



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de União

2º Via
Câmara Municipal

BALANÇO GERAL

Consolidado

Exercício Financeiro
-2.024-

Administração:
Gustavo Conde Medeiros



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de União

1ª Via
Prefeitura Municipal

BALANÇO GERAL

Consolidado

Exercício Financeiro
-2.024-

Administração:
Gustavo Conde Medeiros



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de União

Balanço Geral Consolidado do Município referente ao Exercício Financeiro de 2024

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 2024**, nos termos da legislação em vigor.

É o parecer

Prefeitura Municipal de União-PI, 31 de março de 2025.



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 2.024

Em cumprimento às disposições estabelecidas na Lei 4.320/64, na Instrução Normativa nº 05/2023 – 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 2.024; evidenciados nas peças que acompanham a presente prestação de contas.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei municipal que aprovou o orçamento para o exercício de 2.024 estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 260.419.000,00 (Duzentos e sessenta milhões, quatrocentos e dezenove mil reais), evidenciando o equilíbrio. No decorrer do exercício foram abertos créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 101.632.872,73 (Cento e um mil milhões, seiscentos e trinta e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos), assim discriminados:

CRÉDITO	VALOR	ORIGEM DOS RECURSOS
Suplementar	R\$ 58.872.446,25	Anulação de Dotação
Suplementar	R\$ 27.592.268,54	Excesso de arrecadação
Suplementar	R\$ 968.157,94	Superávit Financeiro de Exercício Anterior
Suplementar	R\$ 14.200.000,00	Operação de Crédito
Total	R\$ 101.632.872,73	



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 2.024	Atualizada 2.024	Arrecadada 2.024
Receita Corrente	241.269.000,00	268.861.268,54	259.511.780,53
Receita Tributária	12.750.000,00	12.750.000,00	21.486.616,06
Receita de Contribuições	20.889.100,00	23.825.100,00	26.925.836,50
Receita Patrimonial	2.765.500,00	3.750.229,21	3.920.195,03
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	216.900,00
Transf. Correntes	203.864.000,00	227.535.539,33	206.275.805,21
Outras Receitas Correntes	842.400,00	842.400,00	686.427,73
Receita De Capital	19.150.000,00	33.350.000,00	17.470.673,23
Operações De Crédito	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00
Alienação De Bens	100.000,00	100.000,00	0,00
Amort. De Empréstimo	0,00	0,00	0,00
Transf. De Capital	19.050.000,00	19.050.000,00	3.270.673,23
Outras Rec. De Capital	0,00	0,00	0,00
Subtotal	260.419.000,00	302.211.268,54	276.982.453,76
Déficit	0,00	0,00	0,00
Total Geral	260.419.000,00	302.211.268,54	276.982.453,76

A Receita Orçamentária arrecadada foi de R\$ 276.982.453,76 (Duzentos e setenta e seis milhões, novecentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos), evidenciado no quadro acima no comparativo da receita prevista com a arrecadada.



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de União

Despesas	Autorizada 2.024	Atualizada 2.024	Empenhada 2.024
Despesa Corrente	191.057.150,00	236.677.919,72	224.282.502,53
Pessoal E Encargos	128.084.150,00	154.308.214,88	148.929.304,17
Juros E Enc. Da Dívida	0,00	1.439.000,00	1.425.845,60
Outras Des. Corrente	62.973.000,00	80.930.704,84	73.927.352,76
Despesa De Capital	68.161.850,00	66.501.506,76	52.520.475,75
Investimentos	65.291.350,00	63.431.006,76	49.776.491,07
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	2.870.500,00	3.070.500,00	2.743.984,68
Reserva De Contingência	1.200.000,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas	260.419.000,00	303.179.426,48	276.802.978,28
Superávit	0,00	0,00	179.475,48
Total Geral	260.419.000,00	303.179.426,48	276.982.453,76

A análise do comparativo nos permite evidenciar um **Superávit Orçamentário** de **R\$ 179.475,48** (Cento e setenta e nove mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito 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	5.806.458,22
04	Administração	14.555.209,59
08	Assistência Social	5.762.290,70
09	Previdência Social	21.941.746,83
10	Saúde	53.115.483,24
12	Educação	127.056.867,56
13	Cultura	5.760.960,09
15	Urbanismo	20.352.430,94
16	Habitação	3.000,00
17	Saneamento	3.276.570,73
18	Gestão Ambiental	8.754,20
20	Agricultura	1.700.226,28
23	Comércio e Serviços	129.250,75
26	Transporte	10.706.093,18
27	Desporto e Lazer	1.505.734,63
28	Encargos Especiais	5.121.901,34
	TOTAL	276.802.978,28



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	276.982.453,76	Despesa Orçamentária	276.802.978,28
Ordinária	83.289.276,03	Ordinária	89.795.664,05
Vinculada	193.693.177,73	Vinculada	187.007.314,23
Educação	116.811.448,66	Educação	114.931.970,03
Saúde	27.044.451,23	Saúde	33.645.030,08
Previdência Social – Rpps	23.253.330,27	Previdência Social – Rpps	21.941.746,83
Seguridade Social	1.489.922,28	Seguridade Social	1.654.728,03
Outros Recursos	25.094.025,29	Outros Recursos	14.833.839,26
Transferências Financeiras Recebidas	28.620.779,18	Transferências Financeiras Concedidas	28.620.779,18
Recebimentos Extra Orçamentários	55.051.675,20	Pagamentos Extra Orçamentários	54.130.995,05
Saldo do Exercício Anterior	34.523.741,80	Saldo P/ Seguinte Exercício Seguinte	35.623.897,43
Caixa E Equivalentes De Caixa	32.361.044,55	Caixa E Equivalentes De Caixa	32.305.130,98
Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	5.000,00	Depósitos Restituíveis E Valores Vinc.	5.000,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2.157.697,25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.313.766,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00
Total	395.178.649,94	Total	395.178.649,94

As disponibilidades financeiras registradas no balanço financeiro totalizam o valor R\$ 32.305.130,98 (Trinta e dois milhões e trezentos e cinco mil, cento e trinta reais e noventa e oito 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	38.694.212,78	Passivo Circulante	6.152.762,55
Caixa E Equivalentes De Caixa	32.305.130,98	Obrigações trabalhistas	1.538.058,74
Créditos A Curto Prazo	3.075.315,35	Fornecedores e contas a pagar	1.716.960,59
Investimentos e Aplicações Temporárias a Custo Prazo	3.313.766,45	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	79.227,09
		Demais obrigações a curto prazo	2.818.516,13
Ativo Não Circulante	182.707.102,12	Passivo Não Circulante	477.950.564,10
Realizável a longo prazo	7.720.584,38	Patrimônio Social e Capital Social	0,00
Imobilizado	174.986.517,74	Resultados Acumulados	-262.702.011,75
		Patrimônio Líquido	-262.702.011,75
Total Geral	221.401.314,90	Total Geral	221.401.314,90

♦ **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	285.003.630,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - VPD	248.686.806,10
(=) RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	36.316.823,92

♦ **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	3.238.544,77	7.274.730,47	1.333.910,74	9.179.364,50
RPPS	2.788.176,90	7.952.698,43	1.296.458,30	9.444.417,03
Outros Contratos Interno	0,00	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00
Equatorial	504.897,01	0,00	504.897,01	0,00



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de União

Pasep	494.484,76	238.604,30	286.797,52	446.291,54
Saldo Total	7.026.103,44	29.666.033,20	3.422.063,57	33.270.073,07

♦ **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	19.301.383,93
Inscrição	49.611.649,55
Baixa	48.873.798,21
Cancelamentos	7.536.189,93
Saldo P/ Exercício Seguinte	12.503.045,34

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL EXERCÍCIO 2024

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\$ 33.270.073,07 (Trinta e três milhões, duzentas e setenta mil e setenta e três reais e sete centavos).

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

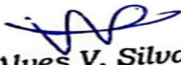
➤ **Item Créditos a curto prazo – saldo no valor de R\$ 3.075.315,35.**

Descrição		Valores
Créditos Decorrentes de Transferência do SUS	R\$	500.000,00
Adiantamentos concedidos a pessoal – 13º	R\$	108.046,05
Suprimento de Fundos	R\$	577.000,00
Adiantamento a fornecedores – Câmara	R\$	785,00
Adiantamentos diversos concedidos	R\$	8.109,01
Depósitos Judiciais	R\$	5.000,00
Contribuições do Rpps receber Servidor	R\$	139.459,11
Contribuições do Rpps receber Patronal	R\$	198.732,98
Valores em trânsito saldo exercício anteriores	R\$	385.270,13
Créditos a receber por Reembolso de Salário Família Pago	R\$	212.844,08
Créditos a receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago – exercício anterior	R\$	788.632,61
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\$	3.075.315,35

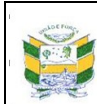
NOTA III - Observações acerca do Créditos Adicionais:

- Total de créditos adicionais suplementares utilizados R\$ 101.632.872,73 representa índice geral de **39,03%** do Orçamento 2024 LOA nº 848/2023 de 07 de dezembro de 2023;
- Das autorizações do poder executivo a saber foi encaminhada Lei nº 849, de 01 de dezembro de 2023, abertura de crédito adicional suplementar por Fonte Operação de Crédito no valor de R\$ 14.200.000,00 (quatorze milhões e duzentos mil), no orçamento vigente, que representa **5,45%** em percentual;

- Portanto, com base, nas autorizações acima por lei o percentual com base na LOA 2024 nº 848/2023 de 07 de dezembro de 2023, art. 7º, Incisos I, II, III e IV, o valor utilizado de crédito um montante de R\$ 86.464.714,79 (Oitenta e seis milhões e quatrocentos e sessenta e quatro mil e setecentos e quatorze reais e setenta e nove centavos) que representou **33,20% 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



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)		259.888.992,95		DESPESAS CORRENTES		212.375.582,97	
Receita Tributária.....	21.486.616,06			Pessoal Encargos Sociais.....	137.022.384,61		
Receita de Contribuições.....	13.769.671,56			Juros e Encargos da Dívida....	1.425.845,60		
Receita Patrimonial.....	3.920.195,03			Outras Despesas Correntes.....	73.927.352,76		
Receita Agropecuária.....	0,00						
Receita Industrial.....	0,00						
Receita de Serviços.....	216.900,00						
Transferências Corrente.....	219.809.182,57						
Outras Receitas Correntes.....	686.427,73						
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-13.533.377,36					
DÉFICIT CORRENTE.....			0,00	SUPERÁVIT ORC. CORRENTE.....		33.980.032,62	
SUB-TOTAL.....		246.355.615,59		SUB-TOTAL.....		246.355.615,59	
Superávit Orc.Corrente.....		33.980.032,62		Déficit do Orc. Corrente.....		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL		17.470.673,23		DESPESAS DE CAPITAL		52.520.475,75	
Operações de Crédito.....	14.200.000,00			Investimentos.....	49.776.491,07		
Alienação de Bens.....	0,00			Inversões Financeiras.....	0,00		
Amortização de Empréstimo....	0,00			Amortização da Dívida.....	2.743.984,68		
Transferências de Capital.....	3.270.673,23						
Outras Receitas de Capital....	0,00						
DEFICIT.....		1.069.769,90		SUPERAVIT.....		0,00	
SUB-TOTAL.....		264.896.058,72		SUB-TOTAL.....		264.896.058,72	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		13.156.164,94		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		11.906.919,56	

RESUMO DO ANEXO

RECEITAS CORRENTES.....	246.355.615,59	DESPESAS CORRENTES.....	212.375.582,97
RECEITAS DE CAPITAL.....	17.470.673,23	DESPESAS DE CAPITAL.....	52.520.475,75
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	13.156.164,94	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	11.906.919,56
DEFICIT.....	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	0,00
		SUPERAVIT.....	179.475,48
T O T A L.....	276.982.453,76	T O T A L.....	276.982.453,76

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.181.***-23

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: 0**.271.***-26

www.simplesinformatica.com

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
--------	---------------	---------------	-------	-----------------

1000.00.0.0	Receitas Correntes.			259.888.992,95
1100.00.0.0	Impostos, Taxas Contribuições de Melhoria		21.486.616,06	
1110.00.0.0	Impostos	21.072.135,94		
1112.00.0.0	Impostos Sobre Patrimônio	431.135,34		
1112.50.0.0	Imposto Sobre Propriedade Predial Territorial Urbana	261.965,16		
1112.50.0.1 00	Imposto Sobre Propriedade Predial Territorial Urbana Principal	41.301,85		
1112.50.0.2 00	IPTU Multas Juros de Mora	0,00		
1112.50.0.3 00	IPTU Dívida Ativa	220.663,31		
1112.53.0.0	Impostos Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis de Direitos Reais Sobre Imóveis	169.170,18		
1112.53.0.1 00	Imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis de Direitos Reais Sobre Imóveis Principa	168.794,46		
1112.53.0.3 00	Impostos Sobre Transmissão "inter Vivos" ITBI Dívida	375,72		
1113.00.0.0	Impostos Sobre Renda Proventos de Qualquer Natureza	15.135.349,28		
1113.03.0.0	Imposto Sobre Renda Retido na Fonte	15.135.349,28		
1113.03.1.0	Imposto Sobre Renda Retido na Fonte Trabalho	13.761.499,31		
1113.03.1.1 00	Imposto Sobre Renda Retido na Fonte Trabalho Principal	13.761.499,31		
1113.03.4.0	Imposto Sobre Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	1.373.849,97		
1113.03.4.1 00	Imposto Sobre Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos Principal	1.373.849,97		
1114.00.0.0	Impostos Sobre Produção Circulação de Mercadorias Serviços	5.505.651,32		
1114.51.0.0	Impostos Sobre Serviços	5.505.651,32		
1114.51.1.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN	5.505.651,32		
1114.51.1.1 00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza Principal	5.495.772,78		
1114.51.1.3 00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN Dívida Ativa	9.878,54		
1120.00.0.0	Taxas	414.480,12		
1121.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	302.324,49		
1121.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle Fiscalização	227.951,68		
1121.01.0.1 01	Taxas de Inspeção, Controle Fiscalização Principal	217.260,79		
1121.01.0.3 00	Taxas de Inspeção, Controle Fiscalização Dívida Ativa	10.690,89		
1121.04.0.0	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	20.002,23		
1121.04.0.1 00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental Principal	20.002,23		
1121.50.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	54.370,58		
1121.50.0.1 01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária Principal	54.157,92		
1121.50.0.3 00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária Dívida Ativa	212,66		
1122.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	112.155,63		
1122.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	112.155,63		
1122.01.0.1 01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral Principal	112.155,63		
1200.00.0.0	Contribuições		13.769.671,56	
1210.00.0.0	Contribuições Sociais	9.183.000,83		
1215.00.0.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência Sistema de Proteção Social	9.183.000,83		
1215.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	8.947.720,65		
1215.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.555.490,96		
1215.01.1.1 00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	7.043.601,69		
1215.01.1.1 01	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	511.889,27		
1215.01.1.2 00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Multas Juros de Mora	0,00		
1215.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.331.725,56		
1215.01.2.1 00	Contribuição do Servidor Civil Inativo Principal	1.331.725,56		
1215.01.3.0	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas	60.504,13		
1215.01.3.1 00	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Principal	60.504,13		
1215.50.0.0	Contribuição Patronal Servidor Civil Inativo Pensionistas	235.280,18		
1215.50.1.0	Contribuição Patronal Servidor Civil Inativo	235.280,18		
1215.50.1.1 00	Contribuição Patronal Servidor Civil Inativo Principal	235.280,18		
1219.00.0.0	Outras Contribuições Sociais	0,00		
1219.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciárias	0,00		
1219.50.1.0	Contribuições Previdenciárias de Benefícios Mantidos pelo Tesouro	0,00		
1219.50.1.1 00	Contribuições Previdenciárias de Benefícios Mantidos pelo Tesouro Principal	0,00		



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

1219.50.9.0	Demais Contribuições Previdenciárias	0,00		
1219.50.9.1 00	Demais Contribuições Previdenciárias Principal	0,00		
1240.00.0.0	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.586.670,73		
1241.00.0.0	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.586.670,73		
1241.50.0.0	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.586.670,73		
1241.50.0.1 00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública Principal	4.586.670,73		
1300.00.0.0	Receita Patrimonial		3.920.195,03	
1310.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.721,56		
1311.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.721,56		
1311.01.0.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	5.721,56		
1311.01.2.0	Foros, Laudêmos Tarifas de Ocupação	5.721,56		
1311.01.2.1 00	Foros, Laudêmos Tarifas de Ocupação Principal	5.721,56		
1320.00.0.0	Valores Mobiliários	3.914.473,47		
1321.00.0.0	Juros Correções Monetárias	3.901.196,46		
1321.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	3.632.777,55		
1321.01.0.1 00	Remuneração de Dep Banc - or FUS	7.678,83		
1321.01.0.1 01	Remuneração de Dep Banc - or CIDE 610	3.082,97		
1321.01.0.1 02	Remuneração de Dep Banc - or COSIP 620	82.395,10		
1321.01.0.1 03	Remuneração de Dep Banc - or RP 001	539.250,72		
1321.01.0.1 04	Remuneração de Dep Banc - or 510	1.750,03		
1321.01.0.1 05	Remuneração de Dep Banc - or 125	981,78		
1321.01.0.1 06	Remuneração de Dep Banc - or MDE 001	1.609,27		
1321.01.0.1 07	Remuneração de Dep Banc - or FUNDEB	1.260.786,05		
1321.01.0.1 08	Remuneração de Dep Banc - or FMAS 311	73.979,18		
1321.01.0.1 09	Remuneração de Dep Banc - or FMAS 390	2.396,10		
1321.01.0.1 10	Remuneração de Dep Banc - or FNDE - PDDE 121	304,02		
1321.01.0.1 11	Remuneração de Dep Banc - or FNDE 124	40.622,69		
1321.01.0.1 12	Remuneração de Dep Banc - or FNDE - PNAT 123	15.850,32		
1321.01.0.1 13	Remuneração de Dep Banc - or FNDE - PNAE 122	20.870,48		
1321.01.0.1 14	Remuneração de Dep Banc - or FNDE - QSE 120	97.976,41		
1321.01.0.1 15	Remuneração de Depósitos Bancários or Hosp FR 631	12.913,48		
1321.01.0.1 16	Remuneração de Depósitos Bancários FR 700	3.930,04		
1321.01.0.1 17	Remuneração de Depósitos Bancários Leilao	4.409,56		
1321.01.0.1 18	Remuneração de Depósitos Bancários LPG FR 715	1.309,00		
1321.01.0.1 19	Remuneração de Depósitos Bancários LPG FR 716	342,91		
1321.01.0.1 20	Remuneração de Dep Banc - or SUS Estado	27.805,02		
1321.01.0.1 21	Remuneração de Dep Banc - or SUS Federal Custeio	477.344,73		
1321.01.0.1 22	Remuneração de Dep Banc - or SUS Estado	14.440,27		
1321.01.0.1 23	Remuneração de Dep Banc - or SUS Estruturação	87.771,93		
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 Principal	766,65		
1321.01.0.1 26	Remuneração de Depósitos Bancários 700	41.312,82		
1321.01.0.1 27	Remuneração de Depósitos Bancários Piso Enfermagem FR 605	22.661,65		
1321.01.0.1 28	Remuneração de Depósitos Bancários FNDE FR 570	51.593,82		
1321.01.0.1 29	Remuneração de Depósitos Bancários FR 706	39.549,81		
1321.01.0.1 30	Remuneração de Depósitos Bancários Operações de Credito	604.385,56		
1321.01.0.1 31	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Lei Aldir Blanc	17.379,71		
1321.01.0.1 32	Hospital Custeio FR 600 Principal	1.011,62		
1321.01.0.1 33	Remuneração de Depósitos Bancários Principal	2.314,37		
1321.01.0.1 34	Remuneração de Depósitos Bancários Principal	4.914,39		
1321.01.0.1 35	Remuneração de Depósitos Bancários Principal	66.701,06		
1321.01.0.1 80	Remuneração de Depósitos Bancários Principal	385,20		
1321.04.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social RPPS	268.418,91		
1321.04.0.1 00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social RPPS Principal	263.995,56		
1321.04.0.1 01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social RPPS Principal	4.423,35		
1322.00.0.0	Dividendos	13.277,01		
1322.01.0.0	Dividendos	13.277,01		
1322.01.0.1 00	Dividendos Principal	13.277,01		
1600.00.0.0	Receita de Serviços		216.900,00	
1610.00.0.0	Serviços Administrativos Comerciais Gerais	216.900,00		
1611.00.0.0	Serviços Administrativos Comerciais Gerais	216.900,00		



Waldir Alves V. Silva Filho

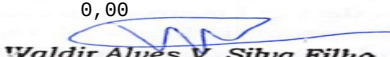
Contador

CRC-PI: N° 010457/O-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
-------------	---------------------------	---------------	-------	-----------------

1611.02.0.0	Inscrição em Concursos Processos Seletivos	216.900,00		
1611.02.0.1 00	Inscrição em Concursos Processos Seletivos Principal	216.900,00		
1700.00.0.0	Transferências Correntes		219.809.182,57	
1710.00.0.0	Transferências da União de suas Entidades	141.643.836,32		
1711.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	50.743.808,12		
1711.51.0.0	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM	50.719.813,18		
1711.51.1.0	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota Mensal	46.803.665,05		
1711.51.1.1 00	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota Mensal Principal	46.803.665,05		
1711.51.2.0	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cotas Extraordinárias	3.916.148,13		
1711.51.2.1 00	Cota - Parte do FPM 1% Cotas Extraordinarias Principal	3.916.148,13		
1711.52.0.0	Cota - Parte do Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	23.994,94		
1711.52.0.1 00	Cota - Parte do Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural Principal	23.994,94		
1712.00.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	919.299,06		
1712.51.0.0	Cota - Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais CFEM	4.903,98		
1712.51.0.1 00	Cota - Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais CFEM Principal	4.903,98		
1712.52.0.0	Cota - Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	914.395,08		
1712.52.4.0	Cota - Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	914.395,08		
1712.52.4.1 00	Cota - Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP Principal	914.395,08		
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	25.760.895,68		
1713.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo Fundo Bloco de Manut	25.760.895,68		
1713.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Atenção P	17.242.791,36		
1713.50.1.1 00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica Principal	10.417.103,36		
1713.50.1.1 01	Transf de Recursos do SUS Incremento do PAB Emendas Individuais	1.750.000,00		
1713.50.1.1 02	Transf de Recursos do SUS Incremento do PAB Emendas de Bancada Saúde	1.300.000,00		
1713.50.1.1 03	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Atenção P	3.775.688,00		
1713.50.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Atenção	4.630.056,04		
1713.50.2.1 00	Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	4.630.056,04		
1713.50.3.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	785.373,43		
1713.50.3.1 00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde Principal	392.200,00		
1713.50.3.1 01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	393.173,43		
1713.50.4.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Assistênc	439.801,20		
1713.50.4.1 00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica Principal	439.801,20		
1713.50.4.1 01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Assistênc	0,00		
1713.50.5.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Gestão do	2.662.873,65		
1713.50.5.1 00	Transferência de Recursos do SUS Gestão do SUS Principal	2.662.873,65		
1713.50.9.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Outros PR	0,00		



Waldir Alves V. Silva Filho

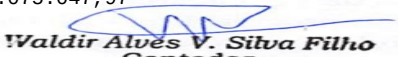
Contador

CRC-PI: N° 010457/O-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
-------------	---------------------------	---------------	-------	-----------------

1713.50.9.1 00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo Fundo P	0,00		
1714.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Fnde?	7.226.948,56		
1714.50.0.0	Transferências Do salário - Educação	4.178.069,25		
1714.50.0.1 00	Transferências do Salário - Educação Principal	4.178.069,25		
1714.51.0.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	0,00		
1714.51.0.1 00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE Principal	0,00		
1714.52.0.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	2.200.906,00		
1714.52.0.1 00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE Princ	2.200.906,00		
1714.53.0.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	565.899,64		
1714.53.0.1 00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	565.899,64		
1714.99.0.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	282.073,67		
1714.99.0.1 00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE Principal	282.073,67		
1715.00.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Ed	55.203.137,42		
1715.50.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAT	41.148.054,53		
1715.50.0.1 00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAT Principal	41.148.054,53		
1715.51.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAF	14.055.082,89		
1715.51.0.1 00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAF Principal	14.055.082,89		
1716.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social Fnas	1.327.232,63		
1716.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social Fnas	1.327.232,63		
1716.50.0.1 00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social Fnas Principal	1.327.232,63		
1716.50.0.1 01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social Fnas Principal	0,00		
1719.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União de suas Entidades	462.514,85		
1719.58.0.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	120.089,52		
1719.58.0.1 00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 Principal	120.089,52		
1719.60.0.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento Cultura Lei Nº 14.399/2022	342.425,33		
1719.60.0.1 00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento Cultura Lei Nº 14.399/2022 Principa	342.425,33		
1719.99.0.0	Outras Transferências de Recursos da União de suas Entidades	0,00		
1719.99.0.1 00	Outras Transferências da União Principal	0,00		
1719.99.0.1 01	Outras Transferências de Recursos da União de suas Entidades LPG FR 715	0,00		
1719.99.0.1 02	Outras Transferências de Recursos da União de suas Entidades LPG ART.8º FR - 716	0,00		
1720.00.0.0	Transferências dos Estados do Distrito Federal de suas Entidades	25.586.376,82		
1721.00.0.0	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal	22.957.305,55		
1721.50.0.0	Cota - Parte do ICMS	21.800.606,61		
1721.50.0.1 00	Cota - Parte do ICMS Principal	21.800.606,61		
1721.51.0.0	Cota - Parte do IPVA	1.075.047,97		
1721.51.0.1 00	Cota - Parte do IPVA Principal	1.075.047,97		



Waldir Alves V. Silva Filho

Contador

CRC-PI: Nº 010457/O-1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

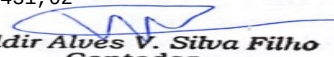
C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
-------------	---------------------------	---------------	-------	-----------------

1721.52.0.0	Cota - Parte do IPI Municípios	4.013,07		
1721.52.0.1 00	Cota - Parte do IPI Municípios Principal	4.013,07		
1721.53.0.0	Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	77.637,90		
1721.53.0.1 00	Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico Principal	77.637,90		
1723.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	2.545.071,27		
1723.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	2.545.071,27		
1723.50.0.1 00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo Fundo Principal	1.362.223,78		
1723.50.0.1 01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo Fundo Principal	1.182.847,49		
1724.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados DF de suas Entidades	0,00		
1724.99.0.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados DF 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 Distrito Federal	84.000,00		
1729.51.0.0	Transferências de Estados Destinadas Assistência Social	84.000,00		
1729.51.0.1 00	Transferências de Estados Destinadas Assistência Social Principal	0,00		
1729.51.0.1 01	Transferências de Estados Destinadas Assistência Social Principal	84.000,00		
1750.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	52.578.969,43		
1751.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Educação Básica de Valoriza	52.578.969,43		
1751.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Educação Básica de Valoriza	52.578.969,43		
1751.50.0.1 00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Educação Básica de Valoriza	52.578.969,43		
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes		686.427,73	
1920.00.0.0	Indenizações, Restituições Ressarcimentos	40.682,14		
1922.00.0.0	Restituições	40.682,14		
1922.06.0.0	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	18.182,18		
1922.06.1.0	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	18.182,18		
1922.06.1.1 00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores Principal	18.182,18		
1922.12.0.0	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	7.673,26		
1922.12.0.1 00	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados Principal	7.673,26		
1922.99.0.0	Outras Restituições	14.826,70		
1922.99.0.1 00	Outras Restituições Principal PNAE	0,00		
1922.99.0.1 01	Outras Restituições Principal	14.826,70		
1990.00.0.0	Demais Receitas Correntes	645.745,59		
1999.00.0.0	Outras Receitas Correntes	645.745,59		
1999.03.0.0	Compensações Financeiras Entre os Regimes de Previdência	645.745,59		
1999.03.0.1 00	Compensações Financeiras Entre Regime Geral os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	645.745,59		
1999.99.0.0	Outras Receitas	0,00		
1999.99.2.0	Outras Receitas não Arrecadadas 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		17.470.673,23	
2100.00.0.0	Operações de Crédito		14.200.000,00	
2110.00.0.0	Operações de Crédito Mercado Interno	14.200.000,00		
2112.00.0.0	Operações de Crédito Contratuais Mercado Interno	14.200.000,00		
2112.01.0.0	Operações de Crédito Contratuais Mercado Interno	14.200.000,00		
2112.01.0.1 00	Operações de Crédito Contratuais Mercado Interno Principal	14.200.000,00		
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 Semoventes	0,00		
2213.01.0.0	Alienação de Bens Móveis Semoventes	0,00		
2213.01.0.1 00	Alienação de Bens Móveis Semoventes Principal	0,00		
2400.00.0.0	Transferências de Capital		3.270.673,23	
2410.00.0.0	Transferências da União de suas Entidades	3.270.673,23		

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
-------------	---------------------------	---------------	-------	-----------------

2411.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	698.162,00		
2411.51.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Fundo			
	Fundo Bloco de Estruturação D	698.162,00		
2411.51.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de			
	Serviços Públicos de Saúde Atenção	698.162,00		
2411.51.1.1 00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de			
	Serviços Públicos de Saúde Atenção	698.162,00		
2412.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da			
	Educação Fnde	241.792,23		
2412.50.0.0	Transferências de Recursos Destinados Programas de Educação	241.792,23		
2412.50.1.0	Transferências para 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 Programa Nacional de Reestruturação Aquisição			
	de Equipamentos para Rede ES	241.792,23		
2412.50.2.1 00	Transferências para Programa Nacional de Reestruturação Aquisição			
	de Equipamentos para Rede ES	241.792,23		
2413.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social			
	Fnas	0,00		
2413.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social			
	Fnas	0,00		
2413.50.0.1 00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social			
	Fnas Principal	0,00		
2414.00.0.0	Transferências de Convênios da União de suas Entidades	1.008.919,00		
2414.50.0.0	Transferências de Convênios da União para Sistema Único de Saúde			
	SUS	48.900,00		
2414.50.0.1 00	Transferências de Convênio da União para Sistema Único de Saúde			
	SUS Principal	48.900,00		
2414.51.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas Programas de			
	Educação	0,00		
2414.51.0.1 00	Transferências de Convênios da União Destinadas Programas de			
	Educação Principal	0,00		
2414.52.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas Programas de			
	Saneamento Básico	0,00		
2414.52.0.1 00	Transferências de Convênios da União Destinadas Programas de			
	Saneamento Básico Principal	0,00		
2414.54.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas Programas de			
	Infraestrutura em Transporte	960.019,00		
2414.54.0.1 00	Transferências de Convênios da União Destinadas Programas de			
	Infraestrutura em Transporte Princi	960.019,00		
2414.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União de suas Entidades	0,00		
2414.99.0.1 00	Outras Transferências de Convênios da União de suas Entidades			
	Principal	0,00		
2419.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União de suas Entidades	1.321.800,00		
2419.51.0.0	Transferência Especial da União	1.321.800,00		
2419.51.0.1 00	Transferência Especial da União Principal	1.321.800,00		
2420.00.0.0	Transferências dos Estados do Distrito Federal de suas Entidades	0,00		
2422.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados DF de suas Entidades	0,00		
2422.99.0.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados DF de suas			
	Entidades	0,00		
2422.99.0.1 00	Outras Transferências de Convênios dos Estados DF de suas			
	Entidades Principal	0,00		
7000.00.0.0	Receitas Correntes.			13.156.164,94
7200.00.0.0	Contribuições		13.156.164,94	
7210.00.0.0	Contribuições Sociais	13.156.164,94		
7215.00.0.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência Sistema de			
	Proteção Social	13.156.164,94		
7215.02.0.0	Contribuição Patronal Servidor Civil	8.493.431,02		
7215.02.1.0	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo	8.493.431,02		



Waldir Alves V. Silva Filho

Contador

CRC-PI: N° 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS

PREFEITO

CPF: 2**,***.181-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO

CRC PI 010457/O-1

CPF: 0**,***.271-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

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
7215.02.1.1 00	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo Principal	8.086.945,47		
7215.02.1.1 01	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Principal	406.070,99		
7215.02.1.2 00	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo Multas Juros de Mora	414,56		
7215.50.0.0	Contribuição Patronal Servidor Civil Inativo Pensionistas	3.366.275,52		
7215.50.1.0	Contribuição Patronal Servidor Civil Inativo	3.366.275,52		
7215.50.1.1 00	Contribuição Patronal Servidor Civil Inativo Principal	3.366.275,52		
7215.51.0.0	Contribuição Patronal Parcelamentos	1.296.458,40		
7215.51.1.0	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Parcelamentos	1.296.458,40		
7215.51.1.1 00	CPSSS Patronal Parcelamentos Servidor Civil Ativo Principal	1.296.458,40		
7215.51.1.6 00	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Parcelamentos Juros de Mora	0,00		
91000.00.0.0	Receitas Correntes.			-13.533.377,36
91300.00.0.0	Receita Patrimonial		0,00	
91320.00.0.0	Valores Mobiliários	0,00		
91321.00.0.0	Juros 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		-13.533.377,36	
91710.00.0.0	Transferências da União de suas Entidades	-9.199.539,42		
91711.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-9.199.539,42		
91711.51.0.0	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM	-9.194.740,57		
91711.51.1.0	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota Mensal	-9.194.740,57		
91711.51.1.1 00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEF FPM	-9.194.740,57		
91711.52.0.0	Cota - Parte do Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	-4.798,85		
91711.52.0.1 00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEF ITR	-4.798,85		
91720.00.0.0	Transferências dos Estados do Distrito Federal de suas Entidades	-4.333.837,94		
91721.00.0.0	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal	-4.333.837,94		
91721.50.0.0	Cota - Parte do ICMS	-4.333.837,94		
91721.50.0.1 00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEF ICMS	-4.333.837,94		
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..	276.982.453,76



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
F.G.:				0,00
F.G.: 01	Legislativa			5.806.458,22
3. . .	Despesas Correntes		5.501.270,61	
3.1. .	Pessoal Encargos Sociais	4.015.002,73		
3.1.90.	Aplicações Diretas	3.952.643,80		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.711.422,72		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	241.221,08		
3.1.91.	Aplicação Direta Ope. Entre Orgaos, Fundos Entid	62.358,93		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	62.358,93		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	1.486.267,88		
3.3.90.	Aplicações Diretas	1.486.267,88		
3.3.90.14	Diárias Civil	103.600,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	145.194,28		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	184.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	27.733,44		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	460.759,31		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação Comunicação Pessoa Jurídica	96.980,85		
3.3.90.93	Indenizações Restituições	468.000,00		
4. . .	Despesas de Capital		305.187,61	
4.4. .	Investimentos	305.187,61		
4.4.90.	Aplicações Diretas	305.187,61		
4.4.90.51	Obras Instalações	244.459,01		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	60.728,60		
F.G.: 04	Administracao			10.481.152,79
3. . .	Despesas Correntes		10.280.370,87	
3.1. .	Pessoal Encargos Sociais	2.595.633,85		
3.1.90.	Aplicações Diretas	2.184.055,30		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.722.201,29		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	401.654,45		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	60.199,56		
3.1.91.	Aplicação Direta Ope. Entre Orgaos, Fundos Entid	411.578,55		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	411.578,55		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	7.684.737,02		
3.3.90.	Aplicações Diretas	7.684.737,02		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	5.211,36		
3.3.90.14	Diárias Civil	10.455,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	437.662,55		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	326.257,60		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	297.873,24		
3.3.90.37	Locação de Mão - DE - Obra	299.950,18		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.087.328,88		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação Comunicação Pessoa Jurídica	347.581,25		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias Contributivas	2.852.980,36		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.93	Indenizações Restituições	19.436,60		
4. . .	Despesas de Capital		200.781,92	
4.4. .	Investimentos	200.781,92		
4.4.90.	Aplicações Diretas	200.781,92		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	86.531,37		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	114.250,55		
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			952.071,06
3. . .	Despesas Correntes		952.071,06	
3.1. .	Pessoal Encargos Sociais	711.071,14		
3.1.90.	Aplicações Diretas	711.071,14		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	711.071,14		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	240.999,92		
3.3.90.	Aplicações Diretas	240.999,92		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	240.999,92		
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	Educação			17.975.302,80
3. . .	Despesas Correntes		9.371.150,47	

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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.***.181-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 0**.***.271-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

www.simplesinformatica.com

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00.03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3.1.	Pessoal Encargos Sociais	859.239,19		
3.1.90.	Aplicações Diretas	814.100,02		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	130.725,53		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	643.948,34		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	39.426,15		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.91.	Aplicação Direta Ope. Entre Orgaos, Fundos Entid	45.139,17		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	45.139,17		
3.3.	Outras Despesas Correntes	8.511.911,28		
3.3.50.	Transferências Instituições Privadas sem Fins Lu	0,00		
3.3.50.41	Contribuições	0,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	8.511.911,28		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	1.488,96		
3.3.90.14	Diárias Civil	11.320,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.349.671,19		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, ART., Cient. Desportivas	0,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	49.831,34		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	676.045,34		
3.3.90.37	Locação de Mão - DE - Obra	171.534,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.189.546,11		
3.3.90.41	Contribuições	370.200,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias Contributivas	149.908,02		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.93	Indenizações Restituições	542.366,32		
4.	Despesas de Capital		8.604.152,33	
4.4.	Investimentos	8.604.152,33		
4.4.90.	Aplicações Diretas	8.604.152,33		
4.4.90.51	Obras Instalações	8.227.025,11		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	87.034,78		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	266.585,09		
4.4.90.93	Indenizações Restituições	23.507,35		
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	Educação			109.081.564,76
3.	Despesas Correntes		96.230.903,33	
3.1.	Pessoal Encargos Sociais	77.438.974,28		
3.1.90.	Aplicações Diretas	68.377.916,61		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	4.541.360,25		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	63.184.193,45		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	652.362,91		
3.1.91.	Aplicação Direta Ope. Entre Orgaos, Fundos Entid	9.061.057,67		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	9.061.057,67		
3.3.	Outras Despesas Correntes	18.791.929,05		
3.3.50.	Transferências Instituições Privadas sem Fins Lu	409.394,95		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	409.394,95		
3.3.90.	Aplicações Diretas	18.382.534,10		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	35.176,68		
3.3.90.14	Diárias Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.838.525,82		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	10.030,00		
3.3.90.37	Locação de Mão - DE - Obra	6.968.185,53		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.750.779,51		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias Contributivas	2.006,00		
3.3.90.93	Indenizações Restituições	3.777.830,56		
4.	Despesas de Capital		12.850.661,43	
4.4.	Investimentos	12.850.661,43		
4.4.90.	Aplicações Diretas	12.850.661,43		
4.4.90.51	Obras Instalações	5.684.484,74		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	7.166.176,69		
F.G.: 10	Saúde			42.998.001,88
3.	Despesas Correntes		40.412.605,65	
3.1.	Pessoal Encargos Sociais	29.226.818,47		
3.1.90.	Aplicações Diretas	26.900.033,23		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	8.850.666,63		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.156.281,02		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	893.085,58		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00		



Waldir Alves V. Silva Filho

Contador

CRC-PI: N° 010457/O-1



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
3.1.91.	Aplicação Direta Ope. Entre Orgaos, Fundos Entid	2.326.785,24		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.326.785,24		
3.3.	Outras Despesas Correntes	11.185.787,18		
3.3.90.	Aplicações Diretas	11.185.787,18		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	15.591,36		
3.3.90.14	Diárias Civil	105.430,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.259.618,73		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	100.885,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	596.001,74		
3.3.90.37	Locação de Mão - DE - Obra	1.001.607,12		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.837.767,15		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação Comunicação Pessoa Jurídica	44.339,96		
3.3.90.46	Auxílio - Alimentação	102.450,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias Contributivas	90.671,64		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.93	Indenizações Restituições	0,00		
3.3.90.95	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	31.424,48		
4.	Despesas de Capital		2.585.396,23	
4.4.	Investimentos	2.585.396,23		
4.4.90.	Aplicações Diretas	2.585.396,23		
4.4.90.51	Obras Instalações	1.166.169,66		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	1.419.226,57		
F.G.: 10	Saude			10.117.481,36
3.	Despesas Correntes		9.690.573,74	
3.1.	Pessoal Encargos Sociais	6.376.732,63		
3.1.90.	Aplicações Diretas	6.376.732,63		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	4.839.585,57		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.010.856,51		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	526.290,55		
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 Entid	0,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	3.313.841,11		
3.3.90.	Aplicações Diretas	3.313.841,11		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.90.14	Diárias Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.141.128,22		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	106.027,22		
3.3.90.37	Locação de Mão - DE - Obra	340.588,60		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	708.814,88		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias Contributivas	17.282,19		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.	Despesas de Capital		426.907,62	
4.4.	Investimentos	426.907,62		
4.4.90.	Aplicações Diretas	426.907,62		
4.4.90.51	Obras Instalações	78.566,67		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	195.937,47		
4.4.90.93	Indenizações Restituições	152.403,48		
F.G.: 08	Assistencia Social			1.856.459,55
3.	Despesas Correntes		1.855.799,55	
3.1.	Pessoal Encargos Sociais	1.376.802,34		
3.1.90.	Aplicações Diretas	1.376.802,34		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.376.802,34		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	478.997,21		
3.3.50.	Transferências Instituições Privadas sem Fins Lu	0,00		
3.3.50.41	Contribuições	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	478.997,21		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.90.14	Diárias Civil	12.060,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	49.247,75		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	12.348,75		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	92.515,33		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	311.685,38		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	1.140,00		
4.	Despesas de Capital		660,00	
4.4.	Investimentos	660,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	660,00		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	660,00		

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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.***.181-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 0**.***.271-26

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
F.G.: 08	Assistencia Social			3.905.831,15
3. . .	Despesas Correntes		3.400.794,65	
3.1. .	Pessoal Encargos Sociais	434.294,43		
3.1.90.	Aplicações Diretas	434.294,43		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	402.135,88		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	32.158,55		
3.1.91.	Aplicação Direta Ope. Entre Orgaos, Fundos Entid	0,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	2.966.500,22		
3.3.90.	Aplicações Diretas	2.966.500,22		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.90.14	Diárias Civil	10.065,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	641.735,77		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.012.572,38		
3.3.90.33	Passagens Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	226.506,10		
3.3.90.37	Locação de Mão - DE - Obra	514.228,86		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	480.867,38		
3.3.90.41	Contribuições	0,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias Contributivas	37.034,73		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	43.490,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		505.036,50	
4.4. .	Investimentos	505.036,50		
4.4.90.	Aplicações Diretas	505.036,50		
4.4.90.51	Obras Instalações	31.941,83		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	473.094,67		
F.G.: 08	Assistencia Social			0,00
3. . .	Despesas Correntes		0,00	
3.1. .	Pessoal Encargos Sociais	0,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	0,00		
3.3.50.	Transferências 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 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 Material Permanente	0,00		
F.G.: 04	Administracao			1.236.346,39
3. . .	Despesas Correntes		1.217.820,99	
3.1. .	Pessoal Encargos Sociais	636.362,18		
3.1.90.	Aplicações Diretas	636.362,18		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	636.362,18		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	581.458,81		
3.3.90.	Aplicações Diretas	581.458,81		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.90.14	Diárias Civil	16.620,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.324,60		
3.3.90.33	Passagens Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	422.836,60		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	47.175,45		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	89.502,16		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação Comunicação Pessoa Jurídica	4.000,00		
4. . .	Despesas de Capital		18.525,40	
4.4. .	Investimentos	18.525,40		
4.4.90.	Aplicações Diretas	18.525,40		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	18.525,40		
F.G.: 28	Encargos Especiais			4.169.830,28

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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.***.181-23

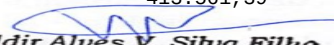
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 0**.***.271-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

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
3. . .	Despesas Correntes		1.425.845,60	
3.2. .	Juros Encargos da Dívida	1.425.845,60		
3.2.90.	Aplicações Diretas	1.425.845,60		
3.2.90.21	Juros Sobre Dívida por Contrato	1.425.845,60		
4. . .	Despesas de Capital		2.743.984,68	
4.6. .	Amortização da Dívida	2.743.984,68		
4.6.90.	Aplicações Diretas	2.743.984,68		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.743.984,68		
F.G.: 18	Gestao Ambiental			8.754,20
3. . .	Despesas Correntes		8.754,20	
3.3. .	Outras Despesas Correntes	8.754,20		
3.3.90.	Aplicações Diretas	8.754,20		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.686,20		
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	4.068,00		
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	0,00		
4.4.90.93	Indenizações Restituições	0,00		
F.G.: 20	Agricultura			1.346.179,42
3. . .	Despesas Correntes		1.304.212,94	
3.1. .	Pessoal Encargos Sociais	585.536,65		
3.1.90.	Aplicações Diretas	585.536,65		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	585.536,65		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	718.676,29		
3.3.90.	Aplicações Diretas	718.676,29		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	1.488,96		
3.3.90.14	Diárias Civil	1.360,00		
3.3.90.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros	8.208,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	223.769,59		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	446.187,12		
3.3.90.37	Locação de Mão - DE - Obra	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	37.662,62		
4. . .	Despesas de Capital		41.966,48	
4.4. .	Investimentos	41.966,48		
4.4.90.	Aplicações Diretas	41.966,48		
4.4.90.51	Obras Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	41.966,48		
F.G.: 15	Urbanismo			20.095.449,21
3. . .	Despesas Correntes		9.497.495,59	
3.1. .	Pessoal Encargos Sociais	726.095,24		
3.1.90.	Aplicações Diretas	726.095,24		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	726.095,24		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	8.771.400,35		
3.3.90.	Aplicações Diretas	8.771.400,35		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	744,48		
3.3.90.14	Diárias Civil	7.005,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	964.780,98		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.052.268,06		
3.3.90.37	Locação de Mão - DE - Obra	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	6.746.601,83		
4. . .	Despesas de Capital		10.597.953,62	
4.4. .	Investimentos	10.597.953,62		
4.4.90.	Aplicações Diretas	10.597.953,62		
4.4.90.30	Material de Consumo	11.915,30		
4.4.90.51	Obras Instalações	10.220.200,39		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	23.793,52		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.4.90.93	Indenizações Restituições	342.044,41		
F.G.: 16	Habitacao			3.000,00
4. . .	Despesas de Capital		3.000,00	
4.4. .	Investimentos	3.000,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.51	Obras Instalações	3.000,00		
F.G.: 17	Saneamento			3.276.570,73
3. . .	Despesas Correntes		413.561,39	



Waldir Alves V. Silva Filho

Contador

CRC-PI: N° 010457/O-1

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
3.3.	Outras Despesas Correntes	413.561,39		
3.3.90.	Aplicações Diretas	413.561,39		
3.3.90.30	Material de Consumo	286.623,66		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	27.590,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	99.347,73		
4.	Despesas de Capital		2.863.009,34	
4.4.	Investimentos	2.863.009,34		
4.4.90.	Aplicações Diretas	2.863.009,34		
4.4.90.30	Material de Consumo	0,00		
4.4.90.51	Obras Instalações	2.755.481,32		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	101.834,70		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.4.90.93	Indenizações Restituições	5.693,32		
F.G.: 20	Agricultura			354.046,86
4.	Despesas de Capital		354.046,86	
4.4.	Investimentos	354.046,86		
4.4.90.	Aplicações Diretas	354.046,86		
4.4.90.51	Obras Instalações	354.046,86		
F.G.: 26	Transporte			10.706.093,18
3.	Despesas Correntes		887.066,98	
3.3.	Outras Despesas Correntes	887.066,98		
3.3.90.	Aplicações Diretas	887.066,98		
3.3.90.30	Material de Consumo	134.111,30		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	146.632,28		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	606.323,40		
4.	Despesas de Capital		9.819.026,20	
4.4.	Investimentos	9.819.026,20		
4.4.90.	Aplicações Diretas	9.819.026,20		
4.4.90.51	Obras Instalações	9.819.026,20		
F.G.: 04	Administracao			727.023,81
3.	Despesas Correntes		727.023,81	
3.1.	Pessoal Encargos Sociais	345.568,94		
3.1.90.	Aplicações Diretas	345.568,94		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	345.568,94		
3.3.	Outras Despesas Correntes	381.454,87		
3.3.90.	Aplicações Diretas	381.454,87		
3.3.90.14	Diárias Civil	1.875,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	30.102,60		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	64.345,85		
3.3.90.37	Locação de Mão - DE - Obra	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	285.131,42		
F.G.: 23	Comercio Serviços			129.250,75
3.	Despesas Correntes		103.185,75	
3.3.	Outras Despesas Correntes	103.185,75		
3.3.50.	Transferências Instituições Privadas sem Fins Lu	0,00		
3.3.50.41	Contribuições	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	103.185,75		
3.3.90.30	Material de Consumo	21.664,75		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, ART., Cient. Desportivas	0,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.810,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	54.398,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	25.313,00		
4.	Despesas de Capital		26.065,00	
4.4.	Investimentos	26.065,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	26.065,00		
4.4.90.51	Obras Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	26.065,00		
F.G.: 27	Desporto Lazer			1.505.734,63
3.	Despesas Correntes		1.050.669,08	
3.1.	Pessoal Encargos Sociais	391.686,45		
3.1.90.	Aplicações Diretas	391.686,45		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	391.686,45		
3.3.	Outras Despesas Correntes	658.982,63		
3.3.50.	Transferências Instituições Privadas sem Fins Lu	3.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	3.000,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	655.982,63		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	744,48		
3.3.90.14	Diárias Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	54.402,54		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, ART., Cient. Desportivas	48.200,00		



Waldir Alves V. Silva Filho

Contador

CRC-PI: N° 010457/O-1

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
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	60.697,92		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	212.892,20		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	253.895,49		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	25.150,00		
4. . .	Despesas de Capital		455.065,55	
4.4. .	Investimentos	455.065,55		
4.4.90.	Aplicações Diretas	455.065,55		
4.4.90.51	Obras Instalações	381.927,15		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	7.317,80		
4.4.90.93	Indenizações Restituições	65.820,60		
F.G.: 04	Administracao			156.808,66
3. . .	Despesas Correntes		156.808,66	
3.1. .	Pessoal Encargos Sociais	102.238,66		
3.1.90.	Aplicações Diretas	102.238,66		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	102.238,66		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	54.570,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	54.570,00		
3.3.90.14	Diárias Civil	2.970,00		
3.3.90.33	Passagens Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	51.600,00		
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	0,00		
F.G.: 04	Administracao			172.820,28
3. . .	Despesas Correntes		172.820,28	
3.1. .	Pessoal Encargos Sociais	172.725,28		
3.1.90.	Aplicações Diretas	172.725,28		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	172.725,28		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	95,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	95,00		
3.3.90.14	Diárias Civil	95,00		
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 Material Permanente	0,00		
F.G.: 09	Previdencia Social			21.941.746,83
3. . .	Despesas Correntes		21.941.746,83	
3.1. .	Pessoal Encargos Sociais	21.647.250,36		
3.1.90.	Aplicações Diretas	21.647.250,36		
3.1.90.01	Aposentadorias Reformas	19.112.175,91		
3.1.90.03	Pensões	2.535.074,45		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.91.	Aplicação Direta Ope. Entre Orgaos, Fundos Entid	0,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	294.496,47		
3.3.90.	Aplicações Diretas	294.496,47		
3.3.90.14	Diárias Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.763,36		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	168.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	12.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	102.833,11		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação Comunicação Pessoa Jurídica	8.900,00		
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	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.: 13	Cultura			5.760.960,09
3. . .	Despesas Correntes		5.708.060,09	
3.1. .	Pessoal Encargos Sociais	210.198,40		
3.1.90.	Aplicações Diretas	210.198,40		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	210.198,40		



Waldir Alves V. Silva Filho

Contador

CRC-PI: N° 010457/O-1

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
3.3.	Outras Despesas Correntes	5.497.861,69		
3.3.50.	Transferências Instituições Privadas sem Fins Lu	12.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	12.000,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	5.485.861,69		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.90.14	Diárias Civil	1.400,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	45.117,36		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, ART., Cient. Desportivas	266.200,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	414.701,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.729.418,26		
3.3.90.41	Contribuições	0,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	29.025,07		
4.	Despesas de Capital		52.900,00	
4.4.	Investimentos	52.900,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	52.900,00		
4.4.90.51	Obras Instalações	52.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	900,00		
F.G.: 13	Cultura			0,00
3.	Despesas Correntes		0,00	
3.3.	Outras Despesas Correntes	0,00		
3.3.50.	Transferências 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 Pessoas Físicas	0,00		
F.G.: 15	Urbanismo			256.981,73
3.	Despesas Correntes		201.131,73	
3.1.	Pessoal Encargos Sociais	93.696,43		
3.1.90.	Aplicações Diretas	93.696,43		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	93.696,43		
3.3.	Outras Despesas Correntes	107.435,30		
3.3.90.	Aplicações Diretas	107.435,30		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.350,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	55.312,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.773,30		
4.	Despesas de Capital		55.850,00	
4.4.	Investimentos	55.850,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	55.850,00		
4.4.90.51	Obras Instalações	52.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	3.850,00		
F.G.: 04	Administracao			1.781.057,66
3.	Despesas Correntes		1.770.758,68	
3.1.	Pessoal Encargos Sociais	983.376,52		
3.1.90.	Aplicações Diretas	983.376,52		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	983.376,52		
3.3.	Outras Despesas Correntes	787.382,16		
3.3.50.	Transferências Instituições Privadas sem Fins Lu	46.784,88		
3.3.50.41	Contribuições	46.784,88		
3.3.90.	Aplicações Diretas	740.597,28		
3.3.90.14	Diárias Civil	33.790,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	145.400,49		
3.3.90.33	Passagens Despesas com Locomoção	34.681,78		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	56.886,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	469.839,01		
4.	Despesas de Capital		10.298,98	
4.4.	Investimentos	10.298,98		
4.4.90.	Aplicações Diretas	10.298,98		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	10.298,98		
TOTAL GERAL.....			276.802.978,28	



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			224.282.502,53
31. . . .	Pessoal Encargos Sociais		148.929.304,17	
31.90. . .	Aplicações Diretas		137.022.384,61	
31.90.01- .	Aposentadorias Reformas	19.112.175,91		
31.90.01-01.01	Aposentadorias por Tempo de Contribuição Proventos Pessoal Civil	15.469.208,97		
31.90.01-01.02	Aposentadorias Compulsórias Proventos Pessoal Civil	1.930.712,90		
31.90.01-01.03	Aposentadorias por Invalidez Proventos Pessoal Civil	282.917,36		
31.90.01-06.01	Aposentadorias por Tempo de Contribuição 13º Salário Pessoal Civil	1.176.718,53		
31.90.01-06.02	Aposentadorias Compulsórias 13º Salário Pessoal Civil	217.223,12		
31.90.01-06.03	Aposentadorias por Invalidez 13º Salário Pessoal Civil	24.099,03		
31.90.01-06.31	Outras Aposentadorias 13º Salário Pessoal Civil	11.296,00		
31.90.03- .	Pensões	2.535.074,45		
31.90.03-01.01	Proventos de Pensões Pensoes Civis	2.171.757,99		
31.90.03-03.01	Proventos de Pensões 13º Salário Pensões Civis	363.316,46		
31.90.04- .	Contratação por Tempo Determinado	18.764.473,86		
31.90.04-01.	Salario Contrato Temporario Lei 8.745/93 Salario Contrato Temporario	16.599.780,99		
31.90.04-13.	13º Salário Contrato Temporário 13º Salário Contrato Temporário	1.168.003,78		
31.90.04-14.	Ferias Abono Constitucional Ferias Abono Constitucional Contrato Temporario	819.638,09		
31.90.04-53.	Outras Contratacoes por Tempo Determinado Auxilios/ Vales Sobre Contrato Temporario	177.051,00		
31.90.11- .	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	93.053.190,42		
31.90.11-01.01	Vencimentos Salários (rpps) Vencimentos Salarios	55.970.245,26		
31.90.11-01.11	Vencimentos Salarios (rgps) Vencimentos Salarios	13.202.749,57		
31.90.11-13.01	Incentivo Qualificação Incentivo Qualificação RPPS	202.907,52		
31.90.11-13.02	Incentivo Qualificacao Incentivo Qualificação RGPS	155.388,06		
31.90.11-37.01	Gratificação de Tempo de Serviço Gratificacao de Tempo de Servico	6.000,00		
31.90.11-42.01	Férias Vencidas Proporcionais Ferias Vencidas Proporcionais	10.000,00		
31.90.11-43.01	13º Salário 13º Salário	4.157.925,93		
31.90.11-43.11	13º Salário 13º Salário	681.795,07		
31.90.11-43.21	13º Salário Contrato Temporário 13º Salário	5.520,30		
31.90.11-44.01	Férias Abono Pecuniário Ferias Abono Pecuniario	447.950,69		
31.90.11-44.11	Ferias Abono Pecuniario Ferias Abono Pecuniario	544.786,53		
31.90.11-45.01	Férias Abono Constitucional Ferias Abono Constitucional	873.007,18		
31.90.11-45.11	Ferias Abono Constitucional Ferias Abono Constitucional	939,50		
31.90.11-50.01	Salario Maternidade Salario Maternidade	356.620,42		
31.90.11-51.01	Outros Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil RPPS	12.862.199,64		
31.90.11-51.11	Outros Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil RGPS	295.530,40		
31.90.11-51.78	Proventos de Pensões Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações			
	Outros Complementos de Salários	261.200,14		
31.90.11-51.99	Outros Vencimentos Vantagens Variáveis Pessoal Civil RPPS	1.505.451,65		
31.90.11-52.01	Outros Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil RPPS	92.142,49		
31.90.11-74.11	Subsídios Subsídios (exceto Agentes Políticos)	64.800,00		
31.90.11-75.01	Subsídios Subsídios Agentes Políticos	238.671,67		
31.90.11-75.11	Subsídios Subsídios Agentes Políticos	1.117.358,40		
31.90.13- .	Obrigações Patronais	2.786.199,27		
31.90.13-02.	Contribuições Previdenciárias RGPS Contribuicoes Previdenciarias INSS	2.784.356,29		
31.90.13-44.	Contribuições Previdenciárias RGPS Multas s/ Contribuições Previdenciárias INSS	74,19		
31.90.13-48.	Contribuição Patronal para RPPS Multas s/ Contribuições Previdenciárias Pessoal Inativo Pensionista RPPS Plano	1.768,79		
31.90.91- .	Sentenças Judiciais	711.071,14		
31.90.91-01.01	Sentencas Judiciais Precatorios Ativo Civil	711.071,14		
31.90.96- .	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	60.199,56		
31.90.96-01.	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado Pessoal Requisitado de Outros Orgaos da Mesma Administracao	60.199,56		
31.91. . . .	Aplicação Direta Ope. Entre Orgaos, Fundos Entid		11.906.919,56	
31.91.13- .	Obrigações Patronais	11.906.919,56		
31.91.13-08.	Contribuição Patronal para RPPS Contribuicoes Previdenciarias RPPS Pessoal Ativo Plano Previdenciario	11.904.411,86		
31.91.13-10.	Contribuição Patronal para RPPS Contribuicoes Previdenciarias RPPS Pessoal Inativo Pensionista Plano Previdenciário	2.507,70		

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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.***.181-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 0**.***.271-26

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
31.91.13-48.	Contribuição Patronal para RPPS Multas s/ Contribuições Previdenciárias Pessoal Inativo Pensionista RPPS Plano	0,00		
32. . . .	Juros Encargos da Dívida		1.425.845,60	
32.90. . .	Aplicações Diretas		1.425.845,60	
32.90.21- .	Juros Sobre Dívida por Contrato	1.425.845,60		
32.90.21-01.	Juros da Divida Contr. Interna Inter OFSS Município	1.425.845,60		
33. . . .	Outras Despesas Correntes		73.927.352,76	
33.50. . .	Transferências Instituições Privadas sem Fins Lu		471.179,83	
33.50.41- .	Contribuições	61.784,88		
33.50.41-01.	Demais Contribuições Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural Educacional	15.000,00		
33.50.41-02.	Demais Contribuições Instituicoes de Pesquisa Desenvolvimento Tecnologico	46.784,88		
33.50.43- .	Subvenções Sociais	409.394,95		
33.50.43-08.	Subvenções Sociais Instituição de Caráter Educacional	409.394,95		
33.90. . .	Aplicações Diretas		73.456.172,93	
33.90.08- .	Outros Benefícios Assistenciais	60.446,28		
33.90.08-56.01	Salario Familia Ativo Pessoal Civil Salario Familia	59.887,92		
33.90.08-56.02	Salario Familia - Inativo Pessoal Civil Salario Familia	558,36		
33.90.08-56.04	Salario Maternidade Salario Maternidade	0,00		
33.90.14- .	Diárias Civil	318.045,00		
33.90.14-01.	Diarias Pessoal Civil Diarias no Pais (dentro do Estado)	304.785,00		
33.90.14-02.	Diarias Pessoal Civil Diarias no Pais (fora do Estado)	13.260,00		
33.90.27- .	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros	8.208,00		
33.90.27-99.	Subvenção Economica ao Premio de Seguro Garantia sem Subelemento	8.208,00		
33.90.30- .	Material de Consumo	17.778.881,74		
33.90.30-01.	Combustiveis Lubrificantes Automotivos Combustíveis Lubrificantes Automotivos	4.047.734,41		
33.90.30-04.	Gas Outros Materiais Engarrafados Gás Engarrafado	248.559,59		
33.90.30-05.	Explosivos Munissões Explosivos Munições	13.304,50		
33.90.30-07.	Generos Alimentacao Gêneros de Alimentação	4.673.098,52		
33.90.30-09.	Material Farmacológico Material Farmacologico	2.349.619,97		
33.90.30-10.	Material Odontológico Material Odontologico	923.765,91		
33.90.30-11.	Material Químico Material Químico	181.327,43		
33.90.30-14.	Material Educativo Esportivo Material Educativo Esportivo	228.873,04		
33.90.30-15.	Material para Festividade Homenagens Material para Festividades Homenagens	69.856,98		
33.90.30-16.	Material de Expediente Material de Expediente	277.582,66		
33.90.30-17.	Material de Processamento de Dados Material de Processamento de Dados	38.369,64		
33.90.30-19.	Material de Acondicionamento Embalagem Material de Acondicionamento Embalagem	14.447,50		
33.90.30-20.	Material de Cama, Mesa Banho Material de Cama, Mesa Banho	10.626,00		
33.90.30-21.	Material de Copa Cozinha Material de Copa Cozinha	38.957,64		
33.90.30-22.	Material de Limpeza Produtos de Higienizacao Material de Limpeza Produção de Higienização	598.228,93		
33.90.30-23.	Uniformes, Tecidos Aviamentos Material de Uniformes, Tecidos Aviamentos	91.455,15		
33.90.30-24.	Material P/manut. Bens Imóveis/instalações Material para Manutenção de Bens Imóveis	489.406,68		
33.90.30-25.	Material para Manutencao de Bens Material para Manutenção de Bens Móveis	64.019,74		
33.90.30-26.	Material Eletrico Eletronico Material Elétrico Eletrônico	458.536,51		
33.90.30-27.	Material de Manobra Patrulhamento Material de Manobra Patrulhamento	778,00		
33.90.30-28.	Material de Protecao Seguranca Material de Proteção Segurança	1.840,00		
33.90.30-29.	Material para Audio, Video Foto Material para Áudio, Vídeo Foto	3.509,63		
33.90.30-30.	Material para Comunicacoes Material para Comunicações	594,96		
33.90.30-31.	Sementes, Mudas de Plantas Insumos Sementes, Mudas de Plantas Insumos	55.367,68		
33.90.30-35.	Material Laboratorial Material Laboratorial	41.862,52		
33.90.30-36.	Material Hospitalar Material Hospitalar	1.009.049,00		
33.90.30-39.	Material para Manutencao de Veiculos Material para Manutenção de Veículos	1.222.392,42		

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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.***.181-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 0**.***.271-26

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
33.90.30-41.	Material para Utilização em Gráfica Material para Utilização em Gráfica	204.954,47		
33.90.30-42.	Ferramentas Ferramentas	428,96		
33.90.30-43.	Material para Reabilitação Profissional Material para Reabilitação Profissional	870,00		
33.90.30-44.	Material de Sinalização Visual Outros Material de Sinalização Visual Afins	11.000,00		
33.90.30-46.	Material Bibliografico Material Bibliográfico não Imobilizável	386,03		
33.90.30-47.	Material de Processamento de Dados Aquisição de Softwares de Base	13.356,00		
33.90.30-50.	Bandeiras, Flâmulas Insignias Bandeiras, Flâmulas Insignias	3.335,00		
33.90.30-60.	Outros Materiais de Consumo Material Didático	354.285,97		
33.90.30-99.	Outros Materiais de Consumo Outros Materiais de Consumo	37.100,30		
33.90.31-.	Premiacoes Culturais, ART., Cient. Desportivas	314.400,00		
33.90.31-01.	Premiações Culturais Consolidação Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas Desportivas	314.400,00		
33.90.32-.	Material de Distribuição Gratuita	1.238.145,39		
33.90.32-03.01	Mercadorias Doadas Material Destinado Assistencia Social	368.612,22		
33.90.32-03.09	Outros Materiais de Distribuição Gratuita Material Destinado Assistencia Social	900,00		
33.90.32-04.01	Mercadorias Doadas Material Educacional Cultural	39.925,25		
33.90.32-04.03	Material Educacional Cultural Material Educacional Cultural	7.849,40		
33.90.32-05.01	Mercadorias Doadas Servico para Distribuicao Gratuita	807.673,52		
33.90.32-05.02	Material Destinado Assistência Social Servico para Distribuicao Gratuita	1.500,00		
33.90.32-05.07	Material Destinado Contribuinte Servico para Distribuicao Gratuita	11.685,00		
33.90.33-.	Passagens Despesas com Locomoção	34.681,78		
33.90.33-01.	Passagens Despesas com Locomoção Passagens para Pais (dentro do Estado)	2.850,00		
33.90.33-02.	Passagens Despesas com Locomoção Passagens para Pais (fora do Estado)	31.831,78		
33.90.35-.	Serviços de Consultoria	1.152.694,20		
33.90.35-01.01	Consultoria Assessoria Consultoria Tecnica Contabil E/ou Financeira	356.436,60		
33.90.35-01.11	Consultoria Assessoria Consultoria Tecnica Contabil E/ou Financeira	6.600,00		
33.90.35-02.01	Auditoria Externa Consultoria Tecnica Juridica	56.000,00		
33.90.35-02.02	Auditoria Externa Consultoria Tecnica Juridica	77.000,00		
33.90.35-02.11	Auditoria Externa Consultoria Tecnica Juridica	77.000,00		
33.90.35-03.	Consultoria Assessoria Demais Consultorias Tecnicas	579.657,60		
33.90.36-.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	4.623.120,37		
33.90.36-02.	Diarias Colaboradores Eventuais Diárias Colaboradores Eventuais no País	4.560,00		
33.90.36-06.	Servicos Tecnicos Profissionais Serviços Técnicos Profissionais	364.091,79		
33.90.36-11.	Capatazia, Estiva Pesagem Capatazia, Estiva Pesagem	98.510,00		
33.90.36-12.	Conferencias, Exposicoes Espetaculos Conferências Exposições	3.660,00		
33.90.36-14.	Locacoes Locação de Imóveis	428.436,38		
33.90.36-15.	Locacoes Locação de Bens Móveis Intangíveis	97.380,00		
33.90.36-16.	Manutencao Conservacao Manutenção Conservação de Equipamentos	9.644,00		
33.90.36-17.	Manutencao Conservacao Manutenção Conservação de Veículos	13.539,44		
33.90.36-18.	Manutencao Conservacao Manutenção Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	4.980,00		
33.90.36-19.	Manutencao Conservacao Manutenção Conservação de Bens Imóveis	201.965,30		
33.90.36-20.	Fornecimento de Alimentacao Fornecimento de Alimentação	46.208,85		
33.90.36-22.	Limpeza Conservacao Serviços de Limpeza Conservação	345.519,99		
33.90.36-24.	Comunicacao em Geral Serviços de Comunicação em Geral	8.460,00		
33.90.36-25.	Selecao Treinamento Serviço de Seleção Treinamento	5.800,00		
33.90.36-27.	Serv. de Apoio ADMIN., Tecnico Operacional Serviço de Apoio Administrativo, Técnico Operacional	2.278.323,62		
33.90.36-29.	Confeccao de Material de Acondic. Embalagem Confecção de Material de Acondicionamento Embalagem	3.330,00		
33.90.36-30.	Servicos Medicos Odontologicos Servicos Medicos Odontologicos	58.124,00		
33.90.36-31.	Confeccao de Uniformes, Bandeiras Flamulas Confecção de Uniformes, Bandeiras Flâmulas	8.149,00		
33.90.36-32.	Servicos de Assistencia Social Servicos de Assistencia Social	3.477,00		
33.90.36-33.	Frete Transportes de Encomendas Frete Transportes de Encomendas	62.008,00		

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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.***.181-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 0**.***.271-26

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
33.90.36-34.	Pericias Servicos de Pericias Medicas por Beneficios	5.000,00		
33.90.36-40.	Servicos de Audio, Video Foto Serviços de Áudio, Vídeo Foto	58.067,00		
33.90.36-45.	Jetons Gratificacoes Conselheiros Jetons Gratificacoes Conselheiros	350,00		
33.90.36-47.	Outros Servicos Prestados por Pessoa Fisica Apresentacoes Artisticas Culturais	295.135,00		
33.90.36-48.	Outros Servicos Prestados por Pessoa Fisica Servicos de Publicidade Legal	1.551,00		
33.90.36-51.	Outros Servicos Prestados por Pessoa Fisica Servicos de Publicidade de Utilidade Publica	11.060,00		
33.90.36-96.	Suprimento de Fundos Serviços de Terceiros PF Pagamento Antecipado (suprimento de Fundos)	203.500,00		
33.90.36-99.	Outros Servicos Prestados por Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	2.290,00		
33.90.37- .	Locação de Mão - DE - Obra	9.296.094,29		
33.90.37-01.	Locação de Mao - DE - Obra Apoio Administrativo, Tecnico Operacional	9.296.094,29		
33.90.39- .	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	29.328.257,93		
33.90.39-01.	Assinaturas de Periodicos Anuidades Assinaturas de Periódicos Anuidades	233.533,88		
33.90.39-05.	Serviços Tecnicos Profissionais Serviços Técnicos Profissionais	3.569.505,69		
33.90.39-10.	Locações Locação de Imóveis	66.190,00		
33.90.39-12.	Locações Locação de Máquinas Equipamentos	602.153,93		
33.90.39-13.	Locações Locação Bens Móveis Outras Naturezas Intangíveis	1.871.499,73		
33.90.39-14.	Manutenção Conservação Manutenção Conservação de Bens Imóveis	1.293.798,09		
33.90.39-15.	Manutenção Conservação Manutenção Conservação de Máquinas Equipamentos	557.353,55		
33.90.39-16.	Manutenção Conservação Manutenção Conservação de Veículos	405.722,25		
33.90.39-17.	Manutenção Conservação Manutenção Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	31.373,00		
33.90.39-18.	Manutenção Conservação Manutenção Conservação de Estradas Vias	162.931,84		
33.90.39-19.	Exposicoes, Congressos, Conferencias Outros Exposições, Congressos Conferências	3.132,92		
33.90.39-20.	Festividades Homenagens Festividades Homenagens	4.694.976,00		
33.90.39-21.01	Multas Dedutíveis Servicos Terceiros Pessoa Fisica	3.837,10		
33.90.39-22.04	Demais Multas Indedutíveis Multas Indedutíveis	3.217,70		
33.90.39-23.04	Demais Juros de Mora Juros	115,68		
33.90.39-24.	Encargos Financeiros Dedutíveis Encargos Financeiros Dedutíveis	280,80		
33.90.39-27.	Serviços de Alimentação Fornecimento de Alimentação	52.416,20		
33.90.39-29.	Serviços de Agua Esgoto, Energia Eletrica, Gas Outros.	6.127.487,76		
33.90.39-30.	Serviços de Agua Esgoto, Energia Eletrica, Gas Outros.	412.422,85		
33.90.39-31.	Serviços de Agua Esgoto, Energia Eletrica, Gas Outros.	330,00		
33.90.39-33.	Comunicação Serviços de Comunicação em Geral	185.805,16		
33.90.39-34.	Seleção Treinamento Serviço de Seleção Treinamento	105.980,00		
33.90.39-35.	Producoes Jornalisticas Produções Jornalísticas	2.000,00		
33.90.39-36.	Serviços de Analises Pesquisa Cientificas Serviços de Análises Pesquisas Científicas	29.823,52		
33.90.39-39.	Outros Serviços Terceiros PJ Serviços de Telecomunicações (exceto Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)	110.565,42		
33.90.39-40.	Serviços de Audio Video Foto Serviços de Áudio, Vídeo Foto	43.833,00		
33.90.39-44.	Serviços Gráficos Editoriais Serviços Gráficos	381.132,54		
33.90.39-45.	Serviços Judiciarios Serviços Judiciários	23.353,74		
33.90.39-46.	Serviços Funerarios Serviços Funerários	17.570,00		
33.90.39-49.	Confecção de Uniformes, Bandeiras Flamulas Confecção de Uniformes, Bandeiras Flâmulas	25.483,10		
33.90.39-50.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E Laboratoriais Servico Medico - Hospitalar, Odontologico Laboratoriais	1.840.222,43		
33.90.39-51.	Confecção de Material de Acondic. Embalagem Confecção de Material de Acondicionamento Embalagem	3.150,00		
33.90.39-52.	Serviços de Transporte Transporte de Servidores	710.000,32		
33.90.39-55.	Serviços de Transporte Fretes Transportes de Encomendas	122.391,81		
33.90.39-57.	Serviços de Apoio Serviço de Apoio Administrativo, Técnico Operacional	523.855,44		
33.90.39-58.	Hospedagens Hospedagens	80.888,08		
33.90.39-59.	Serviços Bancarios Serviços Bancários	632.977,94		
33.90.39-64.	Pericias Servicos de Pericia Medica/ Odontologica por Beneficios	38.500,00		
33.90.39-65.	Serviços de Apoio do Ensino Servicos de Apoio ao Ensino	0,00		
33.90.39-68.	Publicidade Servicos de Publicidade Legal	43.646,00		
33.90.39-70.	Publicidade Servicos de Publicidade Institucional	39.000,00		
33.90.39-71.	Publicidade Servicos de Publicidade de Utilidade Publica	3.000,00		

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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS

PREFEITO

CPF: 2**.***.181-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO

CRC PI 010457/O-1

CPF: 0**.***.271-26

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
33.90.39-77.	Locação de Mao - DE - Obra Vigilancia Ostensiva/ Monitorada	46.649,89		
33.90.39-78.	Locação de Mao - DE - Obra Limpeza Conservacao	2.263.587,32		
33.90.39-79.	Outros Serviços Terceiros PJ Transporte Escolar	1.708.639,04		
33.90.39-90.	Publicidade Serviços de Publicidade	228.484,21		
33.90.39-99.	Outros Serviços Terceiros PJ Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25.440,00		
33.90.40- .	Servios de Tecnologia da Informação Comunicação Pessoa Jurídica	501.802,06		
33.90.40-01.	Serviços Relacionados Tecnologia da Informação Locacao de Equipamentos de TIC Ativos de Rede	21.650,00		
33.90.40-06.	Serviços Relacionados Tecnologia da Informação Locacao de Softwares	262.251,61		
33.90.40-14.	Serviços Relacionados Tecnologia da Informação Telefonia Fixa Movel Pacote de Comunicacao de Dados (quando Integrarem Pacote de	24.506,84		
33.90.40-15.	Serviços Relacionados Tecnologia da Informação Manutencao de Software	56.500,00		
33.90.40-17.	Serviços Relacionados Tecnologia da Informação Hospedagem de Sistemas Comunicação de Dados	62.560,00		
33.90.40-18.	Serviços Relacionados Tecnologia da Informação Servicos de Tratamento de Dados Conteudo de Web	61.474,01		
33.90.40-19.	Serviços Relacionados Tecnologia da Informação Servicos Tecnicos Profissionais de TIC	859,60		
33.90.40-23.	Serviços Relacionados Tecnologia da Informação Digitalizacao, Outsourcing de Impressao Servicos Relacionados Computacao em Nuvem	12.000,00		
33.90.41- .	Contribuições	370.200,00		
33.90.41-01.	Demais Contribuições Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural Educacional	370.200,00		
33.90.46- .	Auxílio - Alimentação	102.450,00		
33.90.46-01.	Outros Benefícios Assistenciais Consolidação Auxilio - Alimentacao Civis	102.450,00		
33.90.47- .	Obrigações Tributárias Contributivas	3.149.882,94		
33.90.47-10.	Outros Impostos Multas	10.022,95		
33.90.47-14.	Outras Contribuições Sociais Contribuicao Previdenciaria s/ Servicos de Terceiros	746.730,15		
33.90.47-15.	Pis/pasep Pis/pasep	2.393.129,84		
33.90.48- .	Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	98.805,07		
33.90.48-90.	Servicos de Assistencia Social Auxílios Financeiro Temporário	90.705,07		
33.90.48-99.	Servicos de Assistencia Social Demais Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	8.100,00		
33.90.91- .	Sentenças Judiciais	240.999,92		
33.90.91-03.02	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil RPPS	23.358,77		
33.90.91-05.03	Sentenças Judiciais Sentencas Judiciais de Pequeno Valor	217.641,15		
33.90.93- .	Indenizações Restituições	4.807.633,48		
33.90.93-01.	Indenizações, Restituições Ressarcimentos Consolidação	4.801.361,78		
33.90.93-02.	Indenizações, Restituições Ressarcimentos Consolidação	6.121,70		
33.90.93-03.	Indenizações, Restituições Ressarcimentos Consolidação	150,00		
33.90.95- .	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	31.424,48		
33.90.95-99.	Indenizações, Restituições Ressarcimentos Consolidação	31.424,48		
4 . . - .	Despesas de Capital			52.520.475,75
44. . - .	Investimentos	49.776.491,07		
44.90. - .	Aplicações Diretas	49.776.491,07		
44.90.30- .	Material de Consumo	11.915,30		
44.90.30-24.	Material P/manut. Bens Imóveis/instalações Material para Manutenção de Bens Imóveis	11.915,30		
44.90.51- .	Obras Instalações	39.070.328,94		
44.90.51-80.	Estudos Projetos Estudos Projetos	1.155.281,46		
44.90.51-91.	Obras em Andamento Obras em Andamento	37.912.047,48		
44.90.51-92.	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	3.000,00		
44.90.52- .	Equipamentos Material Permanente	9.723.942,03		
44.90.52-02.	Aparelhos de Medição Orientação Aparelhos de Medição Orientação	2.440,00		

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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.***.181-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 0**.***.271-26

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
44.90.52-03.	Aparelhos Equipamentos de Comunicação Aparelhos Equipamentos de Comunicação	1.580,00		
44.90.52-04.	Aparelhos Equipamentos para Esportes Diversões	15.350,00		
44.90.52-05.	Aparelhos Utensílios Domésticos Aparelhos Utensílios Domésticos	931.158,13		
44.90.52-07.	Coleções Materiais Bibliográficos Coleções Materiais Bibliográficos	900,00		
44.90.52-08.	Aparelhos, Equipamentos Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais Hospitalares	151.288,35		
44.90.52-14.	Máquinas Equipamentos Industriais Máquinas Equipamentos de Natureza Industrial	3.173,95		
44.90.52-15.	Máquinas Equipamentos Energéticos Máquinas Equipamentos Energéticos	8.739,52		
44.90.52-16.	Máquinas Equipamentos Gráficos Máquinas Equipamentos Gráficos	5.000,00		
44.90.52-17.	Equipamentos para Áudio, Vídeo Foto Equipamentos para Áudio, Vídeo Foto	299.215,65		
44.90.52-18.	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos Ferramentas	180.569,78		
44.90.52-19.	Equipamentos de Processamento de Dados Equipamentos de Processamento de Dados	434.454,59		
44.90.52-20.	Máquinas Utensílios de Escritório Máquinas, Instalações Utensílios de Escritório	9.182,49		
44.90.52-21.	Máquinas, Ferramentas Utensílios de Oficina Máquinas, Ferramentas Utensílios de Oficina	2.995,52		
44.90.52-22.	Equipamentos Hidráulicos Elétricos Equipamentos Utensílios Hidráulicos Elétricos	114.987,70		
44.90.52-24.	Mobiliário em Geral Mobiliário em Geral	1.107.374,90		
44.90.52-27.	Veículos em Geral Veículos Diversos	1.684.200,00		
44.90.52-30.	Veículos de Tração Mecânica Veículos de Tração Mecânica	4.765.495,00		
44.90.52-37.	Equipamentos de Proteção Vigilância Ambiental Equipamentos Sistema de Proteção Vigilância Ambiental	5.836,45		
44.90.61- .	Aquisição de Imóveis	380.835,64		
44.90.61-02.	Terrenos Terrenos	380.835,64		
44.90.93- .	Indenizações Restituições	589.469,16		
44.90.93-02.	Indenizações, Restituições Ressarcimentos Consolidação	589.469,16		
46. . - .	Amortização da Dívida	2.743.984,68		
46.90. - .	Aplicações Diretas	2.743.984,68		
46.90.71- .	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.743.984,68		
46.90.71-01.29	Contribuição Previdenciária RPPS Débitos Parcelados Patronal ANC	1.296.458,30		
46.90.71-01.32	Contribuições ao RGPS Debito Parcelado Amortizacao da Divida Contratual	955.080,85		
46.90.71-01.38	Fornecedores Parcelados Pagar Amortizacao da Divida Contratual	235.173,47		
46.90.71-01.79	Tributos Federais Renegociados Amortizacao da Dívida Contratual PASEP	257.272,06		
46.90.71-01.80	Outros Contratos Empréstimos Internos Amortizacao da Dívida Contratual	0,00		
		TOTAL GERAL :	276.802.978,28	

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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.***.181-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 0**.***.271-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

www.simplesinformatica.com

ORGÃO: 00.01.00-CÂMARA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00.01.01-CÂMARA MUNICIPAL

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01		.		Legislativa	305.187,61	5.501.270,61	5.806.458,22
01	031	.		Acao Legislativa	305.187,61	5.501.270,61	5.806.458,22
01	031	0001	.	Administração Legislativa	305.187,61	5.501.270,61	5.806.458,22
01	031	0001	1.001	Investimentos Cargo da Câmara Municipal	305.187,61	0,00	305.187,61
01	031	0001	2.001	Manutenção Funcionamento da Câmara Municipal	0,00	2.886.658,91	2.886.658,91
01	031	0001	2.099	Encargos com Vereadores	0,00	2.614.611,70	2.614.611,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					305.187,61	5.501.270,61	5.806.458,22


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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.***.181-23
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 0**.***.271-26
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	10.481.152,79	10.481.152,79
04	122	.		Administracao Geral	0,00	10.481.152,79	10.481.152,79
04	122	0002	.	Gestão Administrativa	0,00	10.481.152,79	10.481.152,79
04	122	0002	2.002	Manutenção da Sec. Planejamento Administração	0,00	10.481.152,79	10.481.152,79
28		.		Encargos Especiais	0,00	952.071,06	952.071,06
28	846	.		Outros Encargos Especiais	0,00	952.071,06	952.071,06
28	846	0022	.	Encargos Especiais	0,00	952.071,06	952.071,06
28	846	0022	0.003	Encargos com Precatorios Sentencas Judiciais	0,00	952.071,06	952.071,06
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	11.433.223,85	11.433.223,85

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	8.556.462,33	9.418.840,47	17.975.302,80
12	361	.		Ensino Fundamental	5.408.281,48	8.964.688,11	14.372.969,59
12	361	0004	.	Educação Cidadã	5.408.281,48	8.964.688,11	14.372.969,59
12	361	0004	1.003	Ampliação Recup de Unidades Escolares/quadras Escolares	5.368.936,70	0,00	5.368.936,70
12	361	0004	1.008	Aquisição de Veiculos/transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12	361	0004	1.009	Reaparelhamento Modernização de Unidades Escolares	39.344,78	0,00	39.344,78
12	361	0004	2.008	Manutenção do Sistema Municipal de Ensino	0,00	4.738.606,40	4.738.606,40
12	361	0004	2.009	Manutenção do PNAE	0,00	3.198.412,05	3.198.412,05
12	361	0004	2.010	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	1.027.665,16	1.027.665,16
12	361	0004	2.012	Manutenção do EJA	0,00	0,00	0,00
12	361	0004	2.015	Manutenção de Outros Programas Mec/fnde	0,00	4,50	4,50
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	0,00	0,00
12	361	0004	2.096	Formação Continuada dos Profissionais em Educação	0,00	0,00	0,00
12	365	.		Educacao Infantil	3.148.180,85	454.152,36	3.602.333,21
12	365	0004	.	Educação Cidadã	3.148.180,85	454.152,36	3.602.333,21
12	365	0004	1.006	Const. Ref. Adapt. de Unidades de Ensino p/ Ed. Infantil	3.148.180,85	0,00	3.148.180,85
12	365	0004	2.011	Manutenção da Educação Infantil	0,00	454.152,36	454.152,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					8.556.462,33	9.418.840,47	17.975.302,80



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	12.464.231,43	96.617.333,33	109.081.564,76
12	361	.		Ensino Fundamental	11.202.716,41	74.405.724,47	85.608.440,88
12	361	0004	.	Educação Cidadã	11.202.716,41	74.405.724,47	85.608.440,88
12	361	0004	1.011	Contr. Ampl. Recup. de Escolas/quadras do Ensino Fundamental	4.422.969,72	0,00	4.422.969,72
12	361	0004	1.013	Reaparelhamento Modernização de Unidades Escolares	2.014.251,69	0,00	2.014.251,69
12	361	0004	1.014	Aquisição de Veículos Transporte Escolar	4.765.495,00	0,00	4.765.495,00
12	361	0004	2.017	Manutenção do Sistema Municipal de Ensino 30%	0,00	13.763.211,01	13.763.211,01
12	361	0004	2.019	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	2.963.555,74	2.963.555,74
12	361	0004	2.022	Encargos com Profissionais da Educação EJA 70%	0,00	1.547.253,09	1.547.253,09
12	361	0004	2.023	Manutenção da Educação EJA 30%	0,00	5.281,00	5.281,00
12	361	0004	2.091	Encargos com Profissionais da Ed. Ensino Fundamental 70%	0,00	54.844.897,22	54.844.897,22
12	361	0004	2.094	Encargos com Educação Especial	0,00	1.281.526,41	1.281.526,41
12	365	.		Educacao Infantil	1.261.515,02	22.211.608,86	23.473.123,88
12	365	0004	.	Educação Cidadã	1.261.515,02	22.211.608,86	23.473.123,88
12	365	0004	1.012	Construção, Ampliação Refor. de Escolas p/ Educ. Infantil	1.261.515,02	0,00	1.261.515,02
12	365	0004	2.020	Encargos com Profissionais da Ed. Infantil Creche 70%	0,00	8.451.847,57	8.451.847,57
12	365	0004	2.021	Manutenção da Educação Infantil Creche 30%	0,00	1.824.423,51	1.824.423,51
12	365	0004	2.101	Encargos com Profissionais Ed. Infantil Pré - Escola - 70%	0,00	11.612.010,44	11.612.010,44
12	365	0004	2.102	Manutenção da Educação Infantil - Pré - Escola 30%	0,00	323.327,34	323.327,34
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					12.464.231,43	96.617.333,33	109.081.564,76

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



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		2.431.491,66	40.566.510,22	42.998.001,88
10	122	.	Administracao Geral		0,00	0,00	0,00
10	122	0005	Saúde Qualidade de Vida		0,00	0,00	0,00
10	122	0005	2.097	Ações do COVID - 19	0,00	0,00	0,00
10	301	.	Atencao Basica		2.431.491,66	34.538.986,92	36.970.478,58
10	301	0005	Saúde Qualidade de Vida		2.431.491,66	34.538.986,92	36.970.478,58
10	301	0005	1.015	Construção, Refor. Ampl. de Unidades/estabelecimentos/academias de Saúde	1.125.986,18	0,00	1.125.986,18
10	301	0005	1.017	Construção Reforma Ampliação do Prédio da Sec de Saúde	40.183,48	0,00	40.183,48
10	301	0005	1.018	Reaparelhamentos Modernização de Unidades Academias de Saúde	331.822,00	0,00	331.822,00
10	301	0005	1.019	Aquisição de Veiculos/ Ambulância	933.500,00	0,00	933.500,00
10	301	0005	2.024	Manutenção das Ações Serv. Públicos de Saúde	0,00	19.002.895,42	19.002.895,42
10	301	0005	2.027	Manutenção do CEO	0,00	1.211.570,48	1.211.570,48
10	301	0005	2.031	Ações do Programa de Ag. Comunitários de Saúde de Saúde ACS	0,00	5.876.704,05	5.876.704,05
10	301	0005	2.032	Manutenção da Estratégia de Saúde da Família Esf	0,00	5.499.512,00	5.499.512,00
10	301	0005	2.033	Manutenção do PSB Saúde Bucal	0,00	2.279.084,46	2.279.084,46
10	301	0005	2.034	Manutenção do Programa Mais Médicos	0,00	100.650,00	100.650,00
10	301	0005	2.036	Programa de Cofinanciamento Estadual	0,00	522.228,31	522.228,31
10	301	0005	2.038	Manutenção de Academias de Saúde	0,00	46.342,20	46.342,20
10	301	0005	2.113	Manutenção do Laboratorio de Protese	0,00	0,00	0,00
10	302	.	Assistencia Hospitalar Ambulatorial		0,00	4.867.190,80	4.867.190,80
10	302	0005	Saúde Qualidade de Vida		0,00	4.867.190,80	4.867.190,80
10	302	0005	2.025	Manutenção do Centro de Fisioterapia	0,00	372.741,38	372.741,38
10	302	0005	2.035	Manutenção do CAPS	0,00	1.632.734,79	1.632.734,79
10	302	0005	2.037	Manutenção do Programa Melhor em Casa	0,00	339.578,74	339.578,74
10	302	0005	2.039	Manutenção do SAMU	0,00	327.506,90	327.506,90
10	302	0005	2.108	Manutenção do Centro de Especialidades	0,00	1.401.871,19	1.401.871,19
10	302	0005	2.109	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	0,00	341.176,64	341.176,64
10	302	0005	2.114	Manutenção dos Serviços de Média Alta Complexidade MAC	0,00	426.169,86	426.169,86
10	302	0005	2.115	Manutenção da Central de Regulação	0,00	13.625,80	13.625,80
10	302	0005	2.116	Manutenção da Central de Rede de Frios Imunização	0,00	11.785,50	11.785,50
10	303	.	Suporte Profilatico Teraupeutico		0,00	518.576,01	518.576,01
10	303	0005	Saúde Qualidade de Vida		0,00	518.576,01	518.576,01
10	303	0005	2.030	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	516.710,01	516.710,01
10	303	0005	2.112	Manutenção da Residencia Teraupeutica RT	0,00	1.866,00	1.866,00
10	304	.	Vigilancia Sanitaria		0,00	22.636,60	22.636,60
10	304	0006	Vigilância em Saúde		0,00	22.636,60	22.636,60
10	304	0006	2.029	Ações de Vigilância Sanitária	0,00	22.636,60	22.636,60
10	305	.	Vigilancia Epdemiologica		0,00	619.119,89	619.119,89
10	305	0006	Vigilância em Saúde		0,00	619.119,89	619.119,89
10	305	0006	2.028	Ações de Vigilância Epidemiológica Aces Ppi/ ECD	0,00	619.119,89	619.119,89
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					2.431.491,66	40.566.510,22	42.998.001,88

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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.***.181-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 0**.***.271-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

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	426.907,62	9.690.573,74	10.117.481,36	
10	302		.	Assistencia Hospitalar Ambulatorial	426.907,62	9.690.573,74	10.117.481,36	
10	302	0005	.	Saúde Qualidade de Vida	426.907,62	9.690.573,74	10.117.481,36	
10	302	0005	1.024	Reforma Ampliação do Hospital Municipal	230.970,15	0,00	230.970,15	
10	302	0005	1.025	Aquisição de Equipamento p/ Hospital	195.937,47	0,00	195.937,47	
10	302	0005	2.040	Manutenção do Hospital Municipal	0,00	9.690.573,74	9.690.573,74	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					426.907,62	9.690.573,74	10.117.481,36	

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	1.856.459,55	1.856.459,55
08	243		.	Assistencia Crianca ao Adolescente	0,00	125.394,89	125.394,89
08	243	0007	.	Proteção Criança ao Adolescente	0,00	125.394,89	125.394,89
08	243	0007	2.041	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	125.394,89	125.394,89
08	244		.	Assistencia Comunitaria	0,00	1.731.064,66	1.731.064,66
08	244	0008	.	Proteção Social	0,00	1.731.064,66	1.731.064,66
08	244	0008	2.042	Manutenção da Sec. de Ação Social Cidadania	0,00	1.731.064,66	1.731.064,66
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	1.856.459,55	1.856.459,55



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: 00.05.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08		.		Assistencia Social	306.941,83	3.598.889,32	3.905.831,15
08	243	.		Assistencia Crianca ao Adolescente	0,00	247.001,02	247.001,02
08	243	0007	.	Proteção Criança ao Adolescente	0,00	247.001,02	247.001,02
08	243	0007	2.047	Primeira Infância no suas	0,00	247.001,02	247.001,02
08	244	.		Assistencia Comunitaria	306.941,83	3.351.888,30	3.658.830,13
08	244	0008	.	Proteção Social	306.941,83	3.351.888,30	3.658.830,13
08	244	0008	1.027	Construção, Adaptação Reforma de Prédios P/funcionamento dos Programas Sociais	31.941,83	0,00	31.941,83
08	244	0008	1.069	Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social Investimento	275.000,00	0,00	275.000,00
08	244	0008	2.043	Manutenção do FMAS	0,00	1.152.518,90	1.152.518,90
08	244	0008	2.044	Gestão de Benefícios Eventuais	0,00	1.064.335,38	1.064.335,38
08	244	0008	2.048	Bloco da Proteção Social Básica (scfv Paif)	0,00	220.748,96	220.748,96
08	244	0008	2.049	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade (paefi)	0,00	4.343,99	4.343,99
08	244	0008	2.051	IGD suas Apoio Organização Gestão do suas	0,00	40.942,52	40.942,52
08	244	0008	2.052	Igdbf Gestão do Programa Bolsa Familia	0,00	525.182,07	525.182,07
08	244	0008	2.053	Manut. do Programa de Geração de Renda	0,00	6.057,01	6.057,01
08	244	0008	2.111	Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social Custeio	0,00	337.759,47	337.759,47
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					306.941,83	3.598.889,32	3.905.831,15

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

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	0,00	0,00
08	243	.		Assistencia Crianca ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08	243	0007	.	Proteção Criança ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08	243	0007	2.056	Apoio Projetos Manutenção do FMDCA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	0,00	0,00

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	1.236.346,39	1.236.346,39
04	123	.		Adminitstracao Financeira	0,00	1.236.346,39	1.236.346,39
04	123	0003	.	Gestão Financeira	0,00	1.236.346,39	1.236.346,39
04	123	0003	2.058	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira	0,00	1.225.895,39	1.225.895,39
04	123	0003	2.103	Manutenção Desenvolvimento de Departamento Tributário	0,00	10.451,00	10.451,00
28		.		Encargos Especiais	0,00	4.169.830,28	4.169.830,28
28	843	.		Dívida Interna	0,00	4.169.830,28	4.169.830,28
28	843	0022	.	Encargos Especiais	0,00	4.169.830,28	4.169.830,28
28	843	0022	0.004	Encargos com Dívida Pública	0,00	4.169.830,28	4.169.830,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	5.406.176,67	5.406.176,67



Waldir Alves V. Silva Filho

Contador

CRC-PI: N° 010457/O-1

ÓRGÃO: 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	0,00	8.754,20	8.754,20
18	541		.	Preservacao Conservacao Ambiental	0,00	0,00	0,00
18	541	0018	.	Proteção Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18	541	0018	1.041	Urbanização Recuperação da Barragem Felinto Rego	0,00	0,00	0,00
18	542		.	Controle Ambiental	0,00	4.068,00	4.068,00
18	542	0006	.	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
18	542	0006	1.072	Construção/adaptação de Prédio para Criar um Centro de Zoonoses Abrigo de Animais	0,00	0,00	0,00
18	542	0018	.	Proteção Conservação Ambiental	0,00	4.068,00	4.068,00
18	542	0018	2.061	Ações de Incentivo Defesa Sanitária Vegetal	0,00	4.068,00	4.068,00
18	543		.	Recuperacao de Areas Degradadas	0,00	4.686,20	4.686,20
18	543	0018	.	Proteção Conservação Ambiental	0,00	4.686,20	4.686,20
18	543	0018	2.104	Preservação Ambiental Controle de Incendios	0,00	4.686,20	4.686,20
20			.	Agricultura	0,00	1.346.179,42	1.346.179,42
20	122		.	Administracao Geral	0,00	1.310.871,72	1.310.871,72
20	122	0002	.	Gestão Administrativa	0,00	1.310.871,72	1.310.871,72
20	122	0002	1.029	Aquisição de Veiculos/motos	0,00	0,00	0,00
20	122	0002	2.062	Manutenção da Sec. Agric. Meio Ambiente	0,00	1.310.871,72	1.310.871,72
20	605		.	Abastecimento	0,00	23.477,20	23.477,20
20	605	0019	.	Abastecimento Comercialização	0,00	23.477,20	23.477,20
20	605	0019	2.105	Manutenção de Mercados Públicos	0,00	23.477,20	23.477,20
20	607		.	Irrigacao	0,00	0,00	0,00
20	607	0009	.	Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
20	607	0009	1.030	Implantação de Sistemas de Irrigação	0,00	0,00	0,00
20	608		.	Promoção da Produção Agrária	0,00	11.830,50	11.830,50
20	608	0009	.	Desenvolvimento Rural	0,00	11.830,50	11.830,50
20	608	0009	1.031	Implantação de Viveiro de Mudas Nativas Frutiferas	0,00	0,00	0,00
20	608	0009	1.066	Aquisição de Trator/patrolha Mecanizada com Implementos Agrícolas	0,00	0,00	0,00
20	608	0009	2.060	Implantação de Projeto de Piscicultura, Ovinos Caprinos	0,00	3.622,50	3.622,50
20	608	0009	2.063	Encargos com Seguro Garantia Safra	0,00	8.208,00	8.208,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	1.354.933,62	1.354.933,62



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	10.574.160,10	9.521.289,11	20.095.449,21
15	451	.		Infra - Estrutura Urbana	10.574.160,10	3.327.064,24	13.901.224,34
15	451	0012	.	Urbanizar	10.574.160,10	3.327.064,24	13.901.224,34
15	451	0012	1.033	Pavimentação Asfáltica Paralelepípedos de Vias Públicas	7.237.068,77	0,00	7.237.068,77
15	451	0012	1.034	Construção Reforma de Cemitérios na Zona Urbana Rural	105.023,69	0,00	105.023,69
15	451	0012	1.045	Construção Restauração de Praças	479.227,78	0,00	479.227,78
15	451	0012	1.046	Urbanizar, Equipar Revitalizar Parque Beira Rio	0,00	0,00	0,00
15	451	0012	1.048	Construção, Recuperação Ampliação de Prédios Logradouros Públicos	1.660.995,16	0,00	1.660.995,16
15	451	0012	1.065	Urbanização Morro do Cruzeiro	1.091.844,70	0,00	1.091.844,70
15	451	0012	2.064	Manutenção da Sec. de Obras Serv. Públicos	0,00	2.308.757,89	2.308.757,89
15	451	0012	2.065	Manutenção Conservação de Prédios Logradouros Públicos	0,00	1.011.608,01	1.011.608,01
15	451	0012	2.106	Manutenção do Parque Beira Rio	0,00	6.698,34	6.698,34
15	452	.		Servicos Urbanos	0,00	6.194.224,87	6.194.224,87
15	452	0012	.	Urbanizar	0,00	6.194.224,87	6.194.224,87
15	452	0012	1.067	Aquisição de Tratores Maquinas Pesadas	0,00	0,00	0,00
15	452	0012	2.066	Encargos com Limpeza Pública	0,00	2.166.203,72	2.166.203,72
15	452	0012	2.069	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	4.028.021,15	4.028.021,15
16		.		Habitacao	3.000,00	0,00	3.000,00
16	481	.		Habilitacao Rural	3.000,00	0,00	3.000,00
16	481	0015	.	Morar Bem	3.000,00	0,00	3.000,00
16	481	0015	1.047	Programa de Melhorias Habitacionais	3.000,00	0,00	3.000,00
17		.		Saneamento	2.843.709,34	432.861,39	3.276.570,73
17	511	.		Saneamento Basico Rural	530.229,19	432.861,39	963.090,58
17	511	0014	.	Água Vida	524.535,87	432.861,39	957.397,26
17	511	0014	1.035	Implantação de Sistema de Abastecimento D'agua	161.954,70	0,00	161.954,70
17	511	0014	1.038	Instalação de Poços Sistemas de Reservatórios de Água	362.581,17	0,00	362.581,17
17	511	0014	2.107	Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água Zona Rural	0,00	432.861,39	432.861,39
17	511	0016	.	Sanear	5.693,32	0,00	5.693,32
17	511	0016	1.037	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares	5.693,32	0,00	5.693,32
17	512	.		Saneamento Basico Urbano	2.313.480,15	0,00	2.313.480,15
17	512	0016	.	Sanear	2.313.480,15	0,00	2.313.480,15
17	512	0016	1.068	Implantação de Aterro Sanitario	2.313.480,15	0,00	2.313.480,15
20		.		Agricultura	354.046,86	0,00	354.046,86
20	605	.		Abastecimento	354.046,86	0,00	354.046,86
20	605	0019	.	Abastecimento Comercialização	354.046,86	0,00	354.046,86
20	605	0019	1.042	Construção, Reforma Ampliação de Mercados Públicos	354.046,86	0,00	354.046,86
26		.		Transporte	9.819.026,20	887.066,98	10.706.093,18
26	782	.		Transporte Rodoviario	9.819.026,20	887.066,98	10.706.093,18
26	782	0009	.	Desenvolvimento Rural	9.819.026,20	887.066,98	10.706.093,18
26	782	0009	1.049	Abertura Recuperação de Estradas Vicinais	8.664.446,16	0,00	8.664.446,16
26	782	0009	1.071	Construção Reforma de Passagens Molhadas, Bueiros Pontes	1.154.580,04	0,00	1.154.580,04
26	782	0009	2.068	Conservação de Estradas Municipais	0,00	887.066,98	887.066,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					23.593.942,50	10.841.217,48	34.435.159,98

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

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	727.023,81	727.023,81	
04	121	.		Planejamento Orcamento	0,00	727.023,81	727.023,81	
04	121	0002	.	Gestão Administrativa	0,00	727.023,81	727.023,81	
04	121	0002	2.070	Manutenção das Atividades de Planejamento Orçamento	0,00	554.185,35	554.185,35	
04	121	0002	2.100	Restruturação Modernização de Plano Diretor Municipal	0,00	172.838,46	172.838,46	
23		.		Comercio Servicos	26.065,00	103.185,75	129.250,75	
23	691	.		Promocao Comercial	26.065,00	103.185,75	129.250,75	
23	691	0010	.	Economia Forte	26.065,00	103.185,75	129.250,75	
23	691	0010	1.051	Aquisição de Equip. p/ Realização de Feiras Eventos	0,00	0,00	0,00	
23	691	0010	1.052	Estruturação Implementação da Sala do Empreendedor	26.065,00	0,00	26.065,00	
23	691	0010	2.071	Apoio Realização de Feiras Eventos	0,00	103.185,75	103.185,75	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					26.065,00	830.209,56	856.274,56	



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 Lazer	447.747,75	1.057.986,88	1.505.734,63
27	122	.		Administracao Geral	0,00	566.386,48	566.386,48
27	122	0011	.	Desporto Lazer	0,00	566.386,48	566.386,48
27	122	0011	2.072	Manutenção da Secretaria de Esportes Lazer	0,00	566.386,48	566.386,48
27	812	.		Desporto Comunitario	447.747,75	491.600,40	939.348,15
27	812	0011	.	Desporto Lazer	447.747,75	491.600,40	939.348,15
27	812	0011	1.053	Construção Reforma de Campo de Futebol na Sede Zona Rural	84.608,33	0,00	84.608,33
27	812	0011	1.054	Reforma de Estádios Municipais	297.318,82	0,00	297.318,82
27	812	0011	1.055	Construção Reforma de Quadras	0,00	0,00	0,00
27	812	0011	1.063	Construção Reforma de Ginásio Complexo Poliesportivo	65.820,60	0,00	65.820,60
27	812	0011	2.073	Realização Apoio Eventos Ações de Esporte Lazer	0,00	491.600,40	491.600,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					447.747,75	1.057.986,88	1.505.734,63

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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.***.181-23
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 0**.***.271-26
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	156.808,66	156.808,66
04	124	.		Controle Interno	0,00	156.808,66	156.808,66
04	124	0002	.	Gestão Administrativa	0,00	156.808,66	156.808,66
04	124	0002	2.074	Manutenção das Atividades de Controle Interno	0,00	156.808,66	156.808,66
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	156.808,66	156.808,66

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	172.820,28	172.820,28
04	122	.		Administracao Geral	0,00	172.820,28	172.820,28
04	122	0002	.	Gestão Administrativa	0,00	172.820,28	172.820,28
04	122	0002	2.075	Manutenção das Atividades da Procuradoria	0,00	172.820,28	172.820,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	172.820,28	172.820,28


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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.***.181-23
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 0**.***.271-26
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					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
09		.		Previdencia Social	0,00	21.941.746,83	21.941.746,83
09	272	.		Previdencia do Regime Estatutario	0,00	21.941.746,83	21.941.746,83
09	272	0020	.	Previdência Municipal	0,00	21.941.746,83	21.941.746,83
09	272	0020	2.076	Serviços Administrativos	0,00	294.496,47	294.496,47
09	272	0020	2.077	Benefícios Previdenciarios	0,00	21.647.250,36	21.647.250,36
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	21.941.746,83	21.941.746,83

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	52.000,00
13	122	.		Administracao Geral	0,00
13	122	0002	.	Gestão Administrativa	0,00
13	122	0002	2.080	Manutenção da Sec. de Cultura	0,00
13	391	.		Patrimonio Historico,artístico Arqueologico	52.000,00
13	391	0013	.	União Cultural	52.000,00
13	391	0013	1.070	Construção Adaptação de Biblioteca Museu Público	52.000,00
13	392	.		Difusao Cultural	0,00
13	392	0013	.	União Cultural	0,00
13	392	0013	1.056	Aquisição de Equip. para Banda de Música Orquestra Sinfônica	5.473.096,73
13	392	0013	2.079	Encargos com Implantação Manut. da Orquestra Sinfônica	0,00
13	392	0013	2.081	Encargos com Banda de Música	0,00
13	392	0013	2.082	Encargos com Atividades Culturais Artísticos	0,00
13	392	0013	2.083	Implantação Manutenção do Projeto Praça da Arte	0,00
13	392	0013	2.084	Ações Apoio Grupos Culturais de Raiz	0,00
13	392	0013	2.093	Encargos com Implantação Manutenção da Companhia de Teatro Municipal	0,00
13	392	0013	2.110	Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					52.000,00
					5.708.960,09
					5.760.960,09

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 Planejamento de Projetos Culturais	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	0,00	0,00



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	52.000,00	204.981,73 256.981,73
15	131	.		Comunicacao Social	0,00	27.580,00 27.580,00
15	131	0017	.	Trânsito Livre	0,00	27.580,00 27.580,00
15	131	0017	2.087	Encargos com Educação de Transito	0,00	27.580,00 27.580,00
15	451	.		Infra - Estrutura Urbana	52.000,00	0,00 52.000,00
15	451	0017	.	Trânsito Livre	52.000,00	0,00 52.000,00
15	451	0017	1.058	Implantação Modernização de Sinalização de Transito em Vias Publicas	52.000,00	0,00 52.000,00
15	452	.		Servicos Urbanos	0,00	177.401,73 177.401,73
15	452	0017	.	Trânsito Livre	0,00	177.401,73 177.401,73
15	452	0017	2.089	Manutenção da Fiscalização de Transito	0,00	177.401,73 177.401,73
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					52.000,00	204.981,73 256.981,73

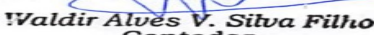
Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 010457/O-1

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	1.781.057,66	1.781.057,66	
04	122	.		Administracao Geral	0,00	1.781.057,66	1.781.057,66	
04	122	0002	.	Gestão Administrativa	0,00	1.781.057,66	1.781.057,66	
04	122	0002	2.005	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	1.519.639,55	1.519.639,55	
04	122	0002	2.006	Encargos com APPM CNM	0,00	46.784,88	46.784,88	
04	122	0002	2.007	Encargos com Publicações Publicidade Oficial	0,00	214.633,23	214.633,23	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	1.781.057,66	1.781.057,66	
TOTAL GERAL -->					48.662.977,73	228.140.000,55	276.802.978,28	

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	305.187,61	5.501.270,61	5.806.458,22
01 031	Acao Legislativa	305.187,61	5.501.270,61	5.806.458,22
01 031 0001	Administração Legislativa	305.187,61	5.501.270,61	5.806.458,22
04	Administracao	0,00	14.555.209,59	14.555.209,59
04 121	Planejamento Orcamento	0,00	727.023,81	727.023,81
04 121 0002	Gestão Administrativa	0,00	727.023,81	727.023,81
04 122	Administracao Geral	0,00	12.435.030,73	12.435.030,73
04 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	12.435.030,73	12.435.030,73
04 123	Adminitstracao Financeira	0,00	1.236.346,39	1.236.346,39
04 123 0003	Gestão Financeira	0,00	1.236.346,39	1.236.346,39
04 124	Controle Interno	0,00	156.808,66	156.808,66
04 124 0002	Gestão Administrativa	0,00	156.808,66	156.808,66
08	Assistencia Social	306.941,83	5.455.348,87	5.762.290,70
08 243	Assistencia Crianca ao Adolescente	0,00	372.395,91	372.395,91
08 243 0007	Proteção Criança ao Adolescente	0,00	372.395,91	372.395,91
08 244	Assistencia Comunitaria	306.941,83	5.082.952,96	5.389.894,79
08 244 0008	Proteção Social	306.941,83	5.082.952,96	5.389.894,79
09	Previdencia Social	0,00	21.941.746,83	21.941.746,83
09 272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	21.941.746,83	21.941.746,83
09 272 0020	Previdência Municipal	0,00	21.941.746,83	21.941.746,83
10	Saude	2.858.399,28	50.257.083,96	53.115.483,24
10 122	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
10 122 0005	Saúde Qualidade de Vida	0,00	0,00	0,00
10 301	Atencao Basica	2.431.491,66	34.538.986,92	36.970.478,58
10 301 0005	Saúde Qualidade de Vida	2.431.491,66	34.538.986,92	36.970.478,58
10 302	Assistencia Hospitalar Ambulatorial	426.907,62	14.557.764,54	14.984.672,16
10 302 0005	Saúde Qualidade de Vida	426.907,62	14.557.764,54	14.984.672,16
10 303	Suporte Profilatico Teraupeutico	0,00	518.576,01	518.576,01
10 303 0005	Saúde Qualidade de Vida	0,00	518.576,01	518.576,01
10 304	Vigilancia Sanitaria	0,00	22.636,60	22.636,60
10 304 0006	Vigilância em Saúde	0,00	22.636,60	22.636,60
10 305	Vigilancia Epidemologica	0,00	619.119,89	619.119,89
10 305 0006	Vigilância em Saúde	0,00	619.119,89	619.119,89
12	Educacao	21.020.693,76	106.036.173,80	127.056.867,56
12 361	Ensino Fundamental	16.610.997,89	83.370.412,58	99.981.410,47
12 361 0004	Educação Cidadã	16.610.997,89	83.370.412,58	99.981.410,47
12 365	Educacao Infantil	4.409.695,87	22.665.761,22	27.075.457,09
12 365 0004	Educação Cidadã	4.409.695,87	22.665.761,22	27.075.457,09
13	Cultura	52.000,00	5.708.960,09	5.760.960,09
13 122	Administracao Geral	0,00	235.863,36	235.863,36
13 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	235.863,36	235.863,36
13 391	Patrimonio Historico,artistico Arqueologico	52.000,00	0,00	52.000,00
13 391 0013	União Cultural	52.000,00	0,00	52.000,00
13 392	Difusao Cultural	0,00	5.473.096,73	5.473.096,73
13 392 0013	União Cultural	0,00	5.473.096,73	5.473.096,73
15	Urbanismo	10.626.160,10	9.726.270,84	20.352.430,94
15 131	Comunicacao Social	0,00	27.580,00	27.580,00
15 131 0017	Trânsito Livre	0,00	27.580,00	27.580,00
15 451	Infra - Estrutura Urbana	10.626.160,10	3.327.064,24	13.953.224,34


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

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
15 451 0012	Urbanizar	10.574.160,10	3.327.064,24	13.901.224,34
15 451 0017	Trânsito Livre	52.000,00	0,00	52.000,00
15 452	Servicos Urbanos	0,00	6.371.626,60	6.371.626,60
15 452 0012	Urbanizar	0,00	6.194.224,87	6.194.224,87
15 452 0017	Trânsito Livre	0,00	177.401,73	177.401,73
16	Habitacao	3.000,00	0,00	3.000,00
16 481	Habilitacao Rural	3.000,00	0,00	3.000,00
16 481 0015	Morar Bem	3.000,00	0,00	3.000,00
17	Saneamento	2.843.709,34	432.861,39	3.276.570,73
17 511	Saneamento Basico Rural	530.229,19	432.861,39	963.090,58
17 511 0014	Água Vida	524.535,87	432.861,39	957.397,26
17 511 0016	Sanear	5.693,32	0,00	5.693,32
17 512	Saneamento Basico Urbano	2.313.480,15	0,00	2.313.480,15
17 512 0016	Sanear	2.313.480,15	0,00	2.313.480,15
18	Gestao Ambiental	0,00	8.754,20	8.754,20
18 541	Preservacao Conservacao Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0018	Proteção Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	4.068,00	4.068,00
18 542 0006	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
18 542 0018	Proteção Conservação Ambiental	0,00	4.068,00	4.068,00
18 543	Recuperacao de Areas Degradadas	0,00	4.686,20	4.686,20
18 543 0018	Proteção Conservação Ambiental	0,00	4.686,20	4.686,20
20	Agricultura	354.046,86	1.346.179,42	1.700.226,28
20 122	Administracao Geral	0,00	1.310.871,72	1.310.871,72
20 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	1.310.871,72	1.310.871,72
20 605	Abastecimento	354.046,86	23.477,20	377.524,06
20 605 0019	Abastecimento Comercialização	354.046,86	23.477,20	377.524,06
20 607	Irrigacao	0,00	0,00	0,00
20 607 0009	Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agrária	0,00	11.830,50	11.830,50
20 608 0009	Desenvolvimento Rural	0,00	11.830,50	11.830,50
23	Comercio Servicos	26.065,00	103.185,75	129.250,75
23 691	Promocao Comercial	26.065,00	103.185,75	129.250,75
23 691 0010	Economia Forte	26.065,00	103.185,75	129.250,75
26	Transporte	9.819.026,20	887.066,98	10.706.093,18
26 782	Transporte Rodoviario	9.819.026,20	887.066,98	10.706.093,18
26 782 0009	Desenvolvimento Rural	9.819.026,20	887.066,98	10.706.093,18
27	Desporto Lazer	447.747,75	1.057.986,88	1.505.734,63
27 122	Administracao Geral	0,00	566.386,48	566.386,48
27 122 0011	Desporto Lazer	0,00	566.386,48	566.386,48
27 812	Desporto Comunitario	447.747,75	491.600,40	939.348,15
27 812 0011	Desporto Lazer	447.747,75	491.600,40	939.348,15
28	Encargos Especiais	0,00	5.121.901,34	5.121.901,34
28 843	Divida Interna	0,00	4.169.830,28	4.169.830,28
28 843 0022	Encargos Especiais	0,00	4.169.830,28	4.169.830,28
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	952.071,06	952.071,06
28 846 0022	Encargos Especiais	0,00	952.071,06	952.071,06
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

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS DE GOVERNO, POR PROJETOS E ATIVIDADES					
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
FG	SF PG		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99	999 0099	Reservas	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			48.662.977,73	228.140.000,55	276.802.978,28

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		5.806.458,22	0,00	5.806.458,22
01 031	Acao Legislativa		5.806.458,22	0,00	5.806.458,22
01 031 0001	Administração Legislativa		5.806.458,22	0,00	5.806.458,22
04	Administracao		14.555.044,09	165,50	14.555.209,59
04 121	Planejamento Orcamento		727.023,81	0,00	727.023,81
04 121 0002	Gestão Administrativa		727.023,81	0,00	727.023,81
04 122	Administracao Geral		12.434.865,23	165,50	12.435.030,73
04 122 0002	Gestão Administrativa		12.434.865,23	165,50	12.435.030,73
04 123	Adminitstracao Financeira		1.236.346,39	0,00	1.236.346,39
04 123 0003	Gestão Financeira		1.236.346,39	0,00	1.236.346,39
04 124	Controle Interno		156.808,66	0,00	156.808,66
04 124 0002	Gestão Administrativa		156.808,66	0,00	156.808,66
08	Assistencia Social		4.107.562,67	1.654.728,03	5.762.290,70
08 243	Assistencia Crianca ao Adolescente		125.394,89	247.001,02	372.395,91
08 243 0007	Proteção Criança ao Adolescente		125.394,89	247.001,02	372.395,91
08 244	Assistencia Comunitaria		3.982.167,78	1.407.727,01	5.389.894,79
08 244 0008	Proteção Social		3.982.167,78	1.407.727,01	5.389.894,79
09	Previdencia Social		0,00	21.941.746,83	21.941.746,83
09 272	Previdencia do Regime Estatutario		0,00	21.941.746,83	21.941.746,83
09 272 0020	Previdência Municipal		0,00	21.941.746,83	21.941.746,83
10	Saude		16.646.488,02	36.468.995,22	53.115.483,24
10 122	Administracao Geral		0,00	0,00	0,00
10 122 0005	Saúde Qualidade de Vida		0,00	0,00	0,00
10 301	Atencao Basica		10.865.715,21	26.104.763,37	36.970.478,58
10 301 0005	Saúde Qualidade de Vida		10.865.715,21	26.104.763,37	36.970.478,58
10 302	Assistencia Hospitalar Ambulatorial		5.780.772,81	9.203.899,35	14.984.672,16
10 302 0005	Saúde Qualidade de Vida		5.780.772,81	9.203.899,35	14.984.672,16
10 303	Suporte Profilatico Teraapeutico		0,00	518.576,01	518.576,01
10 303 0005	Saúde Qualidade de Vida		0,00	518.576,01	518.576,01
10 304	Vigilancia Sanitaria		0,00	22.636,60	22.636,60
10 304 0006	Vigilância em Saúde		0,00	22.636,60	22.636,60
10 305	Vigilancia Epdemiologica		0,00	619.119,89	619.119,89
10 305 0006	Vigilância em Saúde		0,00	619.119,89	619.119,89
12	Educacao		12.124.897,53	114.931.970,03	127.056.867,56
12 361	Ensino Fundamental		8.964.777,79	91.016.632,68	99.981.410,47
12 361 0004	Educação Cidadã		8.964.777,79	91.016.632,68	99.981.410,47
12 365	Educacao Infantil		3.160.119,74	23.915.337,35	27.075.457,09
12 365 0004	Educação Cidadã		3.160.119,74	23.915.337,35	27.075.457,09
13	Cultura		5.368.589,02	392.371,07	5.760.960,09
13 122	Administracao Geral		235.863,36	0,00	235.863,36
13 122 0002	Gestão Administrativa		235.863,36	0,00	235.863,36
13 391	Patrimonio Historico,artistico Arqueologico		52.000,00	0,00	52.000,00
13 391 0013	União Cultural		52.000,00	0,00	52.000,00
13 392	Difusao Cultural		5.080.725,66	392.371,07	5.473.096,73
13 392 0013	União Cultural		5.080.725,66	392.371,07	5.473.096,73
15	Urbanismo		15.960.003,98	4.392.426,96	20.352.430,94
15 131	Comunicacao Social		27.580,00	0,00	27.580,00
15 131 0017	Trânsito Livre		27.580,00	0,00	27.580,00
15 451	Infra - Estrutura Urbana		13.521.686,17	431.538,17	13.953.224,34

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
15 451 0012	Urbanizar		13.469.686,17	431.538,17	13.901.224,34
15 451 0017	Trânsito Livre		52.000,00	0,00	52.000,00
15 452	Servicos Urbanos		2.410.737,81	3.960.888,79	6.371.626,60
15 452 0012	Urbanizar		2.233.336,08	3.960.888,79	6.194.224,87
15 452 0017	Trânsito Livre		177.401,73	0,00	177.401,73
16	Habitacao		3.000,00	0,00	3.000,00
16 481	Habilitacao Rural		3.000,00	0,00	3.000,00
16 481 0015	Morar Bem		3.000,00	0,00	3.000,00
17	Saneamento		3.270.877,41	5.693,32	3.276.570,73
17 511	Saneamento Basico Rural		957.397,26	5.693,32	963.090,58
17 511 0014	Água Vida		957.397,26	0,00	957.397,26
17 511 0016	Sanear		0,00	5.693,32	5.693,32
17 512	Saneamento Basico Urbano		2.313.480,15	0,00	2.313.480,15
17 512 0016	Sanear		2.313.480,15	0,00	2.313.480,15
18	Gestao Ambiental		8.754,20	0,00	8.754,20
18 541	Preservacao Conservacao Ambiental		0,00	0,00	0,00
18 541 0018	Proteção Conservação Ambiental		0,00	0,00	0,00
18 542	Controle Ambiental		4.068,00	0,00	4.068,00
18 542 0006	Vigilância em Saúde		0,00	0,00	0,00
18 542 0018	Proteção Conservação Ambiental		4.068,00	0,00	4.068,00
18 543	Recuperacao de Areas Degradadas		4.686,20	0,00	4.686,20
18 543 0018	Proteção Conservação Ambiental		4.686,20	0,00	4.686,20
20	Agricultura		1.700.226,28	0,00	1.700.226,28
20 122	Administracao Geral		1.310.871,72	0,00	1.310.871,72
20 122 0002	Gestão Administrativa		1.310.871,72	0,00	1.310.871,72
20 605	Abastecimento		377.524,06	0,00	377.524,06
20 605 0019	Abastecimento Comercialização		377.524,06	0,00	377.524,06
20 607	Irrigacao		0,00	0,00	0,00
20 607 0009	Desenvolvimento Rural		0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agrária		11.830,50	0,00	11.830,50
20 608 0009	Desenvolvimento Rural		11.830,50	0,00	11.830,50
23	Comercio Servicos		129.250,75	0,00	129.250,75
23 691	Promocao Comercial		129.250,75	0,00	129.250,75
23 691 0010	Economia Forte		129.250,75	0,00	129.250,75
26	Transporte		4.187.869,98	6.518.223,20	10.706.093,18
26 782	Transporte Rodoviario		4.187.869,98	6.518.223,20	10.706.093,18
26 782 0009	Desenvolvimento Rural		4.187.869,98	6.518.223,20	10.706.093,18
27	Desporto Lazer		1.439.914,03	65.820,60	1.505.734,63
27 122	Administracao Geral		566.386,48	0,00	566.386,48
27 122 0011	Desporto Lazer		566.386,48	0,00	566.386,48
27 812	Desporto Comunitario		873.527,55	65.820,60	939.348,15
27 812 0011	Desporto Lazer		873.527,55	65.820,60	939.348,15
28	Encargos Especiais		4.486.727,87	635.173,47	5.121.901,34
28 843	Divida Interna		3.934.656,81	235.173,47	4.169.830,28
28 843 0022	Encargos Especiais		3.934.656,81	235.173,47	4.169.830,28
28 846	Outros Encargos Especiais		552.071,06	400.000,00	952.071,06
28 846 0022	Encargos Especiais		552.071,06	400.000,00	952.071,06
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

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
99	999		Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99	999	0099	Reservas	0,00	0,00	0,00
				89.795.664,05	187.007.314,23	276.802.978,28

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		5.806.458,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.00	Secretaria Municipal de Planejamento Administração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.01	Secretaria Municipal de Planejamento Administração		0,00	0,00	0,00	10.481.152,79	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 Cidadania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.05.01	Secretaria Municipal de Ação Social 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 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	1.236.346,39	0,00
00.07.00	Secretaria Municipal de Agricultura Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.07.01	Secretaria Municipal de Agricultura Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.08.00	Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.08.01	Secretaria Municipal de Obras 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	727.023,81	0,00
00.10.00	Secretaria Municipal de Esportes Lazer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.10.01	Secretaria Municipal de Esportes 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	156.808,66	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	172.820,28	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 Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.14.01	Secretaria Municipal de Cultura 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 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 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	1.781.057,66	0,00
13.01.	Fundo de Previdencia dos Servidores Municipais Previ Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		5.806.458,22	0,00	0,00	14.555.209,59	0,00

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 Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.01	Secretaria Municipal de Planejamento 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	42.998.001,88
00.04.02	Hospital Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.117.481,36
00.05.00	Secretaria Municipal de Ação Social Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.05.01	Secretaria Municipal de Ação Social Cidadania	0,00	0,00	1.856.459,55	0,00	0,00
00.05.02	Fundo Municipal de Assistência Social FMAS	0,00	0,00	3.905.831,15	0,00	0,00
00.05.03	Fundo Municipal dos Direitos da Criança 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 Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.07.01	Secretaria Municipal de Agricultura Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.08.00	Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.08.01	Secretaria Municipal de Obras 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 Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.10.01	Secretaria Municipal de Esportes 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	21.941.746,83	0,00
00.14.00	Secretaria Municipal de Cultura Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.14.01	Secretaria Municipal de Cultura 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 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 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
13.01.	Fundo de Previdencia dos Servidores Municipais Previ Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		0,00	0,00	5.762.290,70	21.941.746,83	53.115.483,24

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 Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.01	Secretaria Municipal de Planejamento 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	17.975.302,80	0,00	0,00	0,00
00.03.02	FUNDEB	0,00	109.081.564,76	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 Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.05.01	Secretaria Municipal de Ação Social 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 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 Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.07.01	Secretaria Municipal de Agricultura Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.08.00	Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.08.01	Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	20.095.449,21
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 Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.10.01	Secretaria Municipal de Esportes 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 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.14.01	Secretaria Municipal de Cultura Turismo	0,00	0,00	5.760.960,09	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 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 Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	256.981,73
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
13.01.	Fundo de Previdencia dos Servidores Municipais Previ Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		0,00	127.056.867,56	5.760.960,09	0,00	20.352.430,94

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 Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.01	Secretaria Municipal de Planejamento 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 Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.05.01	Secretaria Municipal de Ação Social 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 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 Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.07.01	Secretaria Municipal de Agricultura Meio Ambiente	0,00	0,00	8.754,20	0,00	1.346.179,42
00.08.00	Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.08.01	Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos	3.000,00	3.276.570,73	0,00	0,00	354.046,86
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 Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.10.01	Secretaria Municipal de Esportes 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 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.14.01	Secretaria Municipal de Cultura 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 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 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
13.01.	Fundo de Previdencia dos Servidores Municipais Previ Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		3.000,00	3.276.570,73	8.754,20	0,00	1.700.226,28

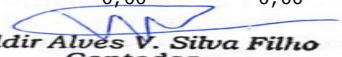
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO						
ÓRGÃOS		FUNÇÕES		ORGANIZAÇÃO	COMÉRCIO	
				AGRÁRIA	E SERVIÇOS	ENERGIA
00.01.00	Câmara Municipal			0,00	0,00	0,00
00.01.01	Câmara Municipal			0,00	0,00	0,00
00.02.00	Secretaria Municipal de Planejamento Administração			0,00	0,00	0,00
00.02.01	Secretaria Municipal de Planejamento Administração			0,00	0,00	0,00
00.02.02	Gabinete do Prefeito			0,00	0,00	0,00
00.03.00	Secretaria Municipal de Educação			0,00	0,00	0,00
00.03.01	Secretaria Municipal de Educação			0,00	0,00	0,00
00.03.02	FUNDEB			0,00	0,00	0,00
00.04.00	Secretaria Municipal de Saude			0,00	0,00	0,00
00.04.01	Fundo Municipal de Saude FMS			0,00	0,00	0,00
00.04.02	Hospital Municipal			0,00	0,00	0,00
00.05.00	Secretaria Municipal de Ação Social Cidadania			0,00	0,00	0,00
00.05.01	Secretaria Municipal de Ação Social Cidadania			0,00	0,00	0,00
00.05.02	Fundo Municipal de Assistência Social FMAS			0,00	0,00	0,00
00.05.03	Fundo Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente FMDCA			0,00	0,00	0,00
00.06.00	Secretaria Municipal de Finanças			0,00	0,00	0,00
00.06.01	Secretaria Municipal de Finanças			0,00	0,00	0,00
00.07.00	Secretaria Municipal de Agricultura Meio Ambiente			0,00	0,00	0,00
00.07.01	Secretaria Municipal de Agricultura Meio Ambiente			0,00	0,00	0,00
00.08.00	Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos			0,00	0,00	0,00
00.08.01	Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos			0,00	0,00	0,00
00.09.00	Secretaria Municipal de Desenvolvimento			0,00	0,00	0,00
00.09.01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento			0,00	129.250,75	0,00
00.10.00	Secretaria Municipal de Esportes Lazer			0,00	0,00	0,00
00.10.01	Secretaria Municipal de Esportes Lazer			0,00	0,00	0,00
00.11.00	Controladoria Geral do Município			0,00	0,00	0,00
00.11.01	Controladoria Geral do Município			0,00	0,00	0,00
00.12.00	Procuradoria Geral do Município			0,00	0,00	0,00
00.12.01	Procuradoria Geral do Município			0,00	0,00	0,00
00.13.00	Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Municipais			0,00	0,00	0,00
00.13.01	Fundo de Previdência dos Servidores Municipais Previunião			0,00	0,00	0,00
00.14.00	Secretaria Municipal de Cultura Turismo			0,00	0,00	0,00
00.14.01	Secretaria Municipal de Cultura Turismo			0,00	0,00	0,00
00.14.02	Fundo Municipal de Cultura			0,00	0,00	0,00
00.15.00	Superintendência Municipal de Transportes Trânsito			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 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
13.01.	Fundo de Previdencia dos Servidores Municipais Previ Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		0,00	0,00	129.250,75	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO					
ÓRGÃOS		FUNÇÕES			TOTAL
		TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	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	5.806.458,22
00.02.00	Secretaria Municipal de Planejamento Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.01	Secretaria Municipal de Planejamento Administração	0,00	0,00	952.071,06	11.433.223,85
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	17.975.302,80
00.03.02	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	109.081.564,76
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	42.998.001,88
00.04.02	Hospital Municipal	0,00	0,00	0,00	10.117.481,36
00.05.00	Secretaria Municipal de Ação Social Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00
00.05.01	Secretaria Municipal de Ação Social Cidadania	0,00	0,00	0,00	1.856.459,55
00.05.02	Fundo Municipal de Assistência Social FMAS	0,00	0,00	0,00	3.905.831,15
00.05.03	Fundo Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.169.830,28	5.406.176,67
00.07.00	Secretaria Municipal de Agricultura Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
00.07.01	Secretaria Municipal de Agricultura Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	1.354.933,62
00.08.00	Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
00.08.01	Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos	10.706.093,18	0,00	0,00	34.435.159,98
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	856.274,56
00.10.00	Secretaria Municipal de Esportes Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
00.10.01	Secretaria Municipal de Esportes Lazer	0,00	1.505.734,63	0,00	1.505.734,63
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	156.808,66
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	172.820,28
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	21.941.746,83
00.14.00	Secretaria Municipal de Cultura Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
00.14.01	Secretaria Municipal de Cultura Turismo	0,00	0,00	0,00	5.760.960,09
00.14.02	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
00.15.00	Superintendência Municipal de Transportes 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 Trânsito	0,00	0,00	0,00	256.981,73
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	1.781.057,66
13.01.	Fundo de Previdencia dos Servidores Municipais Previ Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		10.706.093,18	1.505.734,63	5.121.901,34	276.802.978,28

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.	267.602.518,54	259.888.992,95	0,00	7.713.525,59
1100.00.0.0-	Impostos, Taxas Contribuições de Melhoria	12.750.000,00	21.486.616,06	8.736.616,06	0,00
1110.00.0.0-	Impostos	12.250.000,00	21.072.135,94	8.822.135,94	0,00
1112.00.0.0-	Impostos Sobre Patrimônio	850.000,00	431.135,34	0,00	418.864,66
1112.50.0.0-	Imposto Sobre Propriedade Predial Territorial Urbana	700.000,00	261.965,16	0,00	438.034,84
1112.50.0.1-00	Imposto Sobre Propriedade Predial Territorial Urbana Principal	500.000,00	41.301,85	0,00	458.698,15
1112.50.0.2-00	IPTU Multas Juros de Mora	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1112.50.0.3-00	IPTU Dívida Ativa	150.000,00	220.663,31	70.663,31	0,00
1112.53.0.0-	Impostos Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis de Direitos Reais Sobre Imóveis	150.000,00	169.170,18	19.170,18	0,00
1112.53.0.1-00	Imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis de Direitos Reais Sobre Imóveis Principa	150.000,00	168.794,46	18.794,46	0,00
1112.53.0.3-00	Impostos Sobre Transmissão "inter Vivos" ITBI Dívida	0,00	375,72	375,72	0,00
1113.00.0.0-	Impostos Sobre Renda Proventos de Qualquer Natureza	7.400.000,00	15.135.349,28	7.735.349,28	0,00
1113.03.0.0-	Imposto Sobre Renda Retido na Fonte	7.400.000,00	15.135.349,28	7.735.349,28	0,00
1113.03.1.0-	Imposto Sobre Renda Retido na Fonte Trabalho	5.000.000,00	13.761.499,31	8.761.499,31	0,00
1113.03.1.1-00	Imposto Sobre Renda Retido na Fonte Trabalho Principal	5.000.000,00	13.761.499,31	8.761.499,31	0,00
1113.03.4.0-	Imposto Sobre Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	2.400.000,00	1.373.849,97	0,00	1.026.150,03
1113.03.4.1-00	Imposto Sobre Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos Principal	2.400.000,00	1.373.849,97	0,00	1.026.150,03
1114.00.0.0-	Impostos Sobre Produção Circulação de Mercadorias Serviços	4.000.000,00	5.505.651,32	1.505.651,32	0,00
1114.51.0.0-	Impostos Sobre Serviços	4.000.000,00	5.505.651,32	1.505.651,32	0,00
1114.51.1.0-	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN	4.000.000,00	5.505.651,32	1.505.651,32	0,00
1114.51.1.1-00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza Principal	4.000.000,00	5.495.772,78	1.495.772,78	0,00
1114.51.1.3-00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN Dívida Ativa	0,00	9.878,54	9.878,54	0,00
1120.00.0.0-	Taxas	500.000,00	414.480,12	0,00	85.519,88
1121.00.0.0-	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	200.000,00	302.324,49	102.324,49	0,00
1121.01.0.0-	Taxas de Inspeção, Controle Fiscalização	150.000,00	227.951,68	77.951,68	0,00
1121.01.0.1-01	Taxas de Inspeção, Controle Fiscalização Principal	150.000,00	217.260,79	67.260,79	0,00
1121.01.0.3-00	Taxas de Inspeção, Controle Fiscalização Dívida Ativa	0,00	10.690,89	10.690,89	0,00
1121.04.0.0-	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	0,00	20.002,23	20.002,23	0,00
1121.04.0.1-00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental Principal	0,00	20.002,23	20.002,23	0,00
1121.50.0.0-	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	50.000,00	54.370,58	4.370,58	0,00
1121.50.0.1-01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária Principal	50.000,00	54.157,92	4.157,92	0,00
1121.50.0.3-00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária Dívida Ativa	0,00	212,66	212,66	0,00
1122.00.0.0-	Taxas pela Prestação de Serviços	300.000,00	112.155,63	0,00	187.844,37
1122.01.0.0-	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	300.000,00	112.155,63	0,00	187.844,37
1122.01.0.1-01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral Principal	300.000,00	112.155,63	0,00	187.844,37
1200.00.0.0-	Contribuições	9.857.350,00	13.769.671,56	3.912.321,56	0,00
1210.00.0.0-	Contribuições Sociais	6.511.350,00	9.183.000,83	2.671.650,83	0,00
1215.00.0.0-	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência Sistema de Proteção Social	6.491.350,00	9.183.000,83	2.691.650,83	0,00
1215.01.0.0-	Contribuição do Servidor Civil	6.481.350,00	8.947.720,65	2.466.370,65	0,00
1215.01.1.0-	Contribuição do Servidor Civil Ativo	5.319.200,00	7.555.490,96	2.236.290,96	0,00
1215.01.1.1-00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	5.000.000,00	7.043.601,69	2.043.601,69	0,00
1215.01.1.1-01	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	295.200,00	511.889,27	216.689,27	0,00
1215.01.1.2-00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Multas Juros de Mora	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1215.01.2.0-	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.103.150,00	1.331.725,56	228.575,56	0,00
1215.01.2.1-00	Contribuição do Servidor Civil Inativo Principal	1.103.150,00	1.331.725,56	228.575,56	0,00
1215.01.3.0-	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas	59.000,00	60.504,13	1.504,13	0,00
1215.01.3.1-00	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Principal	59.000,00	60.504,13	1.504,13	0,00
1215.50.0.0-	Contribuição Patronal Servidor Civil Inativo Pensionistas	10.000,00	235.280,18	225.280,18	0,00
1215.50.1.0-	Contribuição Patronal Servidor Civil Inativo	10.000,00	235.280,18	225.280,18	0,00
1215.50.1.1-00	Contribuição Patronal Servidor Civil Inativo Principal	10.000,00	235.280,18	225.280,18	0,00
1219.00.0.0-	Outras Contribuições Sociais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1219.50.0.0-	Outras Contribuições Previdenciárias	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1219.50.1.0-	Contribuições Previdenciárias de Benefícios Mantidos pelo Tesouro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



Waldir Alves V. Silva Filho

Contador

CRC-PI: N° 010457/O-1

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				-----+-----	-----
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1219.50.1.1-00	Contribuições Previdenciárias de Benefícios Mantidos pelo Tesouro Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1219.50.9.0-	Demais Contribuições Previdenciárias	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1219.50.9.1-00	Demais Contribuições Previdenciárias Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1240.00.0.0-	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.346.000,00	4.586.670,73	1.240.670,73	0,00
1241.00.0.0-	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.346.000,00	4.586.670,73	1.240.670,73	0,00
1241.50.0.0-	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.346.000,00	4.586.670,73	1.240.670,73	0,00
1241.50.0.1-00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública Principal	3.346.000,00	4.586.670,73	1.240.670,73	0,00
1300.00.0.0-	Receita Patrimonial	3.750.229,21	3.920.195,03	169.965,82	0,00
1310.00.0.0-	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	5.721,56	5.721,56	0,00
1311.00.0.0-	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	5.721,56	5.721,56	0,00
1311.01.0.0-	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	0,00	5.721,56	5.721,56	0,00
1311.01.2.0-	Foros, Laudêmos Tarifas de Ocupação	0,00	5.721,56	5.721,56	0,00
1311.01.2.1-00	Foros, Laudêmos Tarifas de Ocupação Principal	0,00	5.721,56	5.721,56	0,00
1320.00.0.0-	Valores Mobiliários	3.750.229,21	3.914.473,47	164.244,26	0,00
1321.00.0.0-	Juros Correções Monetárias	3.750.229,21	3.901.196,46	150.967,25	0,00
1321.01.0.0-	Remuneração de Depósitos Bancários	2.910.229,21	3.632.777,55	722.548,34	0,00
1321.01.0.1-00	Remuneração de Dep Banc - or FUS	0,00	7.678,83	7.678,83	0,00
1321.01.0.1-01	Remuneração de Dep Banc - or CIDE 610	0,00	3.082,97	3.082,97	0,00
1321.01.0.1-02	Remuneração de Dep Banc - or COSIP 620	57.500,00	82.395,10	24.895,10	0,00
1321.01.0.1-03	Remuneração de Dep Banc - or RP 001	1.500.000,00	539.250,72	0,00	960.749,28
1321.01.0.1-04	Remuneração de Dep Banc - or 510	0,00	1.750,03	1.750,03	0,00
1321.01.0.1-05	Remuneração de Dep Banc - or 125	0,00	981,78	981,78	0,00
1321.01.0.1-06	Remuneração de Dep Banc - or MDE 001	0,00	1.609,27	1.609,27	0,00
1321.01.0.1-07	Remuneração de Dep Banc - or FUNDEB	1.266.969,81	1.260.786,05	0,00	6.183,76
1321.01.0.1-08	Remuneração de Dep Banc - or FMAS 311	42.000,00	73.979,18	31.979,18	0,00
1321.01.0.1-09	Remuneração de Dep Banc - or FMAS 390	0,00	2.396,10	2.396,10	0,00
1321.01.0.1-10	Remuneração de Dep Banc - or FNDE - PDDE 121	1.000,00	304,02	0,00	695,98
1321.01.0.1-11	Remuneração de Dep Banc - or FNDE 124	0,00	40.622,69	40.622,69	0,00
1321.01.0.1-12	Remuneração de Dep Banc - or FNDE - PNAT 123	1.000,00	15.850,32	14.850,32	0,00
1321.01.0.1-13	Remuneração de Dep Banc - or FNDE - PNAE 122	0,00	20.870,48	20.870,48	0,00
1321.01.0.1-14	Remuneração de Dep Banc - or FNDE - QSE 120	10.000,00	97.976,41	87.976,41	0,00
1321.01.0.1-15	Remuneração de Depósitos Bancários or Hosp FR 631	0,00	12.913,48	12.913,48	0,00
1321.01.0.1-16	Remuneração de Depósitos Bancários FR 700	0,00	3.930,04	3.930,04	0,00
1321.01.0.1-17	Remuneração de Depósitos Bancários Leilao	0,00	4.409,56	4.409,56	0,00
1321.01.0.1-18	Remuneração de Depósitos Bancários LPG FR 715	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00
1321.01.0.1-19	Remuneração de Depósitos Bancários LPG FR 716	0,00	342,91	342,91	0,00
1321.01.0.1-20	Remuneração de Dep Banc - or SUS Estado	0,00	27.805,02	27.805,02	0,00
1321.01.0.1-21	Remuneração de Dep Banc - or SUS Federal Custeio	5.000,00	477.344,73	472.344,73	0,00
1321.01.0.1-22	Remuneração de Dep Banc - or SUS Estado	3.000,00	14.440,27	11.440,27	0,00
1321.01.0.1-23	Remuneração de Dep Banc - or SUS Estruturação	0,00	87.771,93	87.771,93	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 Principal	0,00	766,65	766,65	0,00
1321.01.0.1-26	Remuneração de Depósitos Bancários 700	0,00	41.312,82	41.312,82	0,00
1321.01.0.1-27	Remuneração de Depósitos Bancários Piso Enfermagem FR 605	11.204,83	22.661,65	11.456,82	0,00
1321.01.0.1-28	Remuneração de Depósitos Bancários FNDE FR 570	0,00	51.593,82	51.593,82	0,00
1321.01.0.1-29	Remuneração de Depósitos Bancários FR 706	0,00	39.549,81	39.549,81	0,00
1321.01.0.1-30	Remuneração de Depósitos Bancários Operações de Credito	0,00	604.385,56	604.385,56	0,00
1321.01.0.1-31	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Lei Aldir Blanc	12.554,57	17.379,71	4.825,14	0,00
1321.01.0.1-32	Hospital Custeio FR 600 Principal	0,00	1.011,62	1.011,62	0,00
1321.01.0.1-33	Remuneração de Depósitos Bancários Principal	0,00	2.314,37	2.314,37	0,00
1321.01.0.1-34	Remuneração de Depósitos Bancários Principal	0,00	4.914,39	4.914,39	0,00
1321.01.0.1-35	Remuneração de Depósitos Bancários Principal	0,00	66.701,06	66.701,06	0,00
1321.01.0.1-80	Remuneração de Depósitos Bancários Principal	0,00	385,20	385,20	0,00
1321.04.0.0-	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social RPPS	840.000,00	268.418,91	0,00	571.581,09
1321.04.0.1-00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social RPPS Principal	840.000,00	263.995,56	0,00	576.004,44
1321.04.0.1-01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social RPPS Principal	0,00	4.423,35	4.423,35	0,00
1322.00.0.0-	Dividendos	0,00	13.277,01	13.277,01	0,00
1322.01.0.0-	Dividendos	0,00	13.277,01	13.277,01	0,00
1322.01.0.1-00	Dividendos Principal	0,00	13.277,01	13.277,01	0,00

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

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				-----+----- PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1600.00.0.0-	Receita de Serviços	158.000,00	216.900,00	58.900,00	0,00
1610.00.0.0-	Serviços Administrativos Comerciais Gerais	158.000,00	216.900,00	58.900,00	0,00
1611.00.0.0-	Serviços Administrativos Comerciais Gerais	158.000,00	216.900,00	58.900,00	0,00
1611.02.0.0-	Inscrição em Concursos Processos Seletivos	158.000,00	216.900,00	58.900,00	0,00
1611.02.0.1-00	Inscrição em Concursos Processos Seletivos Principal	158.000,00	216.900,00	58.900,00	0,00
1700.00.0.0-	Transferências Correntes	240.244.539,33	219.809.182,57	0,00	20.435.356,76
1710.00.0.0-	Transferências da União de suas Entidades	158.832.494,14	141.643.836,32	0,00	17.188.657,82
1711.00.0.0-	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	50.540.000,00	50.743.808,12	203.808,12	0,00
1711.51.0.0-	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM	50.500.000,00	50.719.813,18	219.813,18	0,00
1711.51.1.0-	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota Mensal	44.500.000,00	46.803.665,05	2.303.665,05	0,00
1711.51.1.1-00	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota Mensal Principal	44.500.000,00	46.803.665,05	2.303.665,05	0,00
1711.51.2.0-	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cotas Extraordinárias	6.000.000,00	3.916.148,13	0,00	2.083.851,87
1711.51.2.1-00	Cota - Parte do FPM 1% Cotas Extraordinarias Principal	6.000.000,00	3.916.148,13	0,00	2.083.851,87
1711.52.0.0-	Cota - Parte do Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	40.000,00	23.994,94	0,00	16.005,06
1711.52.0.1-00	Cota - Parte do Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural Principal	40.000,00	23.994,94	0,00	16.005,06
1712.00.0.0-	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.510.000,00	919.299,06	0,00	590.700,94
1712.51.0.0-	Cota - Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais CFEM	10.000,00	4.903,98	0,00	5.096,02
1712.51.0.1-00	Cota - Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais CFEM Principal	10.000,00	4.903,98	0,00	5.096,02
1712.52.0.0-	Cota - Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.000.000,00	914.395,08	0,00	85.604,92
1712.52.4.0-	Cota - Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	1.000.000,00	914.395,08	0,00	85.604,92
1712.52.4.1-00	Cota - Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP Principal	1.000.000,00	914.395,08	0,00	85.604,92
1712.99.0.0-	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1712.99.0.1-00	Outras Transf de Compensação Financeira Exp. Recursos Naturais - Sessao Onerosa	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1713.00.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde Sus	25.741.014,28	25.760.895,68	19.881,40	0,00
1713.50.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo Fundo Bloco de Manut	25.741.014,28	25.760.895,68	19.881,40	0,00
1713.50.1.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Atenção P	19.942.000,00	17.242.791,36	0,00	2.699.208,64
1713.50.1.1-00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica Principal	14.492.000,00	10.417.103,36	0,00	4.074.896,64
1713.50.1.1-01	Transf de Recursos do SUS Incremento do PAB Emendas Individuais	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
1713.50.1.1-02	Transf de Recursos do SUS Incremento do PAB Emendas de Bancada Saúde	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1713.50.1.1-03	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Atenção P	5.450.000,00	3.775.688,00	0,00	1.674.312,00
1713.50.2.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Atenção	2.014.000,00	4.630.056,04	2.616.056,04	0,00
1713.50.2.1-00	Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	2.014.000,00	4.630.056,04	2.616.056,04	0,00
1713.50.3.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	650.000,00	785.373,43	135.373,43	0,00
1713.50.3.1-00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde Principal	650.000,00	392.200,00	0,00	257.800,00
1713.50.3.1-01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	0,00	393.173,43	393.173,43	0,00
1713.50.4.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Assistênc	300.000,00	439.801,20	139.801,20	0,00
1713.50.4.1-00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica Principal	300.000,00	439.801,20	139.801,20	0,00
1713.50.4.1-01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações 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 Serviços Públicos de Saúde Gestão do	2.630.014,28	2.662.873,65	32.859,37	0,00

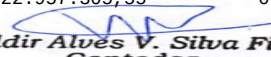


Waldir Alves V. Silva Filho

Contador

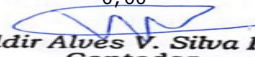
CRC-PI: N° 010457/O-1

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				-----+----- PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1713.50.5.1-00	Transferência de Recursos do SUS Gestão do SUS Principal	2.630.014,28	2.662.873,65	32.859,37	0,00
1713.50.9.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Outros PR	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
1713.50.9.1-00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo Fundo P	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
1714.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Fnde?	3.660.000,00	7.226.948,56	3.566.948,56	0,00
1714.50.0.0-	Transferências Do salário - Educação	820.000,00	4.178.069,25	3.358.069,25	0,00
1714.50.0.1-00	Transferências do Salário - Educação Principal	820.000,00	4.178.069,25	3.358.069,25	0,00
1714.51.0.0-	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1714.51.0.1-00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE Principal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1714.52.0.0-	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	2.100.000,00	2.200.906,00	100.906,00	0,00
1714.52.0.1-00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE Princ	2.100.000,00	2.200.906,00	100.906,00	0,00
1714.53.0.0-	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	660.000,00	565.899,64	0,00	94.100,36
1714.53.0.1-00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	660.000,00	565.899,64	0,00	94.100,36
1714.99.0.0-	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	75.000,00	282.073,67	207.073,67	0,00
1714.99.0.1-00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE Principal	75.000,00	282.073,67	207.073,67	0,00
1715.00.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Ed	56.748.054,53	55.203.137,42	0,00	1.544.917,11
1715.50.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAF	11.148.054,53	41.148.054,53	0,00	0,00
1715.50.0.1-00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAF Principal	41.148.054,53	41.148.054,53	0,00	0,00
1715.51.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAF	15.600.000,00	14.055.082,89	0,00	1.544.917,11
1715.51.0.1-00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAF Principal	15.600.000,00	14.055.082,89	0,00	1.544.917,11
1716.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social Fnas	2.565.000,00	1.327.232,63	0,00	1.237.767,37
1716.50.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social Fnas	2.565.000,00	1.327.232,63	0,00	1.237.767,37
1716.50.0.1-00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social Fnas Principal	2.565.000,00	1.327.232,63	0,00	1.237.767,37
1716.50.0.1-01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social Fnas Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.00.0.0-	Outras Transferências de Recursos da União de suas Entidades	18.068.425,33	462.514,85	0,00	17.605.910,48
1719.58.0.0-	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	80.000,00	120.089,52	40.089,52	0,00
1719.58.0.1-00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 Principal	80.000,00	120.089,52	40.089,52	0,00
1719.60.0.0-	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento Cultura Lei Nº 14.399/2022	342.425,33	342.425,33	0,00	0,00
1719.60.0.1-00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento Cultura Lei Nº 14.399/2022 Principa	342.425,33	342.425,33	0,00	0,00
1719.99.0.0-	Outras Transferências de Recursos da União de suas Entidades	17.646.000,00	0,00	0,00	17.646.000,00
1719.99.0.1-00	Outras Transferências da União Principal	17.246.000,00	0,00	0,00	17.246.000,00
1719.99.0.1-01	Outras Transferências de Recursos da União de suas Entidades LPG FR 715	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1719.99.0.1-02	Outras Transferências de Recursos da União de suas Entidades LPG ART.8º FR - 716	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1720.00.0.0-	Transferências dos Estados do Distrito Federal de suas Entidades	28.833.075,76	25.586.376,82	0,00	3.246.698,94
1721.00.0.0-	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal	23.293.075,76	22.957.305,55	0,00	335.770,21



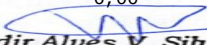
Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				-----+----- PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1721.50.0.0-	Cota - Parte do ICMS	21.708.075,76	21.800.606,61	92.530,85	0,00
1721.50.0.1-00	Cota - Parte do ICMS Principal	21.708.075,76	21.800.606,61	92.530,85	0,00
1721.51.0.0-	Cota - Parte do IPVA	1.500.000,00	1.075.047,97	0,00	424.952,03
1721.51.0.1-00	Cota - Parte do IPVA Principal	1.500.000,00	1.075.047,97	0,00	424.952,03
1721.52.0.0-	Cota - Parte do IPI Municípios	5.000,00	4.013,07	0,00	986,93
1721.52.0.1-00	Cota - Parte do IPI Municípios Principal	5.000,00	4.013,07	0,00	986,93
1721.53.0.0-	Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	80.000,00	77.637,90	0,00	2.362,10
1721.53.0.1-00	Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico Principal	80.000,00	77.637,90	0,00	2.362,10
1723.00.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	5.420.000,00	2.545.071,27	0,00	2.874.928,73
1723.50.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	5.420.000,00	2.545.071,27	0,00	2.874.928,73
1723.50.0.1-00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo Fundo Principal	3.970.000,00	1.362.223,78	0,00	2.607.776,22
1723.50.0.1-01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo Fundo Principal	1.450.000,00	1.182.847,49	0,00	267.152,51
1724.00.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados DF de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.0-	Outras Transferências de Convênios dos Estados DF de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênio dos Estados Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.00.0.0-	Outras Transferências dos Estados Distrito Federal	120.000,00	84.000,00	0,00	36.000,00
1729.51.0.0-	Transferências de Estados Destinadas Assistência Social	120.000,00	84.000,00	0,00	36.000,00
1729.51.0.1-00	Transferências de Estados Destinadas Assistência Social Principal	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1729.51.0.1-01	Transferências de Estados Destinadas Assistência Social Principal	60.000,00	84.000,00	24.000,00	0,00
1750.00.0.0-	Transferências de Outras Instituições Públicas	52.578.969,43	52.578.969,43	0,00	0,00
1751.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Educação Básica de Valoriza	52.578.969,43	52.578.969,43	0,00	0,00
1751.50.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Educação Básica de Valoriza	52.578.969,43	52.578.969,43	0,00	0,00
1751.50.0.1-00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Educação Básica de Valoriza	52.578.969,43	52.578.969,43	0,00	0,00
1900.00.0.0-	Outras Receitas Correntes	842.400,00	686.427,73	0,00	155.972,27
1920.00.0.0-	Indenizações, Restituições Ressarcimentos	0,00	40.682,14	40.682,14	0,00
1922.00.0.0-	Restituições	0,00	40.682,14	40.682,14	0,00
1922.06.0.0-	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18.182,18	18.182,18	0,00
1922.06.1.0-	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18.182,18	18.182,18	0,00
1922.06.1.1-00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores Principal	0,00	18.182,18	18.182,18	0,00
1922.12.0.0-	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	0,00	7.673,26	7.673,26	0,00
1922.12.0.1-00	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados Principal	0,00	7.673,26	7.673,26	0,00
1922.99.0.0-	Outras Restituições	0,00	14.826,70	14.826,70	0,00
1922.99.0.1-00	Outras Restituições Principal PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.1-01	Outras Restituições Principal	0,00	14.826,70	14.826,70	0,00
1990.00.0.0-	Demais Receitas Correntes	842.400,00	645.745,59	0,00	196.654,41
1999.00.0.0-	Outras Receitas Correntes	842.400,00	645.745,59	0,00	196.654,41
1999.03.0.0-	Compensações Financeiras Entre os Regimes de Previdência	840.000,00	645.745,59	0,00	194.254,41
1999.03.0.1-00	Compensações Financeiras Entre Regime Geral os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	840.000,00	645.745,59	0,00	194.254,41
1999.99.0.0-	Outras Receitas	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1999.99.2.0-	Outras Receitas não Arrecadadas 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	33.350.000,00	17.470.673,23	0,00	15.879.326,77
2100.00.0.0-	Operações de Crédito	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00
2110.00.0.0-	Operações de Crédito Mercado Interno	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00
2112.00.0.0-	Operações de Crédito Contratuais Mercado Interno	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00
2112.01.0.0-	Operações de Crédito Contratuais Mercado Interno	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00
2112.01.0.1-00	Operações de Crédito Contratuais Mercado Interno Principal	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00
2200.00.0.0-	Alienação de Bens	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



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

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				-----+-----	-----+-----
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
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 Semoventes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2213.01.0.0-	Alienação de Bens Móveis Semoventes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2213.01.0.1-00	Alienação de Bens Móveis Semoventes Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2400.00.0.0-	Transferências de Capital	19.050.000,00	3.270.673,23	0,00	15.779.326,77
2410.00.0.0-	Transferências da União de suas Entidades	17.850.000,00	3.270.673,23	0,00	14.579.326,77
2411.00.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	2.500.000,00	698.162,00	0,00	1.801.838,00
2411.51.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Fundo				
	Fundo Bloco de Estruturação D	2.500.000,00	698.162,00	0,00	1.801.838,00
2411.51.1.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de				
	Serviços Públicos de Saúde Atenção	2.500.000,00	698.162,00	0,00	1.801.838,00
2411.51.1.1-00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de				
	Serviços Públicos de Saúde Atenção	2.500.000,00	698.162,00	0,00	1.801.838,00
2412.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da				
	Educação Fnde	1.600.000,00	241.792,23	0,00	1.358.207,77
2412.50.0.0-	Transferências de Recursos Destinados Programas de Educação	1.600.000,00	241.792,23	0,00	1.358.207,77
2412.50.1.0-	Transferências para Programa de Apoio ao Transporte Escolar para				
	Educação Básica Caminho da Esco	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2412.50.1.1-00	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica Caminho da				
	Escola Principal	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2412.50.2.0-	Transferências para Programa Nacional de Reestruturação Aquisição				
	de Equipamentos para Rede ES	100.000,00	241.792,23	141.792,23	0,00
2412.50.2.1-00	Transferências para Programa Nacional de Reestruturação Aquisição				
	de Equipamentos para Rede ES	100.000,00	241.792,23	141.792,23	0,00
2413.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social				
	Fnas	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2413.50.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social				
	Fnas	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2413.50.0.1-00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social				
	Fnas Principal	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2414.00.0.0-	Transferências de Convênios da União de suas Entidades	12.050.000,00	1.008.919,00	0,00	11.041.081,00
2414.50.0.0-	Transferências de Convênios da União para Sistema Único de Saúde				
	SUS	500.000,00	48.900,00	0,00	451.100,00
2414.50.0.1-00	Transferências de Convênio da União para Sistema Único de Saúde				
	SUS Principal	500.000,00	48.900,00	0,00	451.100,00
2414.51.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas Programas de				
	Educação	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
2414.51.0.1-00	Transferências de Convênios da União Destinadas Programas de				
	Educação Principal	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
2414.52.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas 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 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 Programas de				
	Infraestrutura em Transporte	4.500.000,00	960.019,00	0,00	3.539.981,00
2414.54.0.1-00	Transferências de Convênios da União Destinadas Programas de				
	Infraestrutura em Transporte Princi	4.500.000,00	960.019,00	0,00	3.539.981,00
2414.99.0.0-	Outras Transferências de Convênios da União de suas Entidades	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2414.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênios da União de suas Entidades				
	Principal	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2419.00.0.0-	Outras Transferências de Recursos da União de suas Entidades	500.000,00	1.321.800,00	821.800,00	0,00
2419.51.0.0-	Transferência Especial da União	500.000,00	1.321.800,00	821.800,00	0,00
2419.51.0.1-00	Transferência Especial da União Principal	500.000,00	1.321.800,00	821.800,00	0,00
2420.00.0.0-	Transferências dos Estados do Distrito Federal de suas Entidades	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2422.00.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados DF de suas Entidades	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2422.99.0.0-	Outras Transferências de Convênios dos Estados DF de suas				
	Entidades	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2422.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênios dos Estados DF de suas				
	Entidades Principal	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00


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

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				-----+----- PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
7000.00.0.0-	Receitas Correntes.	13.967.750,00	13.156.164,94	0,00	811.585,06
7200.00.0.0-	Contribuições	13.967.750,00	13.156.164,94	0,00	811.585,06
7210.00.0.0-	Contribuições Sociais	13.967.750,00	13.156.164,94	0,00	811.585,06
7215.00.0.0-	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência Sistema de Proteção Social	13.967.750,00	13.156.164,94	0,00	811.585,06
7215.02.0.0-	Contribuição Patronal Servidor Civil	9.942.750,00	8.493.431,02	0,00	1.449.318,98
7215.02.1.0-	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo	9.942.750,00	8.493.431,02	0,00	1.449.318,98
7215.02.1.1-00	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo Principal	9.575.600,00	8.086.945,47	0,00	1.488.654,53
7215.02.1.1-01	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Principal	343.150,00	406.070,99	62.920,99	0,00
7215.02.1.2-00	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo Multas Juros de Mora	24.000,00	414,56	0,00	23.585,44
7215.50.0.0-	Contribuição Patronal Servidor Civil Inativo Pensionistas	2.760.000,00	3.366.275,52	606.275,52	0,00
7215.50.1.0-	Contribuição Patronal Servidor Civil Inativo	2.760.000,00	3.366.275,52	606.275,52	0,00
7215.50.1.1-00	Contribuição Patronal Servidor Civil Inativo Principal	2.760.000,00	3.366.275,52	606.275,52	0,00
7215.51.0.0-	Contribuição Patronal Parcelamentos	1.265.000,00	1.296.458,40	31.458,40	0,00
7215.51.1.0-	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Parcelamentos	1.265.000,00	1.296.458,40	31.458,40	0,00
7215.51.1.1-00	CPSSS Patronal Parcelamentos Servidor Civil Ativo Principal	1.176.000,00	1.296.458,40	120.458,40	0,00
7215.51.1.6-00	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Parcelamentos Juros de Mora	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
91000.00.0.0-	Receitas Correntes.	-12.709.000,00	-13.533.377,36	0,00	824.377,36
91300.00.0.0-	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
91320.00.0.0-	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
91321.00.0.0-	Juros Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
91321.04.0.0-	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
91321.04.0.1-00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social RPPS Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
91700.00.0.0-	Transferências Correntes	-12.709.000,00	-13.533.377,36	0,00	824.377,36
91710.00.0.0-	Transferências da União de suas Entidades	-8.808.000,00	-9.199.539,42	0,00	391.539,42
91711.00.0.0-	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-8.808.000,00	-9.199.539,42	0,00	391.539,42
91711.51.0.0-	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM	-8.800.000,00	-9.194.740,57	0,00	394.740,57
91711.51.1.0-	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota Mensal	-8.800.000,00	-9.194.740,57	0,00	394.740,57
91711.51.1.1-00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEF FPM	-8.800.000,00	-9.194.740,57	0,00	394.740,57
91711.52.0.0-	Cota - Parte do Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	-8.000,00	-4.798,85	3.201,15	0,00
91711.52.0.1-00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEF ITR	-8.000,00	-4.798,85	3.201,15	0,00
91720.00.0.0-	Transferências dos Estados do Distrito Federal de suas Entidades	-3.901.000,00	-4.333.837,94	0,00	432.837,94
91721.00.0.0-	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal	-3.901.000,00	-4.333.837,94	0,00	432.837,94
91721.50.0.0-	Cota - Parte do ICMS	-3.600.000,00	-4.333.837,94	0,00	733.837,94
91721.50.0.1-00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEF ICMS	-3.600.000,00	-4.333.837,94	0,00	733.837,94
91721.51.0.0-	Cota - Parte do IPVA	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
91721.51.0.1-00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEF IPVA	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
91721.52.0.0-	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:		302.211.268,54	276.982.453,76	30.644.484,26	55.873.299,04

T Í T U L O S	CREDITOS	CREDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	5.654.000,00	0,00	5.654.000,00	5.501.270,61	152.729,39
Pessoal Encargos Sociais	4.048.000,00	0,00	4.048.000,00	4.015.002,73	32.997,27
Aplicações Diretas	3.980.000,00	0,00	3.980.000,00	3.952.643,80	27.356,20
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00	3.711.422,72	8.577,28
Obrigações Patronais	260.000,00	0,00	260.000,00	241.221,08	18.778,92
Aplicação Direta Ope. Entre Orgaos, Fundos Entid	68.000,00	0,00	68.000,00	62.358,93	5.641,07
Obrigações Patronais	68.000,00	0,00	68.000,00	62.358,93	5.641,07
Outras Despesas Correntes	1.606.000,00	0,00	1.606.000,00	1.486.267,88	119.732,12
Aplicações Diretas	1.606.000,00	0,00	1.606.000,00	1.486.267,88	119.732,12
Diárias Civil	115.000,00	0,00	115.000,00	103.600,00	11.400,00
Material de Consumo	176.000,00	0,00	176.000,00	145.194,28	30.805,72
Serviços de Consultoria	190.000,00	0,00	190.000,00	184.000,00	6.000,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	45.000,00	0,00	45.000,00	27.733,44	17.266,56
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	492.000,00	0,00	492.000,00	460.759,31	31.240,69
Servios de Tecnologia da Informação Comunicação Pessoa Jurídica	103.000,00	0,00	103.000,00	96.980,85	6.019,15
Indenizações Restituições	485.000,00	0,00	485.000,00	468.000,00	17.000,00
Despesas de Capital	346.000,00	0,00	346.000,00	305.187,61	40.812,39
Investimentos	346.000,00	0,00	346.000,00	305.187,61	40.812,39
Aplicações Diretas	346.000,00	0,00	346.000,00	305.187,61	40.812,39
Obras Instalações	256.000,00	0,00	256.000,00	244.459,01	11.540,99
Equipamentos Material Permanente	90.000,00	0,00	90.000,00	60.728,60	29.271,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.806.458,22	193.541,78



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 2024
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	11.981.800,00	0,00	11.981.800,00	11.232.441,93	749.358,07
Pessoal Encargos Sociais	3.934.000,00	0,00	3.934.000,00	3.306.704,99	627.295,01
Aplicações Diretas	3.522.000,00	0,00	3.522.000,00	2.895.126,44	626.873,56
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.727.000,00	0,00	1.727.000,00	1.722.201,29	4.798,71
Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	550.000,00	401.654,45	148.345,55
Sentenças Judiciais	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	711.071,14	463.928,86
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	70.000,00	0,00	70.000,00	60.199,56	9.800,44
Aplicação Direta Ope. Entre Orgaos, Fundos Entid	412.000,00	0,00	412.000,00	411.578,55	421,45
Obrigações Patronais	412.000,00	0,00	412.000,00	411.578,55	421,45
Outras Despesas Correntes	8.047.800,00	0,00	8.047.800,00	7.925.736,94	122.063,06
Aplicações Diretas	8.047.800,00	0,00	8.047.800,00	7.925.736,94	122.063,06
Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	10.000,00	5.211,36	4.788,64
Diárias Civil	11.000,00	0,00	11.000,00	10.455,00	545,00
Material de Consumo	504.000,00	0,00	504.000,00	437.662,55	66.337,45
Serviços de Consultoria	350.000,00	0,00	350.000,00	326.257,60	23.742,40
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	305.000,00	0,00	305.000,00	297.873,24	7.126,76
Locação de Mão - DE - Obra	300.000,00	0,00	300.000,00	299.950,18	49,82
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.087.600,00	0,00	3.087.600,00	3.087.328,88	271,12
Servios de Tecnologia da Informação Comunicação Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	350.000,00	347.581,25	2.418,75
Obrigações Tributárias Contributivas	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	2.852.980,36	7.019,64
Sentenças Judiciais	241.000,00	0,00	241.000,00	240.999,92	0,08
Despesas de Exercícios Anteriores	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
Indenizações Restituições	19.900,00	0,00	19.900,00	19.436,60	463,40
Despesas de Capital	365.000,00	0,00	365.000,00	200.781,92	164.218,08
Investimentos	365.000,00	0,00	365.000,00	200.781,92	164.218,08
Aplicações Diretas	365.000,00	0,00	365.000,00	200.781,92	164.218,08
Equipamentos Material Permanente	250.000,00	0,00	250.000,00	86.531,37	163.468,63
Aquisição de Imóveis	115.000,00	0,00	115.000,00	114.250,55	749,45
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	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 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 -->	12.346.800,00	0,00	12.346.800,00	11.433.223,85	913.576,15

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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.***.181-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 0**.***.271-26

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	10.680.000,00	0,00	10.680.000,00	9.371.150,47	1.308.849,53
Pessoal Encargos Sociais	1.433.852,00	0,00	1.433.852,00	859.239,19	574.612,81
Aplicações Diretas	1.333.852,00	0,00	1.333.852,00	814.100,02	519.751,98
Contratação por Tempo Determinado	221.000,00	0,00	221.000,00	130.725,53	90.274,47
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	911.000,00	0,00	911.000,00	643.948,34	267.051,66
Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	200.000,00	39.426,15	160.573,85
Despesas de Exercícios Anteriores	1.852,00	0,00	1.852,00	0,00	1.852,00
Aplicação Direta Ope. Entre Orgaos, Fundos Entid	100.000,00	0,00	100.000,00	45.139,17	54.860,83
Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	45.139,17	54.860,83
Outras Despesas Correntes	9.246.148,00	0,00	9.246.148,00	8.511.911,28	734.236,72
Transferências 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
Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	9.246.148,00	0,00	9.246.148,00	8.511.911,28	734.236,72
Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	0,00	8.000,00	1.488,96	6.511,04
Diárias Civil	13.000,00	0,00	13.000,00	11.320,00	1.680,00
Material de Consumo	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00	4.349.671,19	240.328,81
Premiacoes Culturais, ART., Cient. Desportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	53.000,00	0,00	53.000,00	49.831,34	3.168,66
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	875.000,00	0,00	875.000,00	676.045,34	198.954,66
Locação de Mão - DE - Obra	180.000,00	0,00	180.000,00	171.534,00	8.466,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.400.500,00	0,00	2.400.500,00	2.189.546,11	210.953,89
Contribuições	370.500,00	0,00	370.500,00	370.200,00	300,00
Obrigações Tributárias Contributivas	150.000,00	0,00	150.000,00	149.908,02	91,98
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Indenizações Restituições	601.148,00	0,00	601.148,00	542.366,32	58.781,68
Despesas de Capital	9.089.575,76	0,00	9.089.575,76	8.604.152,33	485.423,43
Investimentos	9.089.575,76	0,00	9.089.575,76	8.604.152,33	485.423,43
Aplicações Diretas	9.089.575,76	0,00	9.089.575,76	8.604.152,33	485.423,43
Obras Instalações	8.653.575,76	0,00	8.653.575,76	8.227.025,11	426.550,65
Equipamentos Material Permanente	140.492,00	0,00	140.492,00	87.034,78	53.457,22
Aquisição de Imóveis	272.000,00	0,00	272.000,00	266.585,09	5.414,91
Indenizações Restituições	23.508,00	0,00	23.508,00	23.507,35	0,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	19.769.575,76	0,00	19.769.575,76	17.975.302,80	1.794.272,96

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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.***.181-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 0**.***.271-26

T Í T U L O S	CREDITOS	CREDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	97.966.493,77	0,00	97.966.493,77	96.230.903,33	1.735.590,44
Pessoal Encargos Sociais	78.613.993,77	0,00	78.613.993,77	77.438.974,28	1.175.019,49
Aplicações Diretas	69.458.978,77	0,00	69.458.978,77	68.377.916,61	1.081.062,16
Contratação por Tempo Determinado	4.662.350,00	0,00	4.662.350,00	4.541.360,25	120.989,75
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	63.866.628,77	0,00	63.866.628,77	63.184.193,45	682.435,32
Obrigações Patronais	930.000,00	0,00	930.000,00	652.362,91	277.637,09
Aplicação Direta Ope. Entre Orgaos, Fundos Entid	9.155.015,00	0,00	9.155.015,00	9.061.057,67	93.957,33
Obrigações Patronais	9.155.015,00	0,00	9.155.015,00	9.061.057,67	93.957,33
Outras Despesas Correntes	19.352.500,00	0,00	19.352.500,00	18.791.929,05	560.570,95
Transferências Instituições Privadas sem Fins Lu	512.597,25	0,00	512.597,25	409.394,95	103.202,30
Subvenções Sociais	512.597,25	0,00	512.597,25	409.394,95	103.202,30
Aplicações Diretas	18.839.902,75	0,00	18.839.902,75	18.382.534,10	457.368,65
Outros Benefícios Assistenciais	95.000,00	0,00	95.000,00	35.176,68	59.823,32
Diárias Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	3.007.885,94	0,00	3.007.885,94	2.838.525,82	169.360,12
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	58.000,00	0,00	58.000,00	10.030,00	47.970,00
Locação de Mão - DE - Obra	6.974.000,00	0,00	6.974.000,00	6.968.185,53	5.814,47
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.815.016,81	0,00	4.815.016,81	4.750.779,51	64.237,30
Obrigações Tributárias Contributivas	100.000,00	0,00	100.000,00	2.006,00	97.994,00
Indenizações Restituições	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00	3.777.830,56	12.169,44
Despesas de Capital	13.859.000,00	0,00	13.859.000,00	12.850.661,43	1.008.338,57
Investimentos	13.859.000,00	0,00	13.859.000,00	12.850.661,43	1.008.338,57
Aplicações Diretas	13.859.000,00	0,00	13.859.000,00	12.850.661,43	1.008.338,57
Obras Instalações	6.049.000,00	0,00	6.049.000,00	5.684.484,74	364.515,26
Equipamentos Material Permanente	7.810.000,00	0,00	7.810.000,00	7.166.176,69	643.823,31
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	111.825.493,77	0,00	111.825.493,77	109.081.564,76	2.743.929,01



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	42.923.679,11	0,00	42.923.679,11	40.412.605,65	2.511.073,46
Pessoal Encargos Sociais	30.446.579,11	0,00	30.446.579,11	29.226.818,47	1.219.760,64
Aplicações Diretas	28.107.579,11	0,00	28.107.579,11	26.900.033,23	1.207.545,88
Contratação por Tempo Determinado	9.222.000,00	0,00	9.222.000,00	8.850.666,63	371.333,37
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.511.579,11	0,00	17.511.579,11	17.156.281,02	355.298,09
Obrigações Patronais	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	893.085,58	476.914,42
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação Direta Ope. Entre Orgaos, Fundos Entid	2.339.000,00	0,00	2.339.000,00	2.326.785,24	12.214,76
Obrigações Patronais	2.339.000,00	0,00	2.339.000,00	2.326.785,24	12.214,76
Outras Despesas Correntes	12.477.100,00	0,00	12.477.100,00	11.185.787,18	1.291.312,82
Aplicações Diretas	12.477.100,00	0,00	12.477.100,00	11.185.787,18	1.291.312,82
Outros Benefícios Assistenciais	81.500,00	0,00	81.500,00	15.591,36	65.908,64
Diárias Civil	112.000,00	0,00	112.000,00	105.430,00	6.570,00
Material de Consumo	5.885.600,00	0,00	5.885.600,00	5.259.618,73	625.981,27
Material de Distribuição Gratuita	104.000,00	0,00	104.000,00	100.885,00	3.115,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	653.000,00	0,00	653.000,00	596.001,74	56.998,26
Locação de Mão - DE - Obra	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00	1.001.607,12	19.392,88
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00	3.837.767,15	482.232,85
Servios de Tecnologia da Informação Comunicação Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	44.339,96	5.660,04
Auxílio - Alimentação	112.000,00	0,00	112.000,00	102.450,00	9.550,00
Obrigações Tributárias Contributivas	103.000,00	0,00	103.000,00	90.671,64	12.328,36
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	35.000,00	0,00	35.000,00	31.424,48	3.575,52
Despesas de Capital	3.087.400,00	0,00	3.087.400,00	2.585.396,23	502.003,77
Investimentos	3.087.400,00	0,00	3.087.400,00	2.585.396,23	502.003,77
Aplicações Diretas	3.087.400,00	0,00	3.087.400,00	2.585.396,23	502.003,77
Obras Instalações	1.438.500,00	0,00	1.438.500,00	1.166.169,66	272.330,34
Equipamentos Material Permanente	1.648.900,00	0,00	1.648.900,00	1.419.226,57	229.673,43
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	46.011.079,11	0,00	46.011.079,11	42.998.001,88	3.013.077,23


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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.***.181-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 0**.***.271-26



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	10.705.236,00	0,00	10.705.236,00	9.690.573,74	1.014.662,26
Pessoal Encargos Sociais	7.163.640,00	0,00	7.163.640,00	6.376.732,63	786.907,37
Aplicações Diretas	7.148.640,00	0,00	7.148.640,00	6.376.732,63	771.907,37
Contratação por Tempo Determinado	5.006.400,00	0,00	5.006.400,00	4.839.585,57	166.814,43
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.267.240,00	0,00	1.267.240,00	1.010.856,51	256.383,49
Obrigações Patronais	850.000,00	0,00	850.000,00	526.290,55	323.709,45
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Aplicação Direta Ope. Entre Orgaos, Fundos Entid	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Outras Despesas Correntes	3.541.596,00	0,00	3.541.596,00	3.313.841,11	227.754,89
Aplicações Diretas	3.541.596,00	0,00	3.541.596,00	3.313.841,11	227.754,89
Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Diárias Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Material de Consumo	2.216.000,00	0,00	2.216.000,00	2.141.128,22	74.871,78
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	150.000,00	0,00	150.000,00	106.027,22	43.972,78
Locação de Mão - DE - Obra	360.000,00	0,00	360.000,00	340.588,60	19.411,40
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	772.596,00	0,00	772.596,00	708.814,88	63.781,12
Obrigações Tributárias Contributivas	25.000,00	0,00	25.000,00	17.282,19	7.717,81
Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Despesas de Capital	472.404,00	0,00	472.404,00	426.907,62	45.496,38
Investimentos	472.404,00	0,00	472.404,00	426.907,62	45.496,38
Aplicações Diretas	472.404,00	0,00	472.404,00	426.907,62	45.496,38
Obras Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	78.566,67	21.433,33
Equipamentos Material Permanente	220.000,00	0,00	220.000,00	195.937,47	24.062,53
Indenizações Restituições	152.404,00	0,00	152.404,00	152.403,48	0,52
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	11.177.640,00	0,00	11.177.640,00	10.117.481,36	1.060.158,64

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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.***.181-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 0**.***.271-26



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	1.945.000,00	0,00	1.945.000,00	1.855.799,55	89.200,45
Pessoal Encargos Sociais	1.381.000,00	0,00	1.381.000,00	1.376.802,34	4.197,66
Aplicações Diretas	1.381.000,00	0,00	1.381.000,00	1.376.802,34	4.197,66
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.381.000,00	0,00	1.381.000,00	1.376.802,34	4.197,66
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	564.000,00	0,00	564.000,00	478.997,21	85.002,79
Aplicações Diretas	564.000,00	0,00	564.000,00	478.997,21	85.002,79
Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Diárias Civil	23.000,00	0,00	23.000,00	12.060,00	10.940,00
Material de Consumo	95.000,00	0,00	95.000,00	49.247,75	45.752,25
Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	12.348,75	7.651,25
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	97.000,00	0,00	97.000,00	92.515,33	4.484,67
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	320.000,00	0,00	320.000,00	311.685,38	8.314,62
Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.140,00	3.860,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	20.000,00	660,00	19.340,00
Investimentos	20.000,00	0,00	20.000,00	660,00	19.340,00
Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	660,00	19.340,00
Equipamentos Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	660,00	19.340,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	1.856.459,55	108.540,45

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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.***.181-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 0**.***.271-26



T Í T U L O S	CREDITOS	CREDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	4.952.500,00	0,00	4.952.500,00	3.400.794,65	1.551.705,35
Pessoal Encargos Sociais	1.211.000,00	0,00	1.211.000,00	434.294,43	776.705,57
Aplicações Diretas	1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	434.294,43	766.705,57
Contratação por Tempo Determinado	609.000,00	0,00	609.000,00	402.135,88	206.864,12
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
Obrigações Patronais	177.000,00	0,00	177.000,00	32.158,55	144.841,45
Aplicação Direta Ope. Entre Orgaos, Fundos Entid	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Outras Despesas Correntes	3.741.500,00	0,00	3.741.500,00	2.966.500,22	774.999,78
Aplicações Diretas	3.741.500,00	0,00	3.741.500,00	2.966.500,22	774.999,78
Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Diárias Civil	13.000,00	0,00	13.000,00	10.065,00	2.935,00
Material de Consumo	745.000,00	0,00	745.000,00	641.735,77	103.264,23
Material de Distribuição Gratuita	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	1.012.572,38	219.427,62
Passagens Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	376.000,00	0,00	376.000,00	226.506,10	149.493,90
Locação de Mão - DE - Obra	515.000,00	0,00	515.000,00	514.228,86	771,14
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	676.500,00	0,00	676.500,00	480.867,38	195.632,62
Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Obrigações Tributárias Contributivas	47.000,00	0,00	47.000,00	37.034,73	9.965,27
Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	100.000,00	43.490,00	56.510,00
Despesas de Capital	962.000,00	0,00	962.000,00	505.036,50	456.963,50
Investimentos	962.000,00	0,00	962.000,00	505.036,50	456.963,50
Aplicações Diretas	962.000,00	0,00	962.000,00	505.036,50	456.963,50
Obras Instalações	380.000,00	0,00	380.000,00	31.941,83	348.058,17
Equipamentos Material Permanente	582.000,00	0,00	582.000,00	473.094,67	108.905,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	5.914.500,00	0,00	5.914.500,00	3.905.831,15	2.008.668,85

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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.***.181-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 0**.***.271-26



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 2024
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	C R É D I T O S	C R É 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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Transferências Instituições Privadas sem Fins Lu	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Diárias Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.***.181-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 0**.***.271-26

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	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00	2.643.666,59	316.333,41
Pessoal Encargos Sociais	640.000,00	0,00	640.000,00	636.362,18	3.637,82
Aplicações Diretas	640.000,00	0,00	640.000,00	636.362,18	3.637,82
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	640.000,00	0,00	640.000,00	636.362,18	3.637,82
Juros Encargos da Dívida	1.439.000,00	0,00	1.439.000,00	1.425.845,60	13.154,40
Aplicações Diretas	1.439.000,00	0,00	1.439.000,00	1.425.845,60	13.154,40
Juros Sobre Dívida por Contrato	1.439.000,00	0,00	1.439.000,00	1.425.845,60	13.154,40
Outras Despesas Correntes	881.000,00	0,00	881.000,00	581.458,81	299.541,19
Aplicações Diretas	881.000,00	0,00	881.000,00	581.458,81	299.541,19
Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Diárias Civil	18.000,00	0,00	18.000,00	16.620,00	1.380,00
Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	1.324,60	13.675,40
Passagens Despesas com Locomoção	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Serviços de Consultoria	590.000,00	0,00	590.000,00	422.836,60	167.163,40
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	48.000,00	0,00	48.000,00	47.175,45	824,55
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	116.000,00	0,00	116.000,00	89.502,16	26.497,84
Servios de Tecnologia da Informação Comunicação Pessoa Jurídica	84.000,00	0,00	84.000,00	4.000,00	80.000,00
Despesas de Capital	3.105.500,00	0,00	3.105.500,00	2.762.510,08	342.989,92
Investimentos	35.000,00	0,00	35.000,00	18.525,40	16.474,60
Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	18.525,40	16.474,60
Equipamentos Material Permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	18.525,40	16.474,60
Amortização da Dívida	3.070.500,00	0,00	3.070.500,00	2.743.984,68	326.515,32
Aplicações Diretas	3.070.500,00	0,00	3.070.500,00	2.743.984,68	326.515,32
Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.070.500,00	0,00	3.070.500,00	2.743.984,68	326.515,32
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	6.065.500,00	0,00	6.065.500,00	5.406.176,67	659.323,33

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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.***.181-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 0**.***.271-26



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	1.755.000,00	0,00	1.755.000,00	1.312.967,14	442.032,86
Pessoal Encargos Sociais	605.000,00	0,00	605.000,00	585.536,65	19.463,35
Aplicações Diretas	605.000,00	0,00	605.000,00	585.536,65	19.463,35
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	605.000,00	0,00	605.000,00	585.536,65	19.463,35
Outras Despesas Correntes	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	727.430,49	422.569,51
Aplicações Diretas	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	727.430,49	422.569,51
Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	3.000,00	1.488,96	1.511,04
Diárias Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.360,00	3.640,00
Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros	30.000,00	0,00	30.000,00	8.208,00	21.792,00
Material de Consumo	257.500,00	0,00	257.500,00	228.455,79	29.044,21
Material de Distribuição Gratuita	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	463.500,00	0,00	463.500,00	446.187,12	17.312,88
Locação de Mão - DE - Obra	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	123.000,00	0,00	123.000,00	41.730,62	81.269,38
Despesas de Capital	281.000,00	0,00	281.000,00	41.966,48	239.033,52
Investimentos	281.000,00	0,00	281.000,00	41.966,48	239.033,52
Aplicações Diretas	281.000,00	0,00	281.000,00	41.966,48	239.033,52
Obras Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Equipamentos Material Permanente	231.000,00	0,00	231.000,00	41.966,48	189.033,52
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	2.036.000,00	0,00	2.036.000,00	1.354.933,62	681.066,38

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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.***.181-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 0**.***.271-26

T Í T U L O S	CREDITOS	CREDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	11.424.000,00	0,00	11.424.000,00	10.798.123,96	625.876,04
Pessoal Encargos Sociais	741.000,00	0,00	741.000,00	726.095,24	14.904,76
Aplicações Diretas	741.000,00	0,00	741.000,00	726.095,24	14.904,76
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	741.000,00	0,00	741.000,00	726.095,24	14.904,76
Outras Despesas Correntes	10.683.000,00	0,00	10.683.000,00	10.072.028,72	610.971,28
Aplicações Diretas	10.683.000,00	0,00	10.683.000,00	10.072.028,72	610.971,28
Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	3.000,00	744,48	2.255,52
Diárias Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	7.005,00	12.995,00
Material de Consumo	1.843.000,00	0,00	1.843.000,00	1.385.515,94	457.484,06
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.262.000,00	0,00	1.262.000,00	1.226.490,34	35.509,66
Locação de Mão - DE - Obra	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	7.521.000,00	0,00	7.521.000,00	7.452.272,96	68.727,04
Despesas de Capital	33.722.177,00	0,00	33.722.177,00	23.637.036,02	10.085.140,98
Investimentos	33.722.177,00	0,00	33.722.177,00	23.637.036,02	10.085.140,98
Aplicações Diretas	33.722.177,00	0,00	33.722.177,00	23.637.036,02	10.085.140,98
Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	11.915,30	8.084,70
Obras Instalações	33.109.105,00	0,00	33.109.105,00	23.151.754,77	9.957.350,23
Equipamentos Material Permanente	169.177,00	0,00	169.177,00	125.628,22	43.548,78
Aquisição de Imóveis	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
Indenizações Restituições	365.895,00	0,00	365.895,00	347.737,73	18.157,27
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	45.146.177,00	0,00	45.146.177,00	34.435.159,98	10.711.017,02



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	1.006.323,00	0,00	1.006.323,00	830.209,56	176.113,44
Pessoal Encargos Sociais	346.000,00	0,00	346.000,00	345.568,94	431,06
Aplicações Diretas	346.000,00	0,00	346.000,00	345.568,94	431,06
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	346.000,00	0,00	346.000,00	345.568,94	431,06
Outras Despesas Correntes	660.323,00	0,00	660.323,00	484.640,62	175.682,38
Transferências Instituições Privadas sem Fins Lu	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Aplicações Diretas	650.323,00	0,00	650.323,00	484.640,62	165.682,38
Diárias Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.875,00	3.125,00
Material de Consumo	68.000,00	0,00	68.000,00	51.767,35	16.232,65
Premiacoes Culturais, ART., Cient. Desportivas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	1.810,00	8.190,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	124.500,00	0,00	124.500,00	118.743,85	5.756,15
Locação de Mão - DE - Obra	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	373.823,00	0,00	373.823,00	310.444,42	63.378,58
Despesas de Capital	46.000,00	0,00	46.000,00	26.065,00	19.935,00
Investimentos	46.000,00	0,00	46.000,00	26.065,00	19.935,00
Aplicações Diretas	46.000,00	0,00	46.000,00	26.065,00	19.935,00
Obras Instalações	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Equipamentos Material Permanente	39.000,00	0,00	39.000,00	26.065,00	12.935,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	1.052.323,00	0,00	1.052.323,00	856.274,56	196.048,44

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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.***.181-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 0**.***.271-26

T Í T U L O S	CREDITOS	CREDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	1.102.900,00	0,00	1.102.900,00	1.050.669,08	52.230,92
Pessoal Encargos Sociais	392.000,00	0,00	392.000,00	391.686,45	313,55
Aplicações Diretas	392.000,00	0,00	392.000,00	391.686,45	313,55
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	392.000,00	0,00	392.000,00	391.686,45	313,55
Outras Despesas Correntes	710.900,00	0,00	710.900,00	658.982,63	51.917,37
Transferências Instituições Privadas sem Fins Lu	7.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	4.000,00
Contribuições	7.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	4.000,00
Aplicações Diretas	703.900,00	0,00	703.900,00	655.982,63	47.917,37
Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	3.000,00	744,48	2.255,52
Diárias Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	67.400,00	0,00	67.400,00	54.402,54	12.997,46
Premiacoes Culturais, ART., Cient. Desportivas	53.000,00	0,00	53.000,00	48.200,00	4.800,00
Material de Distribuição Gratuita	61.000,00	0,00	61.000,00	60.697,92	302,08
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	219.000,00	0,00	219.000,00	212.892,20	6.107,80
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	260.500,00	0,00	260.500,00	253.895,49	6.604,51
Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	40.000,00	25.150,00	14.850,00
Despesas de Capital	744.100,00	0,00	744.100,00	455.065,55	289.034,45
Investimentos	744.100,00	0,00	744.100,00	455.065,55	289.034,45
Aplicações Diretas	744.100,00	0,00	744.100,00	455.065,55	289.034,45
Obras Instalações	650.279,00	0,00	650.279,00	381.927,15	268.351,85
Equipamentos Material Permanente	28.000,00	0,00	28.000,00	7.317,80	20.682,20
Indenizações Restituições	65.821,00	0,00	65.821,00	65.820,60	0,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	1.847.000,00	0,00	1.847.000,00	1.505.734,63	341.265,37



T Í T U L O S	CREDITOS	CREDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	205.000,00	0,00	205.000,00	156.808,66	48.191,34
Pessoal Encargos Sociais	130.000,00	0,00	130.000,00	102.238,66	27.761,34
Aplicações Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	102.238,66	27.761,34
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00	0,00	130.000,00	102.238,66	27.761,34
Outras Despesas Correntes	75.000,00	0,00	75.000,00	54.570,00	20.430,00
Aplicações Diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	54.570,00	20.430,00
Diárias Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	2.970,00	2.030,00
Passagens Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	60.000,00	51.600,00	8.400,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Equipamentos Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	215.000,00	0,00	215.000,00	156.808,66	58.191,34

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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.***.181-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 0**.***.271-26



T Í T U L O S	CREDITOS	CREDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	177.000,00	0,00	177.000,00	172.820,28	4.179,72
Pessoal Encargos Sociais	173.000,00	0,00	173.000,00	172.725,28	274,72
Aplicações Diretas	173.000,00	0,00	173.000,00	172.725,28	274,72
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	173.000,00	0,00	173.000,00	172.725,28	274,72
Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00	95,00	3.905,00
Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	95,00	3.905,00
Diárias Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	95,00	1.905,00
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 Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	182.000,00	0,00	182.000,00	172.820,28	9.179,72

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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.***.181-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 0**.***.271-26



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	22.160.150,00	0,00	22.160.150,00	21.941.746,83	218.403,17
Pessoal Encargos Sociais	21.758.150,00	0,00	21.758.150,00	21.647.250,36	110.899,64
Aplicações Diretas	21.758.150,00	0,00	21.758.150,00	21.647.250,36	110.899,64
Aposentadorias Reformas	19.207.550,00	0,00	19.207.550,00	19.112.175,91	95.374,09
Pensões	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	2.535.074,45	14.925,55
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação Direta Ope. Entre Orgaos, Fundos 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	402.000,00	0,00	402.000,00	294.496,47	107.503,53
Aplicações Diretas	402.000,00	0,00	402.000,00	294.496,47	107.503,53
Diárias Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	2.763,36	17.236,64
Serviços de Consultoria	228.000,00	0,00	228.000,00	168.000,00	60.000,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	120.000,00	102.833,11	17.166,89
Servios de Tecnologia da Informação Comunicação Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	8.900,00	1.100,00
Despesas de Capital	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
Investimentos	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
Aplicações Diretas	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
Obras Instalações	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
Equipamentos Material Permanente	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 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 -->	22.161.500,00	0,00	22.161.500,00	21.941.746,83	219.753,17

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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.***.181-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 0**.***.271-26

T Í T U L O S	CREDITOS	CREDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	6.923.337,84	0,00	6.923.337,84	5.708.060,09	1.215.277,75
Pessoal Encargos Sociais	211.000,00	0,00	211.000,00	210.198,40	801,60
Aplicações Diretas	211.000,00	0,00	211.000,00	210.198,40	801,60
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	211.000,00	0,00	211.000,00	210.198,40	801,60
Outras Despesas Correntes	6.712.337,84	0,00	6.712.337,84	5.497.861,69	1.214.476,15
Transferências Instituições Privadas sem Fins Lu	35.000,00	0,00	35.000,00	12.000,00	23.000,00
Contribuições	35.000,00	0,00	35.000,00	12.000,00	23.000,00
Aplicações Diretas	6.677.337,84	0,00	6.677.337,84	5.485.861,69	1.191.476,15
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	1.400,00	600,00
Material de Consumo	87.000,00	0,00	87.000,00	45.117,36	41.882,64
Premiacoes Culturais, ART., Cient. Desportivas	387.858,63	0,00	387.858,63	266.200,00	121.658,63
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	485.200,00	0,00	485.200,00	414.701,00	70.499,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.529.279,21	0,00	5.529.279,21	4.729.418,26	799.860,95
Contribuições	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	135.000,00	0,00	135.000,00	29.025,07	105.974,93
Despesas de Capital	260.000,00	0,00	260.000,00	52.900,00	207.100,00
Investimentos	260.000,00	0,00	260.000,00	52.900,00	207.100,00
Aplicações Diretas	260.000,00	0,00	260.000,00	52.900,00	207.100,00
Obras Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	52.000,00	8.000,00
Equipamentos Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	900,00	199.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	7.183.337,84	0,00	7.183.337,84	5.760.960,09	1.422.377,75

T Í T U L O S	CREDITOS	CREDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Outras Despesas Correntes	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Transferências Instituições Privadas sem Fins Lu	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Contribuições	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00



Waldir Alves V. Silva Filho

Contador

CRC-PI: N° 010457/O-1



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	230.000,00	0,00	230.000,00	201.131,73	28.868,27
Pessoal Encargos Sociais	96.000,00	0,00	96.000,00	93.696,43	2.303,57
Aplicações Diretas	96.000,00	0,00	96.000,00	93.696,43	2.303,57
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	96.000,00	0,00	96.000,00	93.696,43	2.303,57
Outras Despesas Correntes	134.000,00	0,00	134.000,00	107.435,30	26.564,70
Aplicações Diretas	134.000,00	0,00	134.000,00	107.435,30	26.564,70
Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	1.350,00	18.650,00
Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	56.000,00	0,00	56.000,00	55.312,00	688,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	53.000,00	0,00	53.000,00	50.773,30	2.226,70
Despesas de Capital	112.000,00	0,00	112.000,00	55.850,00	56.150,00
Investimentos	112.000,00	0,00	112.000,00	55.850,00	56.150,00
Aplicações Diretas	112.000,00	0,00	112.000,00	55.850,00	56.150,00
Obras Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	52.000,00	8.000,00
Equipamentos Material Permanente	52.000,00	0,00	52.000,00	3.850,00	48.150,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	342.000,00	0,00	342.000,00	256.981,73	85.018,27

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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.***.181-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 0**.***.271-26

T Í T U L O S	CREDITOS	CREDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	1.795.500,00	0,00	1.795.500,00	1.770.758,68	24.741,32
Pessoal Encargos Sociais	984.000,00	0,00	984.000,00	983.376,52	623,48
Aplicações Diretas	984.000,00	0,00	984.000,00	983.376,52	623,48
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	984.000,00	0,00	984.000,00	983.376,52	623,48
Outras Despesas Correntes	811.500,00	0,00	811.500,00	787.382,16	24.117,84
Transferências Instituições Privadas sem Fins Lu	57.000,00	0,00	57.000,00	46.784,88	10.215,12
Contribuições	57.000,00	0,00	57.000,00	46.784,88	10.215,12
Aplicações Diretas	754.500,00	0,00	754.500,00	740.597,28	13.902,72
Diárias Civil	35.000,00	0,00	35.000,00	33.790,00	1.210,00
Material de Consumo	145.500,00	0,00	145.500,00	145.400,49	99,51
Passagens Despesas com Locomoção	35.000,00	0,00	35.000,00	34.681,78	318,22
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	60.000,00	0,00	60.000,00	56.886,00	3.114,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	479.000,00	0,00	479.000,00	469.839,01	9.160,99
Despesas de Capital	13.000,00	0,00	13.000,00	10.298,98	2.701,02
Investimentos	13.000,00	0,00	13.000,00	10.298,98	2.701,02
Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	10.298,98	2.701,02
Equipamentos Material Permanente	13.000,00	0,00	13.000,00	10.298,98	2.701,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	1.808.500,00	0,00	1.808.500,00	1.781.057,66	27.442,34
TOTAL GERAL -->	303.179.426,48	0,00	303.179.426,48	276.802.978,28	26.376.448,20



a. Quadro Principal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO d=(c-b)		
	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS			
	(a)	(b)	(c)			
Receitas Correntes (I)						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	241.269.000,00	268.861.268,54	259.511.780,53	-9.349.488,01		
Receita de Contribuições	12.750.000,00	12.750.000,00	21.486.616,06	8.736.616,06		
Receita Patrimonial	20.889.100,00	23.825.100,00	26.925.836,50	3.100.736,50		
Receita Agropecuária	2.765.500,00	3.750.229,21	3.920.195,03	169.965,82		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências Correntes	158.000,00	158.000,00	216.900,00	58.900,00		
Outras Receitas Correntes	203.864.000,00	227.535.539,33	206.275.805,21	-21.259.734,12		
Receitas de Capital (II)	842.400,00	842.400,00	686.427,73	-155.972,27		
Operações de Crédito	19.150.000,00	33.350.000,00	17.470.673,23	-15.879.326,77		
Alienação de Bens	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00		
Amortizações de Empréstimos	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	19.050.000,00	19.050.000,00	3.270.673,23	-15.779.326,77		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	260.419.000,00	302.211.268,54	276.982.453,76	-25.228.814,78		
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)	260.419.000,00	302.211.268,54	276.982.453,76	-25.228.814,78		
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	260.419.000,00	302.211.268,54	276.982.453,76	-25.228.814,78		
Saldos de Exercícios Anteriores						
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	968.157,94	968.157,94	0,00		
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	968.157,94	968.157,94	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)						
Pessoal e Encargos Sociais	191.057.150,00	236.677.919,72	224.282.502,53	223.668.732,29	220.550.218,10	12.395.417,19
Juros e Encargos da Dívida	128.084.150,00	154.308.214,88	148.929.304,17	148.925.862,84	147.403.605,63	5.378.910,71
Outras Despesas Correntes	0,00	1.439.000,00	1.425.845,60	1.425.845,60	1.425.845,60	13.154,40
Despesas de Capital (IX)	62.973.000,00	80.930.704,84	73.927.352,76	73.317.023,85	71.720.766,87	7.003.352,08
Investimentos	68.161.850,00	66.501.506,76	52.520.475,75	46.788.963,20	46.588.439,77	13.981.031,01
Inversões Financeiras	65.291.350,00	63.431.006,76	49.776.491,07	44.044.978,52	43.844.455,09	13.654.515,69
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	2.870.500,00	3.070.500,00	2.743.984,68	2.743.984,68	2.743.984,68	326.515,32
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII + IX + X)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	260.419.000,00	303.179.426,48	276.802.978,28	270.457.695,49	267.138.657,87	26.376.448,20
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)	260.419.000,00	303.179.426,48	276.802.978,28	270.457.695,49	267.138.657,87	26.376.448,20
Superávit (XIV)	0,00	0,00	179.475,48	0,00	0,00	
TOTAL (XV) = (XII + XIV)	0,00	0,00	179.475,48	0,00	0,00	

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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

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 | PC Name: WALDIRALVES9658 | Data: 01/04/2025 22:23:45,524 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.37.00 / File: REL_Balanco12.PRQ



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	185.526,51	2.837.668,91	1.977.244,46	1.977.244,46	1.045.950,96	0,00
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	185.526,51	2.837.668,91	1.977.244,46	1.977.244,46	1.045.950,96	0,00
Despesas de Capital	430.250,06	2.714.434,84	2.167.766,93	2.167.766,93	971.917,97	5.000,00
Investimentos	430.250,06	2.714.434,84	2.167.766,93	2.167.766,93	971.917,97	5.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	615.776,57	5.552.103,75	4.145.011,39	4.145.011,39	2.017.868,93	5.000,00

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	268.746,10	2.574.043,74	2.322.153,66	510.234,65	10.401,53
Pessoal e Encargos Sociais	15.551,96	578.686,05	419.677,10	164.159,38	10.401,53
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	253.194,14	1.995.357,69	1.902.476,56	346.075,27	0,00
Despesas de Capital	87.307,28	782.288,46	774.643,46	90.145,01	4.807,27
Investimentos	82.500,01	782.288,46	774.643,46	90.145,01	0,00
Inversões Financeiras	4.807,27	0,00	0,00	0,00	4.807,27
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	356.053,38	3.356.332,20	3.096.797,12	600.379,66	15.208,80

FONTE: Sistema.....: SCP19H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão.....: 01/04/2025, 22:23:45



a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		276.982.453,76	215.488.923,28
Ordinária		83.289.276,03	69.695.811,16
Vinculada		193.693.177,73	145.793.112,12
Recursos Vinculados à Educação		116.811.448,66	91.451.803,13
[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		53.839.755,48	43.628.648,90
[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		14.059.997,28	13.031.421,55
[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		41.214.755,59	30.571.459,91
[550] Transferência do Salário-Educação		4.276.045,66	693.103,85
[551] Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		304,02	1.845,48
[552] Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		2.221.776,48	1.951.737,31
[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		581.749,96	503.582,48
[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		564.488,59	424.595,75
[570] Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		51.593,82	644.266,29
[576] Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		981,78	1.141,61
Recursos Vinculados à Saúde		27.044.451,23	23.122.789,22
[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das		19.426.672,56	17.447.655,28
[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação d		785.933,93	622.430,57
[604] Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes		4.167.888,00	1.078.308,00
[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.602.143,26	3.315.050,94
[631] Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		61.813,48	659.344,65
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		23.253.330,27	21.188.120,29
[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		22.330.946,66	20.871.682,43
[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		922.383,61	316.437,86
Recursos Vinculados à Seguridade Social		1.489.922,28	1.691.745,60
[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.401.211,81	1.654.916,21
[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		86.314,37	0,00
[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.396,10	36.829,39
Outras Destinações de Recursos		25.094.025,29	8.338.653,66
[605] Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissi		2.685.535,30	1.447.873,67
[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.007.011,89	1.350.930,30
[706] Transferência Especial da União		1.361.349,81	640.800,83
[711] Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00	977.937,31
[715] Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		1.309,00	293.946,51
[716] Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		342,91	119.073,74
[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		359.805,04	0,00
[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		80.720,87	11.012,54
[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		4.669.065,83	3.387.570,16
[754] Recursos de Operações de Crédito		14.804.385,56	0,00
[755] Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		4.409,56	12.234,80
[799] Outras Vinculações Legais		120.089,52	97.273,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		28.620.779,18	27.070.573,90
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		28.620.779,18	27.070.573,90
45112.02. -REPASSE RECEBIDO		28.620.779,18	27.070.573,90
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		55.051.675,20	50.031.116,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		6.345.282,79	5.552.103,75
ADMINISTRACAO		158.206,60	233.179,63
ASSISTENCIA SOCIAL		134.634,55	38.156,38
PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	1.200,00
SAUDE		67.330,88	2.002.880,08
EDUCACAO		4.189.349,25	2.221.396,71
CULTURA		14.493,00	269.542,32
URBANISMO		345.308,19	575.676,62
SANEAMENTO		9.169,88	180.253,45
GESTAO AMBIENTAL		1.190,80	0,00
AGRICULTURA		1.548,00	7.509,45
COMERCIO E SERVICOS		0,00	6.302,50
TRANSPORTE		1.420.610,31	10.499,77
DESPORTO E LAZER		3.441,33	5.506,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.319.037,62	3.356.332,20
ADMINISTRACAO		161.626,76	378.833,23
ASSISTENCIA SOCIAL		157.299,65	140.772,41
PREVIDENCIA SOCIAL		1.050,00	0,00
SAUDE		753.646,60	1.276.818,35
EDUCACAO		2.007.963,76	750.337,50
CULTURA		17.317,75	379.334,46
URBANISMO		91.892,12	138.516,83
SANEAMENTO		28.798,26	7.087,60
GESTAO AMBIENTAL		3.487,02	0,00
AGRICULTURA		9.563,25	41.893,46
COMERCIO E SERVICOS		25.962,22	1.329,72
TRANSPORTE		26.157,07	7.974,80

Waldir 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

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPORTO E LAZER		34.273,16	233.433,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		39.743.829,14	30.820.713,37
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		197.482,74	175.328,28
21881.01.11-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.395.354,85	1.823.510,09
21881.01.13-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		423.737,58	388.229,30
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.400.953,76	8.222.130,18
21881.01.99-OUTROS CONSIGNATARIOS		35.182,86	3.631,61
21881.03.01-DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		9.041,22	1.166,41
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		8.876.723,48	8.094.893,86
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.583.837,53	7.932.952,74
21882.01.08-ISS		1.827.273,25	1.326.260,99
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.994.241,87	2.852.609,91
21891.03. -SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		5.643.525,65	10.301.967,05
11381.06. Valores em Trânsito Realizáveis Curto Prazo	[X/F]	2.983.844,79	8.119.047,85
11381.08. Créditos Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F/F]	25.487,24	40.760,60
11381.09. Créditos Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F/F]	212.498,48	120.972,94
11381.11. Créditos Receber por Reembolso de Auxílio Doença Acidentes Pagos	[F/F]	0,00	9.283,17
Demais Recebimentos Extra-orçamentários		2.421.695,14	2.011.902,49
11311.01.01 Salários Ordenados Adiantamentos	[X/F]	52.251,40	0,00
11311.01.02 13 Salário Adiantamento	[X/F]	2.050.434,57	1.778.752,49
11311.02. Suprimento de Fundos	[X/F]	219.000,00	165.000,00
11311.04. Adiantamento Fornecedores	[X/F]	100.009,17	68.150,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		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]	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 Arrecadação	[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
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 (V) = (I + II + III + IV)		395.178.649,94	332.967.475,31

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		276.802.978,28	223.474.728,47
Ordinária		89.795.664,05	81.246.230,46
Vinculada		187.007.314,23	142.228.498,01
Recursos Destinados à Educação		114.931.970,03	89.240.074,75
[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		53.806.811,89	42.381.591,24
[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		14.059.997,28	13.031.421,55
[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		41.214.755,59	30.571.459,91
[550] Transferência do Salário-Educação		2.642.189,54	855.789,48
[552] Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		2.362.605,28	1.759.051,02
[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		821.950,98	262.438,05
[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		23.511,85	215.296,27
[570] Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	163.027,23
[576] Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		147,62	0,00
Recursos Destinados à Saúde		33.645.030,08	26.037.086,15
[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das		23.930.620,57	21.641.400,97
[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação d		676.026,25	520.467,86
[602] Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços		0,00	65.208,26
[604] Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes		6.173.528,61	0,00
[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.671.125,29	3.089.969,42
[631] Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		193.729,36	720.039,64
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		21.941.746,83	19.111.124,75
[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		21.647.250,36	18.828.091,85
[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		294.496,47	283.032,90
Recursos Destinados à Seguridade Social		1.654.728,03	971.657,35
[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.650.978,03	956.657,35
[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		3.750,00	15.000,00
Outras Destinações de Recursos		14.833.839,26	6.868.555,01
[605] Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissi		2.823.965,14	1.105.539,62
[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		463.478,46	1.926.183,12
[706] Transferência Especial da União		334.434,76	350.000,00
[711] Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		545.546,00	9.779,37


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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

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

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
[715] Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		7.225,07	288.030,44
[716] Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00	119.073,74
[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		239.600,00	0,00
[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		85.803,50	9.177,79
[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		4.196.062,26	3.060.770,93
[754] Recursos de Operações de Crédito		6.137.724,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		28.620.779,18	27.070.573,90
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		28.620.779,18	27.070.573,90
35112.02. -REPASSE CONCEDIDO		28.620.779,18	27.070.573,90
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		54.130.995,05	47.898.431,14
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		4.145.011,39	5.209.476,33
ADMINISTRACAO		197.975,65	120.093,72
ASSISTENCIA SOCIAL		27.219,93	61.661,82
SAUDE		1.612.855,35	260.525,39
EDUCACAO		1.769.324,19	4.711.931,52
CULTURA		267.830,94	3.200,00
URBANISMO		137.937,98	13.204,17
SANEAMENTO		104.056,65	19.432,00
AGRICULTURA		6.660,45	5.026,11
COMERCIO E SERVICOS		5.942,50	609,10
TRANSPORTE		9.700,91	0,00
DESPORTO E LAZER		5.506,84	13.792,50
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.096.797,12	3.200.814,60
ADMINISTRACAO		301.297,15	250.675,53
ASSISTENCIA SOCIAL		103.197,55	78.987,19
SAUDE		1.167.375,63	1.247.649,80
EDUCACAO		728.546,28	1.578.750,08
CULTURA		378.914,46	15.481,00
URBANISMO		127.724,38	6.409,26
SANEAMENTO		5.109,85	0,00
AGRICULTURA		41.893,46	7.555,37
COMERCIO E SERVICOS		1.329,72	3.101,60
TRANSPORTE		7.974,80	9.776,77
DESPORTO E LAZER		233.433,84	2.428,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		41.428.489,70	30.840.539,10
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		203.801,67	175.124,87
21881.01.11-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.493.210,86	1.810.552,28
21881.01.13-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		419.652,48	386.745,11
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.525.135,89	8.078.617,23
21881.01.99-OUTROS CONSIGNATARIOS		6.969,42	0,00
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		8.858.087,87	8.137.272,32
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15.347.468,15	8.269.527,51
21882.01.08-ISS		1.732.475,75	1.223.599,59
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.841.687,61	2.759.100,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.460.696,84	8.647.601,11
11381.06. Valores em Trânsito Realizáveis Curto Prazo	[X/F]	2.723.444,72	6.379.955,54
11381.08. Créditos Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F/F]	47.828,43	68.339,72
11381.09. Créditos Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F/F]	227.415,20	142.703,01
Demais Pagamentos Extra-orçamentários		2.462.008,49	2.056.602,84
11311.01.01-SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	[X/F]	29.015,88	23.235,52
11311.01.02-13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	[X/F]	2.125.533,97	1.786.057,78
11311.02. -SUPRIMENTO DE FUNDOS	[X/F]	207.000,00	171.500,00
11311.04. -ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	[X/F]	100.009,17	68.150,00
11311.99. -ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	[X/F]	449,47	7.659,54
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		35.623.897,43	34.523.741,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		32.305.130,98	32.361.044,55
11111.06.03 Bancos Conta Movimento Fundo em Capitalização	[F/F]	1.001.048,29	1.448.054,34
11111.06.04 Bancos Conta Movimento Taxa de Administração	[F/F]	26.588,89	18.816,55
11111.19. Bancos Conta Movimento Demais Contas	[F/F]	58.693,91	14.795,94
11111.20. Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas	[F/F]	89.784,88	356.853,72
11111.30. Rede Bancaria Arrecadação	[F/F]	269.071,66	111.581,04
11111.50. Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata uso Geral	[F/F]	30.855.135,98	30.406.135,59
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		3.313.766,45	2.157.697,25
11441.01.05 Fundos de Investimento em Renda Fixa	[X/F]	3.204.343,10	2.157.697,25
11441.30. Aplicações com Taxa de Administração do RPPS	[X/F]	109.423,35	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		395.178.649,94	332.967.475,31



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	99.338.916,29	16.049.640,26	83.289.276,03	82.132.916,24	12.437.105,08	69.695.811,16
Vinculada	193.693.177,73	0,00	193.693.177,73	145.793.112,12	0,00	145.793.112,12
Recursos Vinculados à Educação	116.811.448,66	0,00	116.811.448,66	91.451.803,13	0,00	91.451.803,13
Recursos Vinculados à Saúde	27.044.451,23	0,00	27.044.451,23	23.122.789,44	0,00	23.122.789,44
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	23.253.330,27	0,00	23.253.330,27	21.188.120,29	0,00	21.188.120,29
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.489.922,28	0,00	1.489.922,28	1.691.745,60	0,00	1.691.745,60
Outras Destinações de Recursos	25.094.025,29	0,00	25.094.025,29	8.338.653,66	0,00	8.338.653,66
TOTAL	293.032.094,02	16.049.640,26	276.982.453,76	227.926.028,36	12.437.105,08	215.488.923,28

Nota Explicativa:

Restos a Pagar Cancelados no Exercício e Exercício Anterior:

Descrição	No Exercício	Exercício Anterior
Restos a Pagar NÃO Processados CANCELADOS	2.017.868,93	0,00
Restos a Pagar Processados CANCELADOS	600.379,66	0,00

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

Descrição	No Exercício	Exercício Anterior
11321.11. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	56.572,84	0,00
11381.06. VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-336.857,01	0,00

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

Descrição	No Exercício	Exercício Anterior
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	12.156,51	0,00
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	146.986,24	0,00
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	396.948,60	0,00
21411.99. OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	15.750,11	0,00
21413.11. PIS/PASEP A RECOLHER	28.538,20	0,00
21881.01.03 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	480,66	0,00
21881.01.05 RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	200,27	0,00
21881.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.036,81	0,00
21881.01.11 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	101.014,93	0,00
21881.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	37.585,58	0,00
21881.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	133.155,82	0,00
21881.01.17 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	182,25	0,00
21881.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	70.774,76	0,00
21882.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	206.813,94	0,00
21882.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	637.172,69	0,00


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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.***.181-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 0**.***.271-26



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: 5/
LEI 4.320/64
ANEXO 13
EXERCÍCIO DE 2024
R\$ 1,00

21882.01.08 ISS	127.780,44	0,00
21883.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.584.743,19	0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.***.181-23


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

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 0**.***.271-26



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

a.Quadro Principal

ATIVO

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa		32.305.130,98	32.361.044,55
11111.06.03 Bancos Conta Movimento Fundo em Capitalização	F/	1.001.048,29	1.448.054,34
11111.06.04 Bancos Conta Movimento Taxa de Administração	F/	26.588,89	18.816,55
11111.19. Bancos Conta Movimento Demais Contas	F/	58.693,91	14.795,94
11111.20. Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas	F/	89.784,88	356.853,72
11111.30. Rede Bancaria Arrecadacao	F/	269.071,66	111.581,04
11111.50. Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata uso Geral	F/	30.855.135,98	30.406.135,59
11131.03. Depósitos Judiciais	F/	4.807,37	4.807,37
Créditos a Curto Prazo		3.075.315,35	1.862.595,06
11233.03. Créditos Decorrentes de Trasnferência do SUS	/P	500.000,00	0,00
11311.01.01 Salários Ordenados Adiantamentos	X/	0,00	23.235,52
11311.01.02 13 Salário Adiantamento	X/	108.046,05	32.946,65
11311.02. Suprimento de Fundos	X/	577.000,00	368.500,00
11311.04. Adiantamento Fornecedores	X/	785,00	785,00
11311.99. Adiantamentos Diversos Concedidos	X/	8.109,01	7.659,54
11351.02. Depósitos Judiciais	X/	5.000,00	5.000,00
11361.01.01 Contribuições do RPPS Receber Servidor, Aposentado Pensionista	P/	139.459,11	0,00
11362.01.01 Contribuições do RPPS Receber Patronal Fundo em Capitalização	P/	198.732,98	0,00
11381.06. Valores em Trânsito Realizáveis Curto Prazo	X/	385.270,13	308.813,19
11381.08. Créditos Receber por Reembolso de Salário Família Pago	F/	212.844,08	190.502,89
11381.09. Créditos Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F/	788.632,61	773.715,89
11381.10. Auxílio Natalidade Pago Recuperar	F/	12.825,09	12.825,09
11381.11. Créditos Receber por Reembolso de Auxílio Doença Acidentes Pagos	F/	138.611,29	138.611,29
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		3.313.766,45	2.157.697,25
11441.01.05 Fundos de Investimento em Renda Fixa	X/	3.204.343,10	2.157.697,25
11441.30. Aplicações com Taxa de Administração do RPPS	X/	109.423,35	0,00
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		38.694.212,78	36.381.336,86

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo		7.720.584,38	6.331.583,06
12112.06.04 Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados Patronal Fundo em Capitalização	P/	5.487.878,95	4.098.877,63
12115.01. Créditos Tributários 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		174.986.517,74	129.375.156,75
12311.01.01 Aparelhos de Medição Orientação	P/	195.055,59	192.615,59
12311.01.02 Aparelhos Equipamentos de Comunicação	P/	56.271,18	54.691,18
12311.01.03 Aparelhos, Equipamentos Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais Ho	P/	1.670.872,24	1.313.056,80
12311.01.04 Aparelhos Equipamentos para Esportes Diversões	P/	210.206,40	153.477,20
12311.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança Socorro	P/	4.139,00	4.139,00
12311.01.06 Máquinas Equipamentos Industriais	P/	9.088,73	5.914,78
12311.01.07 Máquinas Equipamentos Energéticos	P/	44.739,52	36.000,00
12311.01.08 Máquinas Equipamentos Gráficos	P/	35.421,10	30.421,10
12311.01.09 Máquinas, Ferramentas Utensílios de Oficina	P/	15.118,69	12.123,17
12311.01.18 Equipamentos de Proteção Vigilância Ambiental	P/	5.836,45	0,00
12311.01.19 Máquinas, Equipamentos Utensílios Agropecuários	P/	3.113,00	3.113,00
12311.01.20 Máquinas, Equipamentos Utensílios Rodoviários	P/	373.334,05	373.334,05
12311.01.21 Equipamentos Hidráulicos Elétricos	P/	610.603,74	495.616,04
12311.01.99 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos Ferramentas	P/	1.582.946,64	1.270.263,36
12311.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados	P/	2.651.685,79	2.194.160,62
12311.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação	P/	1.375,00	1.375,00
12311.03.01 Aparelhos Utensílios Domésticos	P/	1.125.072,70	543.421,39
12311.03.02 Máquinas Utensílios de Escritório	P/	1.099.150,21	1.089.967,72
12311.03.03 Mobiliário em Geral	P/	5.255.792,10	4.378.353,50
12311.04.02 Coleções Materiais Bibliográficos	P/	17.328,82	16.428,82
12311.04.03 Discotecas Filmotecas	P/	267.732,98	267.732,98
12311.04.04 Instrumentos Musicais Artísticos	P/	108.018,00	108.018,00
12311.04.05 Equipamentos para Áudio, Vídeo Foto	P/	308.854,01	151.753,76
12311.04.06 Obras de Arte Peças para Exposição	P/	1.211.033,55	1.211.033,55
12311.05.01 Veículos em Geral	P/	7.569.929,97	5.885.729,97
12311.05.02 Veículos Ferroviários	P/	231.500,00	231.500,00
12311.05.03 Veículos de Tração Mecânica	P/	18.327.356,00	12.383.360,00

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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.181.***-23

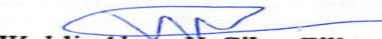
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 0**.271.***-26

DESCRIÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
12311.99.99 Outros Bens Móveis	P/	7.838.207,48	7.838.207,48
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	802.673,63
12321.01.04 Terrenos/glebas	P/	45.550,00	45.550,00
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 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 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/	865.384,88	484.549,24
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/	90.103.172,64	56.614.903,63
12321.06.05 Estudos Projetos	P/	2.774.839,89	1.619.558,43
12321.07. Instalações	P/	27.661,96	27.661,96
12321.08. Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	P/	3.000,00	0,00
12321.99.06 Bens Imóveis Alienação	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		182.707.102,12	135.706.739,81
TOTAL DO ATIVO		221.401.314,90	172.088.076,67

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.538.058,74	640.075,70
21111.01.01 Salários, Remunerações Benefícios do Exercício	X/	1.230.459,70	180.173,56
21111.01.02 Décimo Terceiro Salário	X/	0,00	11.781,67
21141.01.01 Contribuições ao RGPS Sobre Salários Remunerações	X/	201.607,31	448.120,47
21142.01. Contribuição Regime Próprio de Previdência (rpps)	X/	105.991,73	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.716.960,59	2.943.153,39
21311.01.01 Fornecedores não Parcelados Pagar	X/	1.716.960,59	2.943.153,39
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		79.227,09	129.156,49
21411.99. Outros Tributos Contribuições Federais Recolher	X/	79.227,09	100.618,29
21413.11. Pis/pasep Recolher	X/	0,00	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		2.818.516,13	9.421.118,03
21881.01.03 Encargos Sociais Outras Entidades	F/	0,00	480,66
21881.01.05 Ressarcimentos Restituições	F/	0,00	200,27
21881.01.10 Pensão Alimentícia	F/	12.236,42	36.592,16
21881.01.11 Planos de Previdência Assistência Médica	F/	71.037,72	269.908,66
21881.01.13 Retenções Entidades Representativas de Classes	F/	42.483,62	75.984,10
21881.01.15 Retenções Empréstimos Financiamentos	F/	630.336,57	887.674,52
21881.01.17 Retenção Relativa Vale Alimentação	F/	0,00	182,25
21881.01.99 Outros Consignatários	F/	28.213,44	70.774,76
21881.03.01 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	F/	12.614,07	3.572,85
21881.04.01 Depósitos Cauções	F/	109,84	109,84
21881.99. Outros Valores Restituíveis	F/	553.140,32	553.140,32
21882.01.01 RPPS Retenções Sobre Vencimentos Vantagens	F/	249.211,22	437.389,55
21882.01.04 Imposto Sobre Renda Retido na Fonte IRRF	F/	503.926,44	2.904.729,75
21882.01.08 ISS	F/	242.686,08	275.669,02
21883.01.02 Contribuição ao RGPS	F/	472.520,39	3.904.709,32
Total do Passivo Circulante		6.152.762,55	13.133.503,61


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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS

PREFEITO

CPF: 2**.181.***-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO

CRC PI 010457/O-1

CPF: 0**.271.***-26

STN-Instruções de Procedimentos Contábeis IPC04 01/2020

www.simplesinformatica.com

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

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		18.623.781,53	6.026.721,67
22142.02.01 Contribuição Previdenciária RPPS Débitos Parcelados Patronal ANC	X/	9.444.417,03	2.788.176,90
22143.01.01 Contribuições ao RGPS Debito Parcelado	X/	9.179.364,50	3.238.544,77
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		14.200.000,00	0,00
22211.02.98 Outros Contratos Empréstimos Internos	X/	14.200.000,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	504.897,01
22311.01.02 Fornecedores Parcelados Pagar	X/	0,00	504.897,01
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		446.291,54	494.484,76
22413.02. Tributos Federais Renegociados	X/	446.291,54	494.484,76
Provisões a Longo Prazo		444.680.491,03	196.099.929,86
22721.03.01 Aposentadorias/pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS	P/	267.610.142,80	149.865.751,42
22721.03.03 (-) Contribuições do Aposentado para Fundo em Capitalização do RPPS	P/	-252.026,31	0,00
22721.04.01 Aposentadorias/pensões Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	P/	416.537.507,12	141.978.973,20
22721.04.02 (-) Contribuições do Ente para Fundo em Capitalização do RPPS	P/	-86.171.733,74	21.874.459,64
22721.04.03 (-) Contribuições do Servidor Futuro Aposentado/pensionista para Fundo em	P/	-43.085.866,87	21.874.459,64
22721.04.04 (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS	P/	-41.960.433,69	14.197.897,32
22721.04.99 (-) Outras Deduções	P/	-67.997.098,28	37.797.978,16
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo não Circulante		477.950.564,10	203.126.033,30

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		-262.702.011,75	-44.171.460,24
23711.01. Superávits ou Déficits do Exercício	/	36.316.823,92	41.135.249,22
23711.02. Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	/	226.859.105,53	185.723.856,31
23712.01. Superávits ou Déficits do Exercício	/	-254.847.375,43	1.189.464,74
23712.02. Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	/	-272.303.272,97	-273.492.737,71
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		-262.702.011,75	-44.171.460,24
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		221.401.314,90	172.088.076,67

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

ATIVO (I)

Ativo Financeiro		37.635.520,69	36.381.336,86
11111.06.03 Bancos Conta Movimento Fundo em Capitalização	F/F	1.001.048,29	1.448.054,34
11111.06.04 Bancos Conta Movimento Taxa de Administração	F/F	26.588,89	18.816,55
11111.19. Bancos Conta Movimento Demais Contas	F/F	58.693,91	14.795,94
11111.20. Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas	F/F	89.784,88	356.853,72
11111.30. Rede Bancaria Arrecadacao	F/F	269.071,66	111.581,04
11111.50. Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata uso Geral	F/F	30.855.135,98	30.406.135,59
11131.03. Depósitos Judiciais	F/F	4.807,37	4.807,37
11311.01.01 Salários Ordenados Adiantamentos	X/F	0,00	23.235,52
11311.01.02 13 Salário Adiantamento	X/F	108.046,05	32.946,65
11311.02. Suprimento de Fundos	X/F	356.500,00	368.500,00
11311.04. Adiantamento Fornecedores	X/F	785,00	785,00
11311.99. Adiantamentos Diversos Concedidos	X/F	8.109,01	7.659,54
11351.02. Depósitos Judiciais	X/F	5.000,00	5.000,00
11381.06. Valores em Trânsito Realizáveis Curto Prazo	X/F	385.270,13	308.813,19
11381.08. Créditos Receber por Reembolso de Salário Família Pago	F/F	212.844,08	190.502,89
11381.09. Créditos Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F/F	788.632,61	773.715,89
11381.10. Auxílio Natalidade Pago Recuperar	F/F	12.825,09	12.825,09
11381.11. Créditos Receber por Reembolso de Auxílio Doença Acidentes Pagos	F/F	138.611,29	138.611,29
11441.01.05 Fundos de Investimento em Renda Fixa	X/F	3.204.343,10	2.157.697,25
11441.30. Aplicações com Taxa de Administração do RPPS	X/F	109.423,35	0,00
Ativo Permanente		183.765.794,21	135.706.739,81
11233.03. Créditos Decorrentes de Trasnferência do SUS	P/P	500.000,00	0,00
11311.02. Suprimento de Fundos	X/P	220.500,00	0,00
11361.01.01 Contribuições do RPPS Receber Servidor, Aposentado Pensionista	P/P	139.459,11	0,00
11362.01.01 Contribuições do RPPS Receber Patronal Fundo em Capitalização	P/P	198.732,98	0,00
12112.06.04 Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados Patronal Fundo em Capitalização	P/P	5.487.878,95	4.098.877,63
12115.01. Créditos Tributários Receber	P/P	1.899.428,33	1.899.428,33

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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.181.***-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 0**.271.***-26

DESCRIÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
12115.04. Dívida Ativa Tributária	P/P	333.277,10	333.277,10
12311.01.01 Aparelhos de Medição Orientação	P/P	195.055,59	192.615,59
12311.01.02 Aparelhos Equipamentos de Comunicação	P/P	56.271,18	54.691,18
12311.01.03 Aparelhos, Equipamentos Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais Ho	P/P	1.670.872,24	1.313.056,80
12311.01.04 Aparelhos Equipamentos para Esportes Diversões	P/P	210.206,40	153.477,20
12311.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança Socorro	P/P	4.139,00	4.139,00
12311.01.06 Máquinas Equipamentos Industriais	P/P	9.088,73	5.914,78
12311.01.07 Máquinas Equipamentos Energéticos	P/P	44.739,52	36.000,00
12311.01.08 Máquinas Equipamentos Gráficos	P/P	35.421,10	30.421,10
12311.01.09 Máquinas, Ferramentas Utensílios de Oficina	P/P	15.118,69	12.123,17
12311.01.18 Equipamentos de Proteção Vigilância Ambiental	P/P	5.836,45	0,00
12311.01.19 Máquinas, Equipamentos Utensílios Agropecuários	P/P	3.113,00	3.113,00
12311.01.20 Máquinas, Equipamentos Utensílios Rodoviários	P/P	373.334,05	373.334,05
12311.01.21 Equipamentos Hidráulicos Elétricos	P/P	610.603,74	495.616,04
12311.01.99 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos Ferramentas	P/P	1.582.946,64	1.270.263,36
12311.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados	P/P	2.651.685,79	2.194.160,62
12311.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação	P/P	1.375,00	1.375,00
12311.03.01 Aparelhos Utensílios Domésticos	P/P	1.125.072,70	543.421,39
12311.03.02 Máquinas Utensílios de Escritório	P/P	1.099.150,21	1.089.967,72
12311.03.03 Mobiliário em Geral	P/P	5.255.792,10	4.378.353,50
12311.04.02 Coleções Materiais Bibliográficos	P/P	17.328,82	16.428,82
12311.04.03 Discotecas Filmotecas	P/P	267.732,98	267.732,98
12311.04.04 Instrumentos Musicais Artísticos	P/P	108.018,00	108.018,00
12311.04.05 Equipamentos para Áudio, Vídeo Foto	P/P	308.854,01	151.753,76
12311.04.06 Obras de Arte Peças para Exposição	P/P	1.211.033,55	1.211.033,55
12311.05.01 Veículos em Geral	P/P	7.569.929,97	5.885.729,97
12311.05.02 Veículos Ferroviários	P/P	231.500,00	231.500,00
12311.05.03 Veículos de Tração Mecânica	P/P	18.327.356,00	12.383.360,00
12311.99.99 Outros Bens Móveis	P/P	7.838.207,48	7.838.207,48
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	802.673,63
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 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 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	865.384,88	484.549,24
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 Abastecimetro 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	90.103.172,64	56.614.903,63
12321.06.05 Estudos Projetos	P/P	2.774.839,89	1.619.558,43
12321.07. Instalações	P/P	27.661,96	27.661,96
12321.08. Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	P/P	3.000,00	0,00
12321.99.06 Bens Imóveis Alienan	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		221.401.314,90	172.088.076,67

PASSIVO (II)

Passivo Financeiro		12.503.045,34	19.301.383,93
21111.01.01 Salários, Remuneracoes Benefícios do Exercício	X/F	1.230.459,70	180.173,56
21111.01.02 Décimo Terceiro Salário	X/F	0,00	11.781,67
21141.01.01 Contribuições ao RGPS Sobre Salários Remunerações	X/F	201.607,31	448.120,47
21142.01. Contribuição Regime Próprio de Previdência (rpps)	X/F	105.991,73	0,00
21311.01.01 Fornecedores não Parcelados Pagar	X/F	1.716.960,59	2.943.153,39
21411.99. Outros Tributos Contribuições Federais Recolher	X/F	79.227,09	100.618,29
21413.11. Pis/pasep Recolher	X/F	0,00	28.538,20

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.181.***-23

STN-Instruções de Procedimentos Contábeis IPC04 01/2020

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

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 0**.271.***-26

www.simplesinformatica.com

DESCRIÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
21881.01.03 Encargos Sociais Outras Entidades	F/F	0,00	480,66
21881.01.05 Ressarcimentos Restituições	F/F	0,00	200,27
21881.01.10 Pensao Alimenticia	F/F	12.236,42	36.592,16
21881.01.11 Planos de Previdencia Assistencia Medica	F/F	71.037,72	269.908,66
21881.01.13 Retencoes Entidades Representativas de Classes	F/F	42.483,62	75.984,10
21881.01.15 Retencoes Empréstimos Financiamentos	F/F	630.336,57	887.674,52
21881.01.17 Retenção Relativa Vale Alimentação	F/F	0,00	182,25
21881.01.99 Outros Consignatarios	F/F	28.213,44	70.774,76
21881.03.01 Depositos Recebidos por Determinacao Judicial	F/F	12.614,07	3.572,85
21881.04.01 Depositos Caucoes	F/F	109,84	109,84
21881.99. Outros Valores Restituiveis	F/F	553.140,32	553.140,32
21882.01.01 RPPS Retenções Sobre Vencimentos Vantagens	F/F	249.211,22	437.389,55
21882.01.04 Imposto Sobre Renda Retido na Fonte IRRF	F/F	503.926,44	2.904.729,75
21882.01.08 ISS	F/F	242.686,08	275.669,02
21883.01.02 Contribuição ao RGPS	F/F	472.520,39	3.904.709,32
6311. . . RP não Processados Liquidar	/	5.000,00	615.776,57
63171. . . RP não Processados Liquidar - Inscrição no Exercício	/	6.345.282,79	5.552.103,75
Passivo Permanente		477.950.564,10	203.126.033,30
22142.02.01 Contribuição Previdenciária RPPS Débitos Parcelados Patronal ANC	X/P	9.444.417,03	2.788.176,90
22143.01.01 Contribuições ao RGPS Debito Parcelado	X/P	9.179.364,50	3.238.544,77
22211.02.98 Outros Contratos Empréstimos Internos	X/P	14.200.000,00	0,00
22311.01.02 Fornecedores Parcelados Pagar	X/P	0,00	504.897,01
22413.02. Tributos Federais Renegociados	X/P	446.291,54	494.484,76
22721.03.01 Aposentadorias/pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS	P/P	267.610.142,80	149.865.751,42
22721.03.03 (-) Contribuições do Aposentado para Fundo em Capitalização do RPPS	P/P	-252.026,31	0,00
22721.04.01 Aposentadorias/pensões Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	P/P	416.537.507,12	141.978.973,20
22721.04.02 (-) Contribuições do Ente para Fundo em Capitalização do RPPS	P/P	-86.171.733,74	-21.874.459,64
22721.04.03 (-) Contribuições do Servidor Futuro Aposentado/pensionista para Fundo em	P/P	-43.085.866,87	-21.874.459,64
22721.04.04 (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS	P/P	-41.960.433,69	-14.197.897,32
22721.04.99 (-) Outras Deduções	P/P	-67.997.098,28	-37.797.978,16
Total do Passivo		490.453.609,44	222.427.417,23
Saldo Patrimonial (I - II)		-269.052.294,54	-50.339.340,56

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

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

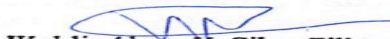
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	66.710.050,01	32.988.028,73
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potencialmente Passivos	66.710.050,01	32.988.028,73

d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não Vinculados de Impostos		1.918.431,92	7.079.120,22
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		-111.692,36	-314.700,12
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		631,47	631,47
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		328.865,61	36.646,36
550 Transferência do Salário-Educação		1.870.110,66	236.254,54
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		2.717,73	2.413,71
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		-27.170,01	103.979,09
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		67.803,37	308.004,39
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		716.535,98	170.281,62
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		532.832,88	481.239,06
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		2.275,93	1.441,77

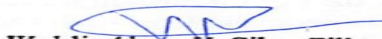

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.181.***-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 0**.271.***-26

	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 2024 ANEXO 14 R\$ 1,00
--	--	---

DESCRIÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		-4.290.029,40	-162.644,43
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos		-958.761,24	-1.110.779,29
602 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos		68.455,40	24.688,14
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		-927.332,61	1.078.308,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		203.904,21	342.334,05
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.781.482,66	1.759.577,10
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		25.343,14	157.259,02
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		406.366,21	599.106,63
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		86.314,37	0,00
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		47.930,38	49.284,28
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		656.740,07	15.406,94
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres 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		1.317.715,88	290.800,83
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		422.611,94	968.157,94
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		342,91	0,00
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		120.205,04	0,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		62.433,54	66.064,69
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.050.300,82	470.404,12
754 Recursos de Operações de Crédito		8.666.661,49	0,00
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		16.644,36	12.234,80
799 Outras Vinculações Legais		284.170,89	147.828,87
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.030.166,56	2.339.192,46
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		853.710,73	224.623,59
Total das Fontes de Recursos		18.221.415,33	15.168.999,96


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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
 PREFEITO
 CPF: 2**.181.***-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
 CRC PI 010457/O-1
 CPF: 0**.271.***-26

a. Quadro Principal

Descrição do Ítem	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	21.486.616,06	12.905.957,70
Contribuições	II	15.704.202,98	11.851.424,72
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	222.621,56	8.630,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	3.901.196,46	3.503.358,30
Transferências e Delegações Recebidas	V	237.779.855,80	187.064.335,74
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	5.855.178,01	1.783.763,84
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	53.959,15	13.199,91
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		285.003.630,02	217.130.670,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	130.239.854,70	107.346.157,24
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	6.963.574,84	2.518.244,79
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	65.714.987,64	47.865.266,66
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	1.433.296,88	3.329,68
Transferências e Delegações Concedidas	XII	13.942.772,31	12.437.105,08
Desvalorização e Perda de Ativos	XIII	21.035.255,88	543.351,90
Tributárias	XIV	3.605.928,73	2.941.532,68
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	5.751.135,12	2.340.432,96
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		248.686.806,10	175.995.420,99
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		36.316.823,92	41.135.249,22

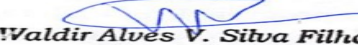
b. Quadros Anexos

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos	21.072.135,94	12.703.764,18
Taxas	414.480,12	202.193,52
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.486.616,06	12.905.957,70

Nota II - Contribuições	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais	11.117.532,25	8.504.791,68
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	4.586.670,73	3.346.633,04
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições	15.704.202,98	11.851.424,72

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	222.621,56	8.630,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	222.621,56	8.630,00

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	3.901.196,46	3.503.358,30
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.901.196,46	3.503.358,30


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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
 PREFEITO
 CPF: 2**.***.181-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
 CRC PI 010457/O-1
 CPF: 0**.***.271-26

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	237.779.855,80	187.064.335,74
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	237.779.855,80	187.064.335,74

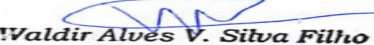
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	336.857,01	1.741.022,07
Ganhos com Desincorporação de Passivos	5.518.321,00	42.741,77
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	5.855.178,01	1.783.763,84

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	13.277,01	13.178,31
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	40.682,14	21,60
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	53.959,15	13.199,91

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	127.455.424,22	102.133.426,99
Encargos Patronais	2.784.430,48	5.212.730,25
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Pessoal e Encargos	130.239.854,70	107.346.157,24

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas	3.910.212,08	0,00
Pensões	2.550.606,37	2.233.682,25
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	502.756,39	284.562,54
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.963.574,84	2.518.244,79

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de material de consumo	20.108.933,05	15.653.459,66
Serviços	45.606.054,59	32.211.807,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	65.714.987,64	47.865.266,66


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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
 PREFEITO
 CPF: 2*.***.181-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
 CRC PI 010457/O-1
 CPF: 0*.***.271-26

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.425.845,60	0,00
Juros e Encargos de Mora	7.170,48	3.329,68
Variações Monetárias e Cambiais	280,80	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.433.296,88	3.329,68

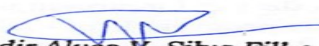
Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	13.533.377,36	12.437.105,08
Transferências a Instituições Privadas	409.394,95	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	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	13.942.772,31	12.437.105,08

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	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	21.035.255,88	543.351,90
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	21.035.255,88	543.351,90

Nota XIV - Tributárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.022,95	10.545,51
Contribuições	3.595.905,78	2.930.987,17
Tributárias	3.605.928,73	2.941.532,68

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	314.400,00	86.166,49
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	8.208,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	5.428.527,12	2.254.266,47
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	5.751.135,12	2.340.432,96


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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
 PREFEITO
 CPF: 2**.***.181-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
 CRC PI 010457/O-1
 CPF: 0**.***.271-26



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: 1/2
LEI 4.320/64
ANEXO 16
EXERCÍCIO DE 2024
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			2.788.176,90	7.952.698,43	1.296.458,30	0,00		9.444.417,03
--	--	--	--------------	--------------	--------------	------	--	--------------

Contrato Nº: CW-000686/21, Data: 08/06/2021; Valor Global:
518.601,81
Objeto: PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO AO RPPS Nº 686/2021,
Credor: PREVI UNIÃO; CNPJ: 08.598.892/0001-86
Contrato Nº: CW-000996/14, Data: 20/11/2014; Valor Global:
7.204.819,93
Objeto: PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO RPPS Nº 996/2014 - 240
MESES,
Credor: PREVI UNIÃO; CNPJ: 08.598.892/0001-86
Contrato Nº: CW-000997/14, Data: 20/11/2014; Valor Global:
1.984.167,72
Objeto: PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO RPPS Nº 997/2014 - 240
MESES,
Credor: PREVI UNIÃO; CNPJ: 08.598.892/0001-86

Contribuições ao RGPS Debito Parcelado			3.238.544,77	7.274.730,47	1.333.910,74	0,00		9.179.364,50
--	--	--	--------------	--------------	--------------	------	--	--------------

Contrato Nº: CW-000000/22, Data: 16/06/2022; Valor Global:
378.829,89
Objeto: DIVIDA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 10384.722.852/2020-08,

Outros Contratos Empréstimos Internos			0,00	14.200.000,00	0,00	0,00		14.200.000,00
---------------------------------------	--	--	------	---------------	------	------	--	---------------

Contrato Nº: - / , Data: 25/04/2024; Valor Global:
14.000.000,00
Objeto: valor referente a operação de crédito contratada junto ao
banco do brasil,
Credor: BANCO DO BRASIL; CNPJ: 00.000.000/0243-76

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.***.181-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/0-1
CPF: 0**.***.271-26



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: 2/2
LEI 4.320/64
ANEXO 16
EXERCÍCIO DE 2024
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
Contrato Nº: - / , Data: 25/04/2024; Valor Global: 200.000,00								
Objeto: valor referente a operação de crédito contratada junto ao banco do brasil,								
Credor: BANCO DO BRASIL; CNPJ: 00.000.000/0243-76								
Fornecedores Parcelados Pagar			504.897,01	0,00	504.897,01	0,00	0,00	
Contrato Nº: 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 Nº: CW-700000/23, Data: 30/01/2023; Valor Global: 543.351,90								
Objeto: REFERENTE A TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA EQUATORIAL,								
Credor: CEPISA EQUATORIAL; CNPJ: 06.840.748/0001-89								
Tributos Federais Renegociados			494.484,76	238.604,30	286.797,52	0,00	446.291,54	
Contrato Nº: 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 -->			7.026.103,44	29.666.033,20	3.422.063,57	0,00	33.270.073,07	



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	9.880.265,90	9.664.320,41		0,00	7.241.808,51	2.618.248,59	9.684.529,21
Restos Pagar não Processados	6.167.880,32	6.345.282,79		0,00	4.145.011,39	2.017.868,93	6.350.282,79
Exercícios Anteriores	6.167.880,32	0,00		0,00	4.145.011,39	2.017.868,93	5.000,00
Exercício de 2015	208.770,76	0,00		0,00	0,00	208.770,76	0,00
Exercício de 2017	7.277,80	0,00		0,00	0,00	7.277,80	0,00
Exercício de 2021	69.095,65	0,00		0,00	2.000,00	67.095,65	0,00
Exercício de 2022	330.632,36	0,00		0,00	0,00	325.632,36	5.000,00
Exercício de 2023	5.552.103,75	0,00		0,00	4.143.011,39	1.409.092,36	0,00
Exercício Atual 2024	0,00	6.345.282,79		0,00	0,00	0,00	6.345.282,79
Restor Pagar Processados	3.712.385,58	3.319.037,62		0,00	3.096.797,12	600.379,66	3.334.246,42
Exercícios Anteriores	3.712.385,58	0,00		0,00	3.096.797,12	600.379,66	15.208,80
Exercício de 2016	5.277,62	0,00		0,00	0,00	5.277,62	0,00
Exercício de 2018	22.531,00	0,00		0,00	0,00	22.531,00	0,00
Exercício de 2019	43.970,75	0,00		0,00	0,00	43.970,75	0,00
Exercício de 2020	159.938,90	0,00		0,00	0,00	159.938,90	0,00
Exercício de 2021	4.199,48	0,00		0,00	0,00	4.199,48	0,00
Exercício de 2022	120.135,63	0,00		0,00	0,00	115.328,36	4.807,27
Exercício de 2023	3.356.332,20	0,00		0,00	3.096.797,12	249.133,55	10.401,53
Exercício Atual 2024	0,00	3.319.037,62		0,00	0,00	0,00	3.319.037,62
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.421.118,03	39.947.329,14		0,00	41.631.989,70	4.917.941,34	2.818.516,13
Encargos Sociais Outras Entidades	480,66	0,00		0,00	0,00	480,66	0,00
Ressarcimentos Restituições	200,27	0,00		0,00	0,00	200,27	0,00
Pensao Alimenticia	36.592,16	197.482,74		0,00	203.801,67	18.036,81	12.236,42
Planos de Previdencia Assistencia Medica	269.908,66	1.395.354,85		0,00	1.493.210,86	101.014,93	71.037,72
Retencoes Entidades Representativas de Classes	75.984,10	423.737,58		0,00	419.652,48	37.585,58	42.483,62
Retencoes Empréstimos Financiamentos	887.674,52	9.400.953,76		0,00	9.525.135,89	133.155,82	630.336,57
Retenção Relativa Vale Alimentação	182,25	0,00		0,00	0,00	182,25	0,00
Outros Consignatarios	70.774,76	35.182,86		0,00	6.969,42	70.774,76	28.213,44
Depositos Recebidos por Determinacao Judicial	3.572,85	9.041,22		0,00	0,00	0,00	12.614,07
Depositos 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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.***.181-23

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: 0**.***.271-26

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)	
RPPS Retenções Sobre Vencimentos Vantagens	437.389,55	8.876.723,48	0,00	8.858.087,87	206.813,94	249.211,22	
Imposto Sobre Renda Retido na Fonte IRRF	2.904.729,75	13.583.837,53	0,00	15.347.468,15	637.172,69	503.926,44	
ISS	275.669,02	1.827.273,25	0,00	1.732.475,75	127.780,44	242.686,08	
Contribuição ao RGPS	3.904.709,32	3.994.241,87	0,00	3.841.687,61	3.584.743,19	472.520,39	
Suprimentos de Fundos Pagar	0,00	203.500,00	0,00	203.500,00	0,00	0,00	
TOTAIS -->	19.301.383,93	49.611.649,55	0,00	48.873.798,21	7.536.189,93	12.503.045,34	



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS (Receitas Realizadas)	262.782.453,76	215.488.923,28
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	52.549.547,59	40.522.413,84
Receita Tributária	21.486.616,06	12.905.957,70
Receita de Contribuições	26.925.836,50	24.091.289,53
Receita Patrimonial	18.998,57	13.178,31
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	216.900,00	8.630,00
Remuneração das Disponibilidades	3.901.196,46	3.503.358,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	209.546.478,44	174.627.230,66
Intergovernamentais	210.232.906,17	174.966.509,44
da União	135.714.970,13	109.663.424,09
de Estados e Distrito Federal	21.252.538,88	21.858.838,01
de Municípios	0,00	0,00
de Instituições Privadas	0,00	43.104.968,56
Outras Instituições Públicas	52.578.969,43	339.278,78
de Pessoas Físicas	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	686.427,73	0,00
DESEMBOLSOS	224.849.616,22	173.020.190,65
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	211.127.602,05	161.613.931,41
LEGISLATIVA	5.438.911,68	4.722.906,78
ADMINISTRACAO	14.014.383,69	12.292.595,64
ASSISTENCIA SOCIAL	5.171.769,96	4.280.584,35
PREVIDENCIA SOCIAL	21.940.696,83	19.104.831,77
SAUDE	49.152.211,64	37.440.089,35
EDUCACAO	94.743.791,80	69.832.914,97
CULTURA	6.229.947,83	2.945.390,68
URBANISMO	9.666.416,01	7.304.227,34
SANEAMENTO	460.759,75	334.725,87
GESTAO AMBIENTAL	4.076,38	3.506,37
AGRICULTURA	1.343.203,60	991.031,32
COMERCIO E SERVICOS	110.247,97	74.788,38
TRANSPORTE	856.385,62	864.072,08
DESPORTO E LAZER	1.042.728,23	777.258,47
ENCARGOS ESPECIAIS	952.071,06	645.008,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.425.845,60	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.425.845,60	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	12.296.168,57	11.406.259,24
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	11.800.927,83	11.338.148,00
Outras Transferências Concedidas	495.240,74	68.111,24
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades Operacionais (I)	37.932.837,54	42.468.732,63


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 | PC Name: WALDIRALVES9658 | Data: 01/04/2025 22:43:04.126 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.37.00 / File: REL_BalancoFluxoCX.PRG



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-46.786.865,48	-47.161.311,97
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	46.786.865,48	47.161.311,97
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.185.481,02	46.840.199,87
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	601.384,46	321.112,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	11.456.015,32	-2.795.080,83
INGRESSOS	14.200.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.200.000,00	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	2.743.984,68	2.795.080,83
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	2.743.984,68	2.795.080,83
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	2.601.987,38	-7.487.660,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	32.361.044,55	39.828.405,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	32.305.130,98	32.361.044,55


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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

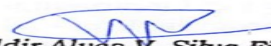
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

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 Renda 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 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 Renda 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 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 Renda 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

T Í T U L O S		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
CONTAS	CONTÁBEIS		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 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 Renda 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 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 Renda 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 Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Longo Prazo Inter OFSS Município	2.232.705,43	0,00	0,00	2.232.705,43
12115.01.	Créditos Tributários 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 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 Encargos Sobre Empréstimos Concedidos 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 Encargos Sobre Financiamentos Concedidos Receber	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Receber RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.06 Juros Encargos Sobre Empréstimos Receber RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.07 Financiamentos Receber RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.08 Juros Encargos Sobre Financiamentos Receber RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.09 Programa de Reestruturação Fiscal dos Municípios Créditos Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.10 Juros Encargos Receber Programa de Reestruturação Fiscal dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.99 Outros Empréstimos 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 Receber Servidor, Aposentado 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 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 Receber Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.97. Outros Créditos Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.99. (-) Ajuste de Perdas de Créditos 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 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 Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.232.705,43	0,00	0,00	2.232.705,43


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

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	129.375.156,75	46.757.334,93	1.145.973,94	174.986.517,74
1231	Bens Moveis	40.245.808,06	10.638.285,40	54.310,52	50.829.782,94
12311	Bens Moveis - Consolidação	40.245.808,06	10.638.285,40	54.310,52	50.829.782,94
12311.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos Ferramentas	3.944.765,27	909.187,58	37.206,52	4.816.746,33
12311.01.01	Aparelhos de Medição Orientação	192.615,59	2.440,00	0,00	195.055,59
12311.01.02	Aparelhos Equipamentos de Comunicação	54.691,18	1.580,00	0,00	56.271,18
12311.01.03	Aparelhos, Equipamentos Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais Hospitalares	1.313.056,80	392.026,44	34.211,00	1.670.872,24
12311.01.04	Aparelhos Equipamentos para Esportes Diversões	153.477,20	56.729,20	0,00	210.206,40
12311.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança Socorro	4.139,00	0,00	0,00	4.139,00
12311.01.06	Máquinas Equipamentos Industriais	5.914,78	3.173,95	0,00	9.088,73
12311.01.07	Máquinas Equipamentos Energéticos	36.000,00	8.739,52	0,00	44.739,52
12311.01.08	Máquinas Equipamentos Gráficos	30.421,10	5.000,00	0,00	35.421,10
12311.01.09	Máquinas, Ferramentas Utensílios de Oficina	12.123,17	5.991,04	2.995,52	15.118,69
12311.01.18	Equipamentos de Proteção Vigilância Ambiental	0,00	5.836,45	0,00	5.836,45
12311.01.19	Máquinas, Equipamentos Utensílios Agropecuários	3.113,00	0,00	0,00	3.113,00
12311.01.20	Máquinas, Equipamentos Utensílios Rodoviários	373.334,05	0,00	0,00	373.334,05
12311.01.21	Equipamentos Hidráulicos Elétricos	495.616,04	114.987,70	0,00	610.603,74
12311.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos Ferramentas	1.270.263,36	312.683,28	0,00	1.582.946,64
12311.02	Bens de Informática	2.195.535,62	471.085,17	13.560,00	2.653.060,79
12311.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	2.194.160,62	471.085,17	13.560,00	2.651.685,79
12311.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
12311.03	Móveis Utensílios	6.011.742,61	1.471.816,40	3.544,00	7.480.015,01
12311.03.01	Aparelhos Utensílios Domésticos	543.421,39	581.651,31	0,00	1.125.072,70
12311.03.02	Máquinas Utensílios de Escritório	1.089.967,72	9.182,49	0,00	1.099.150,21
12311.03.03	Mobiliário em Geral	4.378.353,50	880.982,60	3.544,00	5.255.792,10
12311.04	Materiais Culturais, Educacionais de Comunicação	1.754.967,11	158.000,25	0,00	1.912.967,36
12311.04.02	Coleções Materiais Bibliográficos	16.428,82	900,00	0,00	17.328,82
12311.04.03	Discotecas Filmotecas	267.732,98	0,00	0,00	267.732,98
12311.04.04	Instrumentos Musicais Artísticos	108.018,00	0,00	0,00	108.018,00
12311.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo Foto	151.753,76	157.100,25	0,00	308.854,01
12311.04.06	Obras de Arte Peças para Exposição	1.211.033,55	0,00	0,00	1.211.033,55
12311.05	Veículos	18.500.589,97	7.628.196,00	0,00	26.128.785,97
12311.05.01	Veículos em Geral	5.885.729,97	1.684.200,00	0,00	7.569.929,97
12311.05.02	Veículos Ferroviários	231.500,00	0,00	0,00	231.500,00
12311.05.03	Veículos de Tração Mecânica	12.383.360,00	5.943.996,00	0,00	18.327.356,00
12311.99	Demais Bens Móveis	7.838.207,48	0,00	0,00	7.838.207,48
12311.99.99	Outros Bens Móveis	7.838.207,48	0,00	0,00	7.838.207,48
1232	Bens Imóveis	89.129.348,69	36.119.049,53	1.091.663,42	124.156.734,80
12321	Bens Imoveis - Consolidação	89.129.348,69	36.119.049,53	1.091.663,42	124.156.734,80
12321.01	Bens de uso Especial	17.953.015,40	0,00	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	802.673,63	0,00	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 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 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	636.621,46	380.835,64	0,00	1.017.457,10
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	484.549,24	380.835,64	0,00	865.384,88
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

T Í T U L O S		MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
Contas	Descrição	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO BAIXA	
12321.05.03	Estradas	804.868,64	0,00	0,00
12321.05.04	Pontes	18.950,00	0,00	0,00
12321.05.06	Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	694.159,39	0,00	0,00
12321.05.07	Sistemas de Abastecimetro de Energia	262.294,76	0,00	0,00
12321.05.99	Outros Bens de uso Comum do Povo	12.045,30	0,00	0,00
12321.06.	Bens Imóveis em Andamento	58.234.462,06	35.735.213,89	1.091.663,42
12321.06.01	Obras em Andamento	56.614.903,63	34.579.932,43	1.091.663,42
12321.06.05	Estudos Projetos	1.619.558,43	1.155.281,46	0,00
12321.07.	Instalações	27.661,96	0,00	0,00
12321.08.	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	0,00	3.000,00	0,00
12321.99.	Demais Bens Imóveis	7.491.077,91	0,00	0,00
12321.99.06	Bens Imóveis Alienar	12.965,65	0,00	0,00
12321.99.99	Outros Bens Imóveis	7.478.112,26	0,00	0,00
TOTAL GERAL		129.375.156,75	46.757.334,93	1.145.973,94
				174.986.517,74



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\$	1.027.637,18
Valores em Bancos Contas Movimento-Demais Contas	R\$	58.693,91
Valores em Bancos Contas Vinculadas-Demais Contas	R\$	89.784,88
Valores em Bancos Contas Arrecadação	R\$	269.071,66
Valores em Bancos Aplicações Liquidez Imediata	R\$	30.855.135,98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	0,00
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	R\$	3.313.766,45

Total em moeda corrente do país R\$ 35.614.090,06 (Trinta e Cinco Milhões Seiscentos e Quatorze Mil e Noventa Reais e Seis 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, 31 de Dezembro de 2024

Conferente

JACKSON GOMES ABREU
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 ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE UNIAO-PI.	096001	05/04	ORDINÁRIO		115.850,12	0,01
Credor: JOAO PAULO BACELAR ROCHA	Acesso: 005138	Dt.Pagamento: 23/04	Valor pago:	115.850,11		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PLENARIO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE UNIAO-PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2023.	214002	01/08	ORDINÁRIO		28.599,73	0,00
Credor: JOAO PAULO BACELAR ROCHA	Acesso: 009824	Dt.Pagamento: 01/08	Valor pago:	28.599,73		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO BASICO EXECUTIVO DE USINA FOTOVOLTAICA EM TELHADO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 020/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2024.	312001	07/11	ORDINÁRIO		100.009,17	0,00
Credor: CONSTRUTORA PHAMA LTDA	Acesso: 013218	Dt.Pagamento: 07/11	Valor pago:	100.009,17		
Total da Dotação					244.459,02	0,01

00.01.01-CÂMARA MUNICIPAL
01-LEGISLATIVA
031-ACAO LEGISLATIVA

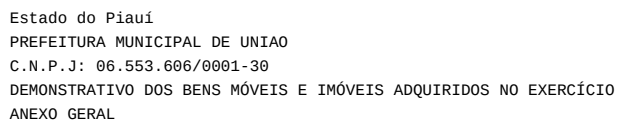
0001-ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
1.001-INVESTIMENTOS A CARGO DA CÂMARA MUNICIPAL
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

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 ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 BALCAO TRIPO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE UNIAO-PI. Credor: J. R. DE BRITO COMERCIO	022007	22/01	ORDINÁRIO	882,00		0,00
Acesso: 002938 Dt.Pagamento: 22/01 Valor pago: 882,00						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONDICIONADOR DE AR DE 18.000 BTUS DESTINADO A AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE UNIAO-PI. Credor: ELETRO MATEUS S UNIAO	022008	22/01	ORDINÁRIO	4.299,00		0,00
Acesso: 002939 Dt.Pagamento: 22/01 Valor pago: 4.299,00						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI. Credor: CENTRO MUSICAL LTDA	031002	31/01	ORDINÁRIO	20.066,00		0,00
Acesso: 002973 Dt.Pagamento: 31/01 Valor pago: 20.066,00						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFONICO DESTINADO AS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	110002	19/04	ORDINÁRIO	4.701,60		0,00
Acesso: 005127 Dt.Pagamento: 19/04 Valor pago: 4.701,60						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA HOME OFFICE), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. Credor: KM9 DISTRIBUIDORA LTDA	205001	23/07	ORDINÁRIO	26.780,00		0,00
Acesso: 008568 Dt.Pagamento: 25/07 Valor pago: 26.780,00						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA 10.000L, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. Credor: O DE M PARENTE	275003	01/10	ORDINÁRIO	4.000,00		0,00
Acesso: 011982 Dt.Pagamento: 02/10 Valor pago: 4.000,00						
Total da Dotação				60.728,60		0,00

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

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 CADEIRAS PARA SALA DE REUNIÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.				022043	22/01	ORDINÁRIO	4.700,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
08010	CADEIRA YOG FIX BAI GRAFITE GR	UND	10,000	470,000	4.700,00				
Credor: CASTRO E MELO LTDA				Acesso: 001222 Dt.Pagamento: 24/01		Valor pago:	4.700,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE COMPRAS E GABINETE, DESTA PREFEITURA. CONTRATO Nº248/2023 PROCESSO Nº023757.025-2024				058019	27/02	ORDINÁRIO	8.608,78		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
07931	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	UND	2,000	4.304,390	8.608,78				
Credor: SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA				Acesso: 001236 Dt.Pagamento: 11/06		Valor pago:	8.608,78		
VALOR EMPENADO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO ARMARIOS, DESTINADOS AO GABINETE DESTA PREFEITURA.				061040	01/03	ORDINÁRIO	1.164,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
08081	ARMARIO MONT/DESMONTA 06 BANDEJA S	UND	5,000	232,800	1.164,00				
Credor: SO MOVEIS LTDA				Acesso: 001754 Dt.Pagamento: 05/03		Valor pago:	1.164,00		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA FOTOGRAFICA, DESTINADO A ESSA PREFEITURA.				046026	15/02	ORDINÁRIO	4.928,30		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
08077	CAMARA CANON SI3+18-55mm IS	UND	1,000	4.928,300	4.928,30				
Credor: FRX COMERCIAL LTDA				Acesso: 002663 Dt.Pagamento: 21/02		Valor pago:	4.928,30		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATERDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONTRATO Nº058/2024 E PREGAO Nº082/2023				131014	10/05	ORDINÁRIO	37.100,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
07982	NOTEBOOK ACER TIPO I CORE I5	UN	14,000	2.650,000	37.100,00				
Credor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA				Acesso: 004144 Dt.Pagamento: 16/09		Valor pago:	37.100,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CADEIRAS E MESAS), PARA ESTA PREFEITURA.				141056	20/05	ORDINÁRIO	5.400,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
08134	CADEIRA TRAMONINA TORRES BRANCO	UND	60,000	68,480	3.930,00				
08135	MESA TOPPLAST TOP BCO	UND	15,000	98,000	1.470,00				
Credor: BELZAMAR LIMA CALDAS-EPP				Acesso: 005390 Dt.Pagamento: 18/06		Valor pago:	5.400,00		

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 EMPENHADO PARA OCORRRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA FOTOGRAAFICA COMPLETA, PARA ESTA PREFEITURA.					129043	08/05	ORDINÁRIO	5.220,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
08136 CAMARA FOTOGRAFICA + BOLSA + TRI UND 1,000 5.220,000 5.220,00										
PE + CARTAO										
Credor: APPLE HOME COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					Acesso: 005738	Dt.Pagamento: 09/05	Valor pago:	5.220,00		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMATIVA TIPO II, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO (CPL) DESTA PREFEITURA.					173014	21/06	ORDINÁRIO	4.304,39		4.304,39
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
08021 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER M UND 1,000 4.304,390 4.304,39										
ONOCROMATVICA TIPO II										
Credor: SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA					Acesso: 006725	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE AÇO, PARA O ARQUIVO MORTO NO PREDIO O JAPURÁ.					330058	25/11	ORDINÁRIO	1.365,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
08197 ESTANTE DE AÇO MED.198X92X25 UND 5,000 273,000 1.365,00										
Credor: J. R. DE BRITO COMERCIO					Acesso: 011859	Dt.Pagamento: 26/11	Valor pago:	1.365,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.					345007	10/12	ORDINÁRIO	6.198,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
08049 NOTEBOOK ACER CORE I5 12G UND 2,000 3.099,000 6.198,00										
Credor: TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA					Acesso: 012385	Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago:	6.198,00		
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM SCNNER RICOH A SIMPLEX, PARA ESTA PREFEITURA.					341033	06/12	ORDINÁRIO	7.542,90		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
08052 SCANNER RICOH A3 SIMPLEX COLOR S UND 1,000 7.542,900 7.542,90										
V600										
Credor: ALTA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					Acesso: 013674	Dt.Pagamento: 06/12	Valor pago:	7.542,90		
Total da Dotação								86.531,37		4.304,39



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
4.4.90.61-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 EMEPNHADO PARA OCORRER DESPESAS COM EXECUCAO DO CONTRATO DE COMPRA DO IMOVEL URBANO (TERRENO) LOCALIZADO RUA SAO PEDRO, BAIRRO SAO PEDRO	031006	31/01	ORDINÁRIO		114.250,55	0,00
NESTA CIDADE, COM AREA DE 2.56HA, PERIMETRO 877.90M.						
AUTORIZA PELA LEI MUNICIPAL 863/2023 DE 16/12/2023						
Credor: JOSÉ EDMILSON DO REGO MOTA	Acesso: 000491	Dt.Pagamento: 07/02	Valor pago:	114.250,55		
Total da Dotação					114.250,55	0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

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

00.03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0004-Educação Cidadã					
12-EDUCACAO		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 EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AREREA DE 75 KVA NA UNIDADE ESCOLAR "MURILO BRAGA", ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.		016020	16/01	ORDINÁRIO		17.923,62	0,00
CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 418/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2023							
PROCESSO Nº 026120.020-2024.							
Credor: NOSSA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA EPP		Acesso: 000173	Dt.Pagamento: 30/01		Valor pago:	17.923,62	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES (JOAO NERY-LOCALIDADE JUA E DA LOCALIDADE PATOCI), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.		022031	22/01	ORDINÁRIO		45.549,88	0,00
CONTRATO Nº 531/2023 DA TOMADA DE PREÇO Nº 046/2023.							
PROCESSO Nº 026190.020-2024.							
Credor: TATIANA E D G MARWELL		Acesso: 000343	Dt.Pagamento: 07/02		Valor pago:	45.549,88	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ANALSE DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS INTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES: PADRE LUIZ BRASILEIRO, ESCOLA CIVICO-MILITAR MURILO BRAGA, CORONEL GERVASIO COSTA E TIA AURI SAMPAIO NERY.		002013	02/01	ORDINÁRIO		9.500,00	0,00
CONTRATO Nº 566/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2023.							
Credor: METRUS SERVIÇOS DE INSTALAÇOESE MAN. ELETRICAS EIRELI		Acesso: 001118	Dt.Pagamento: 23/02		Valor pago:	9.500,00	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DAS UNIDADES ESCOLARES: R.DA SILVA-LOCALIDADE POÇÃO, JOSIAS RAULINO-LOCALIDADE POSSE, NESTE MUNICIPIO.		060068	29/02	ORDINÁRIO		73.601,55	0,00
CONTRATO Nº 532/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 047/2023.							
PROCESSO Nº 027130.020-2024.							
Credor: RAGG ENGENHARIA LTDA		Acesso: 001532	Dt.Pagamento: 11/03		Valor pago:	73.601,55	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR "MARIA DE LOURDES MIRANDA CRAVEIRO" LOCALIZADA NESTA CIDADE.		060061	29/02	ORDINÁRIO		61.348,95	0,00
CONTRATO Nº 494/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 040/2023.							
PROCESSO Nº 026721.020-2024.							
Credor: M J DE C REGO EIRELI		Acesso: 001793	Dt.Pagamento: 09/05		Valor pago:	61.348,95	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES (JOAO NERY-LOCALIDADE JUA E DA LOCALIDADE PATOCI), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.		080094	20/03	ORDINÁRIO		45.933,17	0,00
CONTRATO Nº 531/2023 DA TOMADA DE PREÇO Nº 046/2023.							
PROCESSO Nº 027649.020-2024.							
Credor: TATIANA E D G MARWELL		Acesso: 002162	Dt.Pagamento: 27/03		Valor pago:	45.933,17	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR "MARIA DE LOURDES MIRANDA CRAVEIRO" LOCALIZADA NESTA CIDADE.		087079	27/03	ORDINÁRIO		91.859,27	0,00
CONTRATO Nº 494/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 040/2023.							
PROCESSO Nº 027682.020-2024.							
Credor: M J DE C REGO EIRELI		Acesso: 002480	Dt.Pagamento: 12/04		Valor pago:	91.859,27	

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 EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS (REFORMA) DA UNIDADE SECRETRIA DE EDUCAÇÃO-SEMED" NESTA CIDADE.			106012	15/04	ORDINÁRIO		6.072,46	0,00
CONTRATO Nº 339/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 029/2023.								
PROCESSO Nº 028368.020-2024.								
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA			Acesso: 003175	Dt.Pagamento: 22/04	Valor pago:		6.072,46	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO, NA LOCALIDADE TABOCAS, ZONA RURAL DESE MUNICIPIO.			102027	11/04	ORDINÁRIO		11.057,29	0,00
CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2024 (PROJETO), TOMADA DE PREÇO Nº 050/2023.								
PROCESSO Nº 028274.020-2024.								
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI			Acesso: 003273	Dt.Pagamento: 19/04	Valor pago:		11.057,29	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO, NA LOCALIDADE BANDEIRA, ZONA RURAL DESE MUNICIPIO.			102028	11/04	ORDINÁRIO		11.057,29	0,00
CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 547/2023 (PROJETO), TOMADA DE PREÇO Nº 039/2023.								
PROCESSO Nº 028272.020-2024.								
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI			Acesso: 003274	Dt.Pagamento: 19/04	Valor pago:		11.057,29	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO, NA LOCALIDADE TABOCAS, ZONA RURAL DESE MUNICIPIO.			109004	18/04	ORDINÁRIO		146.463,54	0,00
CONTRATO Nº 011/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 050/2023.								
PROCESSO Nº 028601.020-2024.								
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI			Acesso: 003322	Dt.Pagamento: 23/04	Valor pago:		146.463,54	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO, NA LOCALIDADE BANDEIRA, ZONA RURAL DESE MUNICIPIO.			109005	18/04	ORDINÁRIO		153.015,53	0,00
CONTRATO Nº 547/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 039/2023.								
PROCESSO Nº 028474.020-2024.								
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI			Acesso: 003323	Dt.Pagamento: 23/04	Valor pago:		153.015,53	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS (REFORMA) DOS PREDIOS PUBLICO: ANTIGA SEMED E CASARAO-LOCALIDADE DIVINOPOLIS, NESTE MUNICIPIO.			109006	18/04	ORDINÁRIO		78.235,08	0,00
CONTRATO Nº 026/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 052/2023.								
PROCESSO Nº 028474.020-2024.								
Credor: CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA			Acesso: 003327	Dt.Pagamento: 23/04	Valor pago:		78.235,08	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DAS UNIDADES ESCOLARES: HERMINIO DE MELO E ROSA JUVINA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.			109014	18/04	ORDINÁRIO		64.397,64	0,00
CONTRATO Nº 082/2024, TOMADA DE PREÇO 067/2023.								
PROCESSO Nº 028635.020-2024.								
Credor: RAGG ENGENHARIA LTDA			Acesso: 003348	Dt.Pagamento: 23/04	Valor pago:		64.397,64	

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 EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DAS UNIDADES ESCOLARES: R.DA SILVA-LOCALIDADE POÇAO, JOSIAS RAULINO-LOCALIDADE POSSE, NESTE MUNICIPIO.		116012	25/04	ORDINÁRIO		64.682,08	0,00
CONTRATO Nº 532/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 047/2023.							
PROCESSO Nº 028613.020-2024.							
Credor: RAGG ENGENHARIA LTDA		Acesso: 003480	Dt.Pagamento: 08/05		Valor pago:	64.682,08	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR "MARIA DE LOURDES MIRANDA CRAVEIRO" LOCALIZADA NESTA CIDADE.		129033	08/05	ORDINÁRIO		125.166,78	0,00
CONTRATO Nº 494/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 040/2023.							
PROCESSO Nº 028473.020-2024.							
Credor: M J DE C REGO EIRELI		Acesso: 004187	Dt.Pagamento: 17/05		Valor pago:	125.166,78	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES (JOAO NERY-LOCALIDADE JUA E DA LOCALIDADE PATOCI), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.		135031	14/05	ORDINÁRIO		59.156,23	0,00
CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 531/2023 DA TOMADA DE PREÇO Nº 046/2023.							
PROCESSO Nº 029255.020-2024.							
Credor: TATIANA E D G MARWELL		Acesso: 004277	Dt.Pagamento: 21/05		Valor pago:	59.156,23	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRAA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES (JOAO NERY-LOCALIDADE JUA E DA LOCALIDADE PATOCI), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.		135032	14/05	ORDINÁRIO		28.922,15	0,00
CONTRATO Nº 531/2023 DA TOMADA DE PREÇO Nº 046/2023.							
PROCESSO Nº 029254.020-2024.							
Credor: TATIANA E D G MARWELL		Acesso: 004280	Dt.Pagamento: 17/05		Valor pago:	28.922,15	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR "JOSE GOMES DE SOUSA", NESTE MUNICIPIO.		135033	14/05	ORDINÁRIO		22.532,36	0,00
CONTRATO Nº 097/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 068/2023.							
PROCESSO Nº 029246.020-2024.							
Credor: TATIANA E D G MARWELL		Acesso: 004281	Dt.Pagamento: 17/05		Valor pago:	22.532,36	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS (REFORMA) DOS PREDIOS PUBLICO: ANTIGA SEMED E CASARAO-LOCALIDADE DIVINOPOLIS, NESTE MUNICIPIO.		141030	20/05	ORDINÁRIO		49.473,32	0,00
CONTRATO Nº 026/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 052/2023.							
PROCESSO Nº 029310.020-2024.							
Credor: CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA		Acesso: 004487	Dt.Pagamento: 21/05		Valor pago:	49.473,32	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO, NA LOCALIDADE TABOCAS, ZONA RURAL DESE MUNICIPIO.		157041	05/06	ORDINÁRIO		255.574,27	0,00
CONTRATO Nº 011/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 050/2023.							
PROCESSO Nº 030037.020-2024.							
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI		Acesso: 005336	Dt.Pagamento: 11/06		Valor pago:	255.574,27	

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

0004-Educação Cidadã
1.003-AMPLIAÇÃO E RECUP DE UNIDADES ESCOLARES/QUADRAS ESCOLARES
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 A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR "JOSE RICARDO DE SOUSA", NA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	155030	03/06	ORDINÁRIO		104.391,24	0,00
CONTRATO Nº 045/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 063/2023.						
PROCESSO Nº 030051.020-2024.						
Credor: RAGG ENGENHARIA LTDA	Acesso: 005340	Dt.Pagamento: 16/07	Valor pago:	104.391,24		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS (REFORMA) DOS PREDIOS PUBLICO: ANTIGA SEMED E CASARAO-LOCALIDADE DIVINOPOLIS, NESTE MUNICIPIO.	159009	07/06	ORDINÁRIO		84.634,55	0,00
CONTRATO Nº 026/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 052/2023.						
PROCESSO Nº 030065.020-2024.						
Credor: CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA	Acesso: 005398	Dt.Pagamento: 12/06	Valor pago:	84.634,55		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR "MARIA DE LOURDES MIRANDA CRAVEIRO" LOCALIZADA NESTA CIDADE.	164009	12/06	ORDINÁRIO		290.654,23	0,00
CONTRATO Nº 494/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 040/2023.						
PROCESSO Nº 029735.020-2024.						
Credor: M J DE C REGO EIRELI	Acesso: 005496	Dt.Pagamento: 13/06	Valor pago:	290.654,23		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DAS UNIDADES ESCOLARES: HERMINIO DE MELO E ROSA JUVINA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	179029	27/06	ORDINÁRIO		88.528,94	0,00
CONTRATO Nº 082/2024, TOMADA DE PREÇO 067/2023.						
PROCESSO Nº 030041.020-2024.						
Credor: RAGG ENGENHARIA LTDA	Acesso: 006087	Dt.Pagamento: 09/07	Valor pago:	88.528,94		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO, CALÇADA E PASSARELA DE ENTRADA DA UNIDADE ESCOLAR "JOAO FERREIRA NERY", NA LOCALIDADE JUA DESTE MUNICIPIO.	180014	28/06	ORDINÁRIO		31.870,99	0,00
OBS: COM BASE NO DECRETO DE EMEGENCIA Nº 016/2024 DE 03 DE ABRIL/2024.						
Credor: RODRIGUES E SILVA CONST. E SERVIÇO LTDA - EPP	Acesso: 006267	Dt.Pagamento: 04/07	Valor pago:	31.870,99		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO, NA LOCALIDADE TABOCAS, ZONA RURAL DESE MUNICIPIO.	192010	10/07	ORDINÁRIO		34.786,22	0,00
CONTRATO Nº 011/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 050/2023.						
PROCESSO Nº 031044.020-2024.						
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI	Acesso: 006658	Dt.Pagamento: 19/07	Valor pago:	34.786,22		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO, NA LOCALIDADE BANDEIRA, ZONA RURAL DESE MUNICIPIO.	193023	11/07	ORDINÁRIO		251.058,91	0,00
CONTRATO Nº 547/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 039/2023.						
PROCESSO Nº 031043.020-2024.						
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI	Acesso: 006692	Dt.Pagamento: 18/07	Valor pago:	251.058,91		


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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

www.simplesinformatica.com

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

0004-Educação Cidadã
1.003-AMPLIAÇÃO E RECUP DE UNIDADES ESCOLARES/QUADRAS ESCOLARES
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 A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR "JOSE GOMES DE SOUSA", NESTE MUNICIPIO.	208006	26/07	ORDINÁRIO		47.018,46	0,00
CONTRATO Nº 097/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 068/2023.						
PROCESSO Nº 031439.020-2024.						
Credor: TATIANA E D G MARWELL	Acesso: 007208	Dt.Pagamento: 13/08	Valor pago:	47.018,46		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO, NA LOCALIDADE BANDEIRA, ZONA RURAL DESE MUNICIPIO.	213029	31/07	ORDINÁRIO		258.377,08	0,00
CONTRATO Nº 547/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 039/2023.						
PROCESSO Nº 031659.020-2024.						
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI	Acesso: 007496	Dt.Pagamento: 16/08	Valor pago:	258.377,08		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO, NA LOCALIDADE TABOCAS, ZONA RURAL DESE MUNICIPIO.	213040	31/07	ORDINÁRIO		189.023,95	0,00
CONTRATO Nº 011/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 050/2023.						
PROCESSO Nº 031665.020-2024.						
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI	Acesso: 007513	Dt.Pagamento: 12/08	Valor pago:	189.023,95		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR "JOSE RICARDO DE SOUSA", NA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	225014	12/08	ORDINÁRIO		334.638,92	0,00
CONTRATO Nº 045/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 063/2023.						
PROCESSO Nº 031237.020-2024.						
Credor: RAGG ENGENHARIA LTDA	Acesso: 007957	Dt.Pagamento: 13/08	Valor pago:	334.638,92		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS COM CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSE GOMES DE SOUSA", NA LOCALIDADE VARGINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	256038	12/09	ORDINÁRIO		34.980,05	0,00
CONTRATO Nº 227/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 020/2023.						
PROCESSO Nº 029104.020-2024.						
Credor: TATIANA E D G MARWELL	Acesso: 009176	Dt.Pagamento: 23/09	Valor pago:	34.980,05		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REFORMA DO MURO DA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA VIANA E REFORMA DA CRECHE NA LOCALIDADE BANDEIRA, DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS VINCULADAS A SEMED, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	270024	26/09	ORDINÁRIO		126.528,60	0,00
CONTRATO Nº 227/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 020/2023.						
PROCESSO Nº 033009.020-2024.						
Credor: TATIANA E D G MARWELL	Acesso: 009864	Dt.Pagamento: 02/10	Valor pago:	126.528,60		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 7ª (SEXTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS (REFORMA) DO PREDIO PUBLICO: CASARAO-LOCALIDADE DIVINOPOLIS, NESTE MUNICIPIO.	281001	07/10	ORDINÁRIO		85.614,38	0,00
CONTRATO Nº 026/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 052/2023.						
PROCESSO Nº 033453.020-2024.						
Credor: CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA	Acesso: 010238	Dt.Pagamento: 10/10	Valor pago:	85.614,38		


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

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 EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR "JOSE GOMES DE SOUSA", NESTE MUNICÍPIO.		305003	31/10	ORDINÁRIO		43.441,75
CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 097/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 068/2023. PROCESSO Nº 031439.020-2024.						
Credor: TATIANA E D G MARWELL		Acesso: 011080	Dt.Pagamento: 08/11	Valor pago:	43.441,75	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO RESIDENCIAL VILA MARIA, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE.		312021	07/11	ORDINÁRIO		184.895,96
CONTRATO Nº 182/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 010/2023. PROCESSO Nº 034047.020-2024.						
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI		Acesso: 011278	Dt.Pagamento: 11/11	Valor pago:	184.895,96	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO, NA LOCALIDADE TABOCAS, ZONA RURAL DESE MUNICÍPIO.		316057	11/11	ORDINÁRIO		113.636,64
CONTRATO Nº 011/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 050/2023. PROCESSO Nº 033098.020-2024.						
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI		Acesso: 011406	Dt.Pagamento: 25/11	Valor pago:	113.636,64	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS (REFORMA) DO PREDIO PÚBLICO: ANTIGA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CASARAO-LOCALIDADE DIVINOPOLIS, NESTE MUNICÍPIO.		333034	28/11	ORDINÁRIO		83.308,87
CONTRATO Nº 026/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 052/2023. PROCESSO Nº 034357.020-2024.						
Credor: CONSTRUTORA PROTEÇÃO LTDA		Acesso: 011943	Dt.Pagamento: 29/11	Valor pago:	83.308,87	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM BASE DE CONCRETO PARA CAXA D'ÁGUA DE 5.000L PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE ESCOLAR RAIMUNDO CARVALHO LOPES LOCALIZADA NO POVOADO SANTA RITA NESTE MUNICÍPIO.		339032	04/12	ORDINÁRIO		4.700,00
CONTRATO Nº 189/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 039/2024.						
Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		Acesso: 012257	Dt.Pagamento: 16/12	Valor pago:	0,00	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CRECHE NA LOCALIDADE BANDEIRA, UNIDADES ESCOLARES: COMUNIDADE AREIAS, AURELIANO TOME BORGES-LOC. BANANAL, PRISCO DE MEDEIROS-CENTRO DO GOVERNO, SIMPLICIO ALVES DE CARVALHO-LOC. SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.		351008	16/12	ORDINÁRIO		206.571,86
CONTRATO Nº 227/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 020/2023. PROCESSO Nº 035054.020-2024.						
Credor: TATIANA E D G MARWELL		Acesso: 012635	Dt.Pagamento: 19/12	Valor pago:	206.571,86	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO, NA LOCALIDADE BANDEIRA, ZONA RURAL DESE MUNICÍPIO.		346041	11/12	ORDINÁRIO		110.495,29
CONTRATO Nº 547/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 039/2023. PROCESSO Nº 034425.020-2024.						
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI		Acesso: 012663	Dt.Pagamento: 19/12	Valor pago:	110.495,29	

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

0004-Educação Cidadã
1.003-AMPLIAÇÃO E RECUP DE UNIDADES ESCOLARES/QUADRAS ESCOLARES
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 A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS (REFORMA) DO PREDIO PUBLICO: ANTIGA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEMED, NESTA CIDADE.	353066	18/12	ORDINÁRIO		33.853,31	0,00
CONTRATO Nº 026/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 052/2023.						
PROCESSO Nº 035150.020-2024.						
Credor: CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA	Acesso: 012904	Dt.Pagamento: 23/12	Valor pago:	33.853,31		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA RUA SAO PAULO, NO BAIRRO SAO SEBASTIAO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.	352048	17/12	ORDINÁRIO		308.975,28	0,00
CONTRATO Nº 137/2024, CONCORRENCIA Nº 001/2023.						
PROCESSO Nº 034938.020-2024.						
Credor: J. R. TEIXEIRA CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	Acesso: 012967	Dt.Pagamento: 30/12	Valor pago:	308.975,28		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NA QUADRA POLISPORTIVA PROFª MARIA JESUÍNA NERY, NO POVOADO MUNDO NOVO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO.	353070	18/12	ORDINÁRIO		78.797,40	0,00
CONFORME O CONTRATO Nº 270/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 21/2024						
PROCESSO Nº: 035366.020-2024						
Credor: L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	Acesso: 012979	Dt.Pagamento: 30/12	Valor pago:	78.797,40		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COMA A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, COM 12 SALAS, NO BAIRRO SAO PEDRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.	353073	18/12	ORDINÁRIO		204.368,16	204.368,16
CONTRATO Nº 144/2024, CONCORRENCIA Nº 003/2024.						
PROCESSO Nº 034796.020-2024.						
Credor: R. GUIMARAES DA SILVA CONSTRUÇÕES	Acesso: 012985	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00		
VALOR REEMPENHADO DEVIDO A ANULAÇÃO DE EMPENHO CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.	365047	30/12	ORDINÁRIO		345.678,11	0,00
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO RESIDENCIAL VILA MARIA, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE.						
CONTRATO Nº 182/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 010/2023.						
PROCESSO Nº 028277.020-2024.						
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI	Acesso: 013667	Dt.Pagamento: 30/12	Valor pago:	345.678,11		
Total da Dotação					5.102.351,61	209.068,16

Total da Dotação

5.102.351,61

209.068,16



00.03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12-EDUCACAO
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 OCORRER DESPESAS COM EXECUCAO DO CONTRATO DE COMPRA DO IMOVEL URBANO (TERRENO) LOCALIZADO RUA SAO PEDRO, BAIRRO SAO PEDRO NESTA CIDADE, COM AREA DE 2.56HA, PERIMETRO 877.90M. AUTORIZA PELA LEI MUNICIPAL 863/2023 DE 16/12/2023 OBS -REFERENTE PAGAMENTO DE PARTE DA AREA ONDE SERA CONSTRUIDO UMA QUADRA POLIOESPORTIVA QUE FUNCIONARA COMO ANEXO DA ESCILA LILASIA MARQUES Credor: JOSÉ EDMILSON DO REGO MOTA	031007	31/01	ORDINÁRIO		266.585,09	0,00
Total da Dotação					266.585,09	0,00

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

00.03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					0004-Educação Cidadã					
12-EDUCAÇÃO					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	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA STIHL PS16-L 3 FACAS, PARA AS UNIDADES MUNICIPAL DA LOCALIDADE SAPUCAIA.					068004	08/03	ORDINÁRIO	3.173,95		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
08079 POLYMATIC STIHL UND 1,000 174,350 174,35										
08080 ROÇADEIRA STIHL PS16l-L 3 FACAS 300MM UND 1,000 2.999,600 2.999,60										
Credor: M CARVALHO E CIA LTADA					Acesso: 001731	Dt.Pagamento: 11/03		Valor pago:	3.173,95	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA STIHL 3 FACAS 300MM, PARA A UNIDADE ESCOLA DO POVOADO BAIXA GRANDE, NESTE MUNICIPIO.					080108	20/03	ORDINÁRIO	3.173,95		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
08090 ROÇADEIRA STIHL FS 161-L 3 FACAS E ASSESSORIOS UND 1,000 3.173,950 3.173,95										
Credor: M CARVALHO E CIA LTADA					Acesso: 002298	Dt.Pagamento: 25/03		Valor pago:	3.173,95	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 10.000L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA CÍVICO MILITAR MURILO BRAGA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 173/2023.					113014	22/04	ORDINÁRIO	5.500,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
08112 CAIXA D'AGUA 10000L UMA 1,000 5.500,000 5.500,00										
Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA					Acesso: 003368	Dt.Pagamento: 02/05		Valor pago:	5.500,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA, CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE CENTRO DOS LIMAS, NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº173/2023.					192009	10/07	ORDINÁRIO	5.500,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
08148 CAIXA D'ÁGUA 10.000 LITROS UN 1,000 5.500,000 5.500,00										
Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA					Acesso: 006657	Dt.Pagamento: 19/07		Valor pago:	5.500,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SEUS ACESSÓRIOS, VISANDO ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL CÍVICO-MILITAR MURILO BRAGA, E.M. JOSÉ RICARDO E NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE DAVID CALDAS. CONFORME CONTRATO Nº 323/2024. PROCESSO: 034869.016-2024					333161	28/11	ORDINÁRIO	19.624,00		19.624,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
08199 CABO COAXIAL BLINDADO - DUPLA BL UND 13,000 110,000 1.430,00										
08200 CAIXA PROTETORA EXTERNA - CFTV UND 46,000 4,000 184,00										
08201 CONECTOR P4 MACHO UND 46,000 2,000 92,00										
08202 DVR 32 CANAIS - SAÍDA BNC - MHDX UND 3,000 2.700,000 8.100,00										
08203 CONECTOR BNC - COR: PRATA UND 92,000 1,500 138,00										
08205 HD DISCO RÍGIDO - HD2T CFTV UND 3,000 400,000 1.200,00										
08206 CAMERA DOME (PLAS 720P IR20M) - UND 46,000 170,000 7.820,00										
08207 FONTE CHAVEADA 12V - 1220 FG UND 3,000 60,000 180,00										
Credor: I SEG SEGURANÇA E INTELIGENCIA EIRELI					Acesso: 012152	Dt.Pagamento: /		Valor pago:	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	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.						338030	03/12	ORDINÁRIO	2.372,88		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
08035	ESTANTE DE AÇO PRATA	UN	10,000	237,288	2.372,88						
Credor: J.R.D. BRANDAO						Acesso: 012260		Dt.Pagamento: 04/12	Valor pago:	2.372,88	
Total da Dotação						39.344,78				19.624,00	

00.03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				0004-Educação Cidadã		
12-EDUCACAO				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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (IMPRESSORAS E SCANNERS), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.				002012	02/01	ORDINÁRIO
CONFORME CONTRATO Nº 247/2023						
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
07958	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASE R MONOC. TIPO II	UND	4,000	3.850,000	15.400,00	
Credor: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA				Acesso: 000244	Dt.Pagamento: 21/03	Valor pago: 15.400,00
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL A FIM DE EQUIPAR A NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				094015	03/04	ORDINÁRIO
CONFORME CONTRATO Nº 36/2024						
PROCESSO: 028358.016-2024						
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
08096	PROJETOR PORTÁTIL CO-W01	UND	1,000	3.030,000	3.030,00	
Credor: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.				Acesso: 002746	Dt.Pagamento: 25/06	Valor pago: 3.030,00
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS A FIM DE EQUIPAR A NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				095018	04/04	ORDINÁRIO
CONFORME CONTRATO Nº 32/2024						
PROCESSO: 028370.016-2024						
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
07860	MICROFONE SEM FIO DUPLO	UN	1,000	1.330,000	1.330,00	
08098	CAIXA DE SOM DE EMBUTIR	UND	4,000	5.040,000	20.160,00	
Credor: ALTA FREQUENCIA LTDA				Acesso: 002748	Dt.Pagamento: 14/06	Valor pago: 21.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, PARA EQUIPAR A NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE UNIAO-PI.				124005	03/05	ORDINÁRIO
CONTRATO Nº034/2024						
PROCESSO Nº029193.016-2024						
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
07963	TELA PROJEÇÃO TENSIONADA	UN	1,000	2.900,000	2.900,00	
Credor: INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA				Acesso: 003772	Dt.Pagamento: 16/12	Valor pago: 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA (1000L), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA E.M. CAMILO JOSE DOS REIS, NA LOCALIDADE ZUNDÃO DOS CAMILOS, NESTE MUNICÍPIO.				269021	25/09	ORDINÁRIO
CONFORME CONTRATO Nº 201/2024.						
Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Acesso: 009613	Dt.Pagamento: 08/11	Valor pago: 666,00

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 OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.					333023	28/11	ORDINÁRIO	4.204,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
08198	TELEVISOR TIPO SMART TV COR PRET UN	2,000	2.102,000	4.204,00						
A										
Credor: GRIEBLER E GRIEBLER LTDA					Acesso: 011931	Dt.Pagamento: 16/12	Valor pago:	4.204,00		
					Total da Dotação			47.690,00		0,00

00.03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12-EDUCAÇÃO
365-EDUCAÇÃO INFANTIL

0004-Educação Cidadã
1.006-CONST. REF. E ADAPT. DE UNIDADES DE ENSINO P/ ED. 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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE DE CONCRETO PARA CAIXA D'ÁGUA (CAPACIDADE DE 5.000L), PARA ATENDER O SERVIÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CRECHE NA LOCALIDADE GAMELEIRA, DESTE MUNICÍPIO.	150001	29/05	ORDINÁRIO		4.000,00	0,00
PROTOCOLO Nº 029952.020-2024						
Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Acesso: 004934	Dt.Pagamento: 07/06	Valor pago:	4.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE DE CONCRETO PARA CAIXA D'ÁGUA (CAPACIDADE DE 5.000L), PARA ATENDER O SERVIÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA U.E JOSE RICARDO DE SOUSA, NA LOCALIDADE DIVINOPOLIS, NESTE MUNICÍPIO.	158012	06/06	ORDINÁRIO		4.000,00	0,00
Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Acesso: 005346	Dt.Pagamento: 14/06	Valor pago:	4.000,00		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR "JOSE RICARDO DE SOUSA", NA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	178064	26/06	ORDINÁRIO		66.967,38	0,00
CONTRATO Nº 045/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 063/2023.						
PROCESSO Nº 030743.020-2024.						
Credor: RAGG ENGENHARIA LTDA	Acesso: 006084	Dt.Pagamento: 09/07	Valor pago:	66.967,38		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR "MARIA DE LOURDES MIRANDA CRAVEIRO" LOCALIZADA NESTA CIDADE.	220029	07/08	ORDINÁRIO		418.706,12	0,00
CONTRATO Nº 494/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 040/2023.						
PROCESSO Nº 030769.020-2024.						
Credor: M J DE C REGO EIRELI	Acesso: 007877	Dt.Pagamento: 13/08	Valor pago:	418.706,12		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DIVINOPOLIS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	365208	30/12	GLOBAL		2.631.000,00	2.631.000,00
CONTRATO Nº 429/2024, CONCORRENCIA Nº 038/2024.						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033800.020-2024.						
Credor: M J DE C REGO LTDA	Acesso: 013821	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00		
Total da Dotação					3.124.673,50	2.631.000,00



Waldir Alves V. Silva Filho

Contador

CRC-PI: Nº 010457/O-1



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			4.4.90.93-Indenizações e Restituições		
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 DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE PAC			292009	18/10	ORDINÁRIO
FNDE - PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DIRETA PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE					
CRECHES, SALDO REMANESCENTE.					
Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO			Acesso: 010632	Dt.Pagamento: 18/10	Valor pago: 23.507,35
Total da Dotação					23.507,35
					0,00

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

00.05.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA						0007-Proteção à Criança e ao Adolescente					
08-ASSISTENCIA SOCIAL						2.041-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
243-ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						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						193009	11/07	ORDINÁRIO	660,00		0,00
PERMANENTE PARA SER INSTALADO NA NOVA SEDE, NO RESIDENCIAL SANTA HELENA,											
NESTE MUNICIPIO.											
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
08149	RACK PAREDE 19 08U START	UN	1,000	660,000	660,00						
Credor: MARIA DA C M LOPES						Acesso: 006673 Dt.Pagamento: 09/08 Valor pago: 660,00					
Total da Dotação						660,00 0,00					

00.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04-ADMINISTRACAO
123-ADMINITSTRACAO 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 EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO E ASSESORIOS, PARA O GABINETE DO PREFEITO.					051042	20/02	ORDINÁRIO	6.828,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
08076 CELULAR GALAXY S24 E ASSESSORIOS UND 1,000 6.828,000 6.828,00										
Credor: GALL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					Acesso: 001746	Dt.Pagamento: 29/02		Valor pago:	6.828,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (SCANNER) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.					222012	09/08	ORDINÁRIO	2.517,40		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
007078 SCANNER DE MESA BROTHER UND 1,000 2.517,400 2.517,40										
Credor: TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA					Acesso: 007929	Dt.Pagamento: 12/08		Valor pago:	2.517,40	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA AR-CONDICIONADO SPLIT GREE INVERTER GREE INVERTER 9.000 BTUS, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE.					239016	26/08	ORDINÁRIO	2.729,00		0,00
Credor: MAGAZINE LUIZA S/A					Acesso: 008408	Dt.Pagamento: 27/08		Valor pago:	2.729,00	
Total da Dotação								12.074,40		0,00


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



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

0003-Gestão Financeira
2.103-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO
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 OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO COMPUTADOR/SERVIDOR PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.						138021	17/05	ORDINÁRIO	6.451,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
08123	COMPUTADOR COMPLETO	UND	1,000	6.451,000	6.451,00						
Credor: FLASH COM ELETRETONICOS LTDA						Acesso: 004521		Dt.Pagamento: 21/05	Valor pago:	6.451,00	
Total da Dotação									6.451,00		0,00


Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: N° 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	010026	10/01	ORDINÁRIO		71.232,06	0,00
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX:						
10.01.2024 ,						
RFB-PREV-PARC60,						
R\$ 71.232,06 D						
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Acesso: 000961	Dt.Pagamento: 10/01	Valor pago:	71.232,06		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP CONFORME ACORDO ENTRE SI, CONCEDIDO DA RECEITA 1124 PARCELA Nº82, DESCONTADO NO MES DE JANEIRO DE 2024.	031013	31/01	ORDINÁRIO		20.783,95	0,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Acesso: 001094	Dt.Pagamento: 31/01	Valor pago:	20.783,95		
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00996/2021 PARCELA Nº 110/240.	010031	10/01	ORDINÁRIO		70.239,74	0,00
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 001480	Dt.Pagamento: 11/01	Valor pago:	70.239,74		
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 60 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00686/2021 PARCELA Nº 31/60.	010032	10/01	ORDINÁRIO		11.628,30	0,00
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 001481	Dt.Pagamento: 11/01	Valor pago:	11.628,30		
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00997/2021 PARCELA Nº 110/240.	010033	10/01	ORDINÁRIO		21.520,54	0,00
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 001482	Dt.Pagamento: 11/01	Valor pago:	21.520,54		
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR 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.	010034	10/01	ORDINÁRIO		6.366,76	0,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Acesso: 001487	Dt.Pagamento: 10/01	Valor pago:	6.366,76		
Lançamento automático de acordo com extrato de Transferências Constitucionais	040028	09/02	ORDINÁRIO		71.586,62	0,00
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX:						
09.02.2024 ,						
RFB-PREV-PARC60,						
R\$ 71.586,62 D						
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Acesso: 001939	Dt.Pagamento: 09/02	Valor pago:	71.586,62		
Lançamento automático de acordo com extrato de Transferências Constitucionais	040029	09/02	ORDINÁRIO		6.418,77	0,00
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX:						
09.02.2024 ,						
RFB-PREV-PARC60.						
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Acesso: 001946	Dt.Pagamento: 09/02	Valor pago:	6.418,77		
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00996/2021 PARCELA Nº 111/240.	040030	09/02	ORDINÁRIO		70.856,53	0,00
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 001947	Dt.Pagamento: 09/02	Valor pago:	70.856,53		


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 CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 60 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00686/2021 PARCELA Nº 32/60.	040031	09/02	ORDINÁRIO		11.742,80	0,00
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 001948	Dt.Pagamento: 09/02	Valor pago:	11.742,80		
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00997/2021 PARCELA Nº 111/240.	040032	09/02	ORDINÁRIO		21.709,53	0,00
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 001949	Dt.Pagamento: 09/02	Valor pago:	21.709,53		
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 60 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00996/2021 PARCELA Nº 112/240.	071050	11/03	ORDINÁRIO		71.496,89	0,00
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 001950	Dt.Pagamento: 11/03	Valor pago:	71.496,89		
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00997/2021 PARCELA Nº 112/240.	071051	11/03	ORDINÁRIO		21.905,72	0,00
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 001951	Dt.Pagamento: 11/03	Valor pago:	21.905,72		
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 60 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00686/2021 PARCELA Nº 33/60.	071052	11/03	ORDINÁRIO		11.860,88	0,00
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 001952	Dt.Pagamento: 11/03	Valor pago:	11.860,88		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP CONFORME ACORDO ENTRE SI, CONCEDIDO DA RECEITA 1124 PARCELA Nº82, DESCONTADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	060080	29/02	ORDINÁRIO		20.917,76	0,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Acesso: 002356	Dt.Pagamento: 29/02	Valor pago:	20.917,76		
Lançamento automático de acordo com extrato de Transferências Constitucionais	068015	08/03	ORDINÁRIO		71.879,03	0,00
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 08.03.2024 ,						
RFB-PREV-PARC60,						
R\$ 71.879,03 D						
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	Acesso: 002874	Dt.Pagamento: 08/03	Valor pago:	71.879,03		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP CONFORME ACORDO ENTRE SI, CONCEDIDO DA RECEITA 1124 PARCELA Nº 83, DESCONTADO NO MES DE MARÇO DE 2024.	088009	28/03	ORDINÁRIO		21.028,13	0,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Acesso: 003284	Dt.Pagamento: 28/03	Valor pago:	21.028,13		
Lançamento automático de acordo com extrato de Transferências Constitucionais	088012	28/03	ORDINÁRIO		6.461,66	0,00
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 28.03.2024 ,						
RFB-PREV-PARC61.						
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Acesso: 003386	Dt.Pagamento: 28/03	Valor pago:	6.461,66		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO FIRMADO Nº 700000039688 JUNTO A EQUATORIAL, CONFORME RELATÓRIO MENSAL - RESUMO COSIP 12.2024-COMPENSAÇÃO, PARCELA 13/22.	089026	29/03	ORDINÁRIO		23.517,35	0,00
Credor: CEPISA EQUATORIAL	Acesso: 003765	Dt.Pagamento: 29/03	Valor pago:	23.517,35		



Waldir Alves V. Silva Filho

Contador

CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			0022-Encargos Especiais				
28-ENCARGOS ESPECIAIS			0.004-ENCARGOS COM A DIVIDA PÚBLICA				
843-DIVIDA INTERNA			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		101018	10/04	ORDINÁRIO		72.182,41	0,00
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 10.04.2024 ,							
RFB-PREV-PARC60, R\$ 72.182,41 D							
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		Acesso: 003904	Dt.Pagamento: 10/04		Valor pago:	72.182,41	
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00996/2021 PARCELA Nº 113/240.		101022	10/04	ORDINÁRIO		72.296,15	0,00
Credor: PREVI UNIÃO		Acesso: 004195	Dt.Pagamento: 10/04		Valor pago:	72.296,15	
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO		101023	10/04	ORDINÁRIO		22.150,60	0,00
EM 240 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00997/2021 PARCELA Nº 113/240.							
Credor: PREVI UNIÃO		Acesso: 004197	Dt.Pagamento: 10/04		Valor pago:	22.150,60	
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 60 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00686/2021 PARCELA Nº 34/60.		101024	10/04	ORDINÁRIO		12.007,86	0,00
Credor: PREVI UNIÃO		Acesso: 004198	Dt.Pagamento: 10/04		Valor pago:	12.007,86	
Lançamento automático de acordo com extrato de Transferências Constitucionais		121036	30/04	ORDINÁRIO		6.506,17	0,00
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 28.04.2024 ,							
RFB-PREV-PARC62.							
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		Acesso: 004421	Dt.Pagamento: 30/04		Valor pago:	6.506,17	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP CONFORME ACORDO ENTRE SI, CONCEDIDO DA RECEITA 1124 PARCELA Nº 84, DESCONTADO NO MES DE ABRIL DE 2024.		121037	30/04	ORDINÁRIO		21.142,63	0,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		Acesso: 004428	Dt.Pagamento: 30/04		Valor pago:	21.142,63	
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00996/2021 PARCELA Nº 114/240.		131031	10/05	ORDINÁRIO		72.666,92	0,00
Credor: PREVI UNIÃO		Acesso: 004666	Dt.Pagamento: 13/05		Valor pago:	72.666,92	
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO		131032	10/05	ORDINÁRIO		22.264,20	0,00
EM 240 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00997/2021 PARCELA Nº 114/240.							
Credor: PREVI UNIÃO		Acesso: 004667	Dt.Pagamento: 13/05		Valor pago:	22.264,20	
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 60 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00686/2021 PARCELA Nº 35/60.		131033	10/05	ORDINÁRIO		12.082,54	0,00
Credor: PREVI UNIÃO		Acesso: 004668	Dt.Pagamento: 13/05		Valor pago:	12.082,54	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO FIRMADO Nº 700000039688 JUNTO A EQUATORIAL, CONFORME RELATÓRIO MENSAL - RESUMO COSIP 12.2024-COMPENSAÇÃO, PARCELA 14/22.		120222	29/04	ORDINÁRIO		23.517,35	0,00
Credor: CEPISA EQUATORIAL		Acesso: 000634	Dt.Pagamento: 29/04		Valor pago:	23.517,35	

00.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		0022-Encargos Especiais					
28-ENCARGOS ESPECIAIS		0.004-ENCARGOS COM A DIVIDA PÚBLICA					
843-DIVIDA INTERNA		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		131037	10/05	ORDINÁRIO		72.507,72	0,00
Constitucionais							
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS,							
Data CX: 10.05.2024 ,							
Identificador: [RFB-PREV-PARC60],							
R\$ 72.507,72 D							
Receita: 1711.51.1.1							
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		Acesso: 005441	Dt.Pagamento: 10/05		Valor pago:	72.507,72	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP CONFORME ACORDO		152030	31/05	ORDINÁRIO		21.265,40	0,00
ENTRE SI, CONCEDIDO DA RECEITA 1124 PARCELA Nº 85, DESCONTADO NO MES DE							
MAIO/2024.							
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		Acesso: 005572	Dt.Pagamento: 31/05		Valor pago:	21.265,40	
Lançamento automático de acordo com extrato de Transferências		150027	29/05	ORDINÁRIO		6.553,89	0,00
Constitucionais							
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX:							
29.05.2024 ,							
RFB-PREV-PARC63.							
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		Acesso: 005585	Dt.Pagamento: 29/05		Valor pago:	6.553,89	
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI		162031	10/06	ORDINÁRIO		73.166,09	0,00
UNIAO EM 240 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00996/2021 PARCELA Nº 115/240.							
Credor: PREVI UNIÃO		Acesso: 005887	Dt.Pagamento: 10/06		Valor pago:	73.166,09	
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI		162032	10/06	ORDINÁRIO		22.417,13	0,00
UNIAO							
EM 240 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00997/2021 PARCELA Nº 115/240.							
Credor: PREVI UNIÃO		Acesso: 005888	Dt.Pagamento: 10/06		Valor pago:	22.417,13	
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI		162033	10/06	ORDINÁRIO		12.178,83	0,00
UNIAO EM 60 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00686/2021 PARCELA Nº 36/60.							
Credor: PREVI UNIÃO		Acesso: 005889	Dt.Pagamento: 10/06		Valor pago:	12.178,83	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DE		151033	30/05	ORDINÁRIO		23.517,35	0,00
PARCELAMENTO FIRMADO Nº 700000039688 JUNTO A EQUATORIAL, CONFORME							
RELATÓRIO MENSAL - RESUMO COSIP 05.2024-COMPENSAÇÃO, PARCELA 15/22.							
Credor: CEPISA EQUATORIAL		Acesso: 006111	Dt.Pagamento: 30/05		Valor pago:	23.517,35	
Lançamento automático de acordo com extrato de Transferências		162040	10/06	ORDINÁRIO		72.811,10	0,00
Constitucionais							
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS,							
Data CX: 10/06/2024,							
Identificador: [RFB-PREV-PARC60], 72.811,10							
Receita: 1711.51.1.1							
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		Acesso: 006628	Dt.Pagamento: 10/06		Valor pago:	72.811,10	

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, CONCEDIDO DA RECEITA 1124 PARCELA Nº 86, DESCONTADO NO MES DE JUNHO/2024.	180025	28/06	ORDINÁRIO		21.379,90	0,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Acesso: 006780	Dt.Pagamento: 28/06	Valor pago:	21.379,90		
Lançamento automático de acordo com extrato de Transferências Constitucionais	180031	28/06	ORDINÁRIO		6.598,39	0,00
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 28.06.2024 , RFB-PREV-PARC64.						
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Acesso: 007024	Dt.Pagamento: 28/06	Valor pago:	6.598,39		
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00996/2021 PARCELA Nº 116/240.	192029	10/07	ORDINÁRIO		73.739,42	0,00
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 007239	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago:	73.739,42		
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO	192030	10/07	ORDINÁRIO		22.592,80	0,00
EM 240 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00997/2021 PARCELA Nº 116/240.						
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 007240	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago:	22.592,80		
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 60 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00686/2021 PARCELA Nº 37/60.	192031	10/07	ORDINÁRIO		12.317,43	0,00
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 007242	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago:	12.317,43		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO FIRMADO Nº 700000039688 JUNTO A EQUATORIAL, CONFORME RELATÓRIO MENSAL - RESUMO COSIP 06.2024-COMPENSAÇÃO, PARCELA 16/22.	180075	28/06	ORDINÁRIO		23.517,35	0,00
Credor: CEPISA EQUATORIAL	Acesso: 007396	Dt.Pagamento: 28/06	Valor pago:	23.517,35		
Lançamento automático de acordo com extrato de Transferências Constitucionais	192033	10/07	ORDINÁRIO		73.099,86	0,00
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 10/07/2024, Identificador: [RFB-PREV-PARC60], 73.099,86 Receita: 1711.51.1.1						
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	Acesso: 007526	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago:	73.099,86		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP CONFORME ACORDO ENTRE SI, CONCEDIDO DA RECEITA 1124 PARCELA Nº 87, DESCONTADO NO MES DE JULHO/2024.	213054	31/07	ORDINÁRIO		21.488,89	0,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Acesso: 007942	Dt.Pagamento: 31/07	Valor pago:	21.488,89		
Lançamento automático de acordo com extrato de Transferências Constitucionais	212041	30/07	ORDINÁRIO		6.640,75	0,00
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 30.07.2024 , RFB-PREV-PARC65.						
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Acesso: 008083	Dt.Pagamento: 30/07	Valor pago:	6.640,75		



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 QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO FIRMADO Nº 700000039688 JUNTO A EQUATORIAL, CONFORME RELATÓRIO MENSAL - RESUMO COSIP 06.2024-COMPENSAÇÃO, PARCELA 17/22. Credor: CEPISA EQUATORIAL	212084	30/07	ORDINÁRIO		23.517,35	0,00
	Acesso: 008782	Dt.Pagamento: 30/07	Valor pago:	23.517,35		
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00996/2021 PARCELA Nº 117/240. Credor: PREVI UNIÃO	226021	13/08	ORDINÁRIO		74.349,15	0,00
	Acesso: 008878	Dt.Pagamento: 13/08	Valor pago:	74.349,15		
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00997/2021 PARCELA Nº 117/240. Credor: PREVI UNIÃO	226022	13/08	ORDINÁRIO		22.779,62	0,00
	Acesso: 008879	Dt.Pagamento: 13/08	Valor pago:	22.779,62		
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 60 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00686/2021 PARCELA Nº 38/60. Credor: PREVI UNIÃO	226023	13/08	ORDINÁRIO		12.401,35	0,00
	Acesso: 008880	Dt.Pagamento: 13/08	Valor pago:	12.401,35		
Lançamento automático de acordo com extrato de Transferências Constitucionais FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 09/08/2024, Identificador: [RFB-PREV-PARC60], 73.432,48 Receita: 1711.51.1.1 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	222014	09/08	ORDINÁRIO		73.432,48	0,00
	Acesso: 008896	Dt.Pagamento: 09/08	Valor pago:	73.432,48		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP CONFORME ACORDO ENTRE SI, CONCEDIDO DA RECEITA 1124 PARCELA Nº 88, DESCONTADO NO MES DE AGOSTO/2024. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	243013	30/08	ORDINÁRIO		21.614,42	0,00
	Acesso: 009285	Dt.Pagamento: 30/08	Valor pago:	21.614,42		
Lançamento automático de acordo com extrato de Transferências Constitucionais FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 30.08.2024 , RFB-PREV-PARC65. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	243015	30/08	ORDINÁRIO		6.689,54	0,00
	Acesso: 009410	Dt.Pagamento: 30/08	Valor pago:	6.689,54		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO FIRMADO Nº 700000039688 JUNTO A EQUATORIAL, CONFORME RELATÓRIO MENSAL - RESUMO COSIP 08.2024-COMPENSAÇÃO, PARCELA 18/22. Credor: CEPISA EQUATORIAL	243016	30/08	ORDINÁRIO		23.517,35	0,00
	Acesso: 009492	Dt.Pagamento: 30/08	Valor pago:	23.517,35		
Lançamento automático de acordo com extrato de Transferências Constitucionais FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 10/09/2024, Identificador: [RFB-PREV-PARC60], 73.750,48 Receita: 1711.51.1.1 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	254025	10/09	ORDINÁRIO		73.750,48	0,00
	Acesso: 010157	Dt.Pagamento: 10/09	Valor pago:	73.750,48		


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

00.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		0022-Encargos Especiais				
28-ENCARGOS ESPECIAIS		0.004-ENCARGOS COM A DIVIDA PÚBLICA				
843-DIVIDA INTERNA		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	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00996/2021 PARCELA Nº 118/240.		254090	10/09	ORDINÁRIO		74.855,36
Credor: PREVI UNIÃO		Acesso: 010244	Dt.Pagamento: 10/09		Valor pago:	74.855,36
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO		254091	10/09	ORDINÁRIO		22.920,33
EM 240 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00997/2021 PARCELA Nº 118/240.						
Credor: PREVI UNIÃO		Acesso: 010245	Dt.Pagamento: 10/09		Valor pago:	22.920,33
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 60 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00686/2021 PARCELA Nº 39/60.		254092	10/09	ORDINÁRIO		12.501,25
Credor: PREVI UNIÃO		Acesso: 010246	Dt.Pagamento: 10/09		Valor pago:	12.501,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP CONFORME ACORDO ENTRE SI, CONCEDIDO DA RECEITA 1124 PARCELA Nº 89, DESCONTADO NO MES DE SETEMBRO/2024.		274031	30/09	ORDINÁRIO		21.734,44
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		Acesso: 010414	Dt.Pagamento: 30/09		Valor pago:	21.734,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO FIRMADO Nº 700000039688 JUNTO A EQUATORIAL, CONFORME RELATÓRIO MENSAL - RESUMO COSIP 08.2024-COMPENSAÇÃO, PARCELA 19/22.		274046	30/09	ORDINÁRIO		23.517,35
Credor: CEPISA EQUATORIAL		Acesso: 010693	Dt.Pagamento: 30/09		Valor pago:	23.517,35
Lançamento automático de acordo com extrato de Transferências Constitucionais		274061	30/09	ORDINÁRIO		6.736,19
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 30.09.2024 ,						
RFB-PREV-PARC65.						
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		Acesso: 010794	Dt.Pagamento: 30/09		Valor pago:	6.736,19
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00996/2021 PARCELA Nº 119/240.		284014	10/10	ORDINÁRIO		74.714,94
Credor: PREVI UNIÃO		Acesso: 011194	Dt.Pagamento: 10/10		Valor pago:	74.714,94
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO		284027	10/10	ORDINÁRIO		22.891,68
EM 240 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00997/2021 PARCELA Nº 119/240.						
Credor: PREVI UNIÃO		Acesso: 011212	Dt.Pagamento: 10/10		Valor pago:	22.891,68
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 60 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00686/2021 PARCELA Nº 40/60.		284028	10/10	ORDINÁRIO		12.487,93
Credor: PREVI UNIÃO		Acesso: 011213	Dt.Pagamento: 10/10		Valor pago:	12.487,93
Lançamento automático de acordo com extrato de Transferências Constitucionais		284030	10/10	ORDINÁRIO		74.057,52
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS,						
Data CX: 10/10/2024,						
Identificador: [RFB-PREV-PARC60], 74.057,52						
Receita: 1711.51.1.1						
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		Acesso: 011261	Dt.Pagamento: 10/10		Valor pago:	74.057,52

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, CONCEDIDO DA RECEITA 1124 PARCELA Nº 90, DESCONTADO NO MES DE OUTUBRO/2024.	305020	31/10	ORDINÁRIO		21.850,32	0,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Acesso: 011390	Dt.Pagamento: 31/10	Valor pago:	21.850,32		
Lançamento automático de acordo com extrato de Transferências Constitucionais	304028	30/10	ORDINÁRIO		6.781,23	0,00
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 30.10.2024 , RFB-PREV-PARC66.						
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Acesso: 011573	Dt.Pagamento: 30/10	Valor pago:	6.781,23		
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00996/2021 PARCELA Nº 120/240.	316067	11/11	ORDINÁRIO		75.765,12	0,00
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 011712	Dt.Pagamento: 11/11	Valor pago:	75.765,12		
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00997/2021 PARCELA Nº 120/240.	316068	11/11	ORDINÁRIO		23.213,46	0,00
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 011715	Dt.Pagamento: 11/11	Valor pago:	23.213,46		
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 60 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00686/2021 PARCELA Nº 41/60.	316069	11/11	ORDINÁRIO		12.677,44	0,00
Credor: PREVI UNIÃO	Acesso: 011716	Dt.Pagamento: 11/11	Valor pago:	12.677,44		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO FIRMADO Nº 700000039688 JUNTO A EQUATORIAL, CONFORME RELATÓRIO MENSAL - RESUMO COSIP 10.2024-COMPENSAÇÃO, PARCELA 20/22.	304048	30/10	ORDINÁRIO		23.517,34	0,00
Credor: CEPISA EQUATORIAL	Acesso: 011797	Dt.Pagamento: 30/10	Valor pago:	23.517,34		
Lançamento automático de acordo com extrato de Transferências Constitucionais	313047	08/11	ORDINÁRIO		74.397,45	0,00
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 08/11/2024, Identificador: [RFB-PREV-PARC60], 74.397,45 Receita: 1711.51.1.1						
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	Acesso: 012306	Dt.Pagamento: 08/11	Valor pago:	74.397,45		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP CONFORME ACORDO ENTRE SI, CONCEDIDO DA RECEITA 1124 PARCELA Nº 91, DESCONTADO NO MES DE NOVEMBRO/2024.	334023	29/11	ORDINÁRIO		21.978,62	0,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Acesso: 012463	Dt.Pagamento: 29/11	Valor pago:	21.978,62		
Lançamento automático de acordo com extrato de Transferências Constitucionais	334024	29/11	ORDINÁRIO		6.831,10	0,00
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 29.11.2024 , RFB-PREV-PARC66.						
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Acesso: 012496	Dt.Pagamento: 29/11	Valor pago:	6.831,10		



Waldir Alves V. Silva Filho

Contador

CRC-PI: Nº 010457/O-1

00.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		0022-Encargos Especiais					
28-ENCARGOS ESPECIAIS		0.004-ENCARGOS COM A DIVIDA PÚBLICA					
843-DIVIDA INTERNA		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		345107	10/12	ORDINÁRIO		74.686,21	0,00
Constitucionais							
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS,							
Data CX: 10/12/2024,							
Identificador: [RFB-PREV-PARC60], 74.686,21							
Receita: 1711.51.1.1							
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		Acesso: 013188	Dt.Pagamento: 10/12		Valor pago:	74.686,21	
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 60 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00686/2021 PARCELA Nº 42/60.		345147	10/12	ORDINÁRIO		12.771,88	0,00
Credor: PREVI UNIÃO		Acesso: 013619	Dt.Pagamento: 10/12		Valor pago:	12.771,88	
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO		345148	10/12	ORDINÁRIO		23.286,00	0,00
EM 240 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00997/2021 PARCELA Nº 121/240.							
Credor: PREVI UNIÃO		Acesso: 013620	Dt.Pagamento: 10/12		Valor pago:	23.286,00	
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVI UNIAO EM 240 PARCELAS, CONFORME ACORDO 00996/2021 PARCELA Nº 121/240.		345149	10/12	ORDINÁRIO		76.001,89	0,00
Credor: PREVI UNIÃO		Acesso: 013621	Dt.Pagamento: 10/12		Valor pago:	76.001,89	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP CONFORME ACORDO ENTRE SI, CONCEDIDO DA RECEITA 1124 PARCELA Nº 91, DESCONTADO NO MES DE DEZEMBRO/2024.		365050	30/12	ORDINÁRIO		22.087,60	0,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		Acesso: 013680	Dt.Pagamento: 30/12		Valor pago:	22.087,60	
Lançamento automático de acordo com extrato de Transferências		365051	30/12	ORDINÁRIO		6.873,46	0,00
Constitucionais							
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX:							
30.12.2024 ,							
RFB-PREV-PARC66.							
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		Acesso: 013681	Dt.Pagamento: 30/12		Valor pago:	6.873,46	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO FIRMADO Nº 700000039688 JUNTO A EQUATORIAL, CONFORME RELATÓRIO MENSAL - RESUMO COSIP 01.2024-COMPENSAÇÃO, PARCELA 21/22.		337066	02/12	ORDINÁRIO		23.517,34	0,00
Credor: CEPISA EQUATORIAL		Acesso: 013731	Dt.Pagamento: 02/12		Valor pago:	23.517,34	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO FIRMADO Nº 700000039688 JUNTO A EQUATORIAL, CONFORME RELATÓRIO MENSAL - RESUMO COSIP 02.2024-COMPENSAÇÃO, PARCELA 22/22.		337067	02/12	ORDINÁRIO		23.517,34	0,00
Credor: CEPISA EQUATORIAL		Acesso: 013732	Dt.Pagamento: 02/12		Valor pago:	23.517,34	
Total da Dotação						2.743.984,68	0,00

00.07.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					0002-Gestão Administrativa				
20-AGRICULTURA					2.062-MANUTENÇÃO DA SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE				
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 OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº30/2024.					074006	14/03	ORDINÁRIO	6.956,48	0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
002934 BEBEDOURO					UND	1,000	1.998,620	1.998,62	
08086 AR CONCIONADO 12.000 BTUS					UND	3,000	1.652,620	4.957,86	
Credor: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI					Acesso: 001882		Dt.Pagamento: 25/07		Valor pago: 6.956,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 29/2024					074015	14/03	ORDINÁRIO	5.000,00	0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
08087 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL / BM51 00DW					UND	2,000	2.500,000	5.000,00	
Credor: GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA					Acesso: 001894		Dt.Pagamento: 16/05		Valor pago: 5.000,00
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 31/2024					100035	09/04	ORDINÁRIO	22.104,00	0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
006897 PURIFICADOR DE ÁGUA					UM	1,000	799,000	799,00	
007060 ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS					UM	2,000	735,000	1.470,00	
007219 ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS					UND	5,000	1.036,000	5.180,00	
08101 CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA S/BRA					UND	20,000	40,000	800,00	
08102 ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS					UND	3,000	619,000	1.857,00	
08103 MESA PARA ESCRITÓRIO					UND	6,000	399,000	2.394,00	
08105 ESTABILIZADOR 200VA					UND	1,000	320,000	320,00	
08106 MESA DE REUNIÃO REDONDA					UND	1,000	415,000	415,00	
08107 DESKTOP CORPORATIVO COMPLETO					UND	1,000	3.699,000	3.699,00	
08108 AR-CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS					UND	1,000	3.760,000	3.760,00	
Credor: MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE					Acesso: 002859		Dt.Pagamento: 11/06		Valor pago: 22.104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.					246013	02/09	ORDINÁRIO	4.996,00	0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
08172 BOMBA PULVERIZADORA E ACESSÓRIOS					UND	1,000	4.996,000	4.996,00	
Credor: M & F MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA					Acesso: 008747		Dt.Pagamento: 13/09		Valor pago: 4.996,00

00.07.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					0002-Gestão Administrativa				
20-AGRICULTURA					2.062-MANUTENÇÃO DA SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE				
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 OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (01) TELEVISOR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.					318003	13/11	ORDINÁRIO	1.548,00	1.548,00
Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total				
08178	TELEVISÃO LED 42"	UND	1,000	1.548,000	1.548,00				
Credor: C M L DE ABREU LTDA					Acesso: 011453		Dt.Pagamento: /		Valor pago: 0,00
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA MECANICA PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.					326038	21/11	ORDINÁRIO	1.362,00	0,00
Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total				
08196	BALANÇA MECANICA	UND	1,000	1.362,000	1.362,00				
Credor: R.N.MARQUES ARAUJO- EPP					Acesso: 011760		Dt.Pagamento: 25/11		Valor pago: 1.362,00
Total da Dotação								41.966,48	1.548,00

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 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE 20CMX10CM, NA RUA ANTONIO LACERDA, ZONA URBANA DESTA CIDADE.			008004	08/01	ORDINÁRIO		112.426,48	0,00
CONTRATO Nº 440/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 041/2023.								
PROCESSO Nº 025015.020-2023.								
Credor: M J DE C REGO EIRELI			Acesso: 000023	Dt.Pagamento: 25/01	Valor pago:	112.426,48		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS LOCALIDADES: MORADA NOVA, VILA NOVA, RIACHAO, GAMILEIRA, ALTOS SAO JOSE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.			002001	02/01	ORDINÁRIO		39.497,03	0,00
CONTRATO Nº 492/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 044/2022.								
PROCESSO Nº 025645.020-2023.								
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI			Acesso: 000032	Dt.Pagamento: 25/01	Valor pago:	39.497,03		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM REPERFILAMENTO DE VIAS PUBLICA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE.			038023	07/02	ORDINÁRIO		301.719,44	0,00
CONTRATO Nº 537/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 045/2023.								
PROCESSO Nº 026874.020-2024.								
Credor: NOVACON - CONSTRUÇOES E SERVICOS DE EDFICACOES LTDA			Acesso: 000887	Dt.Pagamento: 16/02	Valor pago:	301.719,44		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRRER DESPESA COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EM VIAS PUBLICAS COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MED. 20CMX10CM NAS RUAS: BENETIDO SANTOS (EM FRENTE A UESPI), JOSE MARINHO (SAO JUDAS TADEU), ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.			038024	07/02	ORDINÁRIO		163.178,66	0,00
CONTRATO Nº 212/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 018/2023.								
PROCESSO Nº 026768.020-2024.								
Credor: MP ENGENHARIA LTDA			Acesso: 000890	Dt.Pagamento: 26/02	Valor pago:	163.178,66		
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE 20CMX10CM, NA RUA ANTONIO LACERDA, ZONA URBANA DESTA CIDADE.			038025	07/02	ORDINÁRIO		104.452,17	0,00
CONTRATO Nº 440/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 041/2023.								
PROCESSO Nº 026720.020-2024.								
Credor: M J DE C REGO EIRELI			Acesso: 000893	Dt.Pagamento: 12/03	Valor pago:	104.452,17		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO E MANUTENÇA PREVENTIVA DAS RUAS: SANTO AMARO-BAIRRO VILA NOVA CONQUISTA, DO APAHE-BAIRRO SAO JUDAS TADEU, NESTA CIDADE.			058061	27/02	ORDINÁRIO		61.941,81	0,00
CONTRATO Nº 027/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 054/2023.								
PROCESSO Nº 054/2023.								
Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO			Acesso: 001360	Dt.Pagamento: 01/03	Valor pago:	61.941,81		
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE 20CMX10CM, NA RUA ANTONIO LACERDA, ZONA URBANA DESTA CIDADE.			073037	13/03	ORDINÁRIO		94.032,18	0,00
CONTRATO Nº 440/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 041/2023.								
PROCESSO Nº 027683.020-2024.								
Credor: M J DE C REGO EIRELI			Acesso: 001862	Dt.Pagamento: 14/03	Valor pago:	94.032,18		

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 OCORRER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM REPERFILAMENTO DE VIAS PUBLICA DAS RUAS: "ANISIO DE ABREU E BENEDITO MEDEIROS" NESTA CIDADE.			074011	14/03	ORDINÁRIO		272.809,46	0,00
CONTRATO Nº 537/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 045/2023.								
PROCESSO Nº 027541.020-2024.								
Credor: NOVACON - CONSTRUÇOES E SERVICOS DE EDFICACOES LTDA			Acesso: 001887	Dt.Pagamento: 20/03	Valor pago:	272.809,46		
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DO REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONVENIO CODEVASP Nº 919868/2021.			051045	20/02	ORDINÁRIO		50.794,95	0,00
CONTRATO Nº 261/2022, TOMADA DE PREÇO 010/2022.								
PROCESSO Nº 027811.020-2024.								
Credor: S.DO VALE CARVALHO EIRELI-EPP			Acesso: 002101	Dt.Pagamento: 16/04	Valor pago:	50.794,95		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO E MANUTENÇA PREVENTIVA DAS RUAS: SANTO AMARO-BAIRRO VILA NOVA CONQUISTA, DO APAHE-BAIRRO SAO JUDAS TADEU, NESTA CIDADE.			081003	21/03	ORDINÁRIO		91.864,41	0,00
CONTRATO Nº 027/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 054/2023.								
PROCESSO Nº 027958.020-2024.								
Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO			Acesso: 002163	Dt.Pagamento: 25/03	Valor pago:	91.864,41		
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPIPEDO DAS RUAS: MACAUBA E PROJETADA 05, NO POVOADO NOVO NILO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.			087081	27/03	ORDINÁRIO		75.794,40	0,00
CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 305/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 034/2023.								
PROCESSO Nº028124.020-2024.								
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI			Acesso: 002484	Dt.Pagamento: 11/04	Valor pago:	75.794,40		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTIVA EM TSD NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.			092013	01/04	ORDINÁRIO		6.300,00	0,00
Credor: OFFICEPLAN ENGENHARIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA			Acesso: 002821	Dt.Pagamento: 12/04	Valor pago:	6.300,00		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM REPERFILAMENTO DE VIAS PUBLICA DAS RUAS: "CEL LOBAO, CANIDE, TERESINHA DE JESUS, SAO JOSE" NESTA CIDADE.			108015	17/04	ORDINÁRIO		466.774,45	0,00
CONTRATO Nº 537/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 045/2023.								
PROCESSO Nº 028544.020-2024.								
Credor: NOVACON - CONSTRUÇOES E SERVICOS DE EDFICACOES LTDA			Acesso: 003268	Dt.Pagamento: 18/04	Valor pago:	466.774,45		
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE 20CMX10CM, NA RUA ANTONIO LACERDA, ZONA URBANA DESTA CIDADE.			108020	17/04	ORDINÁRIO		77.270,90	0,00
CONTRATO Nº 440/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 041/2023.								
PROCESSO Nº 028468.020-2024.								
Credor: M J DE C REGO EIRELI			Acesso: 003282	Dt.Pagamento: 26/04	Valor pago:	77.270,90		

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 OCORRER DESPESA COM 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÕES		115033	24/04	ORDINÁRIO		32.678,27	0,00
CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DAS RUAS: DO APAHE-BAIRRO SAO JUDAS							
TADEU, SAO JOSE, ANTONIO ARAO, ANEIRAO COUTINHO, 07 DE SETEMBRO E RUA DO							
CONJUNTO ESPERANÇA, NESTA CIDADE.							
CONTRATO Nº 027/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 054/2023.							
PROCESSO Nº 028847.020-2024.							
Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO		Acesso: 003436	Dt.Pagamento: 30/04		Valor pago:	32.678,27	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS		136015	15/05	ORDINÁRIO		201.029,03	0,00
SERVIÇOS DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE 20CMX10CM, NA RUA ANTONIO							
LACERDA, ZONA URBANA DESTA CIDADE.							
CONTRATO Nº 440/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 041/2023.							
PROCESSO Nº 029031.020-2024.							
Credor: M J DE C REGO EIRELI		Acesso: 004367	Dt.Pagamento: 24/05		Valor pago:	201.029,03	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS		136016	15/05	ORDINÁRIO		348.956,52	0,00
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM REPERFILAMENTO DE VIAS PUBLICA DAS							
RUAS: "CEL LOBAO, CANIDE, TERESINHA DE JESUS, SAO JOSE" NESTA CIDADE.							
CONTRATO Nº 537/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 045/2023.							
PROCESSO Nº 029403.020-2024.							
Credor: NOVACON - CONSTRUÇOES E SERVICOS DE EDFICACOES LTDA		Acesso: 004369	Dt.Pagamento: 16/05		Valor pago:	348.956,52	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA SERVIÇOS REUCPERAÇÕES ASFALTICAS		131030	10/05	ORDINÁRIO		30.920,00	0,00
TAPAS BURACOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE.							
Credor: NOVACON - CONSTRUÇOES E SERVICOS DE EDFICACOES LTDA		Acesso: 004412	Dt.Pagamento: 22/05		Valor pago:	30.920,00	
VALOR EMPENADO PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS		136028	15/05	ORDINÁRIO		132.346,97	0,00
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DIVINOPOLIS, ZONA							
RURAL DESTE MUNICIPIO.							
CONTRATO Nº 084/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 058/2023.							
PROCESSO Nº 02930.020-2024.							
Credor: JOAO NILTON DE SOUSA LTDA		Acesso: 004479	Dt.Pagamento: 29/05		Valor pago:	132.346,97	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 4ª (QUARTA) MEDIÇÕES CONSTRUÇÕES		143023	22/05	ORDINÁRIO		72.307,54	0,00
E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DAS RUAS: BENEDITO MEDEIROS, DAS PEDRAS,							
BERTOLINEA, RITA RIBEIRO SOARES, SANTA MONICA E RUA EM FRENTE AO MURILO							
BRAGA, NESTA CIDADE.							
CONTRATO Nº 027/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 054/2023.							
PROCESSO Nº 029652.020-2024.							
Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO		Acesso: 004593	Dt.Pagamento: 24/05		Valor pago:	72.307,54	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS		144086	23/05	ORDINÁRIO		73.281,74	0,00
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO "BOM PRICIPIO", ZONA							
RURAL DESTE MUNICIPIO.							
CONTRATO Nº 083/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 069/2023.							
PROCESSO Nº 029419.020-2024.							
Credor: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE		Acesso: 004775	Dt.Pagamento: 11/06		Valor pago:	73.281,74	

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 OCORRER DESPESA COM 4ª MEDIÇÃO DE CORREÇÃO DE DEFEITOS, CONSERVAÇÃO, REPAROS (TABA BUCAS) E RETALIZAÇÃO DE VIAS URBANS COM UTILIZAÇÃO DE MASSA ASFALTICA TIPO AAUF (ARREIA ASFALTO À FRIO), NESTA CIDADE.			149119	28/05	ORDINÁRIO
CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 399/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 036/2023. PROCESSO Nº029418.020-2024.					
Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA			Acesso: 004975	Dt.Pagamento: 06/06	Valor pago: 169.221,56
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO LOTEAMENTO PIEROT, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.			156009	04/06	ORDINÁRIO
CONTRATO Nº 125/2024, CONCORRENCIA Nº 001/2024. PROCESSO Nº 030042.020-2024.					
Credor: RAGG ENGENHARIA LTDA			Acesso: 005343	Dt.Pagamento: 11/06	Valor pago: 116.736,16
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO "BOM PRICIPIO", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.			164010	12/06	ORDINÁRIO
CONTRATO Nº 083/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 069/2023. PROCESSO Nº 029809.020-2024.					
Credor: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE			Acesso: 005498	Dt.Pagamento: 08/07	Valor pago: 59.731,69
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA DE FAIXA E APLICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA E PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE UNIÃO-PI.			163025	11/06	ORDINÁRIO
CONTRATO Nº 537/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 045/2023. PROCESSO Nº 030242.020-2024.					
Credor: NOVACON - CONSTRUCOES E SERVICOS DE EDFICACOES LTDA			Acesso: 005783	Dt.Pagamento: 20/06	Valor pago: 77.717,38
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 5ª (QUINTA) MEDIÇÕES CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DAS RUAS: SÃO PEDRO, ANTÔNIO ISIDORO, BENEDITO MEDEIROS, EM FRENTE A CRECHE TIA AURI E EM FRENTE E AO LADO O COLEGIO MURILO BRAGA , POVOADO NOVO NILO, NESTA CIDADE.			171043	19/06	ORDINÁRIO
CONTRATO Nº 027/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 054/2023. PROCESSO Nº 030424.020-2024.					
Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO			Acesso: 005792	Dt.Pagamento: 24/06	Valor pago: 73.018,89
VALOR EMPENADO PARA OCORRER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS ALESSANDRINA TRECHO I E SANTA ISABEL NO POVOADO DIVINOPOLIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.			170083	18/06	ORDINÁRIO
CONTRATO Nº 084/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 058/2023. PROCESSO Nº 030492.020-2024.					
Credor: JOAO NILTON DE SOUSA LTDA			Acesso: 005962	Dt.Pagamento: 01/07	Valor pago: 172.534,00
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 2ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO LOTEAMENTO PIEROT, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.			186031	04/07	ORDINÁRIO
CONTRATO Nº 125/2024, CONCORRENCIA Nº 001/2024. PROCESSO Nº 030744.020-2024.					
Credor: RAGG ENGENHARIA LTDA			Acesso: 006687	Dt.Pagamento: 18/07	Valor pago: 176.242,62

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 OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÕES DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÕES ASFALTICA EM TSD DAS ESTRADAS: NOVO NILO A LIBERDADE, PIQUIZEIRO A CAJUEIRO, ORIUNDO A BOM PRINCIPIO E NOVO NILO BANDEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 161/2024, INEGIBILIDADE Nº 003/2024. Credor: OFFICEPLAN ENGENHARIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	192026	10/07	ORDINÁRIO		81.563,13	0,00
				Acesso: 006903 Dt.Pagamento: 24/07	Valor pago: 81.563,13	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 6ª (SEXTA) MEDIÇÕES CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DAS RUAS: 11 DE JUNHO, RUA 10 DE NOVEMBRO E BENEDITO REGO. NESTA CIDADE. CONTRATO Nº 027/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 054/2023. PROCESSO Nº 031443.020-2024. Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO	206122	24/07	ORDINÁRIO		13.118,41	0,00
				Acesso: 007187 Dt.Pagamento: 26/07	Valor pago: 13.118,41	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO CENTRO DO GOVERNO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 164/2024, CONCORRENCIA 10/2024. PROCESSO Nº031263.020-2024. Credor: MESQUITA & SANTOS LTDA	213051	31/07	ORDINÁRIO		71.365,92	0,00
				Acesso: 007729 Dt.Pagamento: 19/08	Valor pago: 71.365,92	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS: JOAO DA ROCHA, PROJETADA 01,2, SANTA CATARINA, OLHA D ÁGUA, RUA NOVA, RUA NOVA E PROJETADA 03 NESTA CIDADE. CONTRATO Nº 155/2024, CONCORRENCIA Nº 008/2024. PROCESSO Nº 031859.020-2024. Credor: ANDROS CONSTRUCAO LTDA	219046	06/08	ORDINÁRIO		363.102,61	0,00
				Acesso: 007900 Dt.Pagamento: 14/08	Valor pago: 363.102,61	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO LOTEAMENTO PIEROT, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 125/2024, CONCORRENCIA Nº 001/2024. PROCESSO Nº 032014.020-2024. Credor: RAGG ENGENHARIA LTDA	227032	14/08	ORDINÁRIO		54.108,46	0,00
				Acesso: 008039 Dt.Pagamento: 03/09	Valor pago: 54.108,46	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 7ª (SETIMA) MEDIÇÕES CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DAS RUAS: JOÃO OZORIO, MAJOR SANTANA, JOÃO DE SOUSA MELO, POVOADO AÇUNCENA. CONTRATO Nº 027/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 054/2023. PROCESSO Nº 032171.020-2024. Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO	234097	21/08	ORDINÁRIO		18.674,65	0,00
				Acesso: 008294 Dt.Pagamento: 23/08	Valor pago: 18.674,65	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS ALESSANDRINA TRECHO I E SANTA ISABEL NO POVOADO DIVINOPOLIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 084/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 058/2023. PROCESSO Nº 032096.020-2024. Credor: JOAO NILTON DE SOUSA LTDA	234100	21/08	ORDINÁRIO		208.540,19	0,00
				Acesso: 008357 Dt.Pagamento: 02/09	Valor pago: 208.540,19	


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 OCORRER DESPESA COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICA NAS LOCALIDADES: ZUNDAO DOS BINHAS E CENTRO DOS LIMAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 187/2024, CONCORRENCIA Nº 012/2024. PROCESSO Nº 032236.020-2024. Credor: THECON ENGENHARIA LTDA	234102	21/08	ORDINÁRIO		72.394,52	0,00
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO CENTRO DO GOVERNO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 164/2024, CONCORRENCIA 10/2024. PROCESSO Nº 032365.020-2024. Credor: MESQUITA & SANTOS LTDA	241015	28/08	ORDINÁRIO		105.061,04	0,00
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÕES DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÕES ASFALTIVA EM TSD DAS ESTRADAS: LOC. VILA CARMO A LOC. VOLTA DOS CADETES, LOC. BELA FONTE A LOC. ZUNDÃO, LOC. CENTRO DO GOVERNO E LOC. ZUNDÃO DOS BINHAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 161/2024, INEGIBILIDADE Nº 003/2024. Credor: OFFICEPLAN ENGENHARIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	262033	18/09	ORDINÁRIO		26.040,84	0,00
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO LOTEAMENTO PIEROT, RUA RAIMUNDO SAMPAIO E TRAVESSA RUA JOSÉ MOITA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 125/2024, CONCORRENCIA Nº 001/2024. PROCESSO Nº 033094.020-2024. Credor: RAGG ENGENHARIA LTDA	263015	19/09	ORDINÁRIO		174.078,55	0,00
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS ALESSANDRINA TRECHO I E SANTA ISABEL NO POVOADO DIVINOPOLIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 084/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 058/2023. PROCESSO Nº 032366.020-2024. Credor: JOAO NILTON DE SOUSA LTDA	269080	25/09	ORDINÁRIO		169.233,95	0,00
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS NAS RUAS: RUA ALAGOAS TRECHO 01 E 02, AVENIDA JUSTINO HENRQUE SAMPAIO NESTA CIDADE. Credor: JOAO NILTON DE SOUSA LTDA	269018	25/09	ORDINÁRIO		159.188,58	0,00
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO "BOM PRICIPIO", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 083/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 069/2023. PROCESSO Nº 033538.020-2024. Credor: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	282078	08/10	ORDINÁRIO		19.550,76	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
					Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÕES DE			297048	23/10	ORDINÁRIO
PROJETOS DE PAVIMENTAÇÕES ASFALTIVA EM TSD DAS ESTRADAS: LOC. PORTAO DA					
GAMELEIRA ATE LOC. ORIUNDO; BELA FONTE A ZUNDAO DOS BINHAS, NA ZONA RURAL					
DESTE MUNICIPIO.					
CONTRATO Nº 161/2024, INEGIBILIDADE Nº 003/2024.					
PROCESSO Nº 033791.020-2024.					
Credor: OFFICEPLAN ENGENHARIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA			Acesso: 010670	Dt.Pagamento: 01/11	Valor pago: 26.236,10
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 8ª (OITAVA) MEDIÇÕES CONSTRUÇÕES			297059	23/10	ORDINÁRIO
E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DE VIAS PUBLICAS: NO POVOADO DAVID CALDAS E					
CALÇADAS DA IGREJA MATRIZ, NESTE MUNICIPIO.					
CONTRATO Nº 027/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 054/2023.					
PROCESSO Nº 033100.020-2024.					
Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO			Acesso: 010748	Dt.Pagamento: 25/10	Valor pago: 21.273,40
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS			297060	23/10	ORDINÁRIO
MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM VIAS PUBLICAS: NOS POVOADOS					
DIVINOPOLIS, XIXÁ E BOM PRINCIPIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.					
CONTRATO Nº 021/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 053/2023.					
PROCESSO Nº 033715.020-2024.					
Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO			Acesso: 010750	Dt.Pagamento: 25/10	Valor pago: 21.874,94
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS			303027	29/10	ORDINÁRIO
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS NAS RUAS: RUA					
ALAGOAS TRECHO 01 E 02, RUA SANTA CRUZ, AVENIDA JUSTINO HENRQUE SAMPAIO,					
RUA PROJETADA 1 E 2 NO BAIRRO SAO FRANCISCO, RUA PEDRO MIRANDA NO FUNDO DO					
CEMITERIO E RUA DEUS É AMOR, NESTA CIDADE.					
Credor: JOAO NILTON DE SOUSA LTDA			Acesso: 011097	Dt.Pagamento: 21/11	Valor pago: 207.009,61
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS			319026	14/11	ORDINÁRIO
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS NAS RUAS: RUA					
ALAGOAS TRECHO 01 E 02, RUA SANTA CRUZ, AVENIDA JUSTINO HENRQUE SAMPAIO,					
RUA PROJETADA 1 E 2 NO BAIRRO SAO FRANCISCO, RUA TRANQUEIRA, RUA DEUS É					
AMOR, RUA 10 DE NOVEMBRO, RUA JOSE BONA, RUA SANTA CATARINA NESTA CIDADE.					
CONTRATO Nº 151/2024, CONCORRENCIA Nº 007/2024.					
PROCESSO Nº 033924.020-2024.					
Credor: JOAO NILTON DE SOUSA LTDA			Acesso: 011532	Dt.Pagamento: 02/12	Valor pago: 109.545,21
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESAS COM 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DOS			331042	26/11	ORDINÁRIO
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS NESTA CIDADE.					
CONTRATO Nº 228/2024, CONCORRENCIA Nº 024/2024.					
PROCESSO Nº 034756.020-2024.					
Credor: FBS ENGENHARIA LTDA			Acesso: 011882	Dt.Pagamento: 04/12	Valor pago: 464.381,23
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS			331044	26/11	ORDINÁRIO
MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM VIAS PUBLICAS: RUAS ANTONIO					
JOAQUIM DE ARAUJO, JOSIAS RAULINO SARAIVA, QUINTINO BOCAIUVA E DA PEREIRA.					
CONTRATO Nº 021/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 053/2023.					
PROCESSO Nº 034599.020-2024.					
Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO			Acesso: 011888	Dt.Pagamento: 29/11	Valor pago: 28.640,63

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 OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÕES DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÕES ASFALTICA EM TSD DAS ESTRADAS: LOC. FORMOSA, DAVID CALDAS/LAGOA DO GOVERNO, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO NOVO NILO NESTE MUNICIPIO.	344024	09/12	ORDINÁRIO		15.435,48	0,00
CONTRATO Nº 161/2024, INEGIBILIDADE Nº 003/2024.						
PROCESSO Nº 035086.020-2024.						
Credor: OFFICEPLAN ENGENHARIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	Acesso: 012363	Dt.Pagamento: 23/12	Valor pago:	15.435,48		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICA NAS LOCALIDADES: ZUNDAO DOS BINHAS E CENTRO DOS LIMAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	347060	12/12	ORDINÁRIO		20.534,32	18.819,71
CONTRATO Nº 187/2024, CONCORRENCIA Nº 012/2024.						
PROCESSO Nº 035114.020-2024.						
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA	Acesso: 012682	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	1.714,61		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 10ª (DECIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM VIAS PUBLICAS: RUAS PADRE SIMPLICIANO, DO FIO, ARAO LOBAO, ANEIRAO COUTINHO, SANTA MARTA-VILA CONQUISTA, NO POVOADO BELA FONTE E LIBERDADE, ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.	351029	16/12	ORDINÁRIO		42.508,71	0,00
CONTRATO Nº 021/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 053/2023.						
PROCESSO Nº 035283.020-2024.						
Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO	Acesso: 012782	Dt.Pagamento: 23/12	Valor pago:	42.508,71		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESAS COM A PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DO CONTRATO 228/2024, QUE TEM COMO OBJETO A PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE.	337056	02/12	ORDINÁRIO		745.984,41	0,00
OBS - CONCORRENCIA nº 24/2024.						
Credor: FBS ENGENHARIA LTDA	Acesso: 013683	Dt.Pagamento: 02/12	Valor pago:	745.984,41		
Total da Dotação					6.895.024,36	18.819,71


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			4.4.90.93-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 RECURSO DE CONVÊNIO Nº 834043/2016, SALDO REMANESCENTE.			066009	06/03	ORDINÁRIO		54.378,79	0,00
Credor: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALE DO S. FRANCISCO E DO PARNAÍBA			Acesso: 001721	Dt.Pagamento: 06/03	Valor pago:	54.378,79		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE CONVÊNIO Nº 852865/2017, SALDO REMANESCENTE.			086166	26/03	ORDINÁRIO		2.899,57	0,00
Credor: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALE DO S. FRANCISCO E DO PARNAÍBA			Acesso: 002671	Dt.Pagamento: 26/03	Valor pago:	2.899,57		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE CONVÊNIO Nº 869293/2018, SALDO REMANESCENTE.			087090	27/03	ORDINÁRIO		5.091,81	0,00
Credor: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALE DO S. FRANCISCO E DO PARNAÍBA			Acesso: 002672	Dt.Pagamento: 27/03	Valor pago:	5.091,81		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE CONVÊNIO Nº 909316/2020, SALDO REMANESCENTE.			087091	27/03	ORDINÁRIO		175.831,94	0,00
Credor: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALE DO S. FRANCISCO E DO PARNAÍBA			Acesso: 002673	Dt.Pagamento: 27/03	Valor pago:	175.831,94		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE CONVÊNIO Nº 919868/2021, SALDO REMANESCENTE.			109017	18/04	ORDINÁRIO		80.904,42	0,00
Credor: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALE DO S. FRANCISCO E DO PARNAÍBA			Acesso: 003438	Dt.Pagamento: 18/04	Valor pago:	80.904,42		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE CONVÊNIO Nº 804521/2014, SALDO REMANESCENTE.			116020	25/04	ORDINÁRIO		17.985,65	0,00
Credor: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALE DO S. FRANCISCO E DO PARNAÍBA			Acesso: 003488	Dt.Pagamento: 25/04	Valor pago:	17.985,65		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE CONVÊNIO Nº 909316/2020, SALDO REMANESCENTE E RENDIMENTOS EM CONTA PARA FINALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.			274027	30/09	ORDINÁRIO		2.886,43	0,00
Credor: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALE DO S. FRANCISCO E DO PARNAÍBA			Acesso: 010206	Dt.Pagamento: 30/09	Valor pago:	2.886,43		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO CONFORME GRU Nº DE REFERENCIA 9093162020.			263019	19/09	ORDINÁRIO		1.674,48	0,00
Credor: MISTERIO DA FAZENDA			Acesso: 010457	Dt.Pagamento: 19/09	Valor pago:	1.674,48		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE CONVÊNIO Nº 869293/2018, SALDO APURADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL PARA DEVOLUÇÃO.			326018	21/11	ORDINÁRIO		391,32	0,00
Credor: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALE DO S. FRANCISCO E DO PARNAÍBA			Acesso: 011606	Dt.Pagamento: 02/12	Valor pago:	391,32		
Total da Dotação							342.044,41	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	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESAS COM 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DOS		025027	25/01	ORDINÁRIO		27.921,52	0,00
SERVICOS DE REFORMA DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTA CIDADE							
OBS - CONFORME CONTRATO 257/2023							
PROCESSO - 026.378.020/2024							
Credor: RAGG ENGENHARIA LTDA		Acesso: 000493	Dt.Pagamento: 06/02		Valor pago:	27.921,52	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS		108018	17/04	ORDINÁRIO		33.703,30	0,00
SERVIÇOS DE ALTEAMENTO E CONSTRUÇÃO DE MURO E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NO							
CEMITERIO NOSSA SENHORA FATIMA, NESTA CIDADE.							
CONTRATO Nº062/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 062/2023.							
PROCESSO Nº 028651.020-2024.							
Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO		Acesso: 003277	Dt.Pagamento: 19/04		Valor pago:	33.703,30	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS		143024	22/05	ORDINÁRIO		43.398,87	0,00
SERVIÇOS DE ALTEAMENTO E CONSTRUÇÃO DE MURO E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NO							
CEMITERIO NOSSA SENHORA FATIMA, NESTA CIDADE.							
CONTRATO Nº062/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 062/2023.							
PROCESSO Nº 028925.020-2024.							
Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO		Acesso: 004594	Dt.Pagamento: 24/05		Valor pago:	43.398,87	
		Total da Dotação					105.023,69
							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 EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA E MIRANTE, NA ZONA URBANA DESTA CIDADE.		016019	16/01	ORDINÁRIO		39.770,34	0,00
CONTRATO Nº 383/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 033/2023.							
PROCESSO Nº 026037.020-2024.							
Credor: JOAO NILTON DE SOUSA LTDA		Acesso: 000172	Dt.Pagamento: 06/02		Valor pago:	39.770,34	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA, SITUADA NA PRAÇA MARECHAL DEODORO (PRAÇA DO MERCADO), NESTA CIDADE.		101009	10/04	ORDINÁRIO		86.600,62	0,00
CONTRATO Nº 061/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 059/2023.							
PROCESSO Nº 028152.020-2024.							
Credor: J J DE SOUSA BASILIO CONSTRUCAO DE RODOVIAS ME		Acesso: 003107	Dt.Pagamento: 24/04		Valor pago:	86.600,62	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM PROJETO ARQUITETONICOS "REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA" NO POVADO NOVO NILO, NESTE MUNICIPIO		148016	27/05	ORDINÁRIO		18.000,00	0,00
CONTRATO Nº 138/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 009/2024.							
PROCESSO Nº 029970.020-2024.							
Credor: LB ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA		Acesso: 005198	Dt.Pagamento: 14/06		Valor pago:	18.000,00	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇO DE PROJETOS EXECUTIVOS ELABORADOS EM BIM PARA EXTRAÇÃO DE QUANTITATIVOS E COMPATIBILIDADE PARA A PRAÇA ANTONIO MEDEIROS, PRAÇA DE NOVO NILO E A OBRA DE ACESSO AO MORRO DO CURZEIRO, DESTE MUNICIPIO.		162034	10/06	ORDINÁRIO		4.260,00	0,00
Credor: MANDACARU SERVICO DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA		Acesso: 006036	Dt.Pagamento: 09/07		Valor pago:	4.260,00	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA, SITUADA NA PRAÇA MARECHAL DEODORO (PRAÇA DO MERCADO), NESTA CIDADE.		184044	02/07	ORDINÁRIO		70.212,99	0,00
CONTRATO Nº 061/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 059/2023.							
PROCESSO Nº 030455.020-2024.							
Credor: J J DE SOUSA BASILIO CONSTRUCAO DE RODOVIAS ME		Acesso: 006321	Dt.Pagamento: 23/07		Valor pago:	70.212,99	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, NESTA CIDADE.		213052	31/07	ORDINÁRIO		53.029,42	0,00
CONTRATO Nº 230/2024, PREGAO ELETRONICO 041/2024.							
Credor: J. SILVINO DA SILVA NETO LTDA		Acesso: 007731	Dt.Pagamento: 09/08		Valor pago:	53.029,42	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) BANCOS DE PRAÇA EM FERRO E MADEIRA PARA A PRAÇA FRANCISCO NARCISO(PRAÇA DA IGREJA MATRIZ).		232014	19/08	ORDINÁRIO		6.800,00	0,00
Credor: S & D INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Acesso: 008109	Dt.Pagamento: 20/08		Valor pago:	6.800,00	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, NESTA CIDADE.		234098	21/08	ORDINÁRIO		175.554,41	0,00
CONTRATO Nº 230/2024, PREGAO ELETRONICO 041/2024.							
PROCESSO Nº 032267.020-2024.							
Credor: J. SILVINO DA SILVA NETO LTDA		Acesso: 008305	Dt.Pagamento: 06/09		Valor pago:	175.554,41	



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

0012-Urbanizar
1.045-CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS
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 PROJETO ARQUITETÔNICO "REFORMA E RESTAURO DO MERCADO DE DAVID CALDAS" ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO.	256049	12/09	ORDINÁRIO		25.000,00	0,00
CONTRATO Nº 138/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 009/2024.						
Credor: LB ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Acesso: 009198	Dt.Pagamento: 13/11	Valor pago:	25.000,00		
Total da Dotação					479.227,78	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			1.048-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 EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMAS EM UNIDADES INSTITUCIONAIS NA LOCALIDADE BEBEDOURO, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO.			008005	08/01	ORDINÁRIO		46.980,86	0,00
CONTRATO Nº 456/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 043/2023.								
PROCESSO Nº 025888.020-2024.								
Credor: TATIANA E D G MARWELL			Acesso: 000034	Dt.Pagamento: 25/01	Valor pago:		46.980,86	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EM VIA PUBLICA, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA PRAÇA DO APACHE NESTA CIDADE.			022008	22/01	ORDINÁRIO		36.971,56	0,00
CONTRATO Nº 191/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023.								
PROCESSO Nº 026035.020-2024.								
Credor: JOAO NILTON DE SOUSA LTDA			Acesso: 000192	Dt.Pagamento: 30/01	Valor pago:		36.971,56	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS EM UNIDADES INSTITUCIONAIS NA LOCALIDADE BEBEDOURO, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO.			052009	21/02	ORDINÁRIO		9.553,47	0,00
CONTRATO Nº 456/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 043/2023.								
PROCESSO Nº 027078.020-2024.								
Credor: TATIANA E D G MARWELL			Acesso: 001137	Dt.Pagamento: 11/03	Valor pago:		9.553,47	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFEORMA DO PREDIO CIBRAZEM, NO BAIRRO BEIRA RIO NESTA CIDADE.			103017	12/04	ORDINÁRIO		208.718,18	0,00
CONTRATO Nº 102/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 071/2023.								
PROCESSO Nº 028372.020-2024.								
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA			Acesso: 003217	Dt.Pagamento: 22/04	Valor pago:		208.718,18	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFEORMA DO PREDIO CIBRAZEM, NO BAIRRO BEIRA RIO NESTA CIDADE.			141029	20/05	ORDINÁRIO		261.508,83	0,00
CONTRATO Nº 102/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 071/2023.								
PROCESSO Nº 029291.020-2024.								
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA			Acesso: 004485	Dt.Pagamento: 29/05	Valor pago:		261.508,83	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFEORMA DO PREDIO CIBRAZEM, NO BAIRRO BEIRA RIO NESTA CIDADE.			169030	17/06	ORDINÁRIO		371.576,71	0,00
CONTRATO Nº 102/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 071/2023.								
PROCESSO Nº 030269.020-2024.								
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA			Acesso: 005772	Dt.Pagamento: 02/07	Valor pago:		371.576,71	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFEORMA DO PREDIO CIBRAZEM, NO BAIRRO BEIRA RIO NESTA CIDADE.			204031	22/07	ORDINÁRIO		236.933,42	0,00
CONTRATO Nº 102/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 071/2023.								
PROCESSO Nº 031321.020-2024.								
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA			Acesso: 007009	Dt.Pagamento: 26/07	Valor pago:		236.933,42	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA DA IGREJA MATRIZ, NESTA CIDADE.			234101	21/08	ORDINÁRIO		39.142,81	0,00
CONTRATO Nº 221/2024, CONCORRENCIA Nº 026/2024.								
PROCESSO Nº 032209.020-2024.								
Credor: J PASSOS CONSTRUTORA LTDA			Acesso: 008366	Dt.Pagamento: 30/08	Valor pago:		39.142,81	

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

0012-Urbanizar
1.048-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
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 A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFEORMA DO PREDIO CIBRAZEM, NO BAIRRO BEIRA RIO NESTA CIDADE.	241018	28/08	ORDINÁRIO		223.482,85	0,00
CONTRATO Nº 102/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 071/2023.						
PROCESSO Nº 032388.020-2024.						
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA	Acesso: 008788	Dt.Pagamento: 14/10	Valor pago:	223.482,85		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA FACHADA E COLOCAÇÃO DE BRISES DO SHOP UNIAO, NESTA CIDADE.	249018	05/09	ORDINÁRIO		50.094,04	0,00
CONTRATO Nº 168/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024.						
PROCESSO Nº Nº 032471.020-2024.						
Credor: L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	Acesso: 008957	Dt.Pagamento: 13/09	Valor pago:	50.094,04		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM PROJETO ARQUITETÔNICO "PORTAL DE UNIÃO", ZONA URBANA, NESTA CIDADE.	256048	12/09	ORDINÁRIO		32.000,00	0,00
CONTRATO Nº 138/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 009/2024.						
Credor: LB ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Acesso: 009197	Dt.Pagamento: 24/09	Valor pago:	32.000,00		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 2ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DAS LAVANDERIAS PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	262015	18/09	ORDINÁRIO		22.989,01	0,00
CONTRATO Nº 169/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2024 e TERMP ADITIVO N 01						
Credor: L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	Acesso: 009348	Dt.Pagamento: 19/09	Valor pago:	22.989,01		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA FACHADA E COLOCAÇÃO DE BRISES DO SHOP UNIAO, NESTA CIDADE.	271117	27/09	ORDINÁRIO		42.308,79	0,00
CONTRATO Nº 168/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024.						
PROCESSO Nº Nº 033376.020-2024.						
Credor: L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	Acesso: 010229	Dt.Pagamento: 31/10	Valor pago:	42.308,79		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXTEBSAO DE REDE PRIMARIA EM 13,8 KVA, COM INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AEREA TRIFASICA DE 112,5 KVA NO ANTIGO PREDIO DO CIBRAZEM, LOCALIZADO NA AV. DEOCLECIO REGO NO BAIRRO BEIRA RIO NESTA CIDADE.	338028	03/12	GLOBAL		78.734,63	0,00
CONTRATO Nº 319/2024, DISPENSA Nº 23/2024.						
PROCESSO Nº 034225.020-2024.						
Credor: VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA	Acesso: 012237	Dt.Pagamento: 19/12	Valor pago:	78.734,63		
Total da Dotação					1.660.995,16	0,00


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
1.065-URBANIZAÇÃO MORRO DO CRUZEIRO
4.4.90.30-Material de Consumo

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 MATERIAIS DE HIDRAULICOS PARA	337022	02/12	ORDINÁRIO		11.915,30	0,00
IRRIGAÇÃO DE DRENAGEM DO MORRO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE.						
Credor: F.A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI	Acesso: 012261	Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago:	11.915,30		
Total da Dotação					11.915,30	0,00

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

00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		0012-Urbanizar					
15-URBANISMO		1.065-URBANIZAÇÃO MORRO DO CRUZEIRO					
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 OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA:		093027	02/04	ORDINÁRIO		25.710,00	0,00
ESCAVADEIRA CATERPILLAR (85,7H), PARA MANUTENÇÃO DO MORRO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE.							
CONTRATO Nº 016/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 142/2023.							
Credor: CONCEITO CONSTRUÇOES E LIMPEZA LTDA		Acesso: 003141	Dt.Pagamento: 18/04		Valor pago:	25.710,00	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA:		157045	05/06	ORDINÁRIO		47.430,00	0,00
ESCAVADEIRA CATERPILLAR (158,1H), PARA MANUTENÇÃO DO MORRO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE.							
CONTRATO Nº 016/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 142/2023.							
Credor: CONCEITO CONSTRUÇOES E LIMPEZA LTDA		Acesso: 005353	Dt.Pagamento: 17/06		Valor pago:	47.430,00	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA:		184048	02/07	ORDINÁRIO		38.250,00	0,00
ESCAVADEIRA CATERPILLAR (127,5H), PARA MANUTENÇÃO DO MORRO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE.							
CONTRATO Nº 016/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 142/2023.							
Credor: CONCEITO CONSTRUÇOES E LIMPEZA LTDA		Acesso: 006624	Dt.Pagamento: 19/07		Valor pago:	38.250,00	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA:		221009	08/08	ORDINÁRIO		32.580,00	0,00
ESCAVADEIRA HIDRALICA(108,6), PARA MANUTENÇÃO NO MORRO DO CRUZEIRO.							
CONTRATO Nº 016/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 142/2023.							
Credor: CONCEITO CONSTRUÇOES E LIMPEZA LTDA		Acesso: 007849	Dt.Pagamento: 22/08		Valor pago:	32.580,00	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NO LOCAL MORRO DO CRUZEIRO, BAIRRO CRUZEIRO, ZONA URBANA DESTA CIDADE.		246057	02/09	ORDINÁRIO		24.386,85	0,00
CONFORME 2ª ADITIVO AO CONTRATO Nº 120/2024 E CONCORRENCIA Nº 005/2024.							
Credor: UNIÃO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA		Acesso: 009046	Dt.Pagamento: 16/09		Valor pago:	24.386,85	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRAS DE URBANIZAÇÃO E DRENAGEM DO MORRO DO CRUZEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.		278017	04/10	ORDINÁRIO		185.193,26	0,00
CONTRATO Nº 220/2024, CONCORRENCIA Nº 023/2024.							
PROCESSO Nº 033493.20-2024.							
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 010397	Dt.Pagamento: 01/11		Valor pago:	185.193,26	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS ARTISTICOS DESTINADO A CONFECÇÃO DE ESCULTURA REPRESENTANDO A "PIETÁ" MEDINDO 1,50 FEITA EM FIBRA DE VIDRO, NA COR BRANCO MÁRMORE, E INSTALAÇÃO NO MORRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO DE UNIÃO-PI.		297015	23/10	ORDINÁRIO		9.000,00	0,00
Credor: P. P. DE SOUZA - ME (ICONE)		Acesso: 010631	Dt.Pagamento: 23/10		Valor pago:	9.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS ARTISTICOS DESTINADO A CONFECÇÃO DE ESCULTURA DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS MEDINDO 16,0M DE ALTURA, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO E FERRO, COM PINTURA CLASSICA COLORIDA, E INSTALAÇÃO NO MORRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO DE UNIÃO-PI.		304024	30/10	GLOBAL		280.000,00	210.000,00
CONTRATO Nº 391/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 026/2023.							
Credor: P. P. DE SOUZA - ME (ICONE)		Acesso: 011162	Dt.Pagamento: 26/11		Valor pago:	70.000,00	

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

0012-Urbanizar
1.065-URBANIZAÇÃO MORRO DO CRUZEIRO
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 A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRAS DE URBANIZAÇÃO E DRENAGEM DO MORRO DO CRUZEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.	323016	18/11	ORDINÁRIO		208.827,02	0,00
CONTRATO Nº 220/2024, CONCORRENCIA Nº 023/2024.						
PROCESSO Nº 034471.20-2024.						
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA	Acesso: 011503	Dt.Pagamento: 19/11	Valor pago: 208.827,02			
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRAS DE URBANIZAÇÃO E DRENAGEM DO MORRO DO CRUZEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.	347019	12/12	ORDINÁRIO		196.125,05	0,00
CONTRATO Nº 220/2024, CONCORRENCIA Nº 023/2024.						
PROCESSO Nº 035138.20-2024.						
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA	Acesso: 012483	Dt.Pagamento: 19/12	Valor pago: 196.125,05			
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE IRRIGAÇÃO, AUTOMÁTICA PARA O MORRO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE.	352046	17/12	ORDINÁRIO		8.100,00	0,00
Credor: LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA	Acesso: 012875	Dt.Pagamento: 19/12	Valor pago: 8.100,00			
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE HIDROSSEMEADURA, PARA PROTEÇÃO DE TALUDES NO MORRO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE.	361030	26/12	ORDINÁRIO		24.327,22	0,00
CONTRATO Nº 394/2024, CONCORRENCIA 039/2024.						
Credor: VERDEJET AMBIENTAL LTDA	Acesso: 013321	Dt.Pagamento: 30/12	Valor pago: 24.327,22			
Total da Dotação					1.079.929,40	210.000,00


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
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 OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTAINER PARA LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.					011005	11/01	ORDINÁRIO	13.620,00		0,00
CONTRATO Nº465/2023 E PREGAO Nº119/2023										
Credor: LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA					Acesso: 000019		Dt.Pagamento: 21/11	Valor pago:	13.620,00	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA STIHL 3 FACAS, DESTINADO A ESTA PREFEITURA.					051041	20/02	ORDINÁRIO	2.995,52		0,00
Item Descrição										
Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
08075 ROÇADEIRA STIHL FS161-L 3 FACAS UND 1,000 2.995,520 2.995,52										
Credor: M CARVALHO E CIA LTADA					Acesso: 001724		Dt.Pagamento: 27/02	Valor pago:	2.995,52	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS ROÇADEIRA COM ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.					241009	28/08	ORDINÁRIO	6.690,00		0,00
Item Descrição										
Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
08171 ROÇADEIRA STIHL 3 FACAS COM ACES SÓRIOS UND 2,000 3.345,000 6.690,00										
Credor: M CARVALHO E CIA LTADA					Acesso: 008499		Dt.Pagamento: 28/08	Valor pago:	6.690,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA (CAPACIDADE DE 500L) PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO PRÉDIO DO APACHE.					312019	07/11	ORDINÁRIO	488,00		0,00
CONTRATO Nº 201/2024.										
Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA					Acesso: 011271		Dt.Pagamento: 16/12	Valor pago:	488,00	
Total da Dotação								23.793,52		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 QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRAS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE NA LOCALIDADE ALTO SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO.	158016	06/06	ORDINÁRIO		3.000,00	0,00
Credor: MANOEL SOUSA	Acesso: 005355		Dt.Pagamento: 07/06		Valor pago: 3.000,00	
Total da Dotação					3.000,00	0,00


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

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

0014-Água é Vida
1.035-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'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 OCORRER DESPESA COM BASE DE CONCRETO PARA CAIXA D'ÁGUA(CAPACIDADE DE 5.000L) PARA ATENDER O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A LOCALIDADE SOLIDAO DO MUNICIPIO DE UNIAO-PI. CONTRATO Nº173/2023. PROCESSO Nº027854.020-2024. Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	075001	15/03	ORDINÁRIO		4.000,00	0,00
	Acesso: 001890	Dt.Pagamento: 27/03	Valor pago:	4.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA DE 3 MIL LITROS PARA SUBSTITUI UMA CAIXA QUEBRADA NA LOCALIDADE ININGA, NESTE MUNICIPIO. Credor: F J DA SILVA FERRAGENS EIRELI	079002	19/03	ORDINÁRIO		2.000,00	0,00
	Acesso: 001971	Dt.Pagamento: 26/03	Valor pago:	2.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM BASE DE CONCRETO PARA CAIXA D'ÁGUA(CAPACIDADE DE 5.000L) PARA ATENDER O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A LOCALIDADE LAGOA DAS MELANCIAS/ININGA DO UNICIPIO DE UNIAO-PI. CONTRATO Nº173/2023. Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	082011	22/03	ORDINÁRIO		4.000,00	0,00
	Acesso: 002301	Dt.Pagamento: 27/03	Valor pago:	4.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM BASE DE CONCRETO PARA CAIXA D'ÁGUA(CAPACIDADE DE 10.000L) PARA ATENDER O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A LOCALIDADE SAO GERALDO DO MUNICIPIO DE UNIAO-PI. CONTRATO Nº173/2023. Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	113016	22/04	ORDINÁRIO		8.000,00	0,00
	Acesso: 003369	Dt.Pagamento: 02/05	Valor pago:	8.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA E INTSTALAÇÃO BASE DE 5 MIL E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE 5 MIL LITROS DA LOCALIDADE DE DIVINOPOLIS PARA A LOCALIDADE DE SERRA VERDE II. PROCESSO:030811.020-2024 Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	172027	20/06	ORDINÁRIO		2.800,00	0,00
	Acesso: 006027	Dt.Pagamento: 11/07	Valor pago:	2.800,00		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM BASE DE CONCRETO PARA CAXA D'AGUA DE 5.000L, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE "ZUNDAO DOS CAMILOS", NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 189/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 039/2024. Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	207002	25/07	ORDINÁRIO		4.700,00	0,00
	Acesso: 007917	Dt.Pagamento: 15/08	Valor pago:	4.700,00		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM BASE DE CONCRETO PARA CAXA D'AGUA DE 5.000L, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE "LAGOA DO GOVERNO", NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 189/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 039/2024. Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	211077	29/07	ORDINÁRIO		4.700,00	0,00
	Acesso: 007918	Dt.Pagamento: 15/08	Valor pago:	4.700,00		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM BASE DE CONCRETO PARA CAXA D'AGUA DE 5.000L E UMA CAIXA D'AGUA DE 5.000L, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE "EGITO I", NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 189/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 039/2024. Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	234069	21/08	ORDINÁRIO		7.750,00	0,00
	Acesso: 008236	Dt.Pagamento: 09/09	Valor pago:	7.750,00		


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

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

0014-Água é Vida
1.035-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'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 EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM BASE DE CONCRETO PARA CAXA D'AGUA DE 5.000L E UMA CAIXA D'AGUA DE 5.000L, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE "CONCORDIA",NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 189/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 039/2024. Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	234070	21/08	ORDINÁRIO		7.750,00	0,00
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM ELABORAÇÃO D PROJETO E PLANILHA ORÇAMENTARIA, PARA EXECUÇÃO DE 06 (SEIS) POÇOS TUBULARES NAS LOCALIDADES: BOM PRINCIPIO, CASARAO/DIVINOPOLIS, CENTRO DO GOVERNO, ESPERANÇA, MORRO DO CRUZEIRO E ZUNDAO DOS BINHAS, NESTE MUNICIPIO. Credor: COELHO ENGENHARIA LTDA	246056	02/09	ORDINÁRIO		4.320,00	0,00
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM BASE DE CONCRETO PARA CAXA D'AGUA DE 5.000L PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE ESPERANÇA,NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 189/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 039/2024. Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	246060	02/09	ORDINÁRIO		4.700,00	0,00
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM BASE DE CONCRETO PARA CAXA D'AGUA DE 5.000L E UMA CAIXA D'AGUA DE 5.000L, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE "PAIEIRO/ZUNDAO DOS MOREIRAS", NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 189/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 039/2024. Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	257007	13/09	ORDINÁRIO		7.750,00	0,00
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA DE 5.000L,PARA ATENDER O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE TORROES NO MUNICIPIO DE UNIAO-PI. CONTRATO Nº 189/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 039/2024. Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	264002	20/09	ORDINÁRIO		3.050,00	0,00
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM BASE DE CONCRETO PARA CAXA D'AGUA DE 5.000L PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NA LOCALIDADE VEREDA, NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 189/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 039/2024. Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	269043	25/09	ORDINÁRIO		4.700,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE CONCRETO, PARA CAIXA D'ÁGUA DE 10.000L, EM ATENDIMENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO, DA LOCALIDADE SÃO BENEDITO, NESTE MUNÍCIO. CONFORME CONTRATO Nº 189/2024 Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	346007	11/12	ORDINÁRIO		9.200,00	0,00
Total da Dotação					79.420,00	0,00


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

00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						0014-Água é Vida					
17-SANEAMENTO						1.035-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA					
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 REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E						130004	09/05	ORDINÁRIO	73.384,70		0,00
HIDRÁULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS											
E SERVIÇOS DE UNIÃO-PI.											
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
07965	MOTO BOMBA SUBMERS 2 CV 380 V DE UND		5,000	1.749,900	8.749,50						
07966	MOTO BOMBA SUBMERS 1 CV 220 V CO UND		10,000	899,900	8.999,00						
07967	MOTO BOMBA SUBMERS 1 CV 380V DE UND		5,000	949,900	4.749,50						
07968	MOTO BOMBA SUBMERS 1,5 CV 380V D UND		5,000	1.389,900	6.949,50						
07968	MOTO BOMBA SUBMERS 1,5 CV 380V D UND		10,000	1.714,900	17.149,00						
07969	MOTO BOMBA SUBMERS 3 CV 220V DE UND		3,000	1.579,900	4.739,70						
07970	MOTO BOMBA SUBMERS 2 CV 220V DE UND		5,000	1.829,900	9.149,50						
E VAZÃO 8000/10000L											
Credor: EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS						Acesso: 004084	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago:	73.384,70		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA						220035	07/08	ORDINÁRIO	6.100,00		0,00
CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE											
"BOQUEIRAO", NESTE MUNICIPIO.											
CONTRATO Nº 189/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 039/2023.											
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
08164	CAIXA D'AGUA 10.000L	UND	1,000	6.100,000	6.100,00						
Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA						Acesso: 007968	Dt.Pagamento: 04/09	Valor pago:	6.100,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01						345015	10/12	ORDINÁRIO	3.050,00		0,00
(UMA) CAIXA D'ÁGUA DE 5.000L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE											
ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NO MORRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO.											
CONFORME CONTRATO Nº 189/2024											
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
08050	CAIXA D'AGUA 5000L	UND	1,000	3.050,000	3.050,00						
Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA						Acesso: 012399	Dt.Pagamento: 16/12	Valor pago:	3.050,00		
						Total da Dotação			82.534,70	0,00	

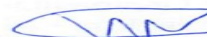
00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		0014-Água é Vida					
17-SANEAMENTO		1.038-INSTALAÇÃO DE POÇOS E SISTEMAS DE RESERVATÓRIOS DE AGUA					
511-SANEAMENTO BASICO RURAL		4.4.90.51-Obras e Instalações					
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.		015031	15/01	ORDINÁRIO		21.738,51	0,00
CONTRATO Nº 006/2024 E TOMADA DE PREÇO Nº 049/2023.							
Credor: POÇOS E CIA LTDA		Acesso: 000463	Dt.Pagamento: 06/02		Valor pago:	21.738,51	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.		043008	12/02	ORDINÁRIO		26.957,44	0,00
CONTRATO Nº 006/2024 E TOMADA DE PREÇO Nº 049/2023.							
Credor: POÇOS E CIA LTDA		Acesso: 001503	Dt.Pagamento: 12/03		Valor pago:	26.957,44	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE BSOLIDÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.		065026	05/03	ORDINÁRIO		23.394,75	0,00
CONFORME TERMO ADITVO CONTRATO Nº 006/2024 E TOMADA DE PREÇO Nº 049/2023.							
Credor: POÇOS E CIA LTDA		Acesso: 002306	Dt.Pagamento: 25/03		Valor pago:	23.394,75	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.		101010	10/04	ORDINÁRIO		30.900,33	0,00
CONTRATO Nº 006/2024 E TOMADA DE PREÇO Nº 049/2023.							
Credor: POÇOS E CIA LTDA		Acesso: 003227	Dt.Pagamento: 19/04		Valor pago:	30.900,33	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA BELA FONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.		101011	10/04	ORDINÁRIO		23.894,35	0,00
CONTRATO Nº 006/2024 E TOMADA DE PREÇO Nº 049/2023.							
Credor: POÇOS E CIA LTDA		Acesso: 003230	Dt.Pagamento: 19/04		Valor pago:	23.894,35	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE SERRA VERDE II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.		120064	29/04	ORDINÁRIO		27.397,30	0,00
CONTRATO Nº 120/2024 E CONCORRENCIA Nº 005/2024.							
Credor: UNIÃO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA		Acesso: 003741	Dt.Pagamento: 10/05		Valor pago:	27.397,30	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE "CONCORDIA", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.		120065	29/04	ORDINÁRIO		22.365,25	0,00
CONTRATO Nº 120/2024 E CONCORRENCIA Nº 005/2024.							
Credor: UNIÃO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA		Acesso: 003742	Dt.Pagamento: 10/05		Valor pago:	22.365,25	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE "EGITO", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.		120066	29/04	ORDINÁRIO		18.486,45	0,00
CONTRATO Nº 120/2024 E CONCORRENCIA Nº 005/2024.							
Credor: UNIÃO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA		Acesso: 003743	Dt.Pagamento: 10/05		Valor pago:	18.486,45	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE "ZUNDAO DOS CAMILOS III", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.		176020	24/06	ORDINÁRIO		24.472,99	0,00
CONTRATO Nº 006/2024 E TOMADA DE PREÇO Nº 049/2023.							
Credor: POÇOS E CIA LTDA		Acesso: 005886	Dt.Pagamento: 27/06		Valor pago:	24.472,99	

00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		0014-Água é Vida					
17-SANEAMENTO		1.038-INSTALAÇÃO DE POÇOS E SISTEMAS DE RESERVATÓRIOS DE 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 OCORRER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA RUA DO CANSANÇO- DAVI CALDAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.		176028	24/06	ORDINÁRIO		11.430,00	0,00
CONTRATO Nº 120/2024 E CONCORRENCIA Nº 005/2024.							
Credor: UNIÃO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA		Acesso: 005906	Dt.Pagamento: 27/06		Valor pago:	11.430,00	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE "SAPUCAIA III", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.		183010	01/07	ORDINÁRIO		21.867,85	0,00
CONTRATO Nº 120/2024 E CONCORRENCIA Nº 005/2024.							
Credor: UNIÃO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA		Acesso: 006123	Dt.Pagamento: 04/07		Valor pago:	21.867,85	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE "SANTA CLARA/HORTA", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.		187017	05/07	ORDINÁRIO		21.306,05	0,00
CONTRATO Nº 120/2024 E CONCORRENCIA Nº 005/2024.							
Credor: UNIÃO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA		Acesso: 006552	Dt.Pagamento: 11/07		Valor pago:	21.306,05	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE "SÃO ROMÃO", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.		187018	05/07	ORDINÁRIO		19.418,10	0,00
CONTRATO Nº 120/2024 E CONCORRENCIA Nº 005/2024.							
Credor: UNIÃO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA		Acesso: 006553	Dt.Pagamento: 11/07		Valor pago:	19.418,10	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE "LAGOA DOS MACACOS", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.		197002	15/07	ORDINÁRIO		21.396,30	0,00
CONTRATO Nº 120/2024 E CONCORRENCIA Nº 005/2024.							
Credor: UNIÃO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA		Acesso: 006782	Dt.Pagamento: 22/07		Valor pago:	21.396,30	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE SERRA VERDE II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.		337023	02/12	ORDINÁRIO		29.005,75	0,00
CONTRATO Nº 383/2024, CONCORRENCIA Nº 36/2024.							
Credor: UNIÃO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA		Acesso: 012290	Dt.Pagamento: 12/12		Valor pago:	29.005,75	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.		337024	02/12	ORDINÁRIO		18.549,75	0,00
CONTRATO Nº 383/2024, CONCORRENCIA Nº 36/2024.							
Credor: UNIÃO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA		Acesso: 012291	Dt.Pagamento: 12/12		Valor pago:	18.549,75	
		Total da Dotação				362.581,17	0,00

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

0014-Água é Vida
2.107-MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ZONA 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 DUAS CAIXAS D'ÁGUA(CAPACIDADE DE 5.000L) PARA ATENDER O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A LOCALIDADE SOLIDAO E LOCALIDADE SANTANA DO MUNICIPIO DE UNIAO-PI.				080095	20/03	ORDINÁRIO	6.600,00		0,00
CONTRATO Nº173/2023.									
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
08089	CAIXA D'ÁGUA 5000L FIBRA DE VIDR	UND	2,000	3.300,000	6.600,00				
Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Acesso:	002233	Dt.Pagamento:	27/03	Valor pago:	6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA D'ÁGUA DE 5.000L, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE ZUNDÃO DOS CAMILOS, NESTE MUNICÍPIO.				212014	30/07	ORDINÁRIO	3.300,00		0,00
CONFORME CONTRATO Nº 173/2023									
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
08156	CAIXA D'AGUA 5000 L	UND	1,000	3.300,000	3.300,00				
Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Acesso:	007415	Dt.Pagamento:	12/08	Valor pago:	3.300,00
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA CAPACIDADE 5.000L, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA LOCALIDADE DESTE MUNICÍPIO.				225008	12/08	ORDINÁRIO	3.300,00		0,00
CONTRATO Nº 173/2023, PREGAO ELETRONICO 023/2023.									
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
08163	CAIXA D'ÁGUA DE 5.000L	UND	1,000	3.300,000	3.300,00				
Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Acesso:	007922	Dt.Pagamento:	04/09	Valor pago:	3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE 10.000L, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO, DA LOCALIDADE SÃO BENEDITO, NESTE MUNICÍPIO.				346008	11/12	ORDINÁRIO	6.100,00		0,00
CONFORME CONTRATO Nº 189/2024									
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
08051	CAIXA D'AGUA 10.000L	UND	1,000	6.100,000	6.100,00				
Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Acesso:	012428	Dt.Pagamento:	27/12	Valor pago:	6.100,00
Total da Dotação							19.300,00		0,00


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



00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
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 RECURSO DE CONVÊNIO Nº 830925/2016, SALDO REMANESCENTE.	109016	18/04	ORDINÁRIO		5.693,32	0,00
Credor: FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Acesso: 003433	Dt.Pagamento: 18/04	Valor pago:	5.693,32		
Total da Dotação					5.693,32	0,00

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

00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		0016-Sanear					
17-SANEAMENTO		1.068-IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO					
512-SANEAMENTO BASICO URBANO		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 A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS		024016	24/01	ORDINÁRIO		359.653,31	0,00
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, LOCALIDADE NA ZONA							
RURAL DESTE MUNICIPIO.							
CONTRATO Nº 029/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 055/2022.							
PROCESSO Nº025776.020-2023.							
Credor: CONSTRUTORA CONSTRUNOVA LTDA		Acesso: 000292	Dt.Pagamento: 30/01		Valor pago:	359.653,31	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS		052010	21/02	ORDINÁRIO		248.555,06	0,00
DE CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, LOCALIDADE NA ZONA RURAL							
DESTE MUNICIPIO.							
CONTRATO Nº 029/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 055/2022.							
PROCESSO Nº 026897.020-2023.							
Credor: CONSTRUTORA CONSTRUNOVA LTDA		Acesso: 001141	Dt.Pagamento: 11/03		Valor pago:	248.555,06	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 7ª (SEXTIMA) MEDIÇÃO DOS		117034	26/04	ORDINÁRIO		121.234,90	0,00
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, LOCALIDADE NA ZONA							
RURAL DESTE MUNICIPIO.							
ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 055/2022.							
PROCESSO Nº 028694.020-2024.							
Credor: CONSTRUTORA CONSTRUNOVA LTDA		Acesso: 003720	Dt.Pagamento: 14/05		Valor pago:	121.234,90	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS		220033	07/08	ORDINÁRIO		309.263,37	0,00
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL - 2ª ETAPA,							
LOCALIDADE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.							
CONTRATO Nº 104/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 065/2023.							
PROCESSO Nº 031264.020-2024.							
Credor: CONSTRUTORA CONSTRUNOVA LTDA		Acesso: 007948	Dt.Pagamento: 22/08		Valor pago:	309.263,37	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS		249019	05/09	ORDINÁRIO		574.182,77	0,00
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL - 2ª ETAPA,							
LOCALIDADE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.							
CONTRATO Nº 104/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 065/2023.							
PROCESSO Nº 032090.020-2024.							
Credor: CONSTRUTORA CONSTRUNOVA LTDA		Acesso: 008964	Dt.Pagamento: 18/09		Valor pago:	574.182,77	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS		262041	18/09	ORDINÁRIO		424.859,52	0,00
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL - 2ª ETAPA,							
LOCALIDADE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.							
CONTRATO Nº 104/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 065/2023.							
PROCESSO Nº 032617.020-2024.							
Credor: CONSTRUTORA CONSTRUNOVA LTDA		Acesso: 009484	Dt.Pagamento: 02/10		Valor pago:	424.859,52	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS		327056	22/11	ORDINÁRIO		275.731,22	0,00
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL - 2ª ETAPA,							
LOCALIDADE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.							
CONTRATO Nº 104/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 065/2023.							
PROCESSO Nº 033641.020-2024.							
Credor: CONSTRUTORA CONSTRUNOVA LTDA		Acesso: 011746	Dt.Pagamento: 29/11		Valor pago:	275.731,22	
		Total da Dotação				2.313.480,15	0,00

00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		0019-Abastecimento e Comercialização					
20-AGRICULTURA		1.042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS					
605-ABASTECIMENTO		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 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE TERMO		061042	01/03	ORDINÁRIO		3.500,00	0,00
REFERENCIA, PARA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.							
Credor: NOGUEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		Acesso: 002654	Dt.Pagamento: 04/04		Valor pago:	3.500,00	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS		141031	20/05	ORDINÁRIO		30.090,52	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS (REFORMAS) DOS							
LOGRADOUROS PUBLICO: MERCADO MUNICIPAL E CEMITERIO DO XIXÁ, NESTE							
MUNICIPIO.							
CONTRATO Nº 026/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 052/2023.							
PROCESSO Nº 029310.020-2024.							
Credor: CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA		Acesso: 004488	Dt.Pagamento: 21/05		Valor pago:	30.090,52	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS		159010	07/06	ORDINÁRIO		103.830,34	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS (REFORMAS) DOS							
LOGRADOUROS PUBLICO: MERCADO MUNICIPAL, MURRETA DE CONTEÇÃO DO ESTADIO E							
CEMITERIO DO XIXÁ, NESTE MUNICIPIO.							
CONTRATO Nº 026/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 052/2023.							
PROCESSO Nº 030065.020-2024.							
Credor: CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA		Acesso: 005399	Dt.Pagamento: 12/06		Valor pago:	103.830,34	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS		193050	11/07	ORDINÁRIO		77.503,25	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS (REFORMAS) DOS							
LOGRADOUROS PUBLICO: PREDIO ADMINISTRATIVO DO DIVINOPOLIS E CEMITERIO DO							
XIXÁ, NESTE MUNICIPIO.							
CONTRATO Nº 026/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 052/2023.							
PROCESSO Nº 030965.020-2024.							
Credor: CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA		Acesso: 006873	Dt.Pagamento: 19/07		Valor pago:	77.503,25	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS		199031	17/07	ORDINÁRIO		96.113,24	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS (REFORMA) DOS LOGRADOURO							
PUBLICO: MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NESTA CIDADE.							
CONTRATO Nº 026/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 052/2023.							
PROCESSO Nº 030965.020-2024.							
Credor: CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA		Acesso: 006874	Dt.Pagamento: 19/07		Valor pago:	96.113,24	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS		249007	05/09	ORDINÁRIO		43.009,51	0,00
DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS (REFORMAS) DOS LOGRADOUROS							
PUBLICO: CENTRO SOCIAL, PARQUE BEIRA RIO E CASA FORA DO ATERRO							
SANITARIO, ÕESTE MUNICIPIO.							
CONTRATO Nº 026/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 052/2023.							
PROCESSO Nº 032133.020-2024.							
Credor: CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA		Acesso: 008938	Dt.Pagamento: 06/09		Valor pago:	43.009,51	
Total da Dotação						354.046,86	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 EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS		022005	22/01	ORDINÁRIO		129.476,71	0,00
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: LONDRINA/							
EXECELENCIA, CONCORDIA/MONTEVIDEU, SANTA ROSA/CASTELO,							
DESCOBERTA/SEGREDO/VARGINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.							
CONTRATO Nº 483/2023, CARTA CONVITE Nº 004/2023.							
PROCESSO Nº 026380.020-2024.							
Credor: SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM EIRELI		Acesso: 000188	Dt.Pagamento: 29/01		Valor pago:	129.476,71	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA:		015025	15/01	ORDINÁRIO		47.160,00	0,00
MOTONIVELADORA (157,2H), PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS							
LOCALIDADES; BOQUEIRAO, CATARINA, SANTIAGO, SANTO ANTONIO, MANSIN, CANA							
DOCE E SERRAGEM NESTE MUNICIPIO.							
CONTRATO Nº 555/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 128/2023.							
Credor: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA		Acesso: 000299	Dt.Pagamento: 06/02		Valor pago:	47.160,00	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA:		036038	05/02	ORDINÁRIO		48.240,00	0,00
MOTONIVELADORA (160,8H), PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS							
LOCALIDADES; SERRAGEM, JUA, CATIRINA, TRANQUEIRA, SAPUCAIA, VENEZA,							
BEBEDOURO E SALSA NESTE MUNICIPIO.							
CONTRATO Nº 555/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 128/2023.							
Credor: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA		Acesso: 000956	Dt.Pagamento: 16/02		Valor pago:	48.240,00	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA:		046009	15/02	ORDINÁRIO		31.470,00	0,00
ESCAVADEIRA CATERPILLAR (104,9H), PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS							
LOCALIDADES; LAGOA DE DENTRO, SERRAGEM, BOQUEIRAO E SALSA NESTE							
MUNICIPIO.							
CONTRATO Nº 016/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 142/2023.							
Credor: CONCEITO CONSTRUCOES E LIMPEZA LTDA		Acesso: 000957	Dt.Pagamento: 16/02		Valor pago:	31.470,00	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS		058060	27/02	ORDINÁRIO		121.776,47	0,00
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: LONDRINA/							
EXECELENCIA, CONCORDIA/MONTEVIDEU, SANTA ROSA/CASTELO,							
DESCOBERTA/SEGREDO/VARGINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.							
CONTRATO Nº 483/2023, CARTA CONVITE Nº 004/2023.							
PROCESSO Nº 027123.020-2024.							
Credor: SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM EIRELI		Acesso: 001359	Dt.Pagamento: 01/03		Valor pago:	121.776,47	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA:		061037	01/03	ORDINÁRIO		32.094,00	0,00
MOTONIVELADORA (96,2H) E RETROESCAVADEIRA (14,7H), PARA MANUTENÇÃO DE							
ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES; CHAPADINHA, SALSA, LIBERDADE, NOVO							
NILO, VARGINHA, RIACHO DOS NEGROS E SERRA VERDE NESTE MUNICIPIO.							
CONTRATO Nº 555/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 128/2023.							
Credor: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA		Acesso: 001714	Dt.Pagamento: 18/03		Valor pago:	32.094,00	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA:		061038	01/03	ORDINÁRIO		22.740,00	0,00
ESCAVADEIRA CATERPILLAR (75,8H), PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS							
LOCALIDADES: SALSA, NOVO NILO/LIBERDADE, SANTA HELENA, VARGINHA NESTE							
MUNICIPIO.							
CONTRATO Nº 016/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 142/2023.							
Credor: CONCEITO CONSTRUCOES E LIMPEZA LTDA		Acesso: 001715	Dt.Pagamento: 18/03		Valor pago:	22.740,00	

00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

26-TRANSPORTE

782-TRANSPORTE RODOVIARIO

0009-Desenvolvimento Rural

1.049-ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

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 LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA: MOTONIVELADORA (48,5H) E RETROESCAVADEIRA (55,9H), PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES; SAO ROMAO, EGITO, SERRA VERDE, CONCÓRDIA, PAU PEREIRA E MEIOS NESTE MUNICIPIO.	093024	02/04	ORDINÁRIO		26.848,00	0,00
CONTRATO Nº 555/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 128/2023.						
Credor: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA	Acesso: 003070		Dt.Pagamento: 17/04	Valor pago:	26.848,00	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA: ESCAVADEIRA CATERPILLAR (64,3H), PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE: BOM PRINCIPIO NESTE MUNICIPIO.	093028	02/04	ORDINÁRIO		19.290,00	0,00
CONTRATO Nº 016/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 142/2023.						
Credor: CONCEITO CONSTRUÇOES E LIMPEZA LTDA	Acesso: 003144		Dt.Pagamento: 18/04	Valor pago:	19.290,00	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA: MOTONIVELADORA (80,8H) E RETROESCAVADEIRA (77,3H), PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES; ALAGADIÇO, DIVINOPOLIS, SAO DOMINGOS, CENGRO DO GOVERNO, TERA DURA, CATARINA, ATERRO SANITARIO, SOLIDAO, SAPUCAIA, BOQUEIRAO DE DENTRO, CANASTRO E ANGELIN, NESTE MUNICIPIO.	124017	03/05	ORDINÁRIO		41.246,00	0,00
CONTRATO Nº 555/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 128/2023.						
Credor: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA	Acesso: 004100		Dt.Pagamento: 17/05	Valor pago:	41.246,00	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA: ESCAVADEIRA CATERPILLAR (156,8H), PARA MANUTENÇÃO DO MORRO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE.	124019	03/05	ORDINÁRIO		47.040,00	0,00
CONTRATO Nº 016/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 142/2023.						
Credor: CONCEITO CONSTRUÇOES E LIMPEZA LTDA	Acesso: 004102		Dt.Pagamento: 20/05	Valor pago:	47.040,00	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES: MUSSUM/ESTRELA/REFRIGERIO, BAIXINHA/REFRIGERIO/BATALHA, ESTRELA/MONTIVIDEU, CANUDOS/BARROCA, VERMELHA/LAGOA DO BARRO, SALOBRO/VELHO, SAO FELIPE/CASTELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	156003	04/06	ORDINÁRIO		110.906,68	0,00
CONTRATO Nº 093/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 064/2023.						
PROCESSO Nº 030026.020-2024.						
Credor: SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM EIRELI	Acesso: 005332		Dt.Pagamento: 07/06	Valor pago:	110.906,68	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA: PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS: (MOTONIVELADORA 116,1H) NAS LOCALIDADES: LAGOA DO GOVERNO, SAO DOMINGO, GAMILEIRA SANTA RITA, BOQUEIRAO DE DENTRO, CANTO DA CANA BRAVA, SACO DO FOGO E VERENDA COMPRIDA, (RETROESCAVADEIRA 118H) NAS LOCALIDADES: SEGREDO, VEREDA CUMPRIDA, TAPERAI, FORMOSA, PALESTINA, CURRALINHO, CANTO DA CANA BRAVA, SACO DO FOGO, NESTE MUNICIPIO.	157044	05/06	ORDINÁRIO		60.790,00	0,00
CONTRATO Nº 555/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 128/2023.						
Credor: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA	Acesso: 005352		Dt.Pagamento: 17/06	Valor pago:	60.790,00	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA: ESCAVADEIRA CATERPILLAR (14,5H), PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE: SOLIDAO DESTE MUNICIPIO.	157046	05/06	ORDINÁRIO		4.350,00	0,00
CONTRATO Nº 016/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 142/2023.						
Credor: CONCEITO CONSTRUÇOES E LIMPEZA LTDA	Acesso: 005354		Dt.Pagamento: 17/06	Valor pago:	4.350,00	


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

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 LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA: PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS: (MOTONIVELADORA 116,1H) NAS LOCALIDADES: DIVINOPOLIS, SOLIDAO, BOM PRINCIPIO, GAMILEIRA DE DENTRO, VILA NOVA E BARRACAO, (RETROESCAVADEIRA 118H) NAS LOCALIDADES: SANTA MARIA, LAGOA DO EGITO, MARAJA, SANTA ROSA, BATALHA, DESCOBERTA, LAGOA DOS MACACOS, MUSSUM, MANCIN, CAJAZEIRAS E ENXU, NESTE MUNICIPIO.			183038	01/07	ORDINÁRIO		66.195,00	0,00
CONTRATO Nº 555/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 128/2023.								
Credor: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA			Acesso: 006291	Dt.Pagamento: 17/07	Valor pago:	66.195,00		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES: MUSSUM/ESTRELA/REFRIGERIO, BAIXINHA/REFRIGERIO/BATALHA, ESTRELA/MONTIVIDEU, CANUDOS/BARROCA, VERMELHA/LAGOA DO BARRO, SALOBRO/VELHO, SAO FELIPE/CASTELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.			186014	04/07	ORDINÁRIO		150.886,43	0,00
CONTRATO Nº 093/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 064/2023.								
PROCESSO Nº 030939.020-2024.								
Credor: SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM EIRELI			Acesso: 006331	Dt.Pagamento: 05/07	Valor pago:	150.886,43		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA (RETROESCAVADEIRA) COM OPERADOR, PARA AUXILIO NOS SERVIOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO.			157042	05/06	ORDINÁRIO		17.030,00	0,00
OBS - COM BASE NO DECRETO EMERGENCIA 016/2024 DE 3 DE ABRIL DE 2024.								
Credor: NASCIMENTO E NERY MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA			Acesso: 006489	Dt.Pagamento: 11/07	Valor pago:	17.030,00		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA: ESCAVADEIRA CATERPILLAR (75,3H), PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE: SOLIDAO, BOM PRINCIPIO, GAMILEIRA, VILA NOVA E REGIAO DO COCOS, NESTE MUNICIPIO.			187019	05/07	ORDINÁRIO		22.590,00	0,00
CONTRATO Nº 016/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 142/2023.								
Credor: CONCEITO CONSTRUCOES E LIMPEZA LTDA			Acesso: 006626	Dt.Pagamento: 19/07	Valor pago:	22.590,00		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO TSD, NA ESTRADA DA LONDRINA, TRECHO: PI-111 Á ENTRADA DA LOCALIDADE TOBOCAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.			213045	31/07	ORDINÁRIO		248.960,06	0,00
CONTRATO Nº 080/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 066/2023.								
PROCESSO Nº 031471.020-2024.								
Credor: NOVACON - CONSTRUCOES E SERVICOS DE EDFICACOES LTDA			Acesso: 007654	Dt.Pagamento: 02/08	Valor pago:	248.960,06		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA: RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA(137,5)PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE ESTRELA, REFREGERTIO, GAMELEIRA, BATALHA, POÇÃO, MEIOS, PAU PEREIRA, ESPARDARTE, NESTE MUNICIPIO.			221007	08/08	ORDINÁRIO		30.250,00	0,00
CONTRATO Nº 555/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 128/2023.								
Credor: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA			Acesso: 007846	Dt.Pagamento: 21/08	Valor pago:	30.250,00		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA: ESCAVADEIRA HIDRALICA(59,7), PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: CENTRO DOS CARNEIROS E EMA, NESTE MUNICIPIO.			221008	08/08	ORDINÁRIO		17.910,00	0,00
CONTRATO Nº 016/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 142/2023.								
Credor: CONCEITO CONSTRUCOES E LIMPEZA LTDA			Acesso: 007848	Dt.Pagamento: 22/08	Valor pago:	17.910,00		

0009-Desenvolvimento Rural
1.049-ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
4.4.90.51-Obras e Instalações


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

0009-Desenvolvimento Rural
1.049-ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
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 LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA: RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA(86,6)PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE BOM JESUS, FORMOSA,, ANGELIM, BAIXAO, CAXINGO, VEREDA COMPRIDA, MUNDO NOVO E SANTA LUZ, NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 555/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 128/2023. Credor: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA	260004	16/09	ORDINÁRIO		19.052,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA:MOTONIVELADORA(71,05) PARA REALIZAR MANUTENÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE RIACHO DOS NEGROS, BELA FONTE E BANANAL E LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA:RETROESCAVADEIRA(8,9) PARA MANUTEÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNDO NOVO E SANTA LUZ, DESTE MUNICIPIO. Credor: CONCEITO CONSTRUÇÕES E LIMPEZA LTDA	260009	16/09	ORDINÁRIO		18.396,05	0,00
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA: ESCAVADEIRA HIDRALICA(83,2), PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE SANTA CLARA, RIACHO DO NEGROS, BANANAL E BELA FONTE,NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 016/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 142/2023. Credor: CONCEITO CONSTRUÇÕES E LIMPEZA LTDA	260060	16/09	ORDINÁRIO		24.960,00	0,00
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESAS COM A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ALFASTICA EM TSD NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 278/2024 - LICITACAO CONCORRENCIA ELETRONICA 027/2024 PROCESSO 032849,020-2024 Credor: CETENG ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	264014	20/09	ORDINÁRIO		696.123,48	0,00
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO EM VIAS PUBLICA NAS LOCALIDADES: ZUNDAO DOS BINHAS E CENTRO DOS LIMAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 187/2024, CONCORRENCIA Nº 012/2024. PROCESSO Nº 033167.020-2024. Credor: THECON ENGENHARIA LTDA	267067	23/09	ORDINÁRIO		147.668,89	0,00
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD, NAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE SAO BERNARDO A LOGOA DO GOVERNO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 142/2024, CONCORRENCIA Nº 04/2024. PROCESSO Nº 033127.020-2024. Credor: NOVACON - CONSTRUÇÕES E SERVICOS DE EDFICACOES LTDA	263016	19/09	ORDINÁRIO		124.044,66	0,00
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO TSD, NA ESTRADA DA LOCALIDADE FORMOSA, TRECHO PI-111 À ESTACA 125, 2,50KM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 017/2024, TOMADA DE PREÇO 048/2023. PROCESSO Nº 0033057-020-2024. Credor: CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA	262044	18/09	ORDINÁRIO		474.502,83	0,00

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

00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

26-TRANSPORTE

782-TRANSPORTE RODOVIARIO

0009-Desenvolvimento Rural

1.049-ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

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 A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO TSD, NA ESTRADA DA LONDRINA, TRECHO: PI-111 Á ENTRADA DA LOCALIDADE TOBOCAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	260008	16/09	ORDINÁRIO		33.737,76	0,00
CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 066/2023. PROCESSO Nº 033029.020-2024.						
Credor: NOVACON - CONSTRUÇOES E SERVICOS DE EDFICACOES LTDA	Acesso: 010086	Dt.Pagamento: 01/10	Valor pago:	33.737,76		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA "TRATOR DE ESTREIRA", PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	274026	30/09	ORDINÁRIO		31.760,00	0,00
CONTRATO Nº 288/2024, PREGAO ELETRONICO 32/2024.						
Credor: PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	Acesso: 010196	Dt.Pagamento: 03/10	Valor pago:	31.760,00		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA: ESCAVADEIRA HIDRALICA(43,2), PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE MONTANHAS E VOLTA DOS CADETES, NESTE MUNICÍPIO.	277010	03/10	ORDINÁRIO		12.960,00	0,00
CONTRATO Nº 016/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 142/2023.						
Credor: CONCEITO CONSTRUÇOES E LIMPEZA LTDA	Acesso: 010204	Dt.Pagamento: 23/10	Valor pago:	12.960,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA:MOTONIVELADORA(131,55) PARA REALIZAR MANUTENÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE MOTANHAS, VOLTA DOS CADETES, RAIMUNDO CARNEIROS, TERRRA VERMELHA, SANTA MARIA E MATAJÁ DOS CARNEIROS E LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA (134,4H) PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA MACAMBIRA, TABOCA, BAIXA GRANDE, PEDRA DE FOGO, RAIMUNDO CARNEIROS, TERRA VERMELHA, SANTA MARIA E MARAJÁ DOS CARNEIROS, DESTE MUNICÍPIO.	277011	03/10	ORDINÁRIO		52.810,05	0,00
CONTRATO Nº241/2024 PREGÃO ELETRONICO 032/2024						
Credor: CONCEITO CONSTRUÇOES E LIMPEZA LTDA	Acesso: 010205	Dt.Pagamento: 23/10	Valor pago:	52.810,05		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES: TERRA DURA/PIQUIZEIRO, CONCORDIA/MANDACARU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	284007	10/10	ORDINÁRIO		146.487,45	0,00
CONTRATO Nº 093/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 064/2023. PROCESSO Nº 033525.020-2024.						
Credor: SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM EIRELI	Acesso: 010324	Dt.Pagamento: 15/10	Valor pago:	146.487,45		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD, NAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE SAO BERNARDO A LOGOA DO GOVERNO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	295026	21/10	ORDINÁRIO		166.747,92	0,00
CONTRATO Nº 142/2024, CONCORRENCIA Nº 04/2024. PROCESSO Nº 033510.020-2024.						
Credor: NOVACON - CONSTRUÇOES E SERVICOS DE EDFICACOES LTDA	Acesso: 010560	Dt.Pagamento: 23/10	Valor pago:	166.747,92		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES: GAMELEIRA/PORTAO/SAPUCAIA, LAGOA SECA/LAGA SECA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	298045	24/10	ORDINÁRIO		52.661,62	0,00
CONTRATO Nº 193/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 016/2023. PROCESSO Nº 033828.020-2024.						
Credor: SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM EIRELI	Acesso: 010758	Dt.Pagamento: 30/10	Valor pago:	52.661,62		



Waldir Alves V. Silva Filho

Contador

CRC-PI: Nº 010457/O-1

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 OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA:			312027	07/11	ORDINÁRIO
MOTONIVELADORA (111,30) PARA REALIZAR MANUTENÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DAS					
LOCALIDADES: MARAJA DOS CARNEIROS, DIVINOPOLIS, MANIÇOBAL, VOLTA DOS					
CADETES E VILA SAO FRANCISCO E ESCAVADEIRA HIDRAULICA (40,10) ESTRADAS DAS					
LOCALIDADES: VOLTA DOS CADETES E VILA SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO.					
CONTRATO Nº 241/2024 PREGÃO ELETRONICO 032/2024					
Credor: CONCEITO CONSTRUCOES E LIMPEZA LTDA			Acesso: 011324	Dt.Pagamento: 26/11	Valor pago: 36.585,60
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA:			312028	07/11	ORDINÁRIO
ESCAVADEIRA HIDRALICA(42,4), PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DA					
LOCALIDADES: MARAJA DOS CARNEIROS, DIVINOPOLIS E MANIÇOBAL, NESTE					
MUNICIPIO.					
CONTRATO Nº 016/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 142/2023.					
Credor: CONCEITO CONSTRUCOES E LIMPEZA LTDA			Acesso: 011343	Dt.Pagamento: 26/11	Valor pago: 12.720,00
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DOS			319008	14/11	ORDINÁRIO
SERVICOS DE PAVIMENTACAO ALFASTICA EM TSD NAS ESTRADAS DAS LOALIDADES:					
NOVO NILO/LIBEERDADE, PIQUIZEIRO/CAJUEIRO, ORIUNDO/BOM PRINCIPIO, NOVO					
NILO/BANDEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO.					
CONFORME CONTRATO 278/2024 - LICITACAO CONCORRENCIA ELETRONICA 027/2024					
PROCESSO 034094.020-2024					
Credor: CETENG ENGENHARIA E LOCACAO LTDA			Acesso: 011473	Dt.Pagamento: 14/11	Valor pago: 702.601,71
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS			319010	14/11	ORDINÁRIO
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS ACESSOS AS PASSAGENS DE					
CONCRETO ARMADO DAS LOCALIDADES PATOCI E VILA SAO FRANCISCO, ALTEAMENTO DO					
GREIDE E IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM NA ESTRADA DA EXCELENCIA, ENTRE A PI-111					
A ENTRADA PARA O POVOADO TABOCAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.					
CONTRATO Nº 188/2024, CONCORRENCIA Nº 015/2024.					
PROCESSO Nº 033519.020-2024.					
Credor: ECOBRASIL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA			Acesso: 011494	Dt.Pagamento: 19/11	Valor pago: 184.085,92
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS			319027	14/11	ORDINÁRIO
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICA NAS					
LOCALIDADES: ZUNDAO DOS BINHAS E CENTRO DOS LIMAS, ZONA RURAL DESTE					
MUNICIPIO.					
CONTRATO Nº 187/2024, CONCORRENCIA Nº 012/2024.					
PROCESSO Nº 034473.020-2024.					
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA			Acesso: 011533	Dt.Pagamento: 02/12	Valor pago: 187.307,31
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS			319006	14/11	ORDINÁRIO
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS ACESSOS AS PASSAGENS DE					
CONCRETO ARMADO DAS LOCALIDADES PATOCI E VILA SAO FRANCISCO, ALTEAMENTO DO					
GREIDE E IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM NA ESTRADA DA EXCELENCIA, ENTRE A PI-111					
A ENTRADA PARA O POVOADO TABOCAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.					
CONTRATO Nº 188/2024, CONCORRENCIA Nº 015/2024.					
PROCESSO Nº 033519.020-2024.					
Credor: ECOBRASIL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA			Acesso: 011544	Dt.Pagamento: 19/11	Valor pago: 85.000,00

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 EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD, NA RODOVIA VICINAL QUE INTERLIGA A PI-112 AO POVOADO MUSSUM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 182/2024, CONCORRENCIA Nº 13/2024. PROCESSO Nº 033305.020-2024. Credor: NOVACON - CONSTRUCOES E SERVICOS DE EDFICACOES LTDA		324018	19/11	ORDINÁRIO		42.007,06	0,00
		Acesso: 011575		Dt.Pagamento: 28/11	Valor pago:	42.007,06	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROJETO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE TECNICAS DO VONVENIO Nº 950334/2023 - FIRMADO JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO REGIONAL. CONTRATO Nº 565/2023, DISPENSA Nº 105/2023. Credor: VERMELHA CONSULTORIA LTDA		316077	11/11	GLOBAL		27.964,52	0,00
		Acesso: 012210		Dt.Pagamento: 06/12	Valor pago:	27.964,52	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES: BAIXINHA, /REFRIGERIO/BATALHA/CONCORDIA/MANDACARU/LEMBRAÇA/MUSSUM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 093/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 064/2023. PROCESSO Nº 034931.020-2024. Credor: SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM EIRELI		338029	03/12	ORDINÁRIO		154.791,70	0,00
		Acesso: 012258		Dt.Pagamento: 12/12	Valor pago:	154.791,70	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA: MOTONIVELADORA (92,4) E DE MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA (38,2) PARA REALIZAR MANUTENÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: VILA SAO FRANCISCO, BURITI ALEGRE, DIVINÓPOLES, AÇUCENA E POVOADO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 241/2024 PREGÃO ELETRONICO 032/2024 Credor: CONCEITO CONSTRUCOES E LIMPEZA LTDA		341024	06/12	ORDINÁRIO		28.157,40	0,00
		Acesso: 012356		Dt.Pagamento: 23/12	Valor pago:	28.157,40	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD, NAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE SAO BERNARDO A LOGOA DO GOVERNO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 142/2024, CONCORRENCIA Nº 04/2024. PROCESSO Nº 034674.020-2024. Credor: NOVACON - CONSTRUCOES E SERVICOS DE EDFICACOES LTDA		341027	06/12	ORDINÁRIO		237.984,33	0,00
		Acesso: 012384		Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago:	237.984,33	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ALFASTICA EM TSD NAS ESTRADAS DAS LOALIDADES: NOVO NILO/LIBEERDADE, PIQUIZEIRO/CAJUEIRO, ORIUNDO/BOM PRINCIPIO, NOVO NILO/BANDEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 278/2024 - LICITACAO CONCORRENCIA ELETRONICA 027/2024 PROCESSO 034951.020-2024 Credor: CETENG ENGENHARIA E LOCACAO LTDA		347011	12/12	ORDINÁRIO		1.003.832,05	0,00
		Acesso: 012467		Dt.Pagamento: 13/12	Valor pago:	1.003.832,05	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS NA LOCALIDADE XIXA, NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 362/2024, CONCORRENCIA Nº 032/2024. PROCESSO Nº 035017.020-2024. Credor: RAGG ENGENHARIA LTDA		345034	10/12	ORDINÁRIO		126.743,25	0,00
		Acesso: 012478		Dt.Pagamento: 19/12	Valor pago:	126.743,25	

00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			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 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICA NAS LOCALIDADES: ZUNDAO DOS BINHAS E CENTRO DOS LIMAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.			347021	12/12	ORDINÁRIO		37.582,24	0,00
CONTRATO Nº 187/2024, CONCORRENCIA Nº 012/2024.								
PROCESSO Nº 035114.020-2024.								
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA			Acesso: 012489 Dt.Pagamento: 18/12		Valor pago:	37.582,24		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD, NAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE SAO BERNARDO A LOGOA DO GOVERNO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.			354073	19/12	ORDINÁRIO		138.197,39	0,00
CONTRATO Nº 142/2024, CONCORRENCIA Nº 04/2024.								
PROCESSO Nº 035408.020-2024.								
Credor: NOVACON - CONSTRUÇOES E SERVICOS DE EDFICACOES LTDA			Acesso: 012909 Dt.Pagamento: 20/12		Valor pago:	138.197,39		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD, NA RODOVIA VICINAL QUE INTERLIGA A PI-112 AO POVOADO MUSSUM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.			324029	19/11	ORDINÁRIO		1.000,00	0,00
CONTRATO Nº 182/2024, CONCORRENCIA Nº 13/2024.								
PROCESSO Nº 033305.020-2024.								
VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PROPRIOS.								
Credor: NOVACON - CONSTRUÇOES E SERVICOS DE EDFICACOES LTDA			Acesso: 013329 Dt.Pagamento: 28/11		Valor pago:	1.000,00		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ALFASTICA EM TSD NAS ESTRADAS DAS LOALIDADES: NOVO NILO/LIBEERDADE, PIQUIZEIRO/CAJUEIRO, ORIUNDO/BOM PRINCIPIO, NOVO NILO/BANDEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO.			365057	30/12	ORDINÁRIO		1.398.410,31	1.398.410,31
CONFORME CONTRATO 278/2024 - LICITACAO CONCORRENCIA ELETRONICA 027/2024								
Credor: CETENG ENGENHARIA E LOCACAO LTDA			Acesso: 013696 Dt.Pagamento: /		Valor pago:	0,00		
Total da Dotação						8.664.446,16	1.398.410,31	

00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		0009-Desenvolvimento Rural					
26-TRANSPORTE		1.071-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E PONTES					
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 A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA (PONTE), EM CONCRETO ARMADO SOBRE RIACHO PIRATINGA, NO POVOADO BAIXA GRANDE ZONA RURAL.		016003	16/01	ORDINÁRIO		108.480,39	0,00
CONTRATO Nº 433/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 035/2023.							
PROCESSO Nº 025512.020-2023.							
Credor: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI		Acesso: 000091	Dt.Pagamento: 25/01	Valor pago:	108.480,39		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA (PONTE) EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIACHO DO COCAL, NA ESTRADA DA LOCALIDADE VILA SAO FRANCISCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.		016018	16/01	ORDINÁRIO		82.889,14	0,00
CONTRATO Nº 519/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 037/2023.							
PROCESSO Nº 026070.020-2024.							
Credor: VEGAS CONSTRUÇOES E SERVICOS INTEGRADOS LTDA		Acesso: 000148	Dt.Pagamento: 19/01	Valor pago:	82.889,14		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS NAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES: BOM PRINCIPIO, SAO DOMINGOS E CURRALINHO DESTE MUNICIPIO.		029029	29/01	ORDINÁRIO		68.723,91	0,00
CONTRATO Nº 490/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 046/2022.							
PROCESSO Nº 026583.020-2024.							
Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO		Acesso: 000476	Dt.Pagamento: 06/02	Valor pago:	68.723,91		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 2ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA (PONTE) EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIACHO DO COCAL, NA ESTRADA DA LOCALIDADE VILA SAO FRANCISCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.		053010	22/02	ORDINÁRIO		62.283,44	0,00
CONTRATO Nº 519/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 037/2023.							
PROCESSO Nº 027023.020-2024.							
Credor: VEGAS CONSTRUÇOES E SERVICOS INTEGRADOS LTDA		Acesso: 001138	Dt.Pagamento: 28/02	Valor pago:	62.283,44		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA (PONTE) EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIACHO DO COCAL, NA ESTRADA DA LOCALIDADE VILA SAO FRANCISCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.		073038	13/03	ORDINÁRIO		14.953,66	0,90
CONTRATO Nº 519/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 037/2023.							
PROCESSO Nº 027455.020-2024.							
Credor: VEGAS CONSTRUÇOES E SERVICOS INTEGRADOS LTDA		Acesso: 001863	Dt.Pagamento: 27/03	Valor pago:	14.952,76		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 1ª (PRIMEIRA) ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GALERIA A CEU ABERTO EM ALVENARIA E CONCRETO, BAIRRO COCOS NESTA CIDADE.		081071	21/03	ORDINÁRIO		40.369,06	0,00
CONTRATO Nº 064/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 061/2023.							
PROCESSO Nº 027959.020-2024.							
Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO		Acesso: 002231	Dt.Pagamento: 25/03	Valor pago:	40.369,06		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GALERIA A CEU ABERTO EM ALVENARIA E CONCRETO NO BAIRRO CRUZEIRO, NESTA CIDADE.		108019	17/04	ORDINÁRIO		61.185,22	0,00
CONTRATO Nº 063/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 060/2023.							
PROCESSO Nº 028367.020-2024.							
Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO		Acesso: 003278	Dt.Pagamento: 19/04	Valor pago:	61.185,22		

00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
26-TRANSPORTE
782-TRANSPORTE RODOVIARIO

0009-Desenvolvimento Rural
1.071-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E PONTES
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 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS SIMPLES E DUPLOS NAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES: CHAPADINHA, TERRA DURA E TAPERAI NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 490/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 046/2022. PROCESSO Nº 030894.020-2024. Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO	185024	03/07	ORDINÁRIO		77.776,91	0,00
				Acesso: 006315 Dt.Pagamento: 05/07	Valor pago: 77.776,91	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS NAS ESTRADAS: CAGADO/CENTRO DOS FELEX, SANTO ANTONIO E ZUNDAO DOS BINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 147/2024, CONCORRENCIA 06/2024. PROCESSO Nº 031639.020-2024. Credor: J. SILVINO DA SILVA NETO LTDA	213044	31/07	ORDINÁRIO		98.696,43	0,00
				Acesso: 007648 Dt.Pagamento: 12/08	Valor pago: 98.696,43	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 10ª (DECIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS SIMPLES NA ESTRADA LOCALIDADE LAGOA DE DENTRO E TRIPLO NA ESTRADA DA LOCALIDADE AÇUNCENA NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 490/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 046/2022. PROCESSO Nº 031809.020-2024. Credor: FRANCISCO DE A RIBEIRO DO NASCIMENTO	227031	14/08	ORDINÁRIO		72.435,52	0,00
				Acesso: 008036 Dt.Pagamento: 15/08	Valor pago: 72.435,52	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS NAS ESTRADAS: SERRAVERDE, RIACHO DA CURICA, CAMPESTRE E CENTRO DO GOVERNOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 147/2024, CONCORRENCIA 06/2024. PROCESSO Nº 031639.020-2024. Credor: J. SILVINO DA SILVA NETO LTDA	260119	16/09	ORDINÁRIO		94.868,96	0,00
				Acesso: 009349 Dt.Pagamento: 20/09	Valor pago: 94.868,96	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS SIMPLES, DUPLO E TRIPLO NAS ESTRADAS: NOVO NILO/BANDEIRA E PADASTRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 147/2024, CONCORRENCIA 06/2024. PROCESSO Nº 033763.020-2024. Credor: J. SILVINO DA SILVA NETO LTDA	297056	23/10	ORDINÁRIO		104.550,93	0,00
				Acesso: 010678 Dt.Pagamento: 30/10	Valor pago: 104.550,93	
VALOR EMPENHADO PARA RALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA), PARA REFORMA DE PONTE NA ESTRADA DA LOCADADE CANA DOCE, DESTE MUNICIPIO. Credor: MADEIRA LEAL EIRELLI	312026	07/11	ORDINÁRIO		8.000,00	0,00
				Acesso: 011305 Dt.Pagamento: 08/11	Valor pago: 8.000,00	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS SIMPLES, DUPLO E TRIPLO NAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES: MANCINHO, LAGOA DO GOVERNO, BELA FONTE, VOLTA DOS CADETES, AREIAS E RUA DA PEDREDEIRA/NESTA CIDADE. CONTRATO Nº 147/2024, CONCORRENCIA 06/2024. PROCESSO Nº 034978.020-2024. Credor: J. SILVINO DA SILVA NETO LTDA	347010	12/12	ORDINÁRIO		116.453,53	0,00
				Acesso: 012466 Dt.Pagamento: 16/12	Valor pago: 116.453,53	


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



00.08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
26-TRANSPORTE
782-TRANSPORTE RODOVIARIO

0009-Desenvolvimento Rural
1.071-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E PONTES
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 A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO UMA TRAVESSIA EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIACHO RAIZ, NA ESTRADA DA LOCALIDADE CASINHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 291/2024, CONCORRENCIA Nº 025/2024. PROCESSO Nº 034974.020-2024. Credor: VEGAS CONSTRUÇOES E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	347018	12/12	ORDINÁRIO		142.913,84	0,00
Total da Dotação					1.154.580,94	0,90



00.09.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
23-COMERCIO E SERVICOS
691-PROMOCAO COMERCIAL

0010-Economia Forte
1.052-ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR
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 MAQUINAS DE PUNTO FIXO TIPO RETA, 01 MAQUINA TIPO OVERLOCK INDUSTRIAL, 01 MAQUINA DO TIPO GALONEIRA INDUSTRIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº292/2024.	254032	10/09	ORDINÁRIO	26.065,00		25.752,22
Credor: ANDRADE MAQUINAS LTDA	Acesso: 009042	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:	312,78	
Total da Dotação				26.065,00		25.752,22


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					2.072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
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 NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.					162001	10/06	ORDINÁRIO	7.317,80		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total					
006820	MESA DE PLASTICO	UN	8,000	81,000	648,00					
006824	VENTILADOR DE PAREDE	UN	6,000	349,000	2.094,00					
006852	AR CONDICIONADO 12.000BTUS	UN	1,000	2.819,000	2.819,00					
08011	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA	UND	32,000	54,900	1.756,80					
Credor: ELETRO MATEUS S UNIAO					Acesso: 005400	Dt.Pagamento: 10/06	Valor pago:	7.317,80		
					Total da Dotação			7.317,80		0,00

00.10.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

27-DESPORTO E LAZER

812-DESPORTO COMUNITARIO

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 EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SEVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO SADIETY, NO POVOADO DAVID CALDAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	213050	31/07	ORDINÁRIO		61.264,43	0,00
CONTRATO Nº 173/2024, CONCORRENCIA 011/2024.						
PROCESSO Nº 031502.020-2024.						
Credor: LUCIANO GIL CONSTRUÇOES LTDA	Acesso: 007725	Dt.Pagamento: 13/08	Valor pago:	61.264,43		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SEVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO SADIETY, NO POVOADO DAVID CALDAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	267068	23/09	ORDINÁRIO		23.343,90	0,00
CONTRATO Nº 173/2024, CONCORRENCIA 011/2024.						
PROCESSO Nº 032872.020-2024.						
Credor: LUCIANO GIL CONSTRUÇOES LTDA	Acesso: 009620	Dt.Pagamento: 11/10	Valor pago:	23.343,90		
Total da Dotação					84.608,33	0,00

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 EXECUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, COM INSTALAÇÃO DE DUTOS DRENANTES NO ESTADIO DR. SEGISNANDO ALENCAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONFORME O CONTRATO Nº 535/2023				011008	11/01	ORDINÁRIO		21.960,00	0,00
Credor: J T DA COSTA PAISAGISMO E JARDINAGEM				Acesso: 000025	Dt.Pagamento: 02/02		Valor pago:	21.960,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IRRIGAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO GRAMADO NO ESTADIO DR. SERGISNANDO ALENCAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONFORME O CONTRATO Nº 451/2023				011010	11/01	ORDINÁRIO		30.487,86	0,00
Credor: A B O FERRO GOMES				Acesso: 000028	Dt.Pagamento: 18/01		Valor pago:	30.487,86	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CAMADA TOPSOIL DO ESTÁDIO SERGISNANDO ALENCAR, NO MUNICÍPIO DE UNIÃO-PI. CONTRATO Nº 290/2023. PROCESSO:026318.020-2024				016017	16/01	ORDINÁRIO		75.600,00	0,00
Credor: NAAT L CHAVES LTDA				Acesso: 000136	Dt.Pagamento: 18/01		Valor pago:	75.600,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAMA TIPO ESMERALDA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO ESTADIO DR. SEGISNANDO ALENCAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONFORME ADITIVO DO CONTRATO Nº 436/2023				061021	01/03	ORDINÁRIO		20.970,00	0,00
PROCESSO:027496.020-2024				Acesso: 001465	Dt.Pagamento: 10/04		Valor pago:	20.970,00	
Credor: J T DA COSTA PAISAGISMO E JARDINAGEM									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO, EXECUÇÃO E PLANTO DE GRAMA TIPO BATATAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, FERTILIZANTE NPK04.14.08, ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO ESTADIO DR. SEGISNANDO ALENCAR. CONFORME DO CONTRATO Nº 551/2023				079049	19/03	ORDINÁRIO		45.960,00	0,00
PROCESSO:027951.020-2024				Acesso: 002083	Dt.Pagamento: 10/04		Valor pago:	45.960,00	
Credor: J T DA COSTA PAISAGISMO E JARDINAGEM									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM PLACAR ELETRÔNICO PARA O ESTÁDIO SERGISNANDO ALENCAR, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 001/2024				107016	16/04	ORDINÁRIO		15.350,00	0,00
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
005863 PLACAR ELETRÔNICO COM DIMENSÕES 5,5M X 1,25M X 6CM				UND	1,000	15.350,000	15.350,00		
Credor: JULIO CESAR PINTO CORDEIRO				Acesso: 003257	Dt.Pagamento: 11/07		Valor pago:	15.350,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE UNIÃO-PI. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 023/2023-CPL-PMU.				092044	01/04	ORDINÁRIO		86.990,96	0,00
Credor: POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA				Acesso: 005726	Dt.Pagamento: 21/06		Valor pago:	86.990,96	
Total da Dotação								297.318,82	0,00



00.10.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
27-DESPORTO E LAZER
812-DESPORTO COMUNITARIO

0011-Desporto e Lazer
1.063-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO E COMPLEXO POLIESPORTIVO
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 RECURSO DE CONVÊNIO Nº 914144/2021, SALDO REMANESCENTE.	087092	27/03	ORDINÁRIO		65.820,60	0,00
Credor: MINISTERIO DO ESPORTE	Acesso: 002674	Dt.Pagamento: 27/03	Valor pago:	65.820,60		
Total da Dotação					65.820,60	0,00

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

00.14.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

13-CULTURA

122-ADMINISTRACAO GERAL

0002-Gestão Administrativa

2.080-MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA

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 15 EXEMPLARES DO LIVRO "ESCORREGÕES NO PORTUGUES" E 15 EXEMPLARES DO LIVRO "CRONICA: UM OLHAR DIVERSO DO MUNDO E DA CIDADE", PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO.					031004	31/01	ORDINÁRIO	900,00		0,00
Item Descrição					Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total		
07961 EXEMPLARES DO LIVRO ESCORREGÕES UN					15,000		30,000	450,00		
07962 EXEMPLARES DO LIVRO CRONICA:UM O UN					15,000		30,000	450,00		
LHAR DIVER. DO MUND. E DA CI										
Credor: JOSE MARIA RODRIGUES DE VASCONCELOS					Acesso: 000462		Dt.Pagamento: 26/02	Valor pago:	900,00	
Total da Dotação								900,00		0,00



00.14.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
13-CULTURA
391-PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

0013-União Cultural
1.070-CONSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE BIBLIOTECA E MUSEU PÚBLICO
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 PROJETO ARQUITETONICOS "MUSEU DE UNIAO", NESTA CIDADE.	148015	27/05	ORDINÁRIO		52.000,00	0,00
CONTRATO Nº 138/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 009/2024.						
PROCESSO Nº 029970.020-2024.						
Credor: LB ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Acesso: 005197	Dt.Pagamento: 14/06	Valor pago:	52.000,00		
Total da Dotação					52.000,00	0,00

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



00.15.01-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO			0017-Trânsito Livre		
15-URBANISMO			1.058-IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EM VIAS PUBLICAS		
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 SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE TACHAO			269060	25/09	ORDINÁRIO
REFLETIVO(COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) PARA A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EM					
VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.					
DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº281/2024.					
PROCESSO Nº033303.020-2024					
Credor: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA			Acesso: 009672	Dt.Pagamento: 28/11	Valor pago: 52.000,00
Total da Dotação					52.000,00
					0,00

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

00.15.01-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO					0017-Trânsito Livre		
15-URBANISMO					2.089-MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO		
452-SERVICOS URBANOS					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 IMPRESSORA A					037004	06/02	ORDINÁRIO
AFIM DE ATENDER O SETOR DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E							
TRANSPORTE DE UNIÃO-PI.							
CONTRATO Nº 247/2023							
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar
							Vl.Total
08057 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LAZER					UND	1,000	3.850,000
MONOCROMATICA TIPO II							3.850,00
Credor: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA					Acesso: 000568 Dt.Pagamento: 12/06		
					Valor pago:		3.850,00
Total da Dotação							3.850,00
							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 EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE COMUNICAÇÃO PARA O GABINETE DESTA PREFEITURA.						022028	22/01	ORDINÁRIO	7.158,10		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
07959	IPAD APPLE 10TH 256GB	UND	1,000	6.209,100	6.209,10						
07960	APPLE PENCIL USB C P IPAD BCO	UND	1,000	949,000	949,00						
Credor: TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA						Acesso: 000336	Dt.Pagamento: 29/01	Valor pago:	7.158,10		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (ESTABILIZADOR) PARA ATENDER O GABINETE, DESTE MUNICIPIO.						103020	12/04	ORDINÁRIO	768,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
08116	ESTABILIZADOR 1000 VA MCM	UND	1,000	768,000	768,00						
Credor: MARIA DA C M LOPES						Acesso: 004009	Dt.Pagamento: 10/06	Valor pago:	768,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE.						338031	03/12	ORDINÁRIO	2.372,88		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
005210	ESTANTE DE ACO	UND	10,000	237,288	2.372,88						
Credor: J.R.D. BRANDAO						Acesso: 012262	Dt.Pagamento: 04/12	Valor pago:	2.372,88		
Total da Dotação									10.298,98		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	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS (REFORMA) DA UNIDADE ESCOLAR, "LILASIA LOBAO MARQUE" NESTA CIDADE.		016008	16/01	ORDINÁRIO		10.318,57	0,00
CONTRATO Nº 339/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 029/2023.							
PROCESSO Nº 026119.020-2024.							
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 000101	Dt.Pagamento: 25/01		Valor pago:	10.318,57	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS (REFORMAS), NAS UNIDADES ESCOLARES: ANTONIO MEDEIROS-DAVID CALDAS, ABSOLON RODRIGUES-MUSSUM, PAULO RODRIGUES-BAIXA GRANDE, MARIA IRIDAN-MUNDO NOVO, TAVARES MELO-CONVAP, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.		022006	22/01	ORDINÁRIO		64.642,56	0,00
CONTRATO Nº 326/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 028/2023.							
PROCESSO 025597.020-2023.							
Credor: ACLA CENTER CONSTRUÇÕES LTDA		Acesso: 000189	Dt.Pagamento: 06/02		Valor pago:	64.642,56	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO NA UNIDADE ESCOLAR "MURILO BRAGA", NA RUA 7 DE SETEMBRO NESTA CIDADE.		025018	25/01	ORDINÁRIO		87.361,98	0,00
CONTRATO Nº 218/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 017/2023.							
PROCESSO Nº 026366.020-2024.							
Credor: PLENNUS CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		Acesso: 000293	Dt.Pagamento: 30/01		Valor pago:	87.361,98	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR "MURILO BRAGA", NA RUA 7 DE SETEMBRO NESTA CIDADE.		029028	29/01	ORDINÁRIO		165.534,48	0,00
CONTRATO Nº 179/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023.							
PROCESSO Nº 024329.020-2023.							
Credor: M J DE C REGO EIRELI		Acesso: 000475	Dt.Pagamento: 06/02		Valor pago:	165.534,48	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS (REFORMAS), NA UNIDADE ESCOLAR:" ABSOLON RODRIGUES NA LOCALIDADE MUSSUM", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.		061015	01/03	ORDINÁRIO		38.145,02	0,00
CONTRATO Nº 326/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 028/2023.							
PROCESSO 026199.020-2023.							
Credor: ACLA CENTER CONSTRUÇÕES LTDA		Acesso: 001442	Dt.Pagamento: 05/03		Valor pago:	38.145,02	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS (REFORMA) DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO: "LILASIA LOBAO MARQUE, PADRE LUIS BRASILEIRO" NESTA CIDADE.		065012	05/03	ORDINÁRIO		174.884,67	0,00
CONTRATO Nº 339/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 029/2023.							
PROCESSO Nº 027219.020-2024.							
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 001509	Dt.Pagamento: 11/03		Valor pago:	174.884,67	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS (REFORMA) DAS UNIDADES DE ESCOLARES: "LILASIA LOBAO MARQUE, PADRE LUIS BRASILEIRO, MURILO BRAGA" NESTA CIDADE.		106011	15/04	ORDINÁRIO		165.272,38	0,00
CONTRATO Nº 339/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 029/2023.							
PROCESSO Nº 028368.020-2024.							
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 003174	Dt.Pagamento: 23/04		Valor pago:	165.272,38	

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 OCORRER DESPESA COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS (REFORMAS), NAS UNIDADES EDUCACIONAIS: "ABSOLON RODRIGUES NA LOCALIDADE MUSSUM, ANTONIO MEDEIROS-DAVI CALDAS, TAVARES MELO-CONVAP, PAULO RODRIGUES-BAIXA GRANDE, CORONEL GERVASIO-NOVO NILO, FRANCISCO CUNHA MACHADO-LIBERDADE, MARIA IRIDAN-MUNDO NOVO, TIA GOLRINHA-NOVO NILO, QUADRAS PINDUNGAO-UNIAO, GASTAO-SOARES E DAVI CALDAS", NESTE MUNICIPIO.		124009	03/05	ORDINÁRIO		321.576,02
CONTRATO Nº 326/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 028/2023.						
PROCESSO 026873.020-2023.						
Credor: ACLA CENTER CONSTRUÇÕES LTDA		Acesso: 003792	Dt.Pagamento: 09/05	Valor pago:	321.576,02	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA RUA SAO PAULO, NO BAIRRO SAO SEBASTIAO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.		155040	03/06	ORDINÁRIO		127.632,89
CONTRATO Nº 137/2024, CONCORRENCIA Nº 001/2023.						
PROCESSO Nº 029927.020-2024.						
Credor: J. R. TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		Acesso: 005562	Dt.Pagamento: 17/06	Valor pago:	127.632,89	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS (REFORMAS), NAS UNIDADES ESCOLARES: "FRANCISCO CUNHA MACHADO(LIBERDADE), ALCIDES RODRIGUES(TOBACA), MARIA IRIDAN(MUNDO NOVO)", NESTE MUNICIPIO.		170069	18/06	ORDINÁRIO		62.757,52
CONTRATO Nº 326/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 028/2023.						
PROCESSO 027386.020-2024.						
Credor: ACLA CENTER CONSTRUÇÕES LTDA		Acesso: 005730	Dt.Pagamento: 11/07	Valor pago:	62.757,52	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR "MURILO BRAGA", NA RUA 7 DE SETEMBRO NESTA CIDADE.		178032	26/06	ORDINÁRIO		284.431,91
CONTRATO Nº 179/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023.						
PROCESSO Nº 026722.020-2023.						
Credor: M J DE C REGO EIRELI		Acesso: 005980	Dt.Pagamento: 02/07	Valor pago:	284.431,91	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS (REFORMA) DAS UNIDADES DE ESCOLARES: "LILASIA LOBAO MARQUE, PADRE LUIS BRASILEIRO, MURILO BRAGA, GERVASIO COSTA, WALTER ALENCAR E JOSE DE ALENCAR", NESTE MUNICIPIO.		194026	12/07	ORDINÁRIO		232.217,21
CONTRATO Nº 339/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 029/2023.						
PROCESSO Nº 031037.020-2024.						
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 006776	Dt.Pagamento: 18/07	Valor pago:	232.217,21	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA RUA SAO PAULO, NO BAIRRO SAO SEBASTIAO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.		194028	12/07	ORDINÁRIO		249.159,91
CONTRATO Nº 137/2024, CONCORRENCIA Nº 001/2023.						
PROCESSO Nº 030838.020-2024.						
Credor: J. R. TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		Acesso: 006778	Dt.Pagamento: 18/07	Valor pago:	249.159,91	

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 OCORRER DESPESA COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE EDIFICAÇÕES DA UNIDADE ESCOLAR "MURILO BRACA" LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE.		212022	30/07	ORDINÁRIO		83.295,87	0,00
CONTRATO Nº 206/2024, CONCORRENCIA Nº 19/2024.							
PROCESSO Nº 031503.020-2024.							
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 007492	Dt.Pagamento: 07/08		Valor pago:	83.295,87	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NO LOCAL ONDE FUNIONOU ANTIGO CLUBE DO PROFESSOR, ONDE FUNCIONARA UMA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL.		221021	08/08	ORDINÁRIO		23.217,70	0,00
CONTRATO Nº 120/2024 E CONCORRENCIA Nº 005/2024.							
Credor: UNIÃO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA		Acesso: 007869	Dt.Pagamento: 12/08		Valor pago:	23.217,70	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM BASE DE CONCRETO PARA CAXA D'AGUA DE 5.000L PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE ESCOLAR "SIMPLICIO ALVES DE CARVALHO" NA LOCALIDADE "SANTA ROSA", NESTE MUNICIPIO.		211078	29/07	ORDINÁRIO		4.700,00	0,00
CONTRATO Nº 189/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 039/2024.							
Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		Acesso: 007919	Dt.Pagamento: 15/08		Valor pago:	4.700,00	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA RUA SAO PAULO, NO BAIRRO SAO SEBASTIAO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.		229013	16/08	ORDINÁRIO		530.281,46	0,00
CONTRATO Nº 137/2024, CONCORRENCIA Nº 001/2023.							
PROCESSO Nº 031269.020-2024.							
Credor: J. R. TEIXEIRA CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA		Acesso: 008107	Dt.Pagamento: 27/08		Valor pago:	530.281,46	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DAS UNIDADES ESCOLARES "JOAO DO MATO E ALDENORA MARQUES", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.		239025	26/08	ORDINÁRIO		29.522,89	0,00
CONTRATO Nº 222/2024, CONCORRENCIA Nº 014/2024.							
PROCESSO Nº 032203.020-2024.							
Credor: J PASSOS CONSTRUTORA LTDA		Acesso: 008432	Dt.Pagamento: 30/08		Valor pago:	29.522,89	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR "MARIA DE LOURDES MIRANDA CRAVEIRO" LOCALIZADA NESTA CIDADE.		249003	05/09	ORDINÁRIO		176.716,28	0,00
CONTRATO Nº 494/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 040/2023.							
PROCESSO Nº 032216.020-2024.							
Credor: M J DE C REGO EIRELI		Acesso: 008930	Dt.Pagamento: 05/09		Valor pago:	176.716,28	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR "MARIA DE LOURDES MIRANDA CRAVEIRO" LOCALIZADA NESTA CIDADE.		262018	18/09	ORDINÁRIO		117.419,24	0,00
CONTRATO Nº 494/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 040/2023.							
PROCESSO Nº 032965.020-2024.							
Credor: M J DE C REGO EIRELI		Acesso: 009358	Dt.Pagamento: 20/09		Valor pago:	117.419,24	

00.03.02-FUNDEB
12-EDUCACAO
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 EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA RUA SAO PAULO, NO BAIRRO SAO SEBASTIAO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.	260123	16/09	ORDINÁRIO		218.087,87	0,00
CONTRATO Nº 137/2024, CONCORRENCIA Nº 001/2023.						
PROCESSO Nº 032566.020-2024.						
Credor: J. R. TEIXEIRA CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	Acesso: 009390	Dt.Pagamento: 25/09	Valor pago:	218.087,87		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NA QUADRA POLISPORTIVA PROFª MARIA JESUÍNA NERY, NO POVOADO MUNDO NOVO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO.	271116	27/09	ORDINÁRIO		41.167,12	0,00
CONFORME O CONTRATO Nº 270/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 21/2024						
PROCESSO Nº: 033375.020-2024						
Credor: L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	Acesso: 010227	Dt.Pagamento: 11/10	Valor pago:	41.167,12		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA RUA SAO PAULO, NO BAIRRO SAO SEBASTIAO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.	295020	21/10	ORDINÁRIO		441.866,38	0,00
CONTRATO Nº 137/2024, CONCORRENCIA Nº 001/2023.						
PROCESSO Nº 033470.020-2024.						
Credor: J. R. TEIXEIRA CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	Acesso: 010550	Dt.Pagamento: 24/10	Valor pago:	441.866,38		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, COM 12 SALAS, NO BAIRRO SAO PEDRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.	277016	03/10	ORDINÁRIO		95.918,88	0,00
CONTRATO Nº 144/2024, CONCORRENCIA Nº 003/2024.						
PROCESSO Nº033201.						
Credor: R. GUIMARAES DA SILVA CONSTRUÇÕES	Acesso: 010624	Dt.Pagamento: 01/11	Valor pago:	95.918,88		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO POVOADO SAO JOAQUIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	297065	23/10	ORDINÁRIO		100.492,44	0,00
CONTRATO Nº 233/2024, CONCORRENCIA Nº 17/2024.						
PROCESSO Nº 033583.020-2024						
Credor: VEGAS CONSTRUÇOES E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	Acesso: 010966	Dt.Pagamento: 07/11	Valor pago:	100.492,44		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DAS UNIDADES ESCOLARES "JOAO DO MATO E ALDENORA MARQUES", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	302002	28/10	ORDINÁRIO		88.370,66	0,00
CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 222/2024, CONCORRENCIA Nº 014/2024.						
PROCESSO Nº 032203.020-2024.						
Credor: J PASSOS CONSTRUTORA LTDA	Acesso: 011079	Dt.Pagamento: 08/11	Valor pago:	88.370,66		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NA QUADRA POLISPORTIVA PROFª MARIA JESUÍNA NERY, NO POVOADO MUNDO NOVO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO.	319011	14/11	ORDINÁRIO		46.647,64	0,00
CONFORME O CONTRATO Nº 270/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 21/2024						
PROCESSO Nº: 034412.020-2024						
Credor: L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	Acesso: 011499	Dt.Pagamento: 25/11	Valor pago:	46.647,64		


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

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	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA RUA SAO PAULO, NO BAIRRO SAO SEBASTIAO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.		306026	01/11	ORDINÁRIO		0,00
CONTRATO Nº 137/2024, CONCORRENCIA Nº 001/2023.						
PROCESSO Nº 033986.020-2024.						
Credor: J. R. TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		Acesso: 011526 Dt.Pagamento: 21/11 Valor pago: 218.164,67				
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR "JOSE RICARDO DE SOUSA", NA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.		326036	21/11	ORDINÁRIO		0,00
CONTRATO Nº 045/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 063/2023.						
PROCESSO Nº 031663.020-2024.						
Credor: RAGG ENGENHARIA LTDA		Acesso: 011745 Dt.Pagamento: 25/11 Valor pago: 223.165,50				
Total da Dotação					4.422.969,72	0,00

00.03.02-FUNDEB				0004-Educação Cidadã					
12-EDUCACAO				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 SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.				036023	05/02	ORDINÁRIO	32.100,00		0,00
CONTRATO Nº397/2023									
PROCESSO Nº026852.020-2024									
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08056 LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA 50 UN				60,000	535,000	32.100,00			
LITROS									
Credor: POLO SUSTENTAVEL LOCACOES LTDA				Acesso: 000556	Dt.Pagamento: 13/03	Valor pago:	32.100,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO COM BORDA DE ALUMINIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA U.E. RAFAEL CAPUCHO MAGALHÃES (LOCALIDADE SÃO BERNARDO) E DA U.E. JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO (LOCALIDADE MONTE CASTELO), PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.				071031	11/03	ORDINÁRIO	3.299,34		0,00
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08082 QUADRO BRANCO ALUMINIO 300X120 UN				6,000	549,890	3.299,34			
Credor: MAIS ATACAREJO LTDA				Acesso: 001776	Dt.Pagamento: 22/03	Valor pago:	3.299,34		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADOR DE PAREDE TURBO) DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.				095017	04/04	ORDINÁRIO	18.899,00		0,00
CONFORME CONTRATO Nº 68/2024									
PROCESSO: 028363.016-2024									
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08095 VENTILADOR DE PAREDE TURBO UND				100,000	188,990	18.899,00			
Credor: NOVA MIX LTDA				Acesso: 002745	Dt.Pagamento: 24/06	Valor pago:	18.899,00		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO INDUSTRIAL) DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.				094017	03/04	ORDINÁRIO	52.369,20		0,00
CONFORME CONTRATO Nº 69/2024									
PROCESSO: 028362.016-2024									
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08099 FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS UND				30,000	1.745,640	52.369,20			
Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.				Acesso: 002749	Dt.Pagamento: 11/06	Valor pago:	52.369,20		
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL (TELA DE PROJEÇÃO) DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.				094018	03/04	ORDINÁRIO	22.000,00		0,00
CONFORME CONTRATO Nº 66/2024									
PROCESSO: 028357.016-2024									
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08100 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL UND				40,000	550,000	22.000,00			
Credor: AVSOL SOLUCOES E COMERCIO DE PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA				Acesso: 002756	Dt.Pagamento: 02/07	Valor pago:	22.000,00		

00.03.02-FUNDEB					0004-Educação - Cidadã					
12-EDUCACAO					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 EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTE, PARA AS UNIDADES DE ENSINOS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 118/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 025/2022.					074016	14/03	ORDINÁRIO	38.030,00		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08092 ARQUIVO EM AÇO, ALTURA 1330MM, L					UND	10,000	694,000	6.940,00		
08093 CONJUNTO PROFESSOR-1 MESA+CADEIR					UND	30,000	485,000	14.550,00		
08094 ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS/04 PRAT					UND	20,000	827,000	16.540,00		
ELEIRAS										
Credor: V R COSTA - EPP					Acesso: 003129	Dt.Pagamento: 03/05		Valor pago:	38.030,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTTIJOÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GÁS DE COZINHA) VAZIO COM CAPACIDADE PARA 13 KG, VASILHAME PARA USO DOMESTICO, PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 427/2023.					107001	16/04	ORDINÁRIO	1.110,50		0,00
Credor: C W N FERREIRA LTDA					Acesso: 003176	Dt.Pagamento: 22/04		Valor pago:	1.110,50	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAR ELETRÔNICO PARA O GINÁSIO POLIESPORTIVO DA U. E. MURILO BRAGA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME O CONTRATO Nº 001/2024					107017	16/04	ORDINÁRIO	15.350,00		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08111 PLACAR ELETRÔNICO SEM FIO					UND	1,000	15.350,000	15.350,00		
Credor: JULIO CESAR PINTO CORDEIRO					Acesso: 003259	Dt.Pagamento: 23/07		Valor pago:	15.350,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ANEXOS I E II DA U.E. PADRE LUÍS DE CASTRO BRASILEIRO, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.					117016	26/04	ORDINÁRIO	1.890,00		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07964 BEBEDOURO ESMALTEC EGC358					UND	1,000	1.000,000	1.000,00		
08113 BEBEDOURO IBAL					UND	1,000	890,000	890,00		
Credor: BELZAMAR LIMA CALDAS-EPP					Acesso: 003573	Dt.Pagamento: 06/05		Valor pago:	1.890,00	
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOVEIS ESCOLARES) DESTINADOS AO REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DETE MUNICIPIO OBS - CONFORME ADITIVO AO CONTRATO INTERNO 118/2023					061064	01/03	ORDINÁRIO	126.669,00		0,00
Credor: V R COSTA - EPP					Acesso: 003746	Dt.Pagamento: 10/05		Valor pago:	126.669,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS(PROJETOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES. CONTRATO Nº 37/2024					120067	29/04	ORDINÁRIO	3.075,00		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08114 PROJETOR-PADRÃO SVGA 800X600.MUL					UND	2,000	1.537,500	3.075,00		
TILASER										
Credor: ALTA FREQUENCIA LTDA					Acesso: 003752	Dt.Pagamento: 27/06		Valor pago:	3.075,00	

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 SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ROTEADORES), AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.				127009	06/05	ORDINÁRIO	1.584,00		0,00
CONFORME CONTRATO Nº 39/2024									
PROCESSO: 029249.016-2024									
Credor: C.J. FREITAS DE SAMPAIO- EIRELI EPP-MICROSERV				Acesso: 003946	Dt.Pagamento: 12/11	Valor pago:	1.584,00		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS DESTINADOS A U.E. CORONEL GERVÁSIO COSTA (POVOADO NOVO NILO) EM ATIVIDADES DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.				129025	08/05	ORDINÁRIO	2.073,00		0,00
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07964 BEBEDOURO ESMALTEC EGC358				UND	2,000	1.036,500	2.073,00		
Credor: BELZAMAR LIMA CALDAS-EPP				Acesso: 004083	Dt.Pagamento: 21/05	Valor pago:	2.073,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENERGÉTICO (ESTABILIZADOR), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 55/2024.				131001	10/05	ORDINÁRIO	1.949,85		0,00
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07979 ESTABILIZADOR 2000 VA				UND	5,000	389,970	1.949,85		
Credor: LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				Acesso: 004123	Dt.Pagamento: 27/06	Valor pago:	1.949,85		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADOR), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 57/2024.				131002	10/05	ORDINÁRIO	15.200,00		0,00
PROCESSO Nº 029413.016-2024									
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07363 MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO II				UND	8,000	1.900,000	15.200,00		
Credor: MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE				Acesso: 004124	Dt.Pagamento: 01/08	Valor pago:	15.200,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEM INTANGÍVEL (LICENÇA DE USO: WINDOWS E OFFICE), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 53/2024.				131012	10/05	ORDINÁRIO	2.640,00		2.640,00
PROCESSO Nº 029399.016-2024									
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07724 LICENÇA WINDOWS				UNI	12,000	120,000	1.440,00		
07725 LICENÇA OFFICE				UNI	10,000	120,000	1.200,00		
Credor: KEYSPC DESENVOLVIMENTO E VENDA DE SOFTWARE LTDA				Acesso: 004139	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NO-BREAK), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 52/2024.				131013	10/05	ORDINÁRIO	2.597,00		0,00
PROCESSO Nº 029397.016-2024									
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07981 NO BREAK 1200 KVA				UND	5,000	519,400	2.597,00		
Credor: IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA				Acesso: 004142	Dt.Pagamento: 23/08	Valor pago:	2.597,00		

00.03.02-FUNDEB
12-EDUCAÇÃO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

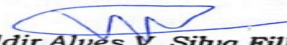
0004-Educação Cidadã
1.013-REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADOR DESKTOP), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 51/2024. PROCESSO Nº 029395.016-2024					131015	10/05	ORDINÁRIO	7.500,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
07983 MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO I UND 5,000 1.500,000 7.500,00										
Credor: GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA					Acesso: 004145		Dt.Pagamento: 14/08	Valor pago:	7.500,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (MONITOR LED), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 56/2024. PROCESSO Nº 029394.016-2024					131018	10/05	ORDINÁRIO	4.787,30		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
07986 MONITOR 18 5 LED UND 5,000 273,620 1.368,10										
07987 MPNITOR 21 LED UND 8,000 427,400 3.419,20										
Credor: LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA					Acesso: 004153		Dt.Pagamento: 29/11	Valor pago:	4.787,30	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, A FIM DE ATENDER AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 58/2024. PROCESSO:029462.016-2024					130034	09/05	ORDINÁRIO	26.500,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
07990 NOTEBOOK TIPO I CORE I5 1GB SSD UND 10,000 2.650,000 26.500,00										
256										
Credor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA					Acesso: 004182		Dt.Pagamento: 23/08	Valor pago:	26.500,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 60/2024					130036	09/05	ORDINÁRIO	1.380,00		1.380,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
07992 HD 1TB EXTERNO USB 3.0 MARCA WD UND 3,000 460,000 1.380,00										
Credor: WEB TECNOLOGIA LTDA					Acesso: 004186		Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS AO ANEXO I DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES MIRANDA CRAVEIRO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES.					148002	27/05	ORDINÁRIO	6.080,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
08132 VENTILADOR VENTIDELTA PAREDE 50C UND 304,000 20,000 6.080,00										
M										
Credor: BELZAMAR LIMA CALDAS-EPP					Acesso: 004777		Dt.Pagamento: 03/06	Valor pago:	6.080,00	


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 SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, DESTINADOS A U.E. LILÁSIA LOBÃO MARQUES E ANEXOS DAS E.M.: CORONEL GERVÁSIO COSTA (NA CASA GECOSA, MARIA IRIDAN NERY), JOÃO FERREIRA NERY E ANTONIO MEDEIROS FILHO (NA E.M. GONÇALA PEREIRA NEVES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.				170035	18/06	ORDINÁRIO	7.580,00		0,00
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
006824 VENTILADOR DE PAREDE				UN	20,000	379,000	7.580,00		
Credor: RAQUEL PAIVA ARRUDA EPP				Acesso: 005685		Dt.Pagamento: 27/06		Valor pago:	7.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ELÉTRICO DE PORTÃO, DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR CÍVICO MILITAR MURILO BRAGA.				186027	04/07	ORDINÁRIO	2.500,00		0,00
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08138 MOTOR ELETTRICO DE PORTÃO				UND	1,000	2.500,000	2.500,00		
Credor: ANTONIO LEONARDO DE SENA ARAUJO 05745206357				Acesso: 006478		Dt.Pagamento: 08/07		Valor pago:	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UNIAO-PI. CONTRATO Nº177/2024 PROCESSO Nº031119.016-2024				193012	11/07	ORDINÁRIO	166.198,00		0,00
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07684 CONDICIONADOR DE AR 18.000BTUS				UNI	15,000	2.764,000	41.460,00		
08150 CONDICIONADOR DE AR 12.000BTUS				UN	16,000	1.798,000	28.768,00		
08151 CONDICIONADOR DE AR 22.000BTUS				UN	30,000	3.199,000	95.970,00		
Credor: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA				Acesso: 006676		Dt.Pagamento: 21/10		Valor pago:	166.198,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (VENTILADORES DE AR) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE UNIAO-PI.				155068	03/06	ORDINÁRIO	68.700,00		67.875,60
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
002314 VENTILADOR				PÇ	300,000	229,000	68.700,00		
Credor: VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA				Acesso: 006815		Dt.Pagamento: /		Valor pago:	824,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA D'ÁGUA DE 5.000L, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA U.E. SIMPLÍCIO ALVES DE CARVALHO, LOC. SANTA ROSA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 173/2023				212013	30/07	ORDINÁRIO	3.300,00		0,00
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08156 CAIXA D'AGUA 5000 L				UND	1,000	3.300,000	3.300,00		
Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Acesso: 007414		Dt.Pagamento: 12/08		Valor pago:	3.300,00

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	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTTÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GÁS DE COZINHA) VAZIO COM CAPACIDADE PARA 13 KG, VASILHAME PARA USO DOMESTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 427/2023 / PREG. ELETRÔNICO Nº 94/2023					219043	06/08	ORDINÁRIO	1.110,50	0,00
PROCESSO: 031842.016-2024									
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
08161 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO					UND	5,000	222,100	1.110,50	
Credor: C W N FERREIRA LTDA					Acesso: 007820 Dt.Pagamento: 21/10 Valor pago: 1.110,50				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS, TIPO PICK-UP, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UNIAO-PI. CONFORME O CONTRATO Nº 318/2024					268071	24/09	ORDINÁRIO	400.000,00	0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
08173 VEICULO PICK-UP LONGARINA MOTOR DIESEL FORD RANGER XL 2.0					UND	2,000	*****	400.000,00	
Credor: ANTARES VEICULOS LTDA					Acesso: 009648 Dt.Pagamento: 11/10 Valor pago: 400.000,00				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS, DESTINADOS A E.M. ANTONIO GONÇALVES DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE BEBEDOURO, E PARA QUADRA POLIESPORTIVA RAIMUNDO NONATO (BIRUNGÃO), VINCULADA A E.M. VALTER ALENCAR, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. Credor: R.N.MARQUES ARAUJO- EPP					270020	26/09	ORDINÁRIO	5.615,00	0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
08033 CONJUNTO DE MESA					UND	400,000	280,000	112.000,00	
08034 CONJUNTO ALUNO - MESA E CADEIRA					UND	400,000	250,000	100.000,00	
Credor: LOJA DA FABRICA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA					Acesso: 010280 Dt.Pagamento: 27/11 Valor pago: 212.000,00				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CONJUNTO ALUNO - MESA E CADEIRA), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 299/2024					284002	10/10	ORDINÁRIO	212.000,00	0,00
PROCESSO Nº 033565.016-2024									
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
08037 PROJETO MULTIMÍDIA - BIVOLT TA 3500					UND	60,000	978,000	58.680,00	
Credor: VINICIUS DE CASTRO LAUDINO					Acesso: 012300 Dt.Pagamento: / Valor pago: 0,00				



Waldir Alves V. Silva Filho

Contador

CRC-PI: Nº 010457/0-1

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 SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DE UNIAO-PI.				344013	09/12	GLOBAL	285.465,00		285.465,00
CONTRATO Nº355/2024									
PROCESSO Nº035049.016-2024									
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
005240	VENTILADORES DE PAREDE	UND	110,000	180,000	19.800,00				
005372	CADEIRA PLASTICA DE POLIPROPILEN	UN	400,000	38,000	15.200,00				
006829	BIRO COM DUAS GAVETAS	UN	10,000	405,000	4.050,00				
07621	CADEIRA GIRATORIA	UN	10,000	595,000	5.950,00				
07623	MESA PLASTICA	UN	50,000	69,000	3.450,00				
08038	EXPOSITORES DE ALIMENTOS REFRIGE	UN	1,000	8.850,000	8.850,00				
08039	ESTANTE DE TRABALHO TIPO L	UN	20,000	929,000	18.580,00				
08040	FREEZER HORIZONTAL CAP 503L	UN	15,000	2.970,000	44.550,00				
08041	FRIGOBAR 120L	UN	5,000	1.150,000	5.750,00				
08042	ARMARIO COZINHA 6 PORTAS	UN	30,000	999,000	29.970,00				
08043	LONGARINA 05 LUGARES	UN	50,000	491,000	24.550,00				
08044	GELADEIRA 380 L	UN	20,000	2.780,000	55.600,00				
08045	FOGÃO 05 BOCAS	UN	30,000	617,000	18.510,00				
08046	GELÁGUA COR BRANCO	UN	10,000	585,000	5.850,00				
08047	CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO	UN	55,000	451,000	24.805,00				
Credor: RODRIGO CANTO CUNHA LTDA				Acesso: 012337 Dt.Pagamento:		/	Valor pago:		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DE UNIAO-PI.				344014	09/12	ORDINÁRIO	83.860,00		83.860,00
CONTRATO Nº356/2024									
PROCESSO Nº035060.016-2024									
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
07570	MICROFONE SEM FIO	UND	70,000	1.198,000	83.860,00				
Credor: COMERCIAL TRES ACORDES LTDA				Acesso: 012339 Dt.Pagamento:		/	Valor pago:		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DE UNIAO-PI.				344017	09/12	ORDINÁRIO	332.160,00		332.160,00
CONTRATO Nº354/2024									
PROCESSO Nº035252.016-2024									
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
08048	CONDICIONADORES DE AR DE 32.000 BTUS	UN	60,000	5.536,000	332.160,00				
Credor: VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA				Acesso: 012343 Dt.Pagamento:		/	Valor pago:		0,00
				Total da Dotação			2.014.251,69		832.060,60

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	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) - TRANSMISSÃO MECÂNICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2023 DECORRENTE DO PREGÃO Nº 06/2023/FNDE/MEC, NA FORMA DESCRITA ABAIXO:		031014	31/01	ORDINÁRIO	824.000,00	0,00
Item Descrição		Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
08053 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1)		UND	2,000	*****,**	824.000,00	
Credor: VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		Acesso:	005200	Dt.Pagamento: 12/06	Valor pago:	824.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 2) E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3) - TRANSMISSÃO MECÂNICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 DECORRENTE DO PREGÃO Nº 06/2023/FNDE/MEC, NA FORMA DESCRITA ABAIXO:		031015	31/01	ORDINÁRIO	1.735.998,00	0,00
Item Descrição		Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
08054 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3)		UND	2,000	*****,**	938.998,00	
08055 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 2)		UND	2,000	*****,**	797.000,00	
Credor: ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.		Acesso:	005201	Dt.Pagamento: 14/06	Valor pago:	1.735.998,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 2) E 02 (DOIS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3) - TRANSMISSÃO MECÂNICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 DECORRENTE DO PREGÃO Nº 06/2023/FNDE/MEC, NA FORMA DESCRITA ABAIXO:		190024	08/07	ORDINÁRIO	1.735.998,00	0,00
Item Descrição		Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
08139 Ônibus Rural Escolar (ORE 3) - T		UND	2,000	*****,**	938.998,00	
08140 Ônibus Rural Escolar (ORE 2) - T		UND	2,000	*****,**	797.000,00	
Credor: ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.		Acesso:	006575	Dt.Pagamento: 11/09	Valor pago:	1.735.998,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3) - TRANSMISSÃO MECÂNICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 DECORRENTE DO PREGÃO Nº 06/2023/FNDE/MEC, NA FORMA DESCRITA ABAIXO:		275028	01/10	ORDINÁRIO	938.998,00	938.998,00
Item Descrição		Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
08032 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 - TRA		UND	2,000	*****,**	938.998,00	
Credor: IVG BRASIL LTDA		Acesso:	010128	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00
Total da Dotação		5.234.994,00				938.998,00

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	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS (REFORMA) DA UNIDADE ESCOLAR, "CRECHE TIA CONSUELO" NESTA CIDADE.		016007	16/01	ORDINÁRIO		146.129,08	0,00
CONTRATO Nº 339/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 029/2023.							
PROCESSO Nº 026119.020-2024.							
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 000099	Dt.Pagamento: 25/01		Valor pago:	146.129,08	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS (REFORMAS), NA UNIDADE ESCOLAR: CHECHE TIA GLORINHA NO POVOADO NOVO NILO, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO.		022007	22/01	ORDINÁRIO		12.834,02	0,00
CONTRATO Nº 326/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 028/2023.							
PROCESSO 025597.020-2023.							
Credor: ACLA CENTER CONSTRUÇÕES LTDA		Acesso: 000190	Dt.Pagamento: 06/02		Valor pago:	12.834,02	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS (REFORMA) DA UNIDADE ESCOLAR, "CRECHE TIA CONSUELO" NESTA CIDADE.		065011	05/03	ORDINÁRIO		252.836,67	0,00
CONTRATO Nº 339/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 029/2023.							
PROCESSO Nº 027219.020-2024.							
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 001508	Dt.Pagamento: 11/03		Valor pago:	252.836,67	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS (REFORMA) DA UNIDADES ESCOLARES, "CRECHES TIA CONSUELO E MARIA DE JESUS SANTANA" NESTA CIDADE.		106010	15/04	ORDINÁRIO		113.503,47	0,00
CONTRATO Nº 339/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 029/2023.							
PROCESSO Nº 028368.020-2024.							
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 003172	Dt.Pagamento: 23/04		Valor pago:	113.503,47	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS (REFORMA) DAS CRECHES: "TIA CONSUELO E AURI NERY", NESTA CIDADE.		194027	12/07	ORDINÁRIO		19.565,77	0,00
CONTRATO Nº 339/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 029/2023.							
PROCESSO Nº 031037.020-2024.							
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 006777	Dt.Pagamento: 30/07		Valor pago:	19.565,77	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE EDIFICAÇÕES NA CRECHE NOSSO SENHORA DOS REMEDIOS", NESTA CIDADE.		249022	05/09	ORDINÁRIO		130.377,96	0,00
CONTRATO Nº 206/2024, CONCORRENCIA Nº 19/2024.							
PROCESSO Nº 032514.020-2024.							
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA		Acesso: 008969	Dt.Pagamento: 10/09		Valor pago:	130.377,96	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM PROJETO ARQUITETÔNICO "REFORMA DA CRECHE DE DAVID CALDAS" NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO.		256047	12/09	ORDINÁRIO		20.000,00	0,00
CONTRATO Nº 138/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 009/2024.							
Credor: LB ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA		Acesso: 009196	Dt.Pagamento: 25/09		Valor pago:	20.000,00	

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 EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE EDIFICAÇÕES DA UNIDADE ESCOLARES "CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS PROXIMO A MERCADO MUNICIPAL E UNIDADE PADRE LUIS BRASILEIRO, Û NESTA CIDADE. CONTRATO Nº 206/2024, CONCORRENCIA Nº 19/2024. PROCESSO Nº 033670.020-2024. Credor: THECON ENGENHARIA LTDA	295025	21/10	ORDINÁRIO		181.963,43	0,00
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CRECHE NA LOCALIDADE BANDEIRA, UNIDADES ESCOLARES: AURELIANO TOME BORGES-LOC. BANANAL, PRISCO DE MEDEIROS-CENTRO DO GOVERNO, SIMPLICIO ALVES DE CARVALHO-LOC. SANTA ROSA E UNIDADE ESCOLAR AREIAS, Û ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO. CONTRATO Nº 227/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 020/2023. PROCESSO Nº 034128.020-2024. Credor: TATIANA E D G MARWELL	326035	21/11	ORDINÁRIO		195.390,48	0,00
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE EDIFICAÇÕES DA UNIDADE ESCOLARES "CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS PROXIMO A MERCADO MUNICIPAL E UNIDADE LILASIA LOBAO MARQUE, NESTA CIDADE. CONTRATO Nº 206/2024, CONCORRENCIA Nº 19/2024. PROCESSO Nº 034718.020-2024. Credor: THECON ENGENHARIA LTDA	331045	26/11	ORDINÁRIO		188.914,14	0,00
Total da Dotação					1.261.515,02	0,00

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

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 OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS (CONDICIONADORES DE AR), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.					233029	20/08	ORDINÁRIO	137.430,00	0,00
CONFORME CONTRATO Nº 177/2024, PREGÃO Nº 24/2024.									
PROCESSO: 032213.016-2024									
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total									
08166 CONDICIONADORES DE AR 18.000 BTU UND 15,000 2.764,000 41.460,00									
08167 CONDICIONADORES DE AR 22.000 BTU UND 30,000 3.199,000 95.970,00									
S / MODELO SPLIT INVERTER									
Credor: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA					Acesso: 008143	Dt.Pagamento: 08/11	Valor pago:	137.430,00	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR (CONJUNTO - MESA E CADEIRA P/ALUNO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.					260064	16/09	ORDINÁRIO	249.000,00	0,00
CONFORME CONTRATO Nº 299/2024 E PREGÃO Nº 20/2024.									
Credor: LOJA DA FABRICA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA					Acesso: 009268	Dt.Pagamento: 30/10	Valor pago:	249.000,00	
Total da Dotação								386.430,00	0,00



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

0005-Saúde e Qualidade de Vida
1.015-CONSTRUÇÃO, REFOR. E AMPL. DE UNIDADES/ESTABELECIMENTOS/ACADEMIAS DE SA
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 SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE NA LOCALIDAE LAGOA DO GOVERNO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 012/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 051/2023. PROCESSO Nº 028633.020-2024. Credor: RAGG ENGENHARIA LTDA	109013	18/04	GLOBAL		27.138,07	0,00
				Acesso: 003345 Dt.Pagamento: 24/05	Valor pago: 27.138,07	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIAS E PREVENTIVAS (REFORMAS) DE UNIDADES DE SAUDES UBS "ANTONIO TERTO NETO-LOCALIDADE SAO JOAO, RAIMUNDO GOMES VASCONCELO-LOC. SANTA RITA, CIRINO DE SENA MACHADO-LOC. LAGOA DO EGITO", NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº101/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 056/2023. PROCESSO Nº 028696.020-2024. Credor: THECON ENGENHARIA LTDA	115027	24/04	ORDINÁRIO		72.064,30	0,00
				Acesso: 003427 Dt.Pagamento: 07/05	Valor pago: 72.064,30	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIAS E PREVENTIVAS (REFORMAS) DE UNIDADES DE SAUDE: "CENTRO DE FISIOTERAPIA-RUA AREOLINO DE ABREU, CAPS-CORONEL NARCISO, NESTA CIDADE. CONTRATO Nº 100/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 055/2023. PROCESSO Nº 028691.020-2024. Credor: THECON ENGENHARIA LTDA	115030	24/04	ORDINÁRIO		93.383,24	0,00
				Acesso: 003431 Dt.Pagamento: 07/05	Valor pago: 93.383,24	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIAS E PREVENTIVAS (REFORMAS) DE UNIDADES DE SAUDE: "CENTRO DE FISIOTERAPIA-RUA AREOLINO DE ABREU, CAPS-CORONEL NARCISO, NESTA CIDADE. CONTRATO Nº 100/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 055/2023. PROCESSO Nº 030172.020-2024. Credor: THECON ENGENHARIA LTDA	169031	17/06	ORDINÁRIO		83.860,63	0,00
				Acesso: 005775 Dt.Pagamento: 11/07	Valor pago: 83.860,63	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIAS E PREVENTIVAS (REFORMAS) DE UNIDADES DE SAUDES UBS "ANTONIO TERTO NETO-LOCALIDADE SAO JOAO, RAIMUNDO GOMES VASCONCELO-LOC. SANTA RITA, UBS LOC. MUNDO NOVO E UBS DA LOC. LIBEERDADE NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº101/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 056/2023. PROCESSO Nº 030173.020-2024. Credor: THECON ENGENHARIA LTDA	183039	01/07	ORDINÁRIO		271.674,66	0,00
				Acesso: 006318 Dt.Pagamento: 17/07	Valor pago: 271.674,66	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIAS E PREVENTIVAS (REFORMAS) DE UNIDADES DE SAUDES UBS "ANTONIO TERTO NETO-LOCALIDADE SAO JOAO, UBS DA LOC. DIVINOPOLIS, UBS DA LOC. VAREDA COMPRIDA E UBS DA LOC. BANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 101/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 056/2023. PROCESSO Nº 031690.020-2024. Credor: THECON ENGENHARIA LTDA	220026	07/08	ORDINÁRIO		94.782,76	0,00
				Acesso: 007858 Dt.Pagamento: 23/08	Valor pago: 94.782,76	

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

0005-Saúde e Qualidade de Vida
1.015-CONSTRUÇÃO, REFOR. E AMPL. DE UNIDADES/ESTABELECIMENTOS/ACADEMIAS DE SA
4.4.90.51-Obras e Instalações


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



00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

10-SAUDE

301-ATENCAO BASICA

0005-Saúde e Qualidade de Vida

1.015-CONSTRUÇÃO, REFOR. E AMPL. DE UNIDADES/ESTABELECIMENTOS/ACADEMIAS DE SA

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 A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS (REFORMAS) DE UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.	319014	14/11	ORDINÁRIO		42.936,85	0,00
CONTRATO Nº 100/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 055/2023.						
PROCESSO Nº 034470.020-2024.						
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA	Acesso: 011515	Dt.Pagamento: 21/11	Valor pago:	42.936,85		
Total da Dotação					1.125.986,18	0,00



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 OCORRER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS (REFORMA) DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.	220028	07/08	ORDINÁRIO		40.183,48	0,00
CONTRATO Nº 100/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 055/2023.						
PROCESSO Nº 031689.020-2024.						
Credor: THECON ENGENHARIA LTDA	Acesso: 007860	Dt.Pagamento: 14/08	Valor pago:	40.183,48		
Total da Dotação					40.183,48	0,00

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 EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA PLASTICAS, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.						033015	02/02	ORDINÁRIO	9.998,00		0,00
Item Descrição						Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
006778 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO UN 200,000 49,990 9.998,00											
Credor: PFM COMERCIO LTDA - CASA FREITAS						Acesso: 000518	Dt.Pagamento: 05/02		Valor pago:	9.998,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO.						037016	06/02	ORDINÁRIO	15.000,00		0,00
CONFORME CONTRATO Nº 515/2023 E PREGÃO ELETRONICA 101/2023, REFERENTE EMENDA 1018 PARA REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE.											
PROCESSO:026882.021-2024											
Item Descrição						Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08058 DEA-DESFIBRILADOR EXT. AUT. 2,4 UND 2,000 7.500,000 15.000,00											
Credor: CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA						Acesso: 000591	Dt.Pagamento: 26/04		Valor pago:	15.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR E SECA ROUPAS PARA A LAVANDERIA DO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO, CONFORME O CONTRATO Nº516/2023 E PREGAO Nº101/2023, REFERENTE A EMENDA 1018 PARA REAPARELHAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE.						037017	06/02	ORDINÁRIO	121.496,00		0,00
PROCESSO Nº026886.021-2024											
Item Descrição						Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08059 SECADORA DE ROUPA ROTATIVA UN 1,000 31.596,000 31.596,00											
08060 LAVADORA EXTRATORA HORIZONTAL UN 1,000 89.900,000 89.900,00											
Credor: TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA						Acesso: 000592	Dt.Pagamento: 27/05		Valor pago:	121.496,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO 10 BERÇOS NEONATAL COM CESTO EM ACRÍLICO E COLCHONETE PARA USO NO CENTRO OBSTÉRITO DO HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA FURTADO, REFERENTE A EMENDA 1018 PARA REAPARELHAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE.						037022	06/02	ORDINÁRIO	7.150,00		0,00
CONFORME O CONTRATO Nº 517/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 101/2023											
Item Descrição						Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08063 BERÇO NEONATAL COM CESTO EM ACRILICO E COLCHONETE UND 10,000 715,000 7.150,00											
Credor: E DANTAS BRANDAO EIRELI LTDA						Acesso: 000598	Dt.Pagamento: 23/08		Valor pago:	7.150,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM 05 BOMBAS DE INFUSÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETAS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PACIENTES DO HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA FURTADO, REFERENTE A EMENDA 1018 PARA REAPARELHAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE						037023	06/02	ORDINÁRIO	15.390,25		0,00
CONFORME O CONTRATO Nº 506/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 101/2023											
Item Descrição						Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08064 BOMBA DE INFUSÃO UNS 5,000 3.078,050 15.390,25											
Credor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA						Acesso: 000599	Dt.Pagamento: 04/12		Valor pago:	15.390,25	

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 APARELHOS DE INFORMATICA DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE REDES PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.				057030	26/02	ORDINÁRIO	23.550,00		19.350,00
CONTRATO Nº524/2023									
Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total				
08066	ROTEADOR WIRELESS 300MBPS 1P WAN	UND	20,000	210,000	4.200,00				
08067	SWITCH L2 COM 24 PORTAS GERENCIA	UND	15,000	1.290,000	19.350,00				
Credor: ADRIANY R RODRIGUES				Acesso: 001241 Dt.Pagamento: 05/09		Valor pago:	4.200,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E DEMAIS ESTABELECIMENTO.				073029	13/03	GLOBAL	48.620,00		0,00
CONTRATO Nº424/2023.									
Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total				
006175	NOBREAK 1200 VA	UN	15,000	629,000	9.435,00				
006883	ESTABILIZADOR 1.500VA	UN	10,000	401,000	4.010,00				
08083	TELA DE PROJEÇÃO	UN	5,000	495,000	2.475,00				
08084	CPU CORE I5	UN	20,000	1.356,000	27.120,00				
08085	ESTABILIZADOR 1000 VA	UN	20,000	279,000	5.580,00				
Credor: ADRIANY R RODRIGUES				Acesso: 001851 Dt.Pagamento: 11/04		Valor pago:	48.620,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM DESTINADAS AS ACADEMIAS DE SAUDE DO CONJUNTO REGO FILHO, BEIRA RIO, SAO PEDRO E SAO SEBASTIAO.				080087	20/03	ORDINÁRIO	5.120,00		0,00
CONTRATO Nº525/2023 E PREGAO Nº102/2023.									
Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total				
08088	CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA	UN	4,000	1.280,000	5.120,00				
Credor: ALTA FREQUENCIA LTDA				Acesso: 002144 Dt.Pagamento: 24/10		Valor pago:	5.120,00		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELEVISORES DESTINADOS AOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, PARA IMPLANTAÇÃO DE CHAMADORES E PAINEL ELETRÔNICO.				102004	11/04	ORDINÁRIO	28.499,75		0,00
CONFORME CONTRATO Nº 528/2023									
Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total				
08109	SMART TV LED 43 POLEGADAS	UND	5,000	1.621,950	8.109,75				
08110	SMART TV LED 50 POLEGADAS	UND	10,000	2.039,000	20.390,00				
Credor: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA				Acesso: 003076 Dt.Pagamento: 05/08		Valor pago:	28.499,75		

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	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS DESTINADOS				071064	11/03	ORDINÁRIO	41.880,00		0,00
AS COORDENAÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA, ACADEMIA DA SAÚDE, PROGRAMA SAÚDE NA									
ESCOLA, SALAS DE VACINA E NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									
CONFORME CONTRATO Nº 529/2023									
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08091 NOTEBOOK CORPORATIVO INTEL CORE				UND	12,000	3.490,000	41.880,00		
I5									
Credor: TECHNO SOLUCOES LTDA				Acesso: 003103	Dt.Pagamento: 07/08		Valor pago:	41.880,00	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADO A				071065	11/03	ORDINÁRIO	3.490,00		0,00
COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA).									
CONFORME CONTRATO Nº 529/2023									
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08091 NOTEBOOK CORPORATIVO INTEL CORE				UND	1,000	3.490,000	3.490,00		
I5									
Credor: TECHNO SOLUCOES LTDA				Acesso: 003242	Dt.Pagamento: 29/05		Valor pago:	3.490,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TV 43P				170046	18/06	ORDINÁRIO	1.549,00		0,00
MULTTL ANDROID SMART FHD, DESTINADA A UBS ISABEL RIBEIRO DO NASCIMENTO									
(RESIDENCIAL SANTA HELENA), NESTE MUNICÍPIO.									
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08012 TV 43P MULTTL ANDROID SMART FHD				UND	1,000	1.549,000	1.549,00		
Credor: ELETRO MATEUS S UNIAO				Acesso: 005699	Dt.Pagamento: 18/06		Valor pago:	1.549,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS				173009	21/06	ORDINÁRIO	1.580,00		0,00
PARA TV (RECEPTOR E ANTENA) NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ISABEL RIBEIRO DO									
NASCIMENTO, NO RESIDENCIAL SANTA HELENA E NA UBS ANA MERY, EM DAVID									
CALDAS.									
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08013 KIT RECEPTOR E ANTENA				UND	2,000	790,000	1.580,00		
Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA				Acesso: 005788	Dt.Pagamento: 19/08		Valor pago:	1.580,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL				206053	24/07	ORDINÁRIO	5.224,00		0,00
PERMANENTE(MOBILIARIO), DESTINADOS AS ACADEMIAS DE SAUDE.									
CONTRATO Nº378/2023									
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08154 MESA PARA ESCRITORIO RETA EM MDF UN					5,000	398,000	1.990,00		
08155 CADEIRA LONGARINA TURIM SECRETAR UN					7,000	462,000	3.234,00		
IA									
Credor: E DANTAS BRANDAO EIRELI LTDA				Acesso: 007110	Dt.Pagamento: 21/11		Valor pago:	5.224,00	

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 GELADEIRA DUPLEX, DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANA NERY (DAVID CALDAS).						219044	06/08	ORDINÁRIO	2.585,00		0,00
Item Descrição						Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08162 GELADEIRA DUPLEX - ESMALTEC						UND	1,000	2.585,000	2.585,00		
Credor: REGINA LUCIA S S DA COSTA LTDA						Acesso: 007828		Dt.Pagamento: 07/08	Valor pago:	2.585,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (ESTABILIZADORES) DESTINADOS A FARMACIA DE DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DEMAIS SETORES.						298047	24/10	ORDINÁRIO	2.967,00		0,00
Item Descrição						Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08175 ESTABILIZADOR TS SHARA 1000 VA P OWEREST 115V						UND	10,000	296,700	2.967,00		
Credor: LINDE COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOIA LTDA						Acesso: 010760		Dt.Pagamento: 12/11	Valor pago:	2.967,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTANTES INDUSTRIAIS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL.						298050	24/10	ORDINÁRIO	7.073,00		0,00
CONTRATO Nº378/2023											
PROCESSO Nº04189.013-2024											
Item Descrição						Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08176 ESTANTE INDUSTRIAL DUPLA						UND	5,000	1.155,000	5.775,00		
08177 ESTANTE INDUSTRIAL SIMPLES						UND	2,000	649,000	1.298,00		
Credor: E DANTAS BRANDAO EIRELI LTDA						Acesso: 011329		Dt.Pagamento: 21/11	Valor pago:	7.073,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.						317025	12/11	ORDINÁRIO	10.000,00		0,00
CONFORME CONTRATO Nº 360/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2024.											
Item Descrição						Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08185 OTOSCOPIO C/ ESTOJO - 5 ESPECULO S						UND	50,000	200,000	10.000,00		
Credor: ACUSTICA TECHNOAUDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Acesso: 011471		Dt.Pagamento: 19/12	Valor pago:	10.000,00	
						Total da Dotação			351.172,00	19.350,00	

00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS				0005-Saúde e Qualidade de Vida					
10-SAUDE				1.019-AQUISIÇÃO DE VEICULOS/ AMBULÂNCIA					
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 AQUISIÇÕES DE 02 (DOIS)				173012	21/06	GLOBAL	420.000,00		0,00
VECULOS TIPO PICK-UP, MOTOR A DIESEL, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, 04									
PORTAS, DESTINADOS A UBS ANTONIO TERTO (LOCALIDADE SAO JOAO) E UBS ELMIRA									
IRENE (LOCALIDADE NUSSUM), NESTE MUNICIPIO.									
CONTRATO Nº 170/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 06/2024.									
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08019 VEICULO PICK-UP, CHASI TIPO LNGA UND				2,000	*****	***	420.000,00		
TINA MOTOR DIESEL TRAÇÃO 4X4									
Credor: ANTARES VEICULOS LTDA				Acesso: 006121		Dt.Pagamento: 16/07		Valor pago:	420.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÕES DE 02 (DOIS)				173013	21/06	ORDINÁRIO	420.000,00		0,00
VEICULOS TIPO PICK-UP, MOTOR A DIESEL CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIRS, 04									
PORTAS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.									
CONTRATO Nº 170/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 06/2024.									
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08020 VEICULO PICK-UP, CHASI TIPO LONG UND				2,000	*****	***	420.000,00		
ARINA MOTOR DIESEL 4X4									
Credor: ANTARES VEICULOS LTDA				Acesso: 006122		Dt.Pagamento: 04/07		Valor pago:	420.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO				317022	12/11	ORDINÁRIO	93.500,00		0,00
SEDAN, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE RAIMUNDO JOÃO VASCONCELOS (SANTA RITA)									
CONFORME EMENDA DE COMISSÃO Nº 11795022000124003.									
CONTRATO Nº 366/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2024.									
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08179 VEÍCULO SEDAN - CRONOS DRIVE 1.3 UND				1,000		93.500,000	93.500,00		
FLEX - COR: BRANCA									
Credor: JELTA VEICULOS E MAQUINAS				Acesso: 011462		Dt.Pagamento: 04/12		Valor pago:	93.500,00
Total da Dotação						933.500,00		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					2.024-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 OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA FURTADO, REFERENTE A EMENDA 1018 PARA O REAPARELHAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE.					037018	06/02	ORDINÁRIO	2.076,87		0,00
CONFORME O CONTARTO Nº 513/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 101/2023										
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
006350 FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FOR UN NO					1,000	2.076,870	2.076,87			
Credor: GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA					Acesso: 000593	Dt.Pagamento: 29/05	Valor pago:	2.076,87		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (ELETROCARDIOGRAFO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.					137008	16/05	ORDINÁRIO	7.900,00		0,00
CONFORME CONTRATO Nº 359/2023										
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
007261 ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL 12 CA UND NAIS					1,000	7.900,000	7.900,00			
Credor: BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA					Acesso: 004387	Dt.Pagamento: 13/08	Valor pago:	7.900,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO DESTINADOS A CENTRAL DE REGULAÇÃO DESTE MUNICIPIO (CASA AMARELA)					178025	26/06	ORDINÁRIO	4.369,00		0,00
CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO Nº 378/2023										
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08014 CADEIRA PARA ESCRITORIO					UND	4,000	525,000	2.100,00		
08016 ARMARIO PARA ESCRITORIO COM 04 P UND					1,000	628,000	628,00			
08017 SUPORTE VOLANTE PARA CPU COM 04 UND					3,000	147,000	441,00			
08018 MESA PARA ESCRITORIO					UND	2,000	600,000	1.200,00		
Credor: E DANTAS BRANDAO EIRELI LTDA					Acesso: 005972	Dt.Pagamento: 10/10	Valor pago:	4.369,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.					191023	09/07	ORDINÁRIO	3.500,00		0,00
DE ACORDO COM O PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO DE Nº378/2023.										
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08141 ARMARIO DE AÇO GRANDE CHAPA Nº26 UND , 2 PORTAS					5,000	700,000	3.500,00			
Credor: E DANTAS BRANDAO EIRELI LTDA					Acesso: 006596	Dt.Pagamento: 21/10	Valor pago:	3.500,00		

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 COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ)					267062	23/09	ORDINÁRIO	6.230,00		6.230,00
ARMÁRIOS DE AÇO (MODELO AR-02/02 PORTAS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA										
SECRETARIA.										
Credor: E DANTAS BRANDAO EIRELI LTDA					Acesso: 009572	Dt.Pagamento:		/	Valor pago:	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM)					323010	18/11	ORDINÁRIO	2.102,00		2.102,00
APARELHO TELEVISOR TIPO SMART TV, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE										
DA ROCHA FURTADO.										
CONFORME CONTRATO Nº 196/2024, PREG. ELETRÔNICO Nº 29/2024.										
Item Descrição					Und		Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total	
08187 TELEVISOR TIPO SMART - 50 POLEGA UND					1,000		2.102,000	2.102,00		
DAS/ PRETA										
Credor: GRIEBLER E GRIEBLER LTDA					Acesso: 011489	Dt.Pagamento:		/	Valor pago:	0,00
Total da Dotação								26.177,87		8.332,00

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						2.027-MANUTENÇÃO DO 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	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADO						071062	11/03	ORDINÁRIO	3.490,00		0,00
AO CEO - CONFORME PROPOSTA E EMENDA N° 11795022000122022.											
CONTRATO N° 529/2023											
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
08091	NOTEBOOK CORPORATIVO INTEL CORE I5	UND	1,000	3.490,000	3.490,00						
Credor: TECHNO SOLUCOES LTDA						Acesso: 003100	Dt.Pagamento: 22/05	Valor pago:	3.490,00		
Total da Dotação									3.490,00		0,00

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 REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (TABLETS) DESTINADOS AOS ACS, PARA LANÇAMENTOS DE DADOS NO PEC.				061017	01/03	ORDINÁRIO	28.600,00		0,00
CONTRATO Nº 524/2023									
Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total				
08078	TABLET COM WIFI TELA 8.7 ANDROID UND	20,000	1.430,000	28.600,00					
9 PROCESSADOR OCTA-CORE 2.0									
Credor: ADRIANY R RODRIGUES				Acesso: 001453	Dt.Pagamento: 19/06	Valor pago:	28.600,00		
				Total da Dotação			28.600,00		0,00

00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS						0005-Saúde e Qualidade de Vida					
10-SAUDE						2.033-MANUTENÇÃO DO PSB - SAÚDE BUCAL					
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 EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADO A						071063	11/03	ORDINÁRIO	3.490,00		0,00
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO.											
CONFORME CONTRATO Nº 529/2023											
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
08091	NOTEBOOK CORPORATIVO INTEL CORE I5	UND	1,000	3.490,000	3.490,00						
Credor: TECHNO SOLUCOES LTDA						Acesso: 003101 Dt.Pagamento: 22/05		Valor pago:	3.490,00		
Total da Dotação								3.490,00	0,00		

00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

10-SAUDE

301-ATENCAO BASICA

0005-Saúde e Qualidade de Vida

2.036-PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL

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 INSTRUMENTOS CIRURGICOS (MESA DE MAYO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME O CONTRATO Nº 108/2024					150013	29/05	ORDINÁRIO	9.420,00		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08133 MESA MAYO EM INOX					UND	30,000	314,000	9.420,00		
Credor: ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA					Acesso: 004957		Dt.Pagamento: 13/12	Valor pago:	9.420,00	
Total da Dotação								9.420,00		0,00

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 OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. DE ACORDO COM O PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO Nº378/2023.						192005	10/07	ORDINÁRIO	12.084,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
08142	DIVA MACA SIMPLES	UN	5,000	540,000	2.700,00						
08143	MESA ESCRITORIO RETA	UN	2,000	388,000	776,00						
08144	CADEIRA LONGARINA 04 LUGARES	UN	5,000	525,000	2.625,00						
08145	ARMARIO DE AÇO GRANDE	UN3	2,000	700,000	1.400,00						
08146	CADEIRA ESCRITORIO MODELO SECRET	UN	12,000	194,000	2.328,00						
08147	MESA AUXILIAR DE APOIO	UN	5,000	451,000	2.255,00						
Credor: E DANTAS BRANDAO EIRELI LTDA						Acesso: 006640		Dt.Pagamento: 24/10	Valor pago:	12.084,00	
Total da Dotação									12.084,00		0,00


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

00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

10-SAUDE

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0005-Saúde e Qualidade de Vida

2.035-MANUTENÇÃO DO CAPS

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 MOBILIÁRIO DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL). CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO Nº 378/2023					178024	26/06	ORDINÁRIO	6.755,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total					
007060	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	UM	3,000	735,000	2.205,00					
08014	CADEIRA PARA ESCRITORIO	UND	6,000	525,000	3.150,00					
08015	ARMÁRIO DE AÇO GRANDE	UND	2,000	700,000	1.400,00					
Credor: E DANTAS BRANDAO EIRELI LTDA					Acesso: 005971 Dt.Pagamento: 31/07 Valor pago: 6.755,00					
Total da Dotação								6.755,00		0,00

00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

10-SAUDE

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0005-Saúde e Qualidade de Vida

2.039-MANUTENÇÃO DO SAMU

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 OXIMETRO DE PULSO MD SA120 PORTATIL COM ALARME MEMORIA E DESFIBRILADOR LIFE 400 FUTURA					003008	03/01	ORDINÁRIO	16.127,42		0,00
-AUTOM DCU 360 PARA O SAMU.										
CONTRATO:416/2023 E DISPENSA 079/2023										
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07956	DEFIBRILADOR LIF 400 FUTURA	UND	1,000	13.843,680	13.843,68					
07957	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL SA120	UND	1,000	2.283,740	2.283,74					
Credor: DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					Acesso: 000185 Dt.Pagamento: 05/02 Valor pago: 16.127,42					
Total da Dotação								16.127,42		0,00

00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
10-SAUDE
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0005-Saúde e Qualidade de Vida
2.108-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES
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 APARELHO DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AUDITIVOS ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.					229002	16/08	ORDINÁRIO	20.800,00		0,00
CONFORME CONTRATO Nº 279/2024, DISPENSA Nº 20/2024										
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08165 APARELHO DE EMISSÕES OTOACÚSTICA					UND	1,000	20.800,000	20.800,00		
Credor: CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO LTDA					Acesso: 008066		Dt.Pagamento: 19/11	Valor pago:	20.800,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRANSDUTOR EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.					317026	12/11	ORDINÁRIO	14.445,21		14.445,21
CONFORME CONTRATO Nº 367/2024, DISPENSA 26/2024.										
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08186 TRANSDUTOR - DC30					UND	1,000	14.445,210	14.445,21		
Credor: ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA					Acesso: 011472		Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00	
Total da Dotação								35.245,21		14.445,21

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

00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

10-SAUDE

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0005-Saúde e Qualidade de Vida

2.109-MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

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 PARA LABORATORIO MUNICIPAL A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE UNIÃO-PI.					059023	28/02	ORDINÁRIO	12.515,07		0,00
CONFORME O CONTRATO Nº 409/2023										
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08073 ANALISADOR QUIMICO DE URINA					UND	1,000	12.515,070	12.515,07		
Credor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO					Acesso: 001330		Dt.Pagamento: 25/06	Valor pago:	12.515,07	
Total da Dotação								12.515,07		0,00


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

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

0008-Proteção Social
1.027-CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS P/FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS
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 A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS (REFORMA) DO PREDIO DO CREAM, NESTE MUNICIPIO.	141032	20/05	ORDINÁRIO		16.513,17	0,00
CONTRATO Nº 026/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 052/2023.						
PROCESSO Nº 029310.020-2024.						
Credor: CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA	Acesso: 004489	Dt.Pagamento: 21/05	Valor pago:	16.513,17		
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS (REFORMA) DO PREDIO DO CREAM, NESTE MUNICIPIO.	159008	07/06	ORDINÁRIO		15.428,66	0,00
CONTRATO Nº 026/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 052/2023.						
PROCESSO Nº 030065.020-2024.						
Credor: CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA	Acesso: 005397	Dt.Pagamento: 12/06	Valor pago:	15.428,66		
Total da Dotação					31.941,83	0,00

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

1.069-EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIME

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 VEÍCULO TIPO				046006	15/02	ORDINÁRIO	275.000,00		0,00
VAN PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA									
SOCIAL.									
CONFORME O CONTRATO Nº 539/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 109/2023									
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08065 VEICULO TIPO VAN COM ACESSIBILID UND				1,000	*****	***	275.000,00		
ADE									
Credor: MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA				Acesso: 000952 Dt.Pagamento: 12/04		Valor pago:	275.000,00		
Total da Dotação							275.000,00		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	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK TIPO I), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 58/2023. PROCESSO Nº 029544.020-2024					136002	15/05	ORDINÁRIO	21.200,00		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08001 NOTEBOOK TIPO I					UND	8,000	2.650,000	21.200,00		
Credor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA					Acesso: 004258 Dt.Pagamento: 27/11		Valor pago:	21.200,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MONITOR), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 56/2024. PROCESSO Nº 029554.020-2024					136006	15/05	ORDINÁRIO	6.990,20		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08007 MONITOR 18,5 LED					UND	10,000	271,620	2.716,20		
08008 MONITOR 21 LED					UND	10,000	427,400	4.274,00		
Credor: LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA					Acesso: 004268 Dt.Pagamento: 14/11		Valor pago:	6.990,20		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ROTEADOR), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 39/2024. PROCESSO Nº 029526.020-2024					136009	15/05	ORDINÁRIO	1.584,00		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07975 ROTEADOR AC 1200 WIRELLES					UN	6,000	264,000	1.584,00		
Credor: C.J. FREITAS DE SAMPAIO- EIRELI EPP-MICROSERV					Acesso: 004273 Dt.Pagamento: 14/11		Valor pago:	1.584,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEM INTANGÍVEL (LICENÇA WINDOWS E OFFICE), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 53/2024. PROCESSO Nº 029530.020-2024					136011	15/05	ORDINÁRIO	2.640,00		2.640,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07724 LICENÇA WINDOWS					UNI	12,000	120,000	1.440,00		
07725 LICENÇA OFFICE					UNI	10,000	120,000	1.200,00		
Credor: KEYSPC DESENVOLVIMENTO E VENDA DE SOFTWARE LTDA					Acesso: 004275 Dt.Pagamento: /		Valor pago:	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NO BREAK), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 52/2024. PROCESSO Nº 029529.020-2024					136012	15/05	ORDINÁRIO	2.597,00		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07978 NO BREAK 1200 VA					UND	5,000	519,400	2.597,00		
Credor: IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA					Acesso: 004279 Dt.Pagamento: 30/07		Valor pago:	2.597,00		



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	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (HD EXTERNO), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 60/2024. PROCESSO Nº 029553.020-2024					137002	16/05	ORDINÁRIO	1.380,00		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08117 HD EXTERNO 1 TB					UND	3,000	460,000	1.380,00		
Credor: WEB TECNOLOGIA LTDA					Acesso: 004372		Dt.Pagamento: 10/12		Valor pago:	1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADOR), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 57/2024. PROCESSO Nº 029521.020-2024					138001	17/05	ORDINÁRIO	19.000,00		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07363 MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO II					UND	10,000	1.900,000	19.000,00		
Credor: MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE					Acesso: 004416		Dt.Pagamento: 29/10		Valor pago:	19.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADOR), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 51/2024. PROCESSO Nº 029528.020-2024					138003	17/05	ORDINÁRIO	15.000,00		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07983 MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO I					UND	10,000	1.500,000	15.000,00		
Credor: GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA					Acesso: 004419		Dt.Pagamento: 14/10		Valor pago:	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (PROJETOR), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 37/2024. PROCESSO Nº 029519.020-2024					142024	21/05	ORDINÁRIO	4.612,50		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08124 PROJETOR PADRAO SVGA					UND	3,000	1.537,500	4.612,50		
Credor: ALTA FREQUENCIA LTDA					Acesso: 004527		Dt.Pagamento: 30/07		Valor pago:	4.612,50
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 55/2023. PROCESSO Nº 029542.020-2024.					155050	03/06	ORDINÁRIO	1.949,85		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
002239 ESTABILIZADOR					PC	5,000	389,970	1.949,85		
Credor: LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA					Acesso: 006263		Dt.Pagamento: 15/08		Valor pago:	1.949,85
Total da Dotação									76.953,55	2.640,00

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

00.05.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

08-ASSISTENCIA SOCIAL

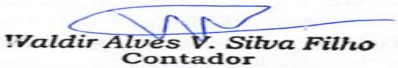
244-ASSISTENCIA COMUNITARIA

0008-Proteção Social

2.052-IGDBF - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

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 EQUIPAMENTOS EM INFORMÁTICA(IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.					003001	03/01	ORDINÁRIO	23.100,00		0,00
CONTRATO Nº247/2023										
PROCESSO:0259160.011-2024										
Credor: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA					Acesso: 000015		Dt.Pagamento: 23/04	Valor pago: 23.100,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES (AR CONDICIONADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.					134001	13/05	ORDINÁRIO	15.600,64		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
006824 VENTILADOR DE PAREDE					UN	1,000	245,760	245,76		
07988 AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS T					UND	3,000	2.558,400	7.675,20		
07989 AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS					UND	2,000	3.839,840	7.679,68		
Credor: C.J. FREITAS DE SAMPAIO- EIRELI EPP-MICROSERV					Acesso: 004174		Dt.Pagamento: 03/06	Valor pago: 15.600,64		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPASA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.					141025	20/05	ORDINÁRIO	14.340,00		14.340,00
CONTRATO Nº076/2024										
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
002934 BEBEDOURO					UND	1,000	2.500,000	2.500,00		
07595 MESA ESCRITORIO					UND	6,000	400,000	2.400,00		
08118 CADEIRA SECRETARIA SOBRE LONGARI					UN	3,000	360,000	1.080,00		
08119 CADEIRA TIPO INTERLOCUTOR					UN	6,000	220,000	1.320,00		
08120 ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS					UN	2,000	620,000	1.240,00		
08121 REFRIGERADOR 2 PORTEAS					UN	1,000	3.000,000	3.000,00		
08122 CADEIRA TIPO SECRETARIA					UN	7,000	400,000	2.800,00		
Credor: FERNANDA P SOUSA LTDA					Acesso: 004481		Dt.Pagamento: /	Valor pago: 0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.					186023	04/07	ORDINÁRIO	5.388,00		0,00
CONTRATO Nº073/2024										
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
006823 CADEIRA DE PLASTICO S/BRAÇO					UN	100,000	53,880	5.388,00		
Credor: J P & TOPMED COMERCIAL LTDA					Acesso: 006349		Dt.Pagamento: 15/08	Valor pago: 5.388,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (AR CONDICIONADORES E CLIMATIZADORES), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.					219005	06/08	ORDINÁRIO	29.569,32		29.569,32
CONFORME CONTRATO Nº 071/2024										
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07680 CLIMATIZADOR DE AR					UND	3,000	1.325,400	3.976,20		
08157 CONDICIONADOR DE AR 24000 BTUS					UND	3,000	5.119,840	15.359,52		
08158 CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS					UND	4,000	2.558,400	10.233,60		
Credor: C.J. FREITAS DE SAMPAIO- EIRELI EPP-MICROSERV					Acesso: 007749		Dt.Pagamento: /	Valor pago: 0,00		



Waldir Alves V. Silva Filho

Contador

CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS

PREFEITO

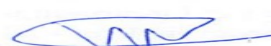
WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO

CRC PI 010457/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

www.simplesinformatica.com

00.05.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					0008-Proteção Social				
08-ASSISTENCIA SOCIAL					2.052-IGDBF - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA				
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 OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MICROFONE SEM FIO E TELEVISÃO), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME CONTRATO Nº 72/2024					219009	06/08	ORDINÁRIO	7.203,16	7.203,16
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
002922 MICROFONE					UND	2,000	751,920	1.503,84	
08159 CAIXA AMPLIFICADA					UND	2,000	1.112,310	2.224,62	
08160 TELEVISÃO LED 40					UND	2,000	1.737,350	3.474,70	
Credor: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					Acesso: 007754		Dt.Pagamento: /		Valor pago: 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.					324002	19/11	ORDINÁRIO	25.940,00	25.940,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
002934 BEBEDOURO					UND	1,000	2.870,000	2.870,00	
005368 BEBEDOURO COLUNA					UN	1,000	950,000	950,00	
07545 MESA PARA REUNIAO REDONDA					UND	1,000	450,000	450,00	
07673 CADEIRA TIPO DIRETOR BASE FIXA					UNI	2,000	345,000	690,00	
08118 CADEIRA SECRETARIA SOBRE LONGARI					UN	10,000	360,000	3.600,00	
08119 CADEIRA TIPO INTERLOCUTOR					UN	10,000	220,000	2.220,00	
08120 ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS					UN	8,000	620,000	4.960,00	
08188 REFRIGERADOR COM DUAS PORTAS 400 ATORIA					UN	1,000	3.000,000	3.000,00	
08189 MESA DE ESCRIT. DIVI DE 2 GAVETA					UN	10,000	400,000	4.000,00	
08190 CADEIRA TIPO SECRETARIA BASE GIR					UN	8,000	400,000	3.200,00	
Credor: FERNANDA P SOUSA LTDA					Acesso: 011542		Dt.Pagamento: /		Valor pago: 0,00
Total da Dotação								121.141,12	77.052,48



Waldir 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 REALIZAR DESPESA COM REAJUSTE DE PREÇOS CONTRATUAIS DA DA 10ª (DECIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL "DR. JOSE DA ROCHA FURTADO" DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO Nº 879388/20218, CONFORME PARECER JURIDICO.		017020	17/01	ORDINÁRIO		0,00
ADITIVO AO CONTRATO Nº 236/2021, CONCORRENCIA Nº 001/2021. PROCESSO Nº 024415.020-2023.						
Credor: PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		Acesso: 000142	Dt.Pagamento: 06/02	Valor pago:	7.381,35	
VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR DESPESA COM REAJUSTE DE PREÇOS CONTRATUAIS DA 15ª (DECIMA QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRA DO HOSPITAL "DR. JOSE DA ROCHA FURTADO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER JURIDICO.		017022	17/01	ORDINÁRIO		0,00
CONFORME CONTRATO Nº 236/2021, CONCORRENCIA Nº 001/2021. PROCESSO Nº024413.020-2023.						
Credor: PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		Acesso: 000145	Dt.Pagamento: 06/02	Valor pago:	29.859,44	
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM 16ª (DECIMA SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA FURTADO.		264028	20/09	ORDINÁRIO		0,00
OBJETO TERMO DE CONVENIO SINCONV Nº 879388/2018 - CONTRATO REPASSE Nº 1062002-58, MINISTERIO DA SAUDE.						
Credor: PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		Acesso: 009857	Dt.Pagamento: 03/10	Valor pago:	41.325,88	
Total da Dotação					78.566,67	0,00



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
4.4.90.93-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 RECURSO DE CONVÊNIO Nº 879388/2018, SALDO REMANESCENTE.	337030	02/12	ORDINÁRIO		152.403,48	0,00
Credor: FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Acesso: 012701	Dt.Pagamento: 02/12	Valor pago:	152.403,48		
Total da Dotação					152.403,48	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 REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO CONFORME CONTRATO: 457/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO 104/2023 PROCESSO:026153.021-2024					009003	09/01	ORDINÁRIO	75.700,00		0,00
Item Descrição					Und		Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
07939 VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZADO UND					1,000			75.700,000	75.700,00	
1.0KM FLEX										
Credor: GLOBAL MAIS VIECULOS EIRELI					Acesso: 000022		Dt.Pagamento: 03/10		Valor pago:	75.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA FURTADO, REFERENTE 1018 PARA REAPARELHAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE CONFORME O CONTRATO Nº 513/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 101/2023					037019	06/02	ORDINÁRIO	752,10		0,00
Item Descrição					Und		Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
08061 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITR UND					1,000			752,100	752,10	
OS										
Credor: GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA					Acesso: 000595		Dt.Pagamento: 21/05		Valor pago:	752,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO, CONFORME O CONTRATO DE Nº514/2023 E PREGAO Nº101/2023, REFERENTE A EMENDA 1018 PARA O REAPARELHAMENTO DA UNIDADE DA SAUDE. PROCESSO Nº026889.021-2024					037020	06/02	ORDINÁRIO	9.182,49		0,00
Item Descrição					Und		Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
08014 CADEIRA PARA ESCRITORIO					UND		10,000	558,250	5.582,50	
08062 FREEZER TIPO HORIZONTAL CAPACIDA UN					1,000			3.599,990	3.599,99	
DE 400 L										
Credor: MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA					Acesso: 000596		Dt.Pagamento: 22/10		Valor pago:	9.182,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (LINCENÇAS WINDOWS E OFFICE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO-PI, CONFORME O CONTRATO 053/2024 PROTOCOLO Nº 029546.021-2024					135019	14/05	ORDINÁRIO	2.640,00		0,00
Item Descrição					Und		Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
07993 LINCENÇA WINDOWS ORIGINAL					UND		12,000	120,000	1.440,00	
07994 LINCENÇA OFFICE ORIGINAL					UND		10,000	120,000	1.200,00	
Credor: KEYSPC DESENVOLVIMENTO E VENDA DE SOFTWARE LTDA					Acesso: 004248		Dt.Pagamento: 08/11		Valor pago:	2.640,00



Waldir 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	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(HD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO-PI.					130037	09/05	ORDINÁRIO	1.209,16	0,00
CONFORME CONTRATO Nº59/2024									
PROCESSO:029535.021-2024									
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
07442 HD SSD 480GB					UND	2,000	604,580	1.209,16	
Credor: SOULBYTE SOFT LTDA					Acesso: 004250		Dt.Pagamento: 18/09		Valor pago: 1.209,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MONITOR, TECLADO E MOUSE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO-PI, CONFORME O CONTRATO Nº 056/2024					135022	14/05	ORDINÁRIO	5.100,36	0,00
PROTOCOLO Nº 029536.021-2024									
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
07872 TECLADO UBS					UND	15,000	17,400	261,00	
07995 MONITOR 18,5" LED					UND	8,000	271,620	2.172,96	
07996 MOUSE OPTICO UBS					UND	15,000	6,800	102,00	
07997 MONITOR 21" LED					UND	6,000	427,400	2.564,40	
Credor: LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA					Acesso: 004252		Dt.Pagamento: 26/11		Valor pago: 5.100,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(NOTEBOOK TIPO II), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO-PI.					130038	09/05	ORDINÁRIO	6.235,04	6.160,22
CONFORME CONTRATO Nº38/2024									
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
07998 NOTEBOOK TIPO II(CORE I7 COM 8GB UND SSD 256GB					UND	2,000	3.117,520	6.235,04	
Credor: B.DANIEL INFORMATICA					Acesso: 004253		Dt.Pagamento: /		Valor pago: 74,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (HD), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO-PI, CONFORME O CONTRATO Nº 60/2024					135024	14/05	ORDINÁRIO	920,00	908,96
PROTOCOLO Nº 029534.021-2024									
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
07999 HD 1 TB EXTERNO USB 3.0					UND	2,000	460,000	920,00	
Credor: WEB TECNOLOGIA LTDA					Acesso: 004256		Dt.Pagamento: /		Valor pago: 11,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(NOTEBOOK), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO-PI.					130039	09/05	ORDINÁRIO	7.950,00	0,00
CONTRATO Nº58/2024									
PROCESSO:029533.021-2024									
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
08000 NOTEBOOK TIPO I CORE I5 COM IGB SSD 256GB					UND	3,000	2.650,000	7.950,00	
Credor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA					Acesso: 004257		Dt.Pagamento: 18/09		Valor pago: 7.950,00

00.04.02-HOSPITAL MUNICIPAL						0005-Saúde e Qualidade de Vida					
10-SAÚDE						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 REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MEMÓRIA RAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO-PI, CONFORME O CONTRATO Nº 54/2024 PROTOCOLO Nº 029539.021-2024						135025	14/05	ORDINÁRIO	294,95		0,00
Item Descrição						Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08002 MEMORIA RAM 4GB DDR4 2400						UND	5,000	58,990	294,95		
Credor: L DE A B DANTAS						Acesso: 004259 Dt.Pagamento: 08/11 Valor pago: 294,95					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(ROTEADORES E CONECTORES), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO-PI. CONFORME CONTRATO Nº39/2024 PROCESSO:0295448.021-2024						130040	09/05	ORDINÁRIO	1.320,00		0,00
Item Descrição						Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08003 ROTEADORES AC 1200 WIRELLES						UND	5,000	264,000	1.320,00		
Credor: C.J. FREITAS DE SAMPAIO- EIRELI EPP-MICROSERV						Acesso: 004261 Dt.Pagamento: 24/07 Valor pago: 1.320,00					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(PROJETOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO-PI. CONTRATO Nº 37/2024 PROCESSO:029550.021-2024						130041	09/05	ORDINÁRIO	1.537,50		0,00
Item Descrição						Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08004 PROJETOR-PADRÃO SVGA 800X600						UND	1,000	1.537,500	1.537,50		
Credor: ALTA FREQUENCIA LTDA						Acesso: 004263 Dt.Pagamento: 24/07 Valor pago: 1.537,50					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADOR E HD), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO-PI, CONFORME O CONTRATO Nº 57/2024 PROTOCOLO Nº 029538.021-2024						135027	14/05	ORDINÁRIO	11.690,00		0,00
Item Descrição						Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
07985 HD SSD 240 GB						UND	2,000	145,000	290,00		
08005 MICRO COMPUTADOR DESKTOP TIPO II UND (CORE I7 COM 8GB/SSD 256 GB						UND	6,000	1.900,000	11.400,00		
Credor: MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE						Acesso: 004264 Dt.Pagamento: 24/07 Valor pago: 11.690,00					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADOR DESKTOP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO-PI, CONFORME O CONTRATO Nº 051/2024 PROTOCOLO Nº 029552.021-2024						135028	14/05	ORDINÁRIO	12.000,00		0,00
Item Descrição						Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08006 MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO I (CORE I5 COM 8GB/SSD 256 GB						UND	8,000	1.500,000	12.000,00		
Credor: GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA						Acesso: 004266 Dt.Pagamento: 02/10 Valor pago: 12.000,00					

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	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (NO-BREAK), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONTRATO Nº 52/2024					135029	14/05	ORDINÁRIO	2.597,00	0,00
PROCESSO:029545.021-2024									
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
08009 NO-BREAK 1200VA					UND	5,000	519,400	2.597,00	
Credor: IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA					Acesso: 004269 Dt.Pagamento: 24/07 Valor pago: 2.597,00				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ESTABILIZADOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO-PI, CONFORME O CONTRATO Nº 55/2024					135030	14/05	ORDINÁRIO	2.339,82	0,00
PROTOCOLO Nº 029543.021-2024									
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
07979 ESTABILIZADOR 2000 VA					UND	6,000	389,970	2.339,82	
Credor: LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA					Acesso: 004270 Dt.Pagamento: 24/07 Valor pago: 2.339,82				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA(CÂMERAS E ACESSÓRIAS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL UNIÃO DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO.					136031	15/05	ORDINÁRIO	5.836,45	0,00
PROCESSO:029643.021-2024									
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
08125 CAIXA PARA CONECTORES					UND	7,000	11,550	80,85	
08126 CONECTOR BETACAVI					UND	12,000	17,250	207,00	
08127 FONTE COMEIA 10A 12V					UND	2,000	142,000	284,00	
08128 CONECTOR P4					UND	10,000	1,800	18,00	
08129 GRAVADOR DIGITAL VIDEO					UND	1,000	3.508,300	3.508,30	
08130 CAMERA INTELBRAS VHD 1220B FULL					UND	6,000	227,300	1.363,80	
08131 RACK GABINETE PARA DVR E FONTES					UND	1,000	374,500	374,50	
Credor: SAMUEL DE CARVALHO ROMAO 06186237362					Acesso: 004543 Dt.Pagamento: 05/06 Valor pago: 5.836,45				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE (POLTRONAS RECLINÁVEIS) PARA USO NAS ENFERMARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO.					184016	02/07	ORDINÁRIO	25.500,00	0,00
CONFORME CONTRATO Nº346/2023 E PREGÃO ELETRONICO 67/2023.									
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
08137 POLTRONA RECLINAVEL					UND	30,000	850,000	25.500,00	
Credor: T. V. NUNES LEAO MEDICAL					Acesso: 006241 Dt.Pagamento: 22/10 Valor pago: 25.500,00				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO.					235018	22/08	ORDINÁRIO	14.200,00	0,00
CONFORME CONTRATO Nº 517/2023									
PROCESSO Nº 032290.021-2024									
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	
08168 CAMA HOSPITALAR TIPO BELICHE					UND	8,000	1.500,000	12.000,00	
08169 MESA AUXILIAR					UND	4,000	550,000	2.200,00	
Credor: E DANTAS BRANDAO EIRELI LTDA					Acesso: 008283 Dt.Pagamento: 22/10 Valor pago: 14.200,00				

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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO.					235055	22/08	ORDINÁRIO	2.440,00		2.410,72
CONFORME CONTRATO Nº 353/2023										
PROCESSO Nº 032291.021-2024										
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08170 BALANÇA DIGITAL ADULTO					UND	2,000	1.220,000	2.440,00		
Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA					Acesso: 008328		Dt.Pagamento: /	Valor pago:	29,28	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE DOIS BEBEDOUROS ELÉTRICOS DE COLUNA PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO-PI.					255016	11/09	ORDINÁRIO	1.852,20		0,00
Credor: BELZAMAR LIMA CALDAS-EPP					Acesso: 009121		Dt.Pagamento: 18/09	Valor pago:	1.852,20	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR (OTOSCÓPIO CLINICO, AFASTADOR HENNING E SERRA ELETRICA) PARA A SALA DE GESSO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO-PI.					260022	16/09	ORDINÁRIO	4.190,40		0,00
PROCESSO Nº: 033013.021-2024										
Credor: DISDROL- DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA					Acesso: 009223		Dt.Pagamento: 18/09	Valor pago:	4.190,40	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RACK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL MUNICIPAL.					340005	05/12	ORDINÁRIO	450,00		0,00
PROCESSO Nº 035046.021-2024										
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
08036 RACK DJ TOMY					UND	1,000	450,000	450,00		
Credor: J. R. DE BRITO COMERCIO					Acesso: 012276		Dt.Pagamento: 05/12	Valor pago:	450,00	
Total da Dotação								195.937,47		9.479,90
TOTAL GERAL								10.212.791,03	42.796.534,63	6.420.885,89

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



Nº Decret	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
000002	29/01/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.102.700,00	1.102.700,00
000005	26/02/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	599.097,25	599.097,25
000006	26/02/2024	Crédito Adicional Suplementar	Excesso de Arrecadação	250.000,00	250.000,00
000007	04/03/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	217.202,00	217.202,00
000014	26/03/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	289.651,00	289.651,00
000013	26/03/2024	Crédito Adicional Suplementar	Excesso de Arrecadação	240.100,00	240.100,00
000019	09/04/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	125.000,00	125.000,00
000020	18/04/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	149.600,00	149.600,00
000021	25/04/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	147.986,00	147.986,00
000024	29/04/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	410.000,00	410.000,00
000025	29/04/2024	Crédito Adicional Suplementar	Excesso de Arrecadação	250.000,00	250.000,00
000029	10/05/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.454.000,00	1.454.000,00
000030	17/05/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	130.000,00	130.000,00
000031	17/05/2024	Crédito Adicional Suplementar	Operação de Crédito	14.200.000,00	14.200.000,00
000035	28/05/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	705.000,00	705.000,00
000036	28/05/2024	Crédito Adicional Suplementar	Excesso de Arrecadação	393.240,00	393.240,00
000044	13/06/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	902.000,00	902.000,00
000047	18/06/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.472.000,00	1.472.000,00
000048	27/06/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	174.000,00	174.000,00
000049	27/06/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	565.000,00	565.000,00
000050	27/06/2024	Crédito Adicional Suplementar	Excesso de Arrecadação	225.500,00	225.500,00
000052	05/07/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	313.000,00	313.000,00
000054	08/07/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.695.000,00	1.695.000,00
000056	22/07/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.387.000,00	1.387.000,00
000060	29/07/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.204.000,00	1.204.000,00
000061	29/07/2024	Crédito Adicional Suplementar	Excesso de Arrecadação	130.000,00	130.000,00
000062	07/08/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	2.509.000,00	2.509.000,00
000063	14/08/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	150.000,00	150.000,00
000064	19/08/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	2.220.000,00	2.220.000,00
000067	27/08/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	2.245.000,00	2.245.000,00
000068	27/08/2024	Crédito Adicional Suplementar	Excesso de Arrecadação	78.379,11	78.379,11
000069	27/08/2024	Crédito Adicional Suplementar	Excesso de Arrecadação	354.979,90	354.979,90
000070	05/09/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.615.600,00	1.615.600,00
000071	12/09/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	3.143.000,00	3.143.000,00
000072	13/09/2024	Crédito Adicional Suplementar	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	968.157,94	0,00

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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.***.181-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 0**.***.271-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

www.simplesinformatica.com



Nº Decret	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
000073	20/09/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	2.522.900,00	2.522.900,00
000076	26/09/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	2.872.148,00	2.872.148,00
000077	26/09/2024	Crédito Adicional Suplementar	Excesso de Arrecadação	165.000,00	165.000,00
000078	26/09/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.250.000,00	1.250.000,00
000079	30/09/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	673.000,00	673.000,00
000080	10/10/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	755.000,00	755.000,00
000081	18/10/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	974.508,00	974.508,00
000082	18/10/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	514.000,00	514.000,00
000083	18/10/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.408.000,00	1.408.000,00
000084	24/10/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.311.000,00	1.311.000,00
000086	25/10/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.379.000,00	1.379.000,00
000087	25/10/2024	Crédito Adicional Suplementar	Excesso de Arrecadação	230.000,00	230.000,00
000091	07/11/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.023.350,00	1.023.350,00
000092	07/11/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	90.000,00	90.000,00
000093	18/11/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	3.447.100,00	3.447.100,00
000096	25/11/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.509.000,00	1.509.000,00
000097	27/11/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	520.000,00	520.000,00
000098	28/11/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	2.367.000,00	2.367.000,00
000099	28/11/2024	Crédito Adicional Suplementar	Excesso de Arrecadação	599.000,00	599.000,00
000102	09/12/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	2.253.000,00	2.253.000,00
000100	29/11/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	136.000,00	136.000,00
000103	10/12/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.611.904,00	1.611.904,00
000104	10/12/2024	Crédito Adicional Suplementar	Excesso de Arrecadação	400.000,00	400.000,00
000105	17/12/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	2.829.000,00	2.829.000,00
000106	20/12/2024	Crédito Adicional Suplementar	Excesso de Arrecadação	6.618.015,00	6.618.015,00
000107	26/12/2024	Crédito Adicional Suplementar	Excesso de Arrecadação	2.760.000,00	2.760.000,00
000110	30/12/2024	Crédito Adicional Suplementar	Excesso de Arrecadação	14.898.054,53	14.898.054,53
000111	30/12/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	25.000,00	25.000,00
000112	30/12/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.076.700,00	1.076.700,00
000113	30/12/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	3.400.000,00	3.400.000,00
TOTAL GERAL				101.632.872,73	100.664.714,79


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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.***.181-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 0**.***.271-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

www.simplesinformatica.com

Usuário: WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO | PC Name: WALDIRALVES9658 | Data: 01/04/2025 22:44:55.066 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.37.00 / File: REL_BalancoCreditos.PRG

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
022.045	22/01/2024	00.02.01	04	2.002	3.3.90.35	84.000,00	0,00	MAGALHAES NAPOLEAO & TRAJANO
							7.000,00	CPF/CNPJ: 21.956.607/0001-10
023.035	23/01/2024	00.02.01	04	2.002	3.3.90.35	105.657,60	8.804,80	ASSUNÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS
							0,00	CPF/CNPJ: 11.430.521/0001-03
061.057	01/03/2024	00.02.01	04	2.002	3.3.90.39	161.309,76	13.442,48	PLANACON- PLANEJAMENTO ASS.DE PROJ. TEC. LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 06.164.260/0001-89
109.019	18/04/2024	00.02.01	04	2.002	3.3.90.39	66.324,00	16.581,00	GISELA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
							0,00	CPF/CNPJ: 27.248.243/0001-08
136.030	15/05/2024	00.02.01	04	2.002	3.3.90.40	39.600,00	9.900,00	STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
							3.300,00	CPF/CNPJ: 37.933.858/0001-19
145.058	24/05/2024	00.02.01	04	2.002	3.3.90.39	63.000,00	35.000,00	CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVADA LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 13.476.318/0001-88
165.061	13/06/2024	00.02.01	04	2.002	3.3.90.40	84.000,00	39.200,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19
173.014	21/06/2024	00.02.01	04	2.002	4.4.90.52	4.304,39	4.304,39	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 08.784.976/0002-95
332.002	27/11/2024	00.02.01	04	2.002	3.3.90.39	11.580,00	0,00	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
							11.024,16	CPF/CNPJ: 07.797.967/0001-95
333.029	28/11/2024	00.02.01	04	2.002	3.3.90.39	470,00	0,00	FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
							470,00	CPF/CNPJ: 10.476.972/0001-00
334.013	29/11/2024	00.02.01	04	2.002	3.3.90.39	3.500,00	0,00	INSTITUTO DE ORTOPEDIA LTDA
							3.458,00	CPF/CNPJ: 04.334.265/0001-87
334.025	29/11/2024	00.02.01	04	2.002	3.3.90.39	10.000,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI (PMPI)
							10.000,00	CPF/CNPJ: 07.444.159/0001-44
337.031	02/12/2024	00.02.01	04	2.002	3.3.90.30	2.469,25	0,00	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							2.463,33	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
340.022	05/12/2024	00.02.01	04	2.002	3.3.90.39	7.200,00	7.200,00	INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 08.225.893/0001-85
344.041	09/12/2024	00.02.01	04	2.002	3.3.90.30	3.028,38	0,00	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							3.021,12	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
351.032	16/12/2024	00.02.01	04	2.002	3.3.90.30	2.429,33	0,00	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							2.425,50	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
358.036	23/12/2024	00.02.01	04	2.002	3.3.90.30	2.119,51	2.119,51	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							0,00	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
361.013	26/12/2024	00.02.01	04	2.002	3.3.90.39	470,00	0,00	FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
							470,00	CPF/CNPJ: 10.476.972/0001-00
361.026	26/12/2024	00.02.01	04	2.002	3.3.90.39	4.050,00	0,00	MARIA RUBI SANTOS SILVA
							4.050,00	CPF/CNPJ: 53.023.132/0001-03
361.036	26/12/2024	00.02.01	04	2.002	3.3.90.36	2.009,00	0,00	JOSÉ FRANCISCO ALVES DE SOUSA
							2.009,00	CPF/CNPJ: 394.062.023-87
362.121	27/12/2024	00.02.01	04	2.002	3.3.90.30	2.215,00	0,00	CLAUDETE ALVES BRANDAO
							2.215,00	CPF/CNPJ: 14.542.782/0001-03
365.046	30/12/2024	00.02.01	04	2.002	3.3.90.36	727,10	0,00	JOSÉ WELLITON GOMES NASCIMENTO
							727,10	CPF/CNPJ: 387.203.023-04
365.067	30/12/2024	00.02.01	04	2.002	3.1.90.13	28.229,39	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
							28.229,39	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
365.068	30/12/2024	00.02.01	04	2.002	3.1.90.13	3.528,67	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
							3.528,67	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
365.080	30/12/2024	00.02.01	04	2.002	3.3.90.47	49.667,05	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
							49.667,05	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
068.011	08/03/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.39	36.000,00	9.000,00	TAYNARA JERICÓ DA SILVA
							0,00	CPF/CNPJ: 47.606.696/0001-68
155.045	03/06/2024	00.03.01	12	2.011	3.3.90.30	321.010,47	0,00	GRAFICA E EDITORA POSIGRAD LTDA
							97.327,16	CPF/CNPJ: 75.104.422/0008-82
268.072	24/09/2024	00.03.01	12	2.011	3.3.90.39	1.400,00	0,00	UNIÃO COMUNITARIA DE DIVINOPOLIS
							1.400,00	CPF/CNPJ: 07.217.599/0001-69
277.002	03/10/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.30	36.109,40	0,00	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
							36.109,40	CPF/CNPJ: 40.553.425/0001-42
296.046	22/10/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	2.000,00	0,00	ANTONIO CARLOS LEANDRO DA COSTA
							2.000,00	CPF/CNPJ: 995.284.791-20
317.017	12/11/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.30	2.090,00	0,00	FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA
							2.090,00	CPF/CNPJ: 45.169.346/0001-56
318.005	13/11/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.30	43.500,00	0,00	EVENI DA SILVA BRITO
							43.500,00	CPF/CNPJ: 08.086.600/0001-26
319.013	14/11/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	340,00	0,00	PAULO MAURICIO DA SILVA
							285,60	CPF/CNPJ: 053.258.663-89
319.029	14/11/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.30	53.814,15	53.814,15	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 40.553.425/0001-42
319.030	14/11/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.30	12.440,00	0,00	UNIFARDAS SPORTS LTDA
							12.440,00	CPF/CNPJ: 08.412.479/0001-85
319.031	14/11/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.30	45.682,50	0,00	BRUNA ALVES DE SOUZA
							45.134,31	CPF/CNPJ: 26.176.661/0001-66

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
324.014	19/11/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.30	6.329,00	3.580,00 2.716,01	INOVA LASER E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CPF/CNPJ: 28.480.081/0001-93
327.045	22/11/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	1.000,00	0,00 1.000,00	CARLOS GONZAGA MELO CPF/CNPJ: 133.709.013-15
327.048	22/11/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	2.000,00	0,00 2.000,00	ANTONIO CARLOS LEANDRO DA COSTA CPF/CNPJ: 995.284.791-20
327.057	22/11/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.39	11.000,00	0,00 10.472,00	HANS KELSEN MENDES SILVA CPF/CNPJ: 18.918.807/0001-73
327.058	22/11/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.39	1.463,49	0,00 1.423,25	ON FACILITIES PIAUI -SOLUCOES E SERVICOS EMPRESARIAIS LTD CPF/CNPJ: 42.441.783/0001-99
333.037	28/11/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.30	13.330,00	13.330,00 0,00	FJ DA SILVA ARTIGOS VESTUARIO E ACESSORIOS CPF/CNPJ: 42.232.475/0001-53
333.161	28/11/2024	00.03.01	12	1.009	4.4.90.52	19.624,00	0,00 19.624,00	I SEG SEGURANÇA E INTELIGENCIA EIRELI CPF/CNPJ: 21.248.951/0001-54
339.032	04/12/2024	00.03.01	12	1.003	4.4.90.51	4.700,00	0,00 4.700,00	SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 17.715.620/0001-00
341.002	06/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.30	52.075,68	52.075,68 0,00	H S S COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ: 40.920.824/0001-02
341.021	06/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.39	650,00	0,00 650,00	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE ARAUJO CPF/CNPJ: 50.968.575/0001-70
345.005	10/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	2.015,00	2.015,00 0,00	EDVAN VANDERLEI FERREIRA CPF/CNPJ: 910.858.023-53
345.150	10/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.30	8.000,00	0,00 8.000,00	SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CPF/CNPJ: 42.746.467/0001-25
346.025	11/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.41	3.000,00	0,00 3.000,00	CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CPF/CNPJ: 55.183.317/0001-00
347.050	12/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	700,00	0,00 588,00	JOSE HENRIQUE MARQUES MOURA CPF/CNPJ: 102.432.733-71
348.017	13/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	630,00	0,00 529,20	LEANDRO VALE DA SILVA CPF/CNPJ: 082.043.823-59
348.028	13/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	480,00	0,00 403,20	FRANCINETE FRANÇA DE SOUSA CPF/CNPJ: 017.086.613-01
348.035	13/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	435,00	435,00 0,00	JOSE ALVES DE SOUSA CPF/CNPJ: 227.836.873-72
351.010	16/12/2024	00.03.01	12	2.009	3.3.90.30	2.409,31	0,00 2.409,31	CARLA BARBOSA SILVA CPF/CNPJ: 061.264.693-99
351.031	16/12/2024	00.03.01	12	2.010	3.3.90.30	55.312,72	0,00 55.179,97	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
352.013	17/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.39	11.000,00	0,00 10.472,00	HANS KELSEN MENDES SILVA CPF/CNPJ: 18.918.807/0001-73
352.015	17/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	800,00	0,00 800,00	ROSAMARY BORGES DE CARVALHO CPF/CNPJ: 630.033.173-34
352.016	17/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	1.000,00	0,00 1.000,00	CARLOS GONZAGA MELO CPF/CNPJ: 133.709.013-15
352.025	17/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	100,00	0,00 84,00	JOÃO ORISMAR DOS SANTOS ROCHA CPF/CNPJ: 011.682.133-71
352.038	17/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.39	1.463,49	1.463,49 0,00	ON FACILITIES PIAUI -SOLUCOES E SERVICOS EMPRESARIAIS LTD CPF/CNPJ: 42.441.783/0001-99
352.049	17/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.39	28.000,00	0,00 26.600,00	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA CPF/CNPJ: 11.455.066/0001-92
353.014	18/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.32	29.065,25	7.462,00 21.603,25	ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA CPF/CNPJ: 56.422.537/0001-02
353.039	18/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	500,00	0,00 500,00	FRANCISCO JAMES FEITOSA DA ROCHA CPF/CNPJ: 035.873.303-01
353.072	18/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.30	111,00	0,00 111,00	M. DE LOURDES RODRIGUES DE ARAUJO DIAS - ME CPF/CNPJ: 22.751.123/0001-05
353.073	18/12/2024	00.03.01	12	1.003	4.4.90.51	204.368,16	204.368,16 0,00	R. GUIMARAES DA SILVA CONSTRUÇÕES CPF/CNPJ: 26.369.947/0001-68
354.071	19/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.39	6.000,00	6.000,00 0,00	H C AMARAL MELO LTDA CPF/CNPJ: 45.185.150/0001-55
355.010	20/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	1.500,00	0,00 1.260,00	JOSE PEREIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 131.814.163-04
355.016	20/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	500,00	500,00 0,00	CLÉVERSON RODRIGUES DO RÊGO CPF/CNPJ: 036.003.593-04
355.020	20/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.41	3.000,00	0,00 3.000,00	CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE Mª HAYDEE COSTA MEDEIROS CPF/CNPJ: 11.267.961/0001-83
355.025	20/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.39	14.421,00	0,00 14.421,00	AUTO LESTE LTDA M.E CPF/CNPJ: 09.116.541/0001-54
355.026	20/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.39	14.421,00	0,00 14.421,00	AUTO LESTE LTDA M.E CPF/CNPJ: 09.116.541/0001-54
355.027	20/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.39	28.842,00	0,00 28.842,00	AUTO LESTE LTDA M.E CPF/CNPJ: 09.116.541/0001-54

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
355.029	20/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.39	7.511,91	0,00 7.511,91	AUTO LESTE LTDA M.E CPF/CNPJ: 09.116.541/0001-54
355.030	20/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.41	5.000,00	0,00 5.000,00	CONSELHO ESCOLAR DA U. E. MURILO BRAGA CPF/CNPJ: 01.928.972/0001-03
355.036	20/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	2.500,00	0,00 2.500,00	MAYRA OLIVEIRA SILVA CPF/CNPJ: 016.812.843-83
355.037	20/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.14	95,00	0,00 95,00	DRYELLE DE CASTRO MELO CPF/CNPJ: 040.107.403-02
358.006	23/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.30	536,00	536,00 0,00	M. DE LOURDES RODRIGUES DE ARAUJO DIAS - ME CPF/CNPJ: 22.751.123/0001-05
358.015	23/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	2.500,00	0,00 2.500,00	MAYRA OLIVEIRA SILVA CPF/CNPJ: 016.812.843-83
358.017	23/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.32	5.500,00	0,00 5.500,00	YURI SANTIAGO LIMA CPF/CNPJ: 34.451.730/0001-20
361.001	26/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	2.000,00	0,00 2.000,00	FRANCISCO EUGENIO REIS E SILVA CPF/CNPJ: 151.369.733-15
361.002	26/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.14	95,00	0,00 95,00	NADIELE ENNARA DE SOUSA SANTOS CPF/CNPJ: 068.107.713-10
361.003	26/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	2.500,00	0,00 2.500,00	MAYRA OLIVEIRA SILVA CPF/CNPJ: 016.812.843-83
361.016	26/12/2024	00.03.01	12	2.011	3.3.90.36	4.236,00	0,00 4.236,00	ANTONIO MENDES DE ABREU CPF/CNPJ: 078.512.433-00
361.017	26/12/2024	00.03.01	12	2.011	3.3.90.36	4.236,00	0,00 4.236,00	ANTONIO MENDES DE ABREU CPF/CNPJ: 078.512.433-00
361.018	26/12/2024	00.03.01	12	2.011	3.3.90.39	500,00	500,00 0,00	EUDES DAVI SILVA CPF/CNPJ: 19.509.222/0001-62
361.019	26/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	4.000,00	4.000,00 0,00	LUCIANO PEREIRA COUTINHO CPF/CNPJ: 049.311.941-84
361.020	26/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	4.000,00	4.000,00 0,00	LUCIANO PEREIRA COUTINHO CPF/CNPJ: 049.311.941-84
361.021	26/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	4.000,00	4.000,00 0,00	LUCIANO PEREIRA COUTINHO CPF/CNPJ: 049.311.941-84
361.022	26/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	706,00	0,00 593,04	ANA PAULA LOPES DE SOUZA CPF/CNPJ: 001.015.303-90
361.023	26/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	1.412,00	0,00 1.186,08	JESSICA MARIA FREITAS SOARES CPF/CNPJ: 046.636.623-07
361.024	26/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	706,00	0,00 593,04	ROSILENE DAS NEVES VERAS CPF/CNPJ: 623.558.803-87
361.025	26/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	706,00	0,00 593,04	ZULENE RODRIGUES BARBOSA CPF/CNPJ: 473.716.683-91
362.040	27/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	700,00	0,00 700,00	FRANCISCO JAMES FEITOSA DA ROCHA CPF/CNPJ: 035.873.303-01
362.087	27/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.39	437,00	437,00 0,00	FRANCISCA MORAES LIMA CPF/CNPJ: 55.462.416/0001-13
362.094	27/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	430,00	0,00 361,20	ELENICE VIEIRA DE SOUSA CPF/CNPJ: 010.663.593-00
362.104	27/12/2024	00.03.01	12	2.011	3.3.90.39	2.100,00	0,00 2.100,00	UNIÃO COMUNITARIA DE DIVINOPOLIS CPF/CNPJ: 07.217.599/0001-69
362.106	27/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	250,00	0,00 210,00	CLÉVERSON RODRIGUES DO RÊGO CPF/CNPJ: 036.003.593-04
365.005	30/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.32	3.611,78	0,00 3.611,78	UNIAO CALÇADOS CPF/CNPJ: 08.638.189/0001-54
365.006	30/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.32	4.213,55	0,00 4.213,55	UNIAO CALÇADOS CPF/CNPJ: 08.638.189/0001-54
365.011	30/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	525,00	0,00 441,00	MACIO CLEBETE SOUSA BORGES CPF/CNPJ: 030.010.873-74
365.012	30/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.36	525,00	0,00 441,00	EDNALDO ALVES DA SILVA CPF/CNPJ: 943.703.623-34
365.065	30/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.1.90.13	1.807,36	0,00 1.807,36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
365.066	30/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.1.90.13	451,84	0,00 451,84	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
365.079	30/12/2024	00.03.01	12	2.008	3.3.90.47	6.458,00	0,00 6.458,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
365.208	30/12/2024	00.03.01	12	1.006	4.4.90.51	2.631.000,00	2.631.000,00 0,00	M J DE C REGO LTDA CPF/CNPJ: 05.496.511/0001-60
178.062	26/06/2024	00.05.01	08	2.042	3.3.90.39	53.981,28	4.498,44 0,00	NRC INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 35.909.642/0001-92
365.017	30/12/2024	00.05.01	08	2.042	3.3.90.39	3.000,00	0,00 3.000,00	AREA LEAO TURISMO LTDA CPF/CNPJ: 00.959.644/0001-01
032.031	01/02/2024	00.06.01	04	2.058	3.3.90.35	120.000,00	20.000,00 0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 30.656.464/0001-11

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
365.049	30/12/2024	00.06.01	04	2.103	3.3.90.40	4.000,00	0,00	ASA TECNOLOGIA LTDA
							4.000,00	CPF/CNPJ: 15.009.777/0001-94
318.003	13/11/2024	00.07.01	20	2.062	4.4.90.52	1.548,00	1.548,00	C M L DE ABREU LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 42.574.042/0001-86
334.004	29/11/2024	00.07.01	20	2.062	3.3.90.39	300,00	0,00	JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA-ME
							300,00	CPF/CNPJ: 08.593.992/0001-10
337.033	02/12/2024	00.07.01	18	2.104	3.3.90.30	3.495,40	0,00	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							3.487,02	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
344.043	09/12/2024	00.07.01	20	2.060	3.3.90.30	3.622,50	0,00	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							3.613,81	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
358.020	23/12/2024	00.07.01	20	2.062	3.3.90.30	4.474,09	0,00	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							4.463,36	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
358.039	23/12/2024	00.07.01	18	2.104	3.3.90.30	1.190,80	1.190,80	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							0,00	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
362.090	27/12/2024	00.07.01	20	2.105	3.3.90.36	1.412,00	0,00	LUCIANA DA SILVA LIMA
							1.186,08	CPF/CNPJ: 025.577.423-09
059.057	28/02/2024	00.08.01	15	2.065	3.3.90.39	66.000,00	11.000,00	METRUS SERVIÇOS DE INSTALAÇOESE MAN. ELETRICAS EIRELI
							0,00	CPF/CNPJ: 37.827.313/0001-28
108.001	17/04/2024	00.08.01	17	2.107	3.3.90.30	9.281,25	9.169,88	BIDDEN COMERCIAL LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 36.181.473/0001-80
145.042	24/05/2024	00.08.01	15	2.065	3.3.90.36	1.200,00	1.008,00	NACELINO SILVA OLIVEIRA
							0,00	CPF/CNPJ: 042.900.863-57
212.009	30/07/2024	00.08.01	15	2.064	3.3.90.30	11.106,00	11.106,00	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 02.678.428/0001-13
212.010	30/07/2024	00.08.01	15	2.064	3.3.90.30	5.145,00	5.145,00	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 02.678.428/0001-13
212.011	30/07/2024	00.08.01	15	2.064	3.3.90.30	9.798,00	9.798,00	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 02.678.428/0001-13
232.008	19/08/2024	00.08.01	17	2.107	3.3.90.30	20.832,80	0,00	S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
							20.832,80	CPF/CNPJ: 27.253.891/0001-44
234.083	21/08/2024	00.08.01	26	2.068	3.3.90.39	110,00	0,00	CARLOS GONZAGA MELO
							110,00	CPF/CNPJ: 50.814.697/0001-02
267.018	23/09/2024	00.08.01	15	2.069	3.3.90.30	90.641,00	58.222,40	AN SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 31.287.368/0001-06
276.012	02/10/2024	00.08.01	15	2.065	3.3.90.30	3.694,00	0,00	CELIA BETANIA COSTA DOS SANTOS
							3.694,00	CPF/CNPJ: 44.425.500/0001-40
276.013	02/10/2024	00.08.01	15	2.065	3.3.90.30	1.704,05	0,00	CELIA BETANIA COSTA DOS SANTOS
							1.704,05	CPF/CNPJ: 44.425.500/0001-40
276.014	02/10/2024	00.08.01	15	2.065	3.3.90.30	1.312,49	0,00	CELIA BETANIA COSTA DOS SANTOS
							1.312,49	CPF/CNPJ: 44.425.500/0001-40
304.024	30/10/2024	00.08.01	15	1.065	4.4.90.51	280.000,00	210.000,00	P. P. DE SOUZA - ME (ICONE)
							0,00	CPF/CNPJ: 10.504.257/0001-34
313.004	08/11/2024	00.08.01	26	2.068	3.3.90.39	278,76	0,00	ON FACILITIES PIAUI -SOLUCOES E SERVICOS EMPRESARIAIS LTD
							271,15	CPF/CNPJ: 42.441.783/0001-99
316.065	11/11/2024	00.08.01	15	2.069	3.3.90.30	5.290,30	0,00	M J R TEIXEIRA COMERCIO
							5.290,30	CPF/CNPJ: 07.918.849/0001-98
330.007	25/11/2024	00.08.01	26	2.068	3.3.90.39	20.500,00	0,00	CAMELO CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA
							20.500,00	CPF/CNPJ: 43.215.388/0001-50
330.046	25/11/2024	00.08.01	15	2.065	3.3.90.39	995,00	0,00	FRANCISCA MORAES LIMA
							995,00	CPF/CNPJ: 55.462.416/0001-13
330.051	25/11/2024	00.08.01	15	2.069	3.3.90.39	7.566,67	0,00	AN SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA LTDA
							7.566,67	CPF/CNPJ: 31.287.368/0001-06
330.053	25/11/2024	00.08.01	17	2.107	3.3.90.39	4.299,98	0,00	AUTO LESTE LTDA M.E
							4.299,98	CPF/CNPJ: 09.116.541/0001-54
337.034	02/12/2024	00.08.01	15	2.064	3.3.90.30	7.191,52	0,00	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							7.174,27	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
337.035	02/12/2024	00.08.01	15	2.069	3.3.90.30	163,80	0,00	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							163,41	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
337.037	02/12/2024	00.08.01	15	2.064	3.3.90.30	1.532,76	0,00	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							1.529,09	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
338.001	03/12/2024	00.08.01	15	2.065	3.3.90.36	1.410,00	0,00	LEONILSON RODRIGUES DA SILVA
							1.184,40	CPF/CNPJ: 042.971.343-65
338.002	03/12/2024	00.08.01	26	2.068	3.3.90.39	278,76	0,00	ON FACILITIES PIAUI -SOLUCOES E SERVICOS EMPRESARIAIS LTD
							271,10	CPF/CNPJ: 42.441.783/0001-99
338.004	03/12/2024	00.08.01	15	2.064	3.3.90.30	1.643,00	0,00	ROSILENE DE JESUS OLIVEIRA REGO
							1.643,00	CPF/CNPJ: 15.864.426/0001-60
338.005	03/12/2024	00.08.01	26	2.068	3.3.90.39	110,00	0,00	CARLOS GONZAGA MELO
							110,00	CPF/CNPJ: 50.814.697/0001-02
338.016	03/12/2024	00.08.01	15	2.065	3.3.90.39	730,00	0,00	FRANCISCA MORAES LIMA
							730,00	CPF/CNPJ: 55.462.416/0001-13
344.044	09/12/2024	00.08.01	15	2.064	3.3.90.30	8.808,20	0,00	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							8.787,07	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
344.046	09/12/2024	00.08.01	26	2.068	3.3.90.30	1.648,94	0,00	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							1.644,99	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
345.029	10/12/2024	00.08.01	17	2.107	3.3.90.30	3.710,00	0,00	EXATTA BOMBAS LTDA
							3.665,48	CPF/CNPJ: 05.319.720/0001-38
346.014	11/12/2024	00.08.01	15	2.064	3.3.90.39	1.750,00	0,00	JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA-ME
							1.750,00	CPF/CNPJ: 08.593.992/0001-10
347.060	12/12/2024	00.08.01	15	1.033	4.4.90.51	20.534,32	0,00	THECON ENGENHARIA LTDA
							18.819,71	CPF/CNPJ: 22.214.604/0001-73
348.018	13/12/2024	00.08.01	15	2.064	3.3.90.30	941,00	0,00	AGROCENTER LTDA
							941,00	CPF/CNPJ: 26.435.439/0001-30
351.035	16/12/2024	00.08.01	15	2.069	3.3.90.30	263,70	0,00	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							263,07	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
352.033	17/12/2024	00.08.01	15	2.065	3.3.90.36	1.410,00	0,00	LEONILSON RODRIGUES DA SILVA
							1.184,40	CPF/CNPJ: 042.971.343-65
353.036	18/12/2024	00.08.01	15	2.064	3.3.90.36	6.000,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LINHARES DE AZEVEDO
							4.467,50	CPF/CNPJ: 000.284.183-52
353.063	18/12/2024	00.08.01	26	2.068	3.3.90.36	4.060,00	0,00	CARLOS DA SILVA
							3.249,83	CPF/CNPJ: 411.744.453-00
353.067	18/12/2024	00.08.01	26	2.068	3.3.90.39	20.500,00	20.500,00	CAMELO CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 43.215.388/0001-50
355.003	20/12/2024	00.08.01	15	2.064	3.3.90.14	285,00	0,00	RICARDO AUGUSTO NUNES SOUSA
							285,00	CPF/CNPJ: 066.547.743-02
358.021	23/12/2024	00.08.01	15	2.064	3.3.90.30	4.856,86	0,00	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							4.845,21	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
358.040	23/12/2024	00.08.01	15	2.064	3.3.90.30	6.834,79	6.834,79	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							0,00	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
358.042	23/12/2024	00.08.01	15	2.064	3.3.90.30	1.886,98	0,00	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							1.882,46	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
362.110	27/12/2024	00.08.01	15	2.064	3.3.90.36	1.837,92	0,00	ALBERTO FERREIRA DAS CHAGAS
							1.543,85	CPF/CNPJ: 017.621.963-36
362.111	27/12/2024	00.08.01	15	2.064	3.3.90.36	1.837,92	0,00	ANTONIO CASSIO ARAUJO SILVA
							1.543,85	CPF/CNPJ: 073.174.853-06
362.112	27/12/2024	00.08.01	15	2.064	3.3.90.36	1.837,92	0,00	JOSE RIBEIRO DA SILVA
							1.543,85	CPF/CNPJ: 217.880.813-15
362.113	27/12/2024	00.08.01	15	2.064	3.3.90.36	1.837,92	0,00	VALDINAR FREIRE DA SILVA
							1.543,85	CPF/CNPJ: 786.404.073-04
362.114	27/12/2024	00.08.01	15	2.064	3.3.90.36	1.837,92	0,00	VICENTE DOS SANTOS OZORIO
							1.543,85	CPF/CNPJ: 387.194.013-53
362.115	27/12/2024	00.08.01	15	2.064	3.3.90.36	1.837,92	0,00	ARIEL ORTEGA GOMES DA SILVA
							1.543,85	CPF/CNPJ: 080.348.483-60
362.119	27/12/2024	00.08.01	15	2.064	3.3.90.36	2.442,00	2.442,00	EDIVAN FERNANDES DE SOUSA
							0,00	CPF/CNPJ: 003.841.213-65
362.120	27/12/2024	00.08.01	15	2.064	3.3.90.36	2.442,00	2.442,00	EDVANDO FERNANDES SILVA
							0,00	CPF/CNPJ: 782.272.833-49
362.122	27/12/2024	00.08.01	15	2.064	3.3.90.36	2.442,00	2.442,00	MARCOS ANTONIO DE ARAÚJO
							0,00	CPF/CNPJ: 013.777.143-65
362.123	27/12/2024	00.08.01	15	2.064	3.3.90.36	2.442,00	2.442,00	ALEXANDRE LEITE REIS
							0,00	CPF/CNPJ: 066.317.183-09
362.124	27/12/2024	00.08.01	15	2.064	3.3.90.36	2.442,00	2.442,00	ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO NETO
							0,00	CPF/CNPJ: 068.441.433-38
362.125	27/12/2024	00.08.01	15	2.064	3.3.90.36	2.442,00	2.442,00	CARLOS HENRIQUE DE MEDEIROS
							0,00	CPF/CNPJ: 288.060.341-20
362.126	27/12/2024	00.08.01	15	2.064	3.3.90.36	2.442,00	2.442,00	EDVALDO RIBEIRO DE BRITO
							0,00	CPF/CNPJ: 036.385.523-81
362.127	27/12/2024	00.08.01	15	2.064	3.3.90.36	1.700,00	1.700,00	GIL DO RÊGO
							0,00	CPF/CNPJ: 968.316.003-44
362.128	27/12/2024	00.08.01	15	2.064	3.3.90.36	1.700,00	1.700,00	JOAO VICTOR OLIVEIRA SENA
							0,00	CPF/CNPJ: 089.464.953-16
362.129	27/12/2024	00.08.01	15	2.064	3.3.90.36	1.700,00	1.700,00	JOAO PAULO LIMA OLIVEIRA
							0,00	CPF/CNPJ: 097.235.303-84
362.130	27/12/2024	00.08.01	15	2.064	3.3.90.36	1.700,00	1.700,00	ROBSON RODRIGUES DA SILVA
							0,00	CPF/CNPJ: 631.478.643-67
362.131	27/12/2024	00.08.01	15	2.064	3.3.90.36	1.700,00	1.700,00	FLORÊNCIO FERREIRA DE SOUSA
							0,00	CPF/CNPJ: 023.489.103-30
362.132	27/12/2024	00.08.01	26	2.068	3.3.90.36	1.700,00	1.700,00	FRANCISCO KLEBER DE SOUSA SANTOS
							0,00	CPF/CNPJ: 615.162.453-00
365.008	30/12/2024	00.08.01	15	2.065	3.3.90.36	1.167,00	0,00	EDIVAN SARAIVA DA SILVA
							980,28	CPF/CNPJ: 081.887.543-74
365.009	30/12/2024	00.08.01	15	2.065	3.3.90.36	1.250,00	0,00	JOSE WILSON XAVIER DA SILVA
							1.050,00	CPF/CNPJ: 024.659.443-80
365.010	30/12/2024	00.08.01	15	2.065	3.3.90.36	834,00	0,00	ERIVALDO SOUSA PEREIRA
							700,56	CPF/CNPJ: 075.143.093-57

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
365.045	30/12/2024	00.08.01	15	2.069	3.3.90.39	6.600,00	6.600,00	EDNALDO REIS ALVES 0,00 CPF/CNPJ: 41.397.635/0001-51
365.057	30/12/2024	00.08.01	26	1.049	4.4.90.51	1.398.410,31	1.398.410,31	CETENG ENGENHARIA E LOCACAO LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 20.599.844/0001-08
254.032	10/09/2024	00.09.01	23	1.052	4.4.90.52	26.065,00	0,00	ANDRADE MAQUINAS LTDA 25.752,22 CPF/CNPJ: 49.378.516/0001-63
354.003	19/12/2024	00.09.01	23	2.071	3.3.90.36	250,00	0,00	KAIKE ALVES DA COSTA 210,00 CPF/CNPJ: 102.853.143-51
212.029	30/07/2024	00.10.01	27	2.073	3.3.90.30	11.900,00	0,00	UNIFARDAS SPORTS LTDA 11.900,00 CPF/CNPJ: 08.412.479/0001-85
326.014	21/11/2024	00.10.01	27	2.073	3.3.90.39	6.120,00	0,00	M CALDAS GOMES LTDA 6.120,00 CPF/CNPJ: 53.032.966/0001-77
331.030	26/11/2024	00.10.01	27	2.072	3.3.90.39	460,00	0,00	PONCE DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL 460,00 CPF/CNPJ: 10.176.750/0001-72
344.021	09/12/2024	00.10.01	27	2.073	3.3.90.39	3.500,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA CRUZ ARAÚJO 3.500,00 CPF/CNPJ: 42.192.749/0001-28
352.035	17/12/2024	00.10.01	27	2.073	3.3.90.48	4.000,00	0,00	PAULO DE ARAUJO FARIAS 4.000,00 CPF/CNPJ: 496.923.803-00
352.043	17/12/2024	00.10.01	27	2.072	3.3.90.39	1.000,00	0,00	PLACARSOFT LTDA 1.000,00 CPF/CNPJ: 48.018.735/0001-79
352.044	17/12/2024	00.10.01	27	2.072	3.3.90.39	577,00	0,00	JOAO CASSIANO LIMA DA SILVA 577,00 CPF/CNPJ: 29.084.923/0001-50
354.005	19/12/2024	00.10.01	27	2.072	3.3.90.36	1.412,00	0,00	JADISON MIRANDA SOUSA 0,08 CPF/CNPJ: 080.062.733-40
354.065	19/12/2024	00.10.01	27	2.073	3.3.90.32	5.530,00	0,00	EDIMAR LIMA DE ANDRADE 5.530,00 CPF/CNPJ: 29.161.173/0001-73
355.196	20/12/2024	00.10.01	27	2.072	3.1.90.11	3.441,33	3.441,33	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC.MUNIC. DE ESPORTES E LAZER- EFETI 0,00 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
362.109	27/12/2024	00.10.01	27	2.072	3.3.90.36	1.412,00	0,00	JADISON MIRANDA SOUSA 1.186,08 CPF/CNPJ: 080.062.733-40
361.005	26/12/2024	00.11.01	04	2.074	3.3.90.35	4.300,00	0,00	A TEIXEIRA MESQUITA LTDA 4.300,00 CPF/CNPJ: 49.211.472/0001-82
316.002	11/11/2024	00.13.01	09	2.076	3.3.90.39	250,00	0,00	PORTAL COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI 250,00 CPF/CNPJ: 31.428.088/0001-70
348.001	13/12/2024	00.13.01	09	2.076	3.3.90.40	800,00	0,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA 800,00 CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19
254.050	10/09/2024	00.14.01	13	2.082	3.3.90.31	7.450,00	0,00	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS MUSICOS DO ESTANHADO 7.450,00 CPF/CNPJ: 27.760.879/0001-26
304.015	30/10/2024	00.14.01	13	2.082	3.3.90.36	1.800,00	1.800,00	DOMINGOS GOMES SARAIVA 0,00 CPF/CNPJ: 447.068.633-68
330.003	25/11/2024	00.14.01	13	2.082	3.3.90.30	621,00	0,00	E M S CASTRO 613,55 CPF/CNPJ: 47.767.937/0001-50
351.020	16/12/2024	00.14.01	13	2.082	3.3.90.36	72,00	0,00	MARIA DAS DORES CABRAL DA SILVA 60,48 CPF/CNPJ: 005.545.893-97
351.021	16/12/2024	00.14.01	13	2.082	3.3.90.36	72,00	0,00	MARIA ANTONIA GOMES MOURA 60,48 CPF/CNPJ: 940.537.073-15
351.022	16/12/2024	00.14.01	13	2.082	3.3.90.36	100,00	0,00	MANOEL CORDEIRO SILVA 84,00 CPF/CNPJ: 642.811.083-00
351.025	16/12/2024	00.14.01	13	2.082	3.3.90.39	120,00	0,00	MARIA RUBI SANTOS SILVA 120,00 CPF/CNPJ: 53.023.132/0001-03
352.022	17/12/2024	00.14.01	13	2.082	3.3.90.36	480,00	0,00	KAIKE ALVES DA COSTA 403,20 CPF/CNPJ: 102.853.143-51
352.023	17/12/2024	00.14.01	13	2.082	3.3.90.36	100,00	0,00	JOSE PEREIRA DA SILVA 84,00 CPF/CNPJ: 131.814.163-04
352.024	17/12/2024	00.14.01	13	2.082	3.3.90.39	300,00	300,00	ONOFRE MACHADO VIEIRA NETO 0,00 CPF/CNPJ: 57.152.592/0001-84
352.026	17/12/2024	00.14.01	13	2.082	3.3.90.36	360,00	0,00	ALLYSON MARQUES NERY 302,40 CPF/CNPJ: 078.634.423-70
352.028	17/12/2024	00.14.01	13	2.082	3.3.90.36	72,00	0,00	ARIEL ORTEGA GOMES DA SILVA 60,48 CPF/CNPJ: 080.348.483-60
352.036	17/12/2024	00.14.01	13	2.082	3.3.90.39	1.500,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SILVA 1.500,00 CPF/CNPJ: 36.179.775/0001-13
353.020	18/12/2024	00.14.01	13	2.082	3.3.90.36	72,00	0,00	FERNANDO CORDEIRO SILVA 60,48 CPF/CNPJ: 030.337.483-76
353.025	18/12/2024	00.14.01	13	2.082	3.3.90.36	360,00	0,00	GLEISON DANIEL DA CONCEIÇÃO 302,40 CPF/CNPJ: 092.239.863-11
354.059	19/12/2024	00.14.01	13	2.082	3.3.90.36	432,00	0,00	ROBSON PEREIRA NUNES 362,88 CPF/CNPJ: 040.237.693-55
354.061	19/12/2024	00.14.01	13	2.082	3.3.90.39	120,00	120,00	A C DA SILVA OLIVEIRA 0,00 CPF/CNPJ: 52.738.834/0001-00
361.010	26/12/2024	00.14.01	13	2.082	3.3.90.39	700,00	0,00	FRANCISCA MIRANDA 700,00 CPF/CNPJ: 58.453.870/0001-04

N. do Empenho	Data	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
361.011	26/12/2024	00.14.01	13	2.082	3.3.90.36	1.200,00	0,00	ALEXANDRE OLIVEIRA RODRIGUES
							1.008,00	CPF/CNPJ: 082.187.843-30
361.012	26/12/2024	00.14.01	13	2.082	3.3.90.36	560,00	0,00	JAMIELISON GOMES SILVA
							470,40	CPF/CNPJ: 067.008.753-07
362.001	27/12/2024	00.14.01	13	2.082	3.3.90.39	1.500,00	0,00	FORRO PRESSAO LTDA
							1.425,00	CPF/CNPJ: 58.312.658/0001-19
365.016	30/12/2024	00.14.01	13	2.082	3.3.90.39	2.250,00	0,00	MARCELINO JOSE MEDEIROS OLIVEIRA
							2.250,00	CPF/CNPJ: 49.425.591/0001-38
365.018	30/12/2024	00.14.01	13	2.082	3.3.90.39	1.271,50	1.271,50	J G DE SOUSA GRÁFICA E EDITORA -ME
							0,00	CPF/CNPJ: 11.717.623/0001-04
365.019	30/12/2024	00.14.01	13	2.082	3.3.90.39	1.271,50	1.271,50	J G DE SOUSA GRÁFICA E EDITORA -ME
							0,00	CPF/CNPJ: 11.717.623/0001-04
365.053	30/12/2024	00.14.01	13	2.082	3.3.90.39	2.160,00	2.160,00	ELETRICA LOCACOES E EVENTOS LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 11.587.614/0001-38
365.107	30/12/2024	00.14.01	13	2.082	3.3.90.39	7.570,00	7.570,00	ELETRICA LOCACOES E EVENTOS LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 11.587.614/0001-38
354.036	19/12/2024	00.15.01	15	2.089	3.3.90.36	1.412,00	0,00	LUZINEIDE ROCHA MESQUITA BORGES
							1.186,08	CPF/CNPJ: 023.600.163-93
365.055	30/12/2024	00.15.01	15	2.089	3.3.90.39	2.500,00	0,00	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							2.500,00	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
330.044	25/11/2024	00.16.01	04	2.005	3.3.90.39	1.420,00	0,00	ISMAEL FREIRE DA SILVA
							1.420,00	CPF/CNPJ: 26.566.459/0001-40
337.032	02/12/2024	00.16.01	04	2.005	3.3.90.30	3.025,56	0,00	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							3.018,30	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
344.042	09/12/2024	00.16.01	04	2.005	3.3.90.30	2.281,29	0,00	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							2.275,82	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
346.010	11/12/2024	00.16.01	04	2.005	3.3.90.30	2.100,00	0,00	A.E.G.PRADO MELO
							2.100,00	CPF/CNPJ: 34.972.117/0001-59
347.065	12/12/2024	00.16.01	04	2.005	3.3.90.14	1.140,00	0,00	GUSTAVO CONDE MEDEIROS
							1.140,00	CPF/CNPJ: 218.123.813-87
351.017	16/12/2024	00.16.01	04	2.005	3.3.90.30	832,00	0,00	M. DE LOURDES RODRIGUES DE ARAUJO DIAS - ME
							832,00	CPF/CNPJ: 22.751.123/0001-05
355.284	20/12/2024	00.16.01	04	2.005	3.3.90.39	2.008,48	0,00	MIRACEU TURISMO LTDA
							2.008,48	CPF/CNPJ: 11.634.235/0001-51
358.019	23/12/2024	00.16.01	04	2.005	3.3.90.30	2.477,78	0,00	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							2.471,84	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
358.038	23/12/2024	00.16.01	04	2.005	3.3.90.30	1.654,42	1.654,42	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							0,00	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
361.034	26/12/2024	00.16.01	04	2.005	3.3.90.39	4.002,00	0,00	RADIO UNIAO LTDA
							4.002,00	CPF/CNPJ: 11.615.564/0001-55
071.012	11/03/2024	00.03.02	12	2.017	3.3.90.30	828,00	0,00	CAIO RICHARD RABELO OLIVEIRA
							828,00	CPF/CNPJ: 15.866.590/0001-07
130.036	09/05/2024	00.03.02	12	1.013	4.4.90.52	1.380,00	1.380,00	WEB TECNOLOGIA LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 47.400.801/0001-08
131.009	10/05/2024	00.03.02	12	2.017	3.3.90.30	294,95	294,95	L DE A B DANTAS
							0,00	CPF/CNPJ: 42.726.388/0001-52
131.012	10/05/2024	00.03.02	12	1.013	4.4.90.52	2.640,00	2.640,00	KEYSPC DESENVOLVIMENTO E VENDA DE SOFTWARE LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 36.720.300/0001-92
155.068	03/06/2024	00.03.02	12	1.013	4.4.90.52	68.700,00	0,00	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA
							67.875,60	CPF/CNPJ: 08.934.225/0001-27
222.008	09/08/2024	00.03.02	12	2.017	3.3.90.30	35.003,00	0,00	UNIFARDAS SPORTS LTDA
							35.003,00	CPF/CNPJ: 08.412.479/0001-85
270.017	26/09/2024	00.03.02	12	2.017	3.3.90.30	1.110,50	1.110,50	C W N FERREIRA LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 29.293.116/0001-48
275.028	01/10/2024	00.03.02	12	1.014	4.4.90.52	469.499,00	469.499,00	IVG BRASIL LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 36.519.422/0001-15
341.003	06/12/2024	00.03.02	12	1.013	4.4.90.52	58.680,00	58.680,00	VINICIUS DE CASTRO LAUDINO
							0,00	CPF/CNPJ: 49.366.143/0001-00
344.013	09/12/2024	00.03.02	12	1.013	4.4.90.52	285.465,00	233.295,00	RODRIGO CANTO CUNHA LTDA
							52.170,00	CPF/CNPJ: 49.063.840/0001-92
344.014	09/12/2024	00.03.02	12	1.013	4.4.90.52	83.860,00	83.860,00	COMERCIAL TRES ACORDES LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 32.850.995/0001-76
344.017	09/12/2024	00.03.02	12	1.013	4.4.90.52	332.160,00	332.160,00	VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 21.997.155/0002-03
344.018	09/12/2024	00.03.02	12	2.017	3.3.90.39	6.038,33	0,00	EDITORA GRÁFICA ALIANÇA LTDA
							6.038,33	CPF/CNPJ: 08.171.718/0001-52
345.017	10/12/2024	00.03.02	12	2.017	3.3.90.39	4.695,00	0,00	I SEG SEGURANÇA E INTELIGENCIA EIRELI
							4.695,00	CPF/CNPJ: 21.248.951/0001-54
348.033	13/12/2024	00.03.02	12	2.019	3.3.90.30	6.851,95	0,00	MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
							6.851,95	CPF/CNPJ: 05.615.178/0001-60
352.014	17/12/2024	00.03.02	12	2.017	3.3.90.39	2.820,00	2.820,00	FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
							0,00	CPF/CNPJ: 10.476.972/0001-00

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
352.037	17/12/2024	00.03.02	12	2.017	3.3.90.39	5.093,32	5.093,32	PORTAL COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI 0,00 CPF/CNPJ: 31.428.088/0001-70
352.041	17/12/2024	00.03.02	12	2.017	3.3.90.39	983,52	0,00	CEPISA EQUATORIAL 983,52 CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
354.067	19/12/2024	00.03.02	12	2.019	3.3.90.39	15.303,60	0,00	RUBENS R RODRIGUES SILVA 15.303,60 CPF/CNPJ: 41.539.907/0001-00
354.077	19/12/2024	00.03.02	12	2.017	3.3.90.39	1.374,02	0,00	ANTONIO LUIS DA SILVA SOARES 1.374,02 CPF/CNPJ: 44.541.207/0001-49
354.078	19/12/2024	00.03.02	12	2.017	3.3.90.39	374,00	0,00	ANTONIO LUIS DA SILVA SOARES 374,00 CPF/CNPJ: 44.541.207/0001-49
354.079	19/12/2024	00.03.02	12	2.017	3.3.90.39	5.000,00	0,00	ANTONIO LUIS DA SILVA SOARES 5.000,00 CPF/CNPJ: 44.541.207/0001-49
355.014	20/12/2024	00.03.02	12	2.021	3.3.90.39	1.777,65	0,00	ANTONIO LUIS DA SILVA SOARES 1.777,65 CPF/CNPJ: 44.541.207/0001-49
355.015	20/12/2024	00.03.02	12	2.017	3.3.90.39	3.464,02	0,00	ANTONIO LUIS DA SILVA SOARES 3.464,02 CPF/CNPJ: 44.541.207/0001-49
358.002	23/12/2024	00.03.02	12	2.017	3.3.90.30	1.659,00	0,00	YURI SANTIAGO LIMA 1.659,00 CPF/CNPJ: 34.451.730/0001-20
365.013	30/12/2024	00.03.02	12	2.091	3.1.90.11	1.498.303,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL 1.186.613,16 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
365.063	30/12/2024	00.03.02	12	2.091	3.1.90.13	42.931,28	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 42.931,28 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
365.064	30/12/2024	00.03.02	12	2.091	3.1.90.13	10.746,12	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 10.746,12 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
365.078	30/12/2024	00.03.02	12	2.017	3.3.90.47	200,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 200,00 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
365.170	30/12/2024	00.03.02	12	2.101	3.1.90.11	10.821,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL 8.741,65 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
365.171	30/12/2024	00.03.02	12	2.101	3.1.90.11	17.005,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL 13.224,88 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
365.213	30/12/2024	00.03.02	12	2.091	3.1.90.11	7.148,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL 6.078,48 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
039.002	08/02/2024	00.04.01	10	2.036	3.3.90.30	86.992,00	0,00	M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 58.536,34 CPF/CNPJ: 50.896.247/0001-06
065.025	05/03/2024	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	43.200,00	3.600,00	ULISSES DE OLIVEIRA SALES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACAO 0,00 CPF/CNPJ: 48.725.232/0001-33
144.011	23/05/2024	00.04.01	10	2.024	3.3.90.36	1.412,00	0,00	SEVERINO SALUSTIANO DO NASCIMENTO 1.186,08 CPF/CNPJ: 357.866.203-87
152.021	31/05/2024	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	600,00	0,00	SANDRA F DA SILVA MEE 600,00 CPF/CNPJ: 02.924.358/0001-36
194.030	12/07/2024	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	1.600,00	0,00	CLINICA DE IMAGEM LUCIDIO PORTELA LTDA 0,80 CPF/CNPJ: 00.795.397/0001-55
235.015	22/08/2024	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	1.650,00	1.650,00	M.M. REFRIGERAÇÃO AUTOMATIVA 0,00 CPF/CNPJ: 15.530.312/0001-84
235.017	22/08/2024	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	742,00	742,00	M.M. REFRIGERAÇÃO AUTOMATIVA 0,00 CPF/CNPJ: 15.530.312/0001-84
267.062	23/09/2024	00.04.01	10	2.024	4.4.90.52	6.230,00	6.230,00	E DANTAS BRANDAO EIRELI LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 14.222.220/0001-74
288.009	14/10/2024	00.04.01	10	2.109	3.3.90.30	11.023,80	0,00	DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1.703,12 CPF/CNPJ: 32.578.926/0001-55
317.026	12/11/2024	00.04.01	10	2.108	4.4.90.52	14.445,21	14.445,21	ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA 0,00 CPF/CNPJ: 56.422.537/0001-02
323.010	18/11/2024	00.04.01	10	2.024	4.4.90.52	2.102,00	0,00	GRIEBLER E GRIEBLER LTDA 2.102,00 CPF/CNPJ: 30.195.733/0001-90
327.063	22/11/2024	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	24.000,00	0,00	OLENKA DE SOUZA DANTAS WANDERLEY 5.700,00 CPF/CNPJ: 47.336.643/0001-74
345.011	10/12/2024	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	960,00	0,00	POUSADA PARENTE AVENIDA LTDA 960,00 CPF/CNPJ: 53.547.891/0001-67
347.012	12/12/2024	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	1.095,00	1.095,00	MARIA DA C M LOPES 0,00 CPF/CNPJ: 18.637.376/0001-77
347.048	12/12/2024	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	672,00	672,00	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 35.746.723/0001-19
347.049	12/12/2024	00.04.01	10	2.024	3.3.90.39	320,00	320,00	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 35.746.723/0001-19
347.052	12/12/2024	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	1.423,81	1.423,81	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 35.746.723/0001-19
347.053	12/12/2024	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	880,64	880,64	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 35.746.723/0001-19
348.029	13/12/2024	00.04.01	10	2.034	3.3.90.46	1.800,00	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 300,00 CPF/CNPJ: 00.783.827/0001-19
353.013	18/12/2024	00.04.01	10	2.024	3.3.90.36	1.412,00	0,00	FRANCISCO SANTIAGO DA SILVA 1.186,08 CPF/CNPJ: 703.371.603-68

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
358.018	23/12/2024	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	21.483,84	0,00	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							21.432,28	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
361.004	26/12/2024	00.04.01	10	2.024	3.3.90.36	600,00	600,00	KAIKE ALVES DA COSTA
							0,00	CPF/CNPJ: 102.853.143-51
365.044	30/12/2024	00.04.01	10	2.024	3.1.91.13	105.991,73	0,00	PREVI UNIÃO
							105.991,73	CPF/CNPJ: 08.598.892/0001-86
365.054	30/12/2024	00.04.01	10	2.024	3.3.90.36	2.000,00	0,00	ODILON DE MEDEIROS PARENTE
							2.000,00	CPF/CNPJ: 096.136.683-49
365.056	30/12/2024	00.04.01	10	2.024	3.3.90.36	3.500,00	0,00	GUILHERME ARAUJO PARENTE
							3.500,00	CPF/CNPJ: 993.341.433-04
365.069	30/12/2024	00.04.01	10	2.024	3.1.90.13	15.187,78	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
							15.187,78	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
365.070	30/12/2024	00.04.01	10	2.024	3.1.90.13	47.912,69	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
							47.912,69	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
365.071	30/12/2024	00.04.01	10	2.024	3.1.90.13	1.898,47	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
							1.898,47	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
365.072	30/12/2024	00.04.01	10	2.024	3.1.90.13	5.989,09	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
							5.989,09	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
365.081	30/12/2024	00.04.01	10	2.024	3.3.90.47	11.903,60	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
							11.903,60	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
365.082	30/12/2024	00.04.01	10	2.024	3.3.90.47	1.310,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
							1.310,00	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
365.096	30/12/2024	00.04.01	10	2.024	3.3.90.30	10.955,92	10.955,92	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							0,00	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
110.014	19/04/2024	00.05.02	08	2.043	3.3.90.39	3.086,35	0,00	ALMIRA VIANA DA COSTA
							720,00	CPF/CNPJ: 42.732.635/0001-23
136.011	15/05/2024	00.05.02	08	2.043	4.4.90.52	2.640,00	2.640,00	KEYSPC DESENVOLVIMENTO E VENDA DE SOFTWARE LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 36.720.300/0001-92
141.025	20/05/2024	00.05.02	08	2.052	4.4.90.52	14.340,00	14.340,00	FERNANDA P SOUSA LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 17.211.614/0001-15
143.012	22/05/2024	00.05.02	08	2.043	3.3.90.30	750,00	0,00	ALICE PEREIRA DA SILVA
							750,00	CPF/CNPJ: 44.033.248/0001-24
219.005	06/08/2024	00.05.02	08	2.052	4.4.90.52	29.569,32	29.569,32	C.J. FREITAS DE SAMPAIO- EIRELI EPP-MICROSERV
							0,00	CPF/CNPJ: 73.852.873/0002-87
219.009	06/08/2024	00.05.02	08	2.052	4.4.90.52	7.203,16	7.203,16	VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L
							0,00	CPF/CNPJ: 29.576.243/0001-54
268.010	24/09/2024	00.05.02	08	2.048	3.3.90.30	720,00	720,00	J JOSE ESTRELA BATISTA
							0,00	CPF/CNPJ: 41.841.627/0001-52
288.002	14/10/2024	00.05.02	08	2.044	3.3.90.32	8.222,00	0,00	ELIANE DA SILVA MORAES
							8.222,00	CPF/CNPJ: 940.710.043-04
291.002	17/10/2024	00.05.02	08	2.052	3.3.90.39	1.410,00	0,00	FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
							470,00	CPF/CNPJ: 10.476.972/0001-00
324.002	19/11/2024	00.05.02	08	2.052	4.4.90.52	25.940,00	25.940,00	FERNANDA P SOUSA LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 17.211.614/0001-15
330.048	25/11/2024	00.05.02	08	2.043	3.3.90.37	40.972,80	0,00	MISEL-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI
							37.776,93	CPF/CNPJ: 07.983.707/0001-04
334.014	29/11/2024	00.05.02	08	2.043	3.3.90.39	348,45	0,00	ON FACILITIES PIAUI -SOLUCOES E SERVICOS EMPRESARIAIS LTD
							338,87	CPF/CNPJ: 42.441.783/0001-99
337.013	02/12/2024	00.05.02	08	2.043	3.3.90.39	348,45	0,00	ON FACILITIES PIAUI -SOLUCOES E SERVICOS EMPRESARIAIS LTD
							338,87	CPF/CNPJ: 42.441.783/0001-99
337.026	02/12/2024	00.05.02	08	2.044	3.3.90.32	900,00	0,00	AREA LEAO TURISMO LTDA
							900,00	CPF/CNPJ: 00.959.644/0001-01
337.036	02/12/2024	00.05.02	08	2.047	3.3.90.30	1.404,00	0,00	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							1.400,64	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
340.002	05/12/2024	00.05.02	08	2.052	3.3.90.39	940,00	0,00	FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
							470,00	CPF/CNPJ: 10.476.972/0001-00
344.045	09/12/2024	00.05.02	08	2.048	3.3.90.30	2.511,30	0,00	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							2.505,30	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
347.003	12/12/2024	00.05.02	08	2.044	3.3.90.32	1.224,80	0,00	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA VEREDA COMPR
							1.224,80	CPF/CNPJ: 86.809.001/0001-05
347.017	12/12/2024	00.05.02	08	2.111	3.3.90.30	28.685,00	0,00	A.E.G.PRADO MELO
							28.685,00	CPF/CNPJ: 34.972.117/0001-59
351.034	16/12/2024	00.05.02	08	2.048	3.3.90.30	2.110,13	0,00	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							2.105,13	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
353.024	18/12/2024	00.05.02	08	2.044	3.3.90.32	17.753,15	0,00	ASSOCIACAO DOS/AS ASSENTADOS/AS DA REFORMA AGRARIA DO ASS
							17.753,15	CPF/CNPJ: 03.612.069/0001-64
353.033	18/12/2024	00.05.02	08	2.049	3.3.90.30	194,00	0,00	J.R. DE SOUSA AUTOPEÇAS DE VEICULOS A. -ME
							194,00	CPF/CNPJ: 14.415.626/0001-73
353.034	18/12/2024	00.05.02	08	2.052	3.3.90.30	975,00	0,00	J.R. DE SOUSA AUTOPEÇAS DE VEICULOS A. -ME
							975,00	CPF/CNPJ: 14.415.626/0001-73
353.035	18/12/2024	00.05.02	08	2.052	3.3.90.39	466,00	0,00	J.R. DE SOUSA AUTOPEÇAS DE VEICULOS A. -ME
							466,00	CPF/CNPJ: 14.415.626/0001-73



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
354.072	19/12/2024	00.05.02	08	2.048	3.3.90.30	480,00	0,00	M. DE LOURDES RODRIGUES DE ARAUJO DIAS - ME
							480,00	CPF/CNPJ: 22.751.123/0001-05
358.008	23/12/2024	00.05.02	08	2.052	3.3.90.30	1.148,00	0,00	J.R. DE SOUSA AUTOPEÇAS DE VEICULOS A. -ME
							1.148,00	CPF/CNPJ: 14.415.626/0001-73
358.009	23/12/2024	00.05.02	08	2.052	3.3.90.39	390,00	0,00	J.R. DE SOUSA AUTOPEÇAS DE VEICULOS A. -ME
							390,00	CPF/CNPJ: 14.415.626/0001-73
358.012	23/12/2024	00.05.02	08	2.043	3.3.90.39	7.000,00	0,00	CINTIA SANTANA ANDRADE
							7.000,00	CPF/CNPJ: 40.055.236/0001-40
358.037	23/12/2024	00.05.02	08	2.048	3.3.90.30	968,55	968,55	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
							0,00	CPF/CNPJ: 18.784.907/0001-54
361.007	26/12/2024	00.05.02	08	2.111	3.3.90.30	14.450,00	14.450,00	A.E.G.PRADO MELO
							0,00	CPF/CNPJ: 34.972.117/0001-59
361.028	26/12/2024	00.05.02	08	2.043	3.3.90.37	21.530,06	0,00	MISEL-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI
							19.850,72	CPF/CNPJ: 07.983.707/0001-04
361.033	26/12/2024	00.05.02	08	2.048	3.3.90.30	13.675,00	13.675,00	A.E.G.PRADO MELO
							0,00	CPF/CNPJ: 34.972.117/0001-59
362.002	27/12/2024	00.05.02	08	2.111	3.3.90.30	8.300,00	8.300,00	A.E.G.PRADO MELO
							0,00	CPF/CNPJ: 34.972.117/0001-59
362.007	27/12/2024	00.05.02	08	2.048	3.3.90.39	1.145,00	1.145,00	MARIA ROSINA DA SILVA-MEE
							0,00	CPF/CNPJ: 86.701.885/0001-71
362.008	27/12/2024	00.05.02	08	2.048	3.3.90.30	1.378,50	0,00	EDIMAR LIMA DE ANDRADE
							1.378,50	CPF/CNPJ: 29.161.173/0001-73
362.009	27/12/2024	00.05.02	08	2.048	3.3.90.36	2.500,00	0,00	TIAGO COSTA ROCHA
							2.100,00	CPF/CNPJ: 022.784.223-59
362.010	27/12/2024	00.05.02	08	2.048	3.3.90.39	1.000,00	0,00	A C DA SILVA OLIVEIRA
							1.000,00	CPF/CNPJ: 52.738.834/0001-00
362.012	27/12/2024	00.05.02	08	2.044	3.3.90.48	600,00	0,00	DANIEL LUCAS DO NASCIMENTO SOUSA GOMES
							600,00	CPF/CNPJ: 025.685.653-22
362.013	27/12/2024	00.05.02	08	2.044	3.3.90.48	600,00	0,00	GUILHERME DA SILVA ARAUJO
							600,00	CPF/CNPJ: 096.575.703-01
362.014	27/12/2024	00.05.02	08	2.048	3.3.90.39	2.000,00	0,00	MARIA RUBI SANTOS SILVA
							2.000,00	CPF/CNPJ: 53.023.132/0001-03
362.015	27/12/2024	00.05.02	08	2.044	3.3.90.48	600,00	0,00	GUILHERME DA SILVA ARAUJO
							600,00	CPF/CNPJ: 096.575.703-01
362.017	27/12/2024	00.05.02	08	2.044	3.3.90.48	600,00	0,00	DANIEL LUCAS DO NASCIMENTO SOUSA GOMES
							600,00	CPF/CNPJ: 025.685.653-22
362.018	27/12/2024	00.05.02	08	2.048	3.3.90.30	8.790,00	8.790,00	A.E.G.PRADO MELO
							0,00	CPF/CNPJ: 34.972.117/0001-59
362.019	27/12/2024	00.05.02	08	2.044	3.3.90.48	200,00	0,00	JULIANA SOUSA OLIVEIRA
							200,00	CPF/CNPJ: 071.575.443-26
362.117	27/12/2024	00.05.02	08	2.049	3.3.90.39	1.100,00	0,00	JANUARIA GOMES PIEROTE
							1.100,00	CPF/CNPJ: 28.960.726/0001-95
362.118	27/12/2024	00.05.02	08	2.048	3.3.90.39	2.897,20	0,00	J G DE SOUSA GRÁFICA E EDITORA -ME
							2.862,43	CPF/CNPJ: 11.717.623/0001-04
365.007	30/12/2024	00.05.02	08	2.043	3.3.90.36	802,31	0,00	VALMIR OLIVEIRA CAMPOS
							802,31	CPF/CNPJ: 227.851.243-91
365.014	30/12/2024	00.05.02	08	2.048	3.3.90.30	2.395,08	2.395,08	ALICE PEREIRA DA SILVA
							0,00	CPF/CNPJ: 44.033.248/0001-24
365.083	30/12/2024	00.05.02	08	2.043	3.3.90.47	1.458,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
							1.458,00	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
365.084	30/12/2024	00.05.02	08	2.052	3.3.90.47	4.834,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
							4.834,00	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
130.038	09/05/2024	00.04.02	10	1.025	4.4.90.52	6.235,04	0,00	B.DANIEL INFORMATICA
							6.160,22	CPF/CNPJ: 11.607.273/0001-15
135.024	14/05/2024	00.04.02	10	1.025	4.4.90.52	920,00	0,00	WEB TECNOLOGIA LTDA
							908,96	CPF/CNPJ: 47.400.801/0001-08
235.055	22/08/2024	00.04.02	10	1.025	4.4.90.52	2.440,00	0,00	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
							2.410,72	CPF/CNPJ: 21.971.041/0001-03
250.015	06/09/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	240,00	0,00	J E HENRIQUE DIAS
							240,00	CPF/CNPJ: 36.081.301/0001-34
257.005	13/09/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	4.140,00	4.140,00	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 08.774.906/0001-75
267.046	23/09/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.39	500,00	0,00	CARLOS GONZAGA MELO
							500,00	CPF/CNPJ: 50.814.697/0001-02
274.012	30/09/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	48.644,43	0,00	ELIAS ALMEIDA ARAUJO
							48.644,43	CPF/CNPJ: 42.771.150/0001-49
295.018	21/10/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.39	500,00	0,00	CARLOS GONZAGA MELO
							500,00	CPF/CNPJ: 50.814.697/0001-02
316.005	11/11/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	45.225,19	0,00	ELIAS ALMEIDA ARAUJO
							45.225,19	CPF/CNPJ: 42.771.150/0001-49
316.006	11/11/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	19.425,00	0,00	ELIAS ALMEIDA ARAUJO
							19.425,00	CPF/CNPJ: 42.771.150/0001-49

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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 2**.***.181-23

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 0**.***.271-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

www.simplesinformatica.com

Usuário: WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO | PC Name: WALDIRALVES9658 | Data: 01/04/2025 22:45:13.013 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.37.00 / File: REL_B012.PRG

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
316.013	11/11/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	4.932,00	4.932,00	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 33.961.610/0001-00
323.003	18/11/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	2.547,00	0,00	C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA 2.516,44 CPF/CNPJ: 28.492.207/0001-40
323.007	18/11/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	13.809,97	0,00	M A M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 13.644,26 CPF/CNPJ: 33.836.848/0001-04
326.003	21/11/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.39	4.078,00	0,00	ANTONIO YURI RODRIGUES DA CRUZ NETO 4.078,00 CPF/CNPJ: 40.161.071/0001-90
326.025	21/11/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	326,00	326,00	J E HENRIQUE DIAS 0,00 CPF/CNPJ: 36.081.301/0001-34
326.029	21/11/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.39	25.000,00	0,00	CIAN CIRURGIA & ANESTESIA LTDA 24.700,00 CPF/CNPJ: 03.789.148/0001-45
326.030	21/11/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.39	500,00	0,00	CARLOS GONZAGA MELO 500,00 CPF/CNPJ: 50.814.697/0001-02
326.033	21/11/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.39	295,00	0,00	FRANCISCA MORAES LIMA 295,00 CPF/CNPJ: 55.462.416/0001-13
326.039	21/11/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	14.076,00	0,00	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 13.907,09 CPF/CNPJ: 39.281.122/0001-39
330.037	25/11/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.37	21.643,60	0,00	MISEL-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI 19.955,41 CPF/CNPJ: 07.983.707/0001-04
338.022	03/12/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.39	2.664,50	0,00	BRUNO DE S BROGES COMERCIO DE GASES 2.664,50 CPF/CNPJ: 38.425.303/0001-29
338.023	03/12/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	22.390,18	0,00	BRUNO DE S BROGES COMERCIO DE GASES 22.122,18 CPF/CNPJ: 38.425.303/0001-29
338.024	03/12/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.39	4.800,00	0,00	RENAN FABRICIO VIEIRA DA CUNHA 06044494373 4.800,00 CPF/CNPJ: 28.202.991/0001-04
340.019	05/12/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	234,44	0,00	SMILE DISTRIBUIDORA - LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOISA 234,44 CPF/CNPJ: 20.048.236/0001-05
340.020	05/12/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	3.204,80	0,00	SMILE DISTRIBUIDORA - LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOISA 3.204,80 CPF/CNPJ: 20.048.236/0001-05
345.030	10/12/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	13.221,30	13.221,30	M A M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 33.836.848/0001-04
345.031	10/12/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	13.809,97	0,00	M A M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 13.644,26 CPF/CNPJ: 33.836.848/0001-04
345.032	10/12/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	11.381,70	0,00	M A M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 11.245,12 CPF/CNPJ: 33.836.848/0001-04
345.033	10/12/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	11.977,30	0,00	M A M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 11.833,58 CPF/CNPJ: 33.836.848/0001-04
346.016	11/12/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.39	12.500,00	0,00	CIAN CIRURGIA & ANESTESIA LTDA 12.350,00 CPF/CNPJ: 03.789.148/0001-45
346.018	11/12/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.39	1.600,00	0,00	RENAN FABRICIO VIEIRA DA CUNHA 06044494373 1.600,00 CPF/CNPJ: 28.202.991/0001-04
346.032	11/12/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	20.412,02	0,00	ELIAS ALMEIDA ARAUJO 20.412,02 CPF/CNPJ: 42.771.150/0001-49
352.004	17/12/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	20.705,31	0,00	M A M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20.456,85 CPF/CNPJ: 33.836.848/0001-04
352.005	17/12/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	2.097,00	2.097,00	MEDICAR MED LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 35.517.881/0001-05
352.006	17/12/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	14.193,45	0,00	GLOBAL DISTRIBUIDORA EIRELI 14.193,45 CPF/CNPJ: 08.353.510/0001-54
352.007	17/12/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	17.072,55	0,00	M A M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16.867,68 CPF/CNPJ: 33.836.848/0001-04
352.009	17/12/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	19.831,95	0,00	M A M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19.593,97 CPF/CNPJ: 33.836.848/0001-04
352.010	17/12/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	17.963,41	0,00	M A M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17.747,85 CPF/CNPJ: 33.836.848/0001-04
352.011	17/12/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.30	7.314,46	0,00	GLOBAL DISTRIBUIDORA EIRELI 7.314,46 CPF/CNPJ: 08.353.510/0001-54
353.028	18/12/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.39	14.200,00	0,00	ANGIOVASC CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR DO PI 14.029,60 CPF/CNPJ: 04.141.473/0001-60
365.073	30/12/2024	00.04.02	10	2.040	3.1.90.13	16.288,55	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 16.288,55 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
365.074	30/12/2024	00.04.02	10	2.040	3.1.90.13	21.866,67	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 21.866,67 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
365.075	30/12/2024	00.04.02	10	2.040	3.1.90.13	2.733,33	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2.733,33 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
365.076	30/12/2024	00.04.02	10	2.040	3.3.90.47	3.396,44	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 3.396,44 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
365.077	30/12/2024	00.04.02	10	2.040	3.1.90.13	2.036,07	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2.036,07 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
*** Quantidade total		395				11.140.499,85	6.345.282,79 3.319.037,62	

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															
001128	030081	30/01/2024	0.003	31.90.91	000000	50.000,00	001033	30/01	01	50.000,00	0,00	000637	30/01	50.000,00	0,00
002388	060081	29/02/2024	0.003	31.90.91	000000	50.000,00	002315	29/02	02	50.000,00	0,00	001778	29/02	50.000,00	0,00
003255	088008	28/03/2024	0.003	31.90.91	000000	0,00	003249	28/03	03	0,00	0,00	003001	28/03	0,00	0,00
004371	121035	30/04/2024	0.003	31.90.91	000000	0,00	004324	30/04	04	0,00	0,00	004283	30/04	0,00	0,00
005583	150026	29/05/2024	0.003	31.90.91	000000	0,00	005551	29/05	05	0,00	0,00	005477	29/05	0,00	0,00
006805	180026	28/06/2024	0.003	31.90.91	000000	0,00	006854	28/06	06	0,00	0,00	006963	28/06	0,00	0,00
007935	212039	30/07/2024	0.003	31.90.91	000000	0,00	008019	30/07	0	0,00	0,00	008268	30/07	0,00	0,00
009318	243014	30/08/2024	0.003	31.90.91	000000	0,00	009391	30/08	08	0,00	0,00	009952	30/08	0,00	0,00
010422	274032	30/09/2024	0.003	31.90.91	000000	0,00	010547	30/09	09	0,00	0,00	011310	30/09	0,00	0,00
												011311	30/09	0,00	0,00
011724	275074	01/10/2024	0.003	31.90.91	000000	50.000,00	011857	01/10	000	50.000,00	0,00	012908	01/10	50.000,00	0,00
012461	334022	29/11/2024	0.003	31.90.91	000000	50.000,00	012724	29/11	11	50.000,00	0,00	014158	29/11	50.000,00	0,00
013813	337072	02/12/2024	0.003	31.90.91	000000	50.000,00	014214	02/12	000	50.000,00	0,00	015970	02/12	50.000,00	0,00
013814	337073	02/12/2024	0.003	31.90.91	000000	50.000,00	014215	02/12	000	50.000,00	0,00	015971	02/12	50.000,00	0,00
013815	337074	02/12/2024	0.003	31.90.91	000000	50.000,00	014216	02/12	000	50.000,00	0,00	015972	02/12	50.000,00	0,00
013816	337075	02/12/2024	0.003	31.90.91	000000	50.000,00	014217	02/12	000	50.000,00	0,00	015973	02/12	50.000,00	0,00
013817	337076	02/12/2024	0.003	31.90.91	000000	50.000,00	014218	02/12	000	50.000,00	0,00	015974	02/12	50.000,00	0,00
013818	337078	02/12/2024	0.003	31.90.91	000000	50.000,00	014219	02/12	000	50.000,00	0,00	015975	02/12	50.000,00	0,00
013573	365099	30/12/2024	0.003	31.90.91	000000	25.207,40	013924	30/12	000	25.207,40	0,00	015071	30/12	25.207,40	0,00
013574	365100	30/12/2024	0.003	31.90.91	000000	8.870,56	013925	30/12	000	8.870,56	0,00	015072	30/12	8.870,56	0,00
013575	365101	30/12/2024	0.003	31.90.91	000000	13.541,53	013926	30/12	000	13.541,53	0,00	015074	30/12	13.541,53	0,00
013576	365102	30/12/2024	0.003	31.90.91	000000	7.185,70	013927	30/12	000	7.185,70	0,00	015076	30/12	7.185,70	0,00
013577	365103	30/12/2024	0.003	31.90.91	000000	9.615,35	013928	30/12	000	9.615,35	0,00	015077	30/12	9.615,35	0,00
013668	365048	30/12/2024	0.003	31.90.91	000000	50.000,00	014034	30/12	000	50.000,00	0,00	015673	30/12	50.000,00	0,00
Total do Sub-elemento Despesa:						614.420,54									

Credor: 001650, CPF/CNPJ: 06.981.344/0001-05, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
U.O.: 00.02.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Sub-elemento Despesa: 01.01 - PRECATORIOS - ATIVO CIVIL															
003338	064025	04/03/2024	0.003	31.90.91	000000	96.650,60	003324	04/03	000	96.650,60	0,00	003085	04/03	96.650,60	0,00
TOTAL GERAL EMPENHADO - QTD: 24						711.071,14									