230,30	CPF/CNPJ: 29.161.173/0001-73
341.014	07/12/2023	00.05.02	08	2.052	3.3.90.30	2.939,00	0,00	J.R. DE SOUSA AUTOPEÇAS DE VEICULOS A. -ME
							2.939,00	CPF/CNPJ: 14.415.626/0001-73
341.015	07/12/2023	00.05.02	08	2.043	3.3.90.32	1.200,00	0,00	ANTONIO GOMES ARAUJO
							1.200,00	CPF/CNPJ: 15.266.374/0001-20
341.020	07/12/2023	00.05.02	08	2.043	3.3.90.32	420,00	0,00	A MARTINS
							420,00	CPF/CNPJ: 09.579.673/0001-12
345.026	11/12/2023	00.05.02	08	2.047	3.3.90.30	2.405,87	0,00	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							2.405,87	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
346.002	12/12/2023	00.05.02	08	2.052	3.3.90.39	3.194,00	0,00	J G DE SOUSA GRÁFICA E EDITORA -ME
							3.194,00	CPF/CNPJ: 11.717.623/0001-04
346.008	12/12/2023	00.05.02	08	2.052	3.3.90.39	2.010,00	0,00	ABIGAIL SANTIAGO SILVA 07671641308
							2.010,00	CPF/CNPJ: 48.752.804/0001-73
346.134	12/12/2023	00.05.02	08	2.043	3.3.90.30	725,00	0,00	SANDRA F DA SILVA MEE
							725,00	CPF/CNPJ: 02.924.358/0001-36
348.004	14/12/2023	00.05.02	08	2.043	3.3.90.30	4.287,40	0,00	ROSILENE DE JESUS OLIVEIRA REGO
							4.287,40	CPF/CNPJ: 15.864.426/0001-60
348.005	14/12/2023	00.05.02	08	2.043	3.3.90.30	4.452,30	0,00	ROSILENE DE JESUS OLIVEIRA REGO
							4.452,30	CPF/CNPJ: 15.864.426/0001-60
348.010	14/12/2023	00.05.02	08	2.052	3.3.90.39	6.000,00	0,00	CRISTINA DE MELO MOURA OLIVEIRA - ME
							6.000,00	CPF/CNPJ: 37.113.807/0001-40
349.001	15/12/2023	00.05.02	08	2.043	3.3.90.39	2.308,00	0,00	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
							2.308,00	CPF/CNPJ: 07.139.979/0001-22
352.043	18/12/2023	00.05.02	08	2.047	3.3.90.30	2.242,24	0,00	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							2.242,24	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
359.006	25/12/2023	00.05.02	08	2.052	3.3.90.30	1.045,07	0,00	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							1.045,07	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
360.021	26/12/2023	00.05.02	08	2.047	3.3.90.36	1.200,00	0,00	JAIME MEDEIROS DE MELO NETO
							1.008,00	CPF/CNPJ: 650.980.053-53
360.022	26/12/2023	00.05.02	08	2.047	3.3.90.36	360,00	0,00	GILDETE RIBEIRO DO NASCIMENTO ALVES
							302,40	CPF/CNPJ: 018.590.903-54
360.024	26/12/2023	00.05.02	08	2.044	3.3.90.48	300,00	0,00	NAYARA GOMES
							300,00	CPF/CNPJ: 029.454.493-31
360.054	26/12/2023	00.05.02	08	2.044	3.3.90.32	1.888,00	0,00	MADEIREIRA POTY LTDA
							1.888,00	CPF/CNPJ: 47.074.088/0001-50
361.008	27/12/2023	00.05.02	08	2.048	3.3.90.30	12.880,00	0,00	A.E.G.PRADO MELO
							12.880,00	CPF/CNPJ: 34.972.117/0001-59
361.010	27/12/2023	00.05.02	08	2.043	3.3.90.39	610,00	0,00	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
							610,00	CPF/CNPJ: 07.139.979/0001-22
361.017	27/12/2023	00.05.02	08	2.044	3.3.90.32	7.873,18	0,00	NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA
							7.873,18	CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
361.018	27/12/2023	00.05.02	08	2.044	3.3.90.32	8.435,55	0,00	NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA
							8.435,55	CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
361.049	27/12/2023	00.05.02	08	2.052	3.3.90.30	3.649,90	0,00	MARIA DA C M LOPES
							3.649,90	CPF/CNPJ: 18.637.376/0001-77
362.002	28/12/2023	00.05.02	08	2.043	3.3.90.36	2.000,00	0,00	JOSÉ FRANCISCO ALVES DE SOUSA
							2.000,00	CPF/CNPJ: 394.062.023-87
362.004	28/12/2023	00.05.02	08	2.044	3.3.90.48	300,00	0,00	FRANCISCA MARIA DE LIMA SANTOS
							300,00	CPF/CNPJ: 811.274.563-34
362.005	28/12/2023	00.05.02	08	2.049	3.3.90.36	800,00	0,00	VALMIR OLIVEIRA CAMPOS
							800,00	CPF/CNPJ: 227.851.243-91
362.006	28/12/2023	00.05.02	08	2.043	3.3.90.36	2.000,00	0,00	JOSÉ FRANCISCO ALVES DE SOUSA
							2.000,00	CPF/CNPJ: 394.062.023-87
362.007	28/12/2023	00.05.02	08	2.044	3.3.90.48	200,00	0,00	DJANIRA SILVA
							200,00	CPF/CNPJ: 047.314.303-80
362.008	28/12/2023	00.05.02	08	2.048	3.3.90.32	3.250,00	0,00	LEONICE GOMES DE ABREU SILVA
							0,00	CPF/CNPJ: 050.528.953-99
362.009	28/12/2023	00.05.02	08	2.043	3.3.90.30	1.633,62	0,00	E M M BARRADAS
							0,00	CPF/CNPJ: 14.965.642/0001-30
362.010	28/12/2023	00.05.02	08	2.048	3.3.90.32	4.400,00	0,00	JOÃO DE DEUS FERNANDES BARROS
							0,00	CPF/CNPJ: 721.390.643-72
362.011	28/12/2023	00.05.02	08	2.043	3.3.90.36	750,00	0,00	JOAO ANTONIO GUEDES BARBOSA FILHO
							750,00	CPF/CNPJ: 043.396.454-51
362.012	28/12/2023	00.05.02	08	2.048	3.3.90.39	600,00	0,00	RUBENS R RODRIGUES SILVA
							0,00	CPF/CNPJ: 41.539.907/0001-00
362.013	28/12/2023	00.05.02	08	2.049	3.3.90.30	1.950,00	0,00	JOSE FRANCISCO DE CASTRO
							0,00	CPF/CNPJ: 227.846.323-34
362.014	28/12/2023	00.05.02	08	2.043	3.3.90.39	510,00	510,00	JOSE ORLANDO COSTA 35396768304
							0,00	CPF/CNPJ: 29.918.396/0001-32


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC PI N° 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

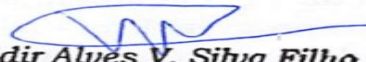
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
362.015	28/12/2023	00.05.02	08	2.044	3.3.90.48	500,00	0,00	LIBERATO PEREIRA DA SILVA
							500,00	CPF/CNPJ: 504.430.203-10
362.016	28/12/2023	00.05.02	08	2.048	3.3.90.36	660,00	660,00	ONOFRE MACHADO VIEIRA NETO
							0,00	CPF/CNPJ: 050.869.043-90
362.039	28/12/2023	00.05.02	08	2.044	3.3.90.48	200,00	0,00	MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA
							200,00	CPF/CNPJ: 474.333.023-87
362.040	28/12/2023	00.05.02	08	2.044	3.3.90.48	200,00	0,00	DOMINGAS SILVA DE SOUSA
							200,00	CPF/CNPJ: 048.454.333-46
362.060	28/12/2023	00.05.02	08	2.048	3.3.90.36	600,00	600,00	ADRIANA DE ALMEIDA RODRIGUES
							0,00	CPF/CNPJ: 012.305.473-71
362.067	28/12/2023	00.05.02	08	2.043	3.3.90.39	4.280,00	4.280,00	PORTAL COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI
							0,00	CPF/CNPJ: 31.428.088/0001-70
362.096	28/12/2023	00.05.02	08	2.052	3.3.90.30	1.049,00	1.049,00	C W N FERREIRA LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 29.293.116/0001-48
363.022	29/12/2023	00.05.02	08	2.052	3.1.90.13	9.900,92	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
							9.900,92	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
363.023	29/12/2023	00.05.02	08	2.052	3.1.90.13	495,05	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
							495,05	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
363.036	29/12/2023	00.05.02	08	2.043	3.3.90.47	1.522,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
							1.522,00	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
363.037	29/12/2023	00.05.02	08	2.043	3.3.90.47	548,60	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
							548,60	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
031.017	31/01/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	15.350,17	15.350,17	GLOBAL DISTRIBUIDORA EIRELI
							0,00	CPF/CNPJ: 08.353.510/0001-54
031.024	31/01/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	12.399,83	12.399,83	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 28.829.259/0001-69
158.036	07/06/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	25.380,90	0,00	GLOBAL DISTRIBUIDORA EIRELI
							25.380,90	CPF/CNPJ: 08.353.510/0001-54
160.022	09/06/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	23.639,61	0,00	GLOBAL DISTRIBUIDORA EIRELI
							23.639,61	CPF/CNPJ: 08.353.510/0001-54
163.037	12/06/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	30.157,08	0,00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO SAUDE & VIDA LTDA
							30.157,08	CPF/CNPJ: 10.645.510/0001-70
163.038	12/06/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	16.835,90	0,00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO SAUDE & VIDA LTDA
							16.835,90	CPF/CNPJ: 10.645.510/0001-70
173.009	22/06/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	691,00	691,00	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 20.008.831/0001-17
173.024	22/06/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	2.438,00	2.438,00	ULTRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 40.288.304/0001-10
200.018	19/07/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	2.378,90	0,00	GLOBAL DISTRIBUIDORA EIRELI
							2.378,90	CPF/CNPJ: 08.353.510/0001-54
201.018	20/07/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	3.663,61	0,00	GLOBAL DISTRIBUIDORA EIRELI
							3.663,61	CPF/CNPJ: 08.353.510/0001-54
233.029	21/08/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	3.062,10	3.062,10	C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 28.492.207/0001-40
233.031	21/08/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	1.552,00	1.552,00	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E SERVIÇOS LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 42.247.960/0001-09
244.030	01/09/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	45.735,50	45.735,50	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS L
							0,00	CPF/CNPJ: 22.968.511/0001-34
256.014	13/09/2023	00.04.02	10	1.025	4.4.90.52	1.487,70	1.487,70	C.J. FREITAS DE SAMPAIO- EIRELI EPP-MICROSERV
							0,00	CPF/CNPJ: 73.852.873/0002-87
256.015	13/09/2023	00.04.02	10	1.025	4.4.90.52	6.200,00	6.200,00	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 13.719.523/0001-34
256.022	13/09/2023	00.04.02	10	1.025	4.4.90.52	8.088,00	8.088,00	R N LOPES MONTEIRO LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 69.628.139/0002-61
256.032	13/09/2023	00.04.02	10	1.025	4.4.90.52	6.250,00	6.250,00	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 10.820.441/0001-93
256.034	13/09/2023	00.04.02	10	1.025	4.4.90.52	700,00	700,00	LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO DE PROD. MEDICOS HOSPIT
							0,00	CPF/CNPJ: 42.650.279/0001-07
261.015	18/09/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	31.190,00	31.190,00	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI
							0,00	CPF/CNPJ: 35.473.843/0001-90
265.012	22/09/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	719,50	719,50	DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 41.280.439/0001-00
265.013	22/09/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	14.075,08	14.075,08	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 41.250.142/0001-94
275.053	02/10/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	1.500,00	0,00	L. ALVES DA SILVA
							1.500,00	CPF/CNPJ: 30.871.301/0001-51
290.018	17/10/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	24.894,00	23.234,40	C W N FERREIRA LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 29.293.116/0001-48
335.009	01/12/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	6.693,00	0,00	DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
							6.612,68	CPF/CNPJ: 28.868.821/0001-63
335.010	01/12/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	9.528,40	9.528,40	C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 28.492.207/0001-40


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC PI Nº 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

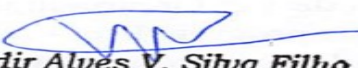
www.simplesinformatica.com

N. do Empenho	Data	Unidade Orçament	FG	Proj	Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
335.011	01/12/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30		7.255,20	7.255,20	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E SERVIÇOS LTDA
								0,00	CPF/CNPJ: 42.247.960/0001-09
335.015	01/12/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30		6.671,50	0,00	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
								6.671,50	CPF/CNPJ: 49.464.926/0001-27
335.016	01/12/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30		9.459,28	0,00	DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
								9.345,77	CPF/CNPJ: 28.868.821/0001-63
346.027	12/12/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30		6.548,00	6.548,00	RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS
								0,00	CPF/CNPJ: 28.954.946/0001-06
346.033	12/12/2023	00.04.02	10	2.040	3.1.90.04		26.920,00	0,00	FOLHA PAGAMENTO - HOSPITAL
								11.781,67	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
347.004	13/12/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30		31.183,26	31.183,26	ELIAS ALMEIDA ARAUJO
								0,00	CPF/CNPJ: 42.771.150/0001-49
349.006	15/12/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30		2.716,10	2.716,10	MEDICAR MED LTDA
								0,00	CPF/CNPJ: 35.517.881/0001-05
349.008	15/12/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30		6.441,96	0,00	GLOBAL DISTRIBUIDORA EIRELI
								6.441,96	CPF/CNPJ: 08.353.510/0001-54
349.009	15/12/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30		9.573,20	0,00	GLOBAL DISTRIBUIDORA EIRELI
								9.573,20	CPF/CNPJ: 08.353.510/0001-54
349.010	15/12/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30		4.849,96	4.849,96	MEDICAR MED LTDA
								0,00	CPF/CNPJ: 35.517.881/0001-05
349.011	15/12/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30		34.138,21	34.138,21	MEDICAR MED LTDA
								0,00	CPF/CNPJ: 35.517.881/0001-05
349.017	15/12/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30		42.203,32	42.203,32	MEDICAR MED LTDA
								0,00	CPF/CNPJ: 35.517.881/0001-05
354.068	20/12/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.36		1.200,00	1.200,00	ALEXANDRE OLIVEIRA RODRIGUES
								0,00	CPF/CNPJ: 082.187.843-30
355.014	21/12/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.39		20.000,00	20.000,00	CIAN CIRURGIA & ANESTESIA LTDA
								0,00	CPF/CNPJ: 03.789.148/0001-45
355.015	21/12/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.39		3.200,00	0,00	RENAN FABRICIO VIEIRA DA CUNHA 06044494373
								3.200,00	CPF/CNPJ: 28.202.991/0001-04
360.039	26/12/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30		22.860,52	22.860,52	ELIAS ALMEIDA ARAUJO
								0,00	CPF/CNPJ: 42.771.150/0001-49
360.040	26/12/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30		6.747,74	6.747,74	ELIAS ALMEIDA ARAUJO
								0,00	CPF/CNPJ: 42.771.150/0001-49
361.026	27/12/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.36		2.000,00	2.000,00	CAMILA IRENE DA SILVA ARAUJO
								0,00	CPF/CNPJ: 029.071.133-99
362.042	28/12/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30		3.365,50	3.365,50	MARIA DA C M LOPES
								0,00	CPF/CNPJ: 18.637.376/0001-77
362.092	28/12/2023	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30		1.066,20	1.066,20	YURI SANTIAGO LIMA
								0,00	CPF/CNPJ: 34.451.730/0001-20
363.020	29/12/2023	00.04.02	10	2.040	3.1.90.13		55.360,90	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
								55.360,90	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
363.021	29/12/2023	00.04.02	10	2.040	3.1.90.13		2.768,04	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
								2.768,04	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
*** Quantidade total		670					13.088.498,18	5.552.103,75	
								3.356.332,20	

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

CPF: 218.123.813-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador

CRC PI N° 010457/O-1
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1

CPF: 027.126.563-93

www.simplesinformatica.com

Acesso	NºEmp	Data	Ação	Elemento	Contra	VL. Empenhado	Cd.Liq	Data	Nº Nota	VL. Liquidado	Retenção	Cd.Pag	Dt.PG	VL.Pago	Saldo pagar
--------	-------	------	------	----------	--------	---------------	--------	------	---------	---------------	----------	--------	-------	---------	-------------

Credor: 001233, CPF/CNPJ: 03.458.141/0001-40, TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
U.O.: 00.02.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Sub-elemento Despesa: 01.01 - PRECATORIOS - ATIVO CIVIL															
002486	002034	02/01/2023	0.003	31.90.91	000000	95.000,00	002487	02/01	0	95.000,00	0,00	001468	02/01	50.000,00	
												001473	12/01	45.000,00	0,00
003982	033033	02/02/2023	0.003	31.90.91	000000	100.008,04	004206	02/02	02	100.008,04	0,00	003147	03/02	50.008,04	
												003265	28/02	50.000,00	0,00
005264	090037	31/03/2023	0.003	31.90.91	000000	50.000,00	005636	31/03	03	50.000,00	0,00	005265	31/03	50.000,00	0,00
006631	118041	28/04/2023	0.003	31.90.91	000000	50.000,00	007337	28/04	04	50.000,00	0,00	007593	28/04	50.000,00	0,00
007106	150027	30/05/2023	0.003	31.90.91	000000	50.000,00	007796	30/05	05	50.000,00	0,00	009249	30/05	50.000,00	0,00
008105	181026	30/06/2023	0.003	31.90.91	000000	50.000,00	008830	30/06	06	50.000,00	0,00	010503	30/06	50.000,00	0,00
009012	209056	28/07/2023	0.003	31.90.91	000000	50.000,00	009880	28/07	07	50.000,00	0,00	011692	28/07	50.000,00	0,00
010081	242005	30/08/2023	0.003	31.90.91	000000	50.000,00	011021	30/08	008	50.000,00	0,00	013105	30/08	50.000,00	0,00
010845	272001	29/09/2023	0.003	31.90.91	000000	50.000,00	011826	29/09	09	50.000,00	0,00	013921	29/09	50.000,00	0,00
011944	303076	30/10/2023	0.003	31.90.91	000000	50.000,00	012941	30/10	00	50.000,00	0,00	015257	30/10	50.000,00	0,00
012891	334074	30/11/2023	0.003	31.90.91	000000	50.000,00	013979	30/11	11	50.000,00	0,00	016540	01/12	50.000,00	0,00
Total do Sub-elemento Despesa:						645.008,04									
TOTAL GERAL EMPENHADO - QTD: 11						645.008,04									

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
CNPJ: 06.553.606/0001-30

NOTAS EXPLICATIVAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL EXERCÍCIO 2023

A execução orçamentária foi efetuada em consonância com o disposto na Lei 4.320/64, lei 101/2000 e as novas regras aplicadas ao setor público (MCASP), como pode ser observado nas peças que acompanham a presente prestação e contas.

NOTA I - Observações gerais acerca da dívida fundada – Anexo 16

Informamos que os débitos destas e demais parcelas de acordos de dívidas do exercício foram integralmente liquidados e pagos neste exercício, passando o passivo a longo prazo ter saldo remanescente de R\$ 7.026.103,44 (Sete milhões, vinte e seis mil e cento e três reais e quarenta e quatro centavos).

NOTA II - Observações gerais acerca do Balanço Patrimonial – Anexo 14

➤ **Item Créditos a curto prazo – saldo no valor de R\$ 1.862.595,06.**

Descrição		Valores
Adiantamentos – Salários e ordenados	R\$	23.235,52
Adiantamentos concedidos a pessoal – 13º	R\$	32.942,65
Suprimento de Fundos	R\$	368.500,00
Adiantamento a fornecedores – Câmara	R\$	785,00
Adiantamentos diversos concedidos	R\$	7.659,54
Depósitos Judiciais	R\$	5.000,00
Valores em trânsito saldo exercício anteriores	R\$	308.813,19
Créditos a receber por Reembolso de Salário Família Pago	R\$	190.502,89
Créditos a receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago – exercício anterior	R\$	773.715,89
Auxílio Natalidade a recuperar – exercício anterior	R\$	12.825,09
Créditos a receber por Reembolso de Auxílio-Doença – exercício anterior	R\$	138.611,29
Total	R\$	1.862.595,06

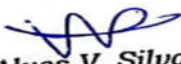
NOTA III - Observações acerca do Créditos Adicionais:

- Total de créditos adicionais suplementares utilizados R\$ 98.954.817,66 representa índice geral de **53,97%** do Orçamento 2023 LOA nº 819/2022 de 17 de novembro de 2022;
- Das autorizações do poder executivo a saber foi encaminhada Lei nº 830, de 14 de março de 2023, abertura de crédito adicional especial no valor de R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil), no orçamento vigente, que representa **0,20%** em percentual;
- Autorização de abertura de crédito adicional especial ao Orçamento de 2023 por fonte de recurso anulação parcial ou total de dotação, a Lei nº 834/2023 de 14 de abril de 2023, abriu o valor total de R\$ 1.350.000,00 (Um milhão e trezentos e cinquenta mil reais) no orçamento vigente, que representa **0,74%** em percentual;

- Autorização de abertura de crédito adicional suplementar ao Orçamento de 2023 por fonte de recurso excesso de arrecadação, a Lei nº 838/2023 de 12 de junho de 2023, abriu o valor total de R\$ 21.000.000,00 (Vinte e um milhões de reais) no orçamento vigente, que representa **11,45%** em percentual;
- Autorização de abertura de crédito adicional especial ao Orçamento de 2023 por fonte de recurso anulação parcial ou total de dotação, a Lei nº 844/2023 de 22 de setembro de 2023, abriu o valor total de R\$ 396.869,60 (Trezentos e noventa e seis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) no orçamento vigente, que representa **0,22%** em percentual;
- Abertura de créditos adicionais suplementar com base na Lei nº 819/2022 de 17 de novembro de 2022, art.8º, Alínea a) – Pessoal e encargos sociais; destinados a suprir insuficiência orçamentária com despesa com pessoal detalhados nos decretos números:

105	12/12/2023	R\$ 2.400.000,00
106	15/12/2023	R\$ 3.400.000,00
118	28/12/2023	R\$ 3.017.337,24
119	28/12/2023	R\$ 4.435.067,76
120	28/12/2023	R\$ 528.600,00
TOTAL		R\$ 13.781.005,00 representa 7,51% em percentual do Orçamento Inicial aprovado.

- Portanto, com base, nas autorizações acima por lei o percentual com base na LOA 2023 nº 819/2022 de 17 de novembro de 2022, art. 7º, Incisos I, II e IV, o valor utilizado de crédito um montante de R\$ 62.066.943,06 (Sessenta e dois milhões e sessenta e seis mil e novecentos e quarenta e três reais e seis centavos) que representou **33,85% do limite de 40% autorizado.**


Waldir Alves V. Silva Filho
 Contador
 CRC-PI: Nº 010457/O-1

Waldir Alves Vasconcelos Silva Filho
 CRC-PI – 010457/O-1
 Contador Responsável