MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2024 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO

RECEITA		
Descrição	R$	R$
Receitas Correntes		152.497.167,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.699.181,82	
Contribuições	831.766,77	
Receita Patrimonial	2.046.783,75	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	219.754,99	
Transferências Correntes	130.357.750,73	
Outras Receitas Correntes	341.929,03	
Receitas de Capital		0,00
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		427.465,62
Contribuições	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Correntes	427.465,62	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	
DÉFICIT		0,00
TOTAL		152.924.632,71

DESPESA		
Descrição	R$	R$
Despesas Correntes		140.541.474,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.682.434,63	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	286.988,85	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.572.051,15	
Despesas de Capital		12.102.620,74
INVESTIMENTO	12.102.620,74	
SUPERÁVIT		280.537,34
	280.537,34	
TOTAL		152.924.632,71

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES

###.660.554-##

CONTADOR CRC RN 9.111

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO

###.677.944-##

PREFEITA

Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		3.746.722,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.664.999,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.664.999,28	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.464.788,03	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.211,25	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.081.723,14
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	15.624,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	15.624,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.066.099,14	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	225.250,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	56.958,07	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.888,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	270.158,07	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	453.275,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	340,00	
4	Despesas de Capital		323.679,84
4.4	INVESTIMENTO		323.679,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	323.679,84	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323.679,84	
Total			4.070.402,26

Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete da Prefeita

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		6.216.504,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.679.725,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.679.725,51	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.636.240,74	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.484,77	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.536.778,66
3.3.41	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	119.786,00	
3.3.41.41	CONTRIBUIÇÕES	119.786,00	
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.622,05	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.622,05	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.410.370,61	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	199.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	254.055,35	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.950,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.406,52	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.908.101,37	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.757,37	
4	Despesas de Capital		336.326,26
4.4	INVESTIMENTO		336.326,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	336.326,26	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.519,96	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	329.806,30	
Total			6.552.830,43

Unidade Orcamentária: 03.001 - Secretaria de Administração

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		2.957.608,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.176.585,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.176.585,62	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.161.417,24	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.168,38	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		781.022,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	781.022,42	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	19.541,02	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	54.491,61	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.739,06	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	652.250,73	
4	Despesas de Capital		8.527,87
4.4	INVESTIMENTO		8.527,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.527,87	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.527,87	
Total			2.966.135,91

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2024 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.001 - Secretaria do Meio Ambiente

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		7.631.772,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		992.933,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	992.933,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	980.917,89	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.015,51	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.638.839,48
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.349.492,76	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.349.492,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.289.346,72	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.150,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	160.069,20	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.065.965,34	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.162,18	
4	Despesas de Capital		693.578,04
4.4	INVESTIMENTO		693.578,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	693.578,04	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.578,04	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00	
Total			8.325.350,92

Unidade Orcamentária: 05.001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		3.079.878,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		934.719,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	934.719,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	922.678,13	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.041,02	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.145.158,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.145.158,94	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.520,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	769.441,19	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.372.462,75	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.735,00	
4	Despesas de Capital		147.475,66
4.4	INVESTIMENTO		147.475,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.475,66	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	131.475,66	
Total			3.227.353,75

Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Mun. de Educação

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		13.318.007,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.276.486,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.276.486,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.786.434,68	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.051,62	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.041.521,30
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.446.687,68	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.446.687,68	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.594.833,62	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.250.697,63	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74.968,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.994,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.139.520,63	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.800,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.352,16	
4	Despesas de Capital		2.523.141,15
4.4	INVESTIMENTO		2.523.141,15
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.523.141,15	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.815.264,01	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707.877,14	
Total			15.841.148,75

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2024 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.002 - Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		18.757.761,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.738.261,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.738.261,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.388.193,36	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.068,34	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	
4	Despesas de Capital		494.938,52
4.4	INVESTIMENTO		494.938,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	494.938,52	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	365.578,73	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.359,79	
Total			19.252.700,22

Unidade Orcamentária: 07.001 - Secretaria de Infraestrutura

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		4.705.047,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		535.091,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	535.091,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527.782,20	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.309,59	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.169.955,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.169.955,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	320,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.052.872,95	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.112.037,74	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.724,56	
4	Despesas de Capital		3.252.820,88
4.4	INVESTIMENTO		3.252.820,88
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.252.820,88	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.612,95	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.218.708,53	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.499,40	
Total			7.957.867,92

Unidade Orcamentária: 08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		62.349.174,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.064.082,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.064.082,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.559.889,43	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	492.928,55	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.265,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.285.091,48
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	13.215.331,43	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	763.983,70	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.451.347,73	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.069.760,05	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	240.840,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.189.345,19	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	670.227,70	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	397.570,55	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	87.600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.838.006,89	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.331.846,58	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156,80	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	240.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.014,66	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.151,68	
4	Despesas de Capital		2.763.773,45
4.4	INVESTIMENTO		2.763.773,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.763.773,45	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.171.103,59	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	592.669,86	
Total			65.112.947,91

Unidade Orcamentária: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		4.140.414,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.915.361,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.915.361,79	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	163.670,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.718.550,52	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.141,14	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.225.052,74
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	747.764,14	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	358.354,92	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	388.260,00	
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.149,22	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.477.288,60	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	266.288,60	
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	28.406,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.420,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	625.827,63	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	488.629,34	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.717,03	
4	Despesas de Capital		346.720,03
4.4	INVESTIMENTO		346.720,03
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	346.720,03	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346.720,03	
Total			4.487.134,56

Unidade Orcamentária: 10.001 - Secretaria de Finanças

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		4.226.189,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		297.939,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	297.939,26	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.939,26	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		286.988,85
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	286.988,85	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	286.988,85	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.641.261,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.641.261,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	240,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.959,56	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	519.656,28	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	499.468,27	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.616.936,93	
4	Despesas de Capital		1.174,00
4.4	INVESTIMENTO		1.174,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.174,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.174,00	
Total			4.227.363,15

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2024 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 11.001 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		746.354,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		391.358,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	391.358,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.630,79	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.727,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		354.995,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	354.995,82	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.580,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.899,20	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	281.001,44	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.715,18	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.800,00	
4	Despesas de Capital		5.648,44
4.4	INVESTIMENTO		5.648,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.648,44	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.648,44	
Total			752.002,65

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2024 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 12.001 - Secretaria de Tributação

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		1.452.589,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.270.784,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.270.784,05	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.244.519,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.264,95	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		181.805,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	181.805,78	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.987,03	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	154.679,94	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138,81	
4	Despesas de Capital		8.825,35
4.4	INVESTIMENTO		8.825,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.825,35	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.825,35	
Total			1.461.415,18

Unidade Orcamentária: 14.001 - Secretaria da Cultura e do Turismo

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		6.627.841,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		558.942,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	558.942,52	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	551.263,88	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.678,64	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.068.899,34
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	82.823,24	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	70.823,24	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.986.076,10	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	703.848,49	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	184.900,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.629,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.009.255,20	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.443,41	
4	Despesas de Capital		725.030,72
4.4	INVESTIMENTO		725.030,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	725.030,72	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	655.414,28	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.616,44	
Total			7.352.872,58

Unidade Orcamentária: 15.001 - Secretaria do Esporte e Lazer

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		585.608,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		185.162,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	185.162,89	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.690,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.472,50	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400.445,76
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	170.568,28	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	170.568,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	229.877,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.280,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.733,70	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190.230,90	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	632,88	
4	Despesas de Capital		470.960,53
4.4	INVESTIMENTO		470.960,53
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	470.960,53	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	470.960,53	
Total			1.056.569,18

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
###.660.554-##
CONTADOR CRC RN 9.111

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
###.677.944-##
PREFEITA

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		140.541.474,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.682.434,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.682.434,63	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	163.670,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.808.935,64	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.698.563,86	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.265,00	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		286.988,85
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	286.988,85	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	286.988,85	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.572.051,15
3.3.41	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	119.786,00	
3.3.41.41	CONTRIBUIÇÕES	119.786,00	
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	17.034.913,58	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.182.156,63	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.851.607,73	
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.149,22	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.417.351,57	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	266.288,60	
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	28.406,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	745.741,02	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.198.686,80	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	203.850,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	745.196,40	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	457.458,55	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	388.601,44	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.994.775,97	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.277.510,05	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	453.275,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	499.855,07	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	253.800,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.616.936,93	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	229.818,06	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.151,68	
4	Despesas de Capital		12.102.620,74
4.4	INVESTIMENTO		12.102.620,74
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.102.620,74	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.612,95	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.835.025,29	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.573.982,50	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00	
Total			152.644.095,37

Código	Descrição	R $	R $

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
###.660.554-##
CONTADOR CRC RN 9.111

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
###.677.944-##
PREFEITA

Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2024 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				152.497.167,09
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				18.699.181,82
1.1.1	Impostos			17.894.873,33	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		2.159.635,53		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.533.645,56			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	625.989,97			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		5.124.894,55		
1.1.1.3.02	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	190.000,00			
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.934.894,55			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		10.610.343,25		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	10.610.343,25			
1.1.2	Taxas			804.308,49	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		442.616,59		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	442.616,59			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		361.691,90		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	361.691,90			
1.2	Contribuições				831.766,77
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			831.766,77	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		831.766,77		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	831.766,77			
1.3	Receita Patrimonial				2.046.783,75
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			97.348,59	
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		97.348,59		
1.3.1.1.99	Outras Receitas Imobiliárias	97.348,59			
1.3.2	Valores Mobiliários			1.942.972,58	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		1.942.972,58		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.942.972,58			
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais			6.462,58	
1.3.9.9	Outras Receitas Patrimoniais		6.462,58		
1.3.9.9.99	Outras Receitas Patrimoniais	6.462,58			
1.6	Receita de Serviços				219.754,99
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			4.960,00	
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		4.960,00		
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	4.960,00			
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde			9.000,00	
1.6.3.1	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		9.000,00		
1.6.3.1.99	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	9.000,00			
1.6.3.1.99.1.	Outros Serviços de Atendimento à Saúde -Principal	9.000,00			
1.6.9	Outros Serviços			205.794,99	
1.6.9.9	Outros Serviços		205.794,99		
1.6.9.9.99	Outros Serviços	205.794,99			
1.7	Transferências Correntes				130.357.750,73
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			98.107.359,49	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		39.244.122,15		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	39.241.990,73			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.131,42			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		881.655,57		

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	881.655,57			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		44.442.757,90		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	42.684.621,05			
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.758.136,85			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		2.570.571,83		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	1.005.810,67			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	418.704,00			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	19.029,84			
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.127.027,32			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		3.459.712,26		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	3.299.590,15			
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	160.122,11			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.609.640,17		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.609.640,17			
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		5.629.882,14		
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.629.882,14			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		269.017,47		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	14.513,43			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	254.504,04			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			16.331.805,60	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		12.644.621,69		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	8.851.788,68			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	3.735.732,19			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	17.608,63			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	39.492,19			
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		616.213,68		
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00			
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	116.213,68			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		3.070.970,23		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	3.070.970,23			
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			540.218,29	
1.7.3.9	Outras Transferências dos Municípios		540.218,29		
1.7.3.9.99	Outras Transferências dos Municípios	540.218,29			

Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2024 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			15.378.367,35	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		15.378.367,35		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	15.378.367,35			
1.9	Outras Receitas Correntes				341.929,03
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			262.405,77	
1.9.2.2	Restituições		262.405,77		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	262.405,77			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			79.523,26	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes		79.523,26		
1.9.9.9.99	Outras Receitas	79.523,26			
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária				427.465,62
7.9	Outras Receitas Correntes				427.465,62
7.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			427.465,62	
7.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		427.465,62		
7.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	427.465,62			
T O T A L					**152.924.632,71**

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
###.660.554-##
CONTADOR CRC RN 9.111

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
###.677.944-##
PREFEITA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	4.070.402,26	4.070.402,26
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	4.070.402,26	4.070.402,26
01.031.0001	Apoio Administrativo	0,00	4.070.402,26	4.070.402,26
01.031.0001.2001	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	0,00	2.664.999,28	2.664.999,28
01.031.0001.2002	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	1.405.402,98	1.405.402,98
04	ADMINISTRAÇÃO	301.493,75	24.345.184,13	24.646.677,88
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	292.201,44	292.201,44
04.121.0001	Apoio Administrativo	0,00	292.201,44	292.201,44
04.121.0001.2261	Contratação de Assessoria Técnica Especializada	0,00	292.201,44	292.201,44
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	288.819,96	24.044.941,97	24.333.761,93
04.122.0001	Apoio Administrativo	282.300,00	18.299.063,30	18.581.363,30
04.122.0001.1214	Aquisição de Veículos	268.500,00	0,00	268.500,00
04.122.0001.1223	PROJETO TRANSformação	13.800,00	0,00	13.800,00
04.122.0001.2005	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	0,00	297.939,26	297.939,26
04.122.0001.2008	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos	0,00	2.966.135,91	2.966.135,91
04.122.0001.2024	Publicidade de Instituição e de Utilidade Publica	0,00	750.000,00	750.000,00
04.122.0001.2030	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Procuradoria-Geral	0,00	19.934,94	19.934,94
04.122.0001.2044	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos	0,00	531.943,29	531.943,29
04.122.0001.2059	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	47.628,73	47.628,73
04.122.0001.2060	Manutenção dos serviços administrativos da Secretaria	0,00	2.684.931,28	2.684.931,28
04.122.0001.2062	Promoção de Ações Educativas	0,00	7.719,00	7.719,00
04.122.0001.2063	Realização de eventos, congressos, palestras e conferencias	0,00	44.480,00	44.480,00
04.122.0001.2116	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos	0,00	934.719,15	934.719,15
04.122.0001.2117	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos Desenvolvimento Rural	0,00	731.057,70	731.057,70
04.122.0001.2118	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	864.248,45	864.248,45
04.122.0001.2140	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	0,00	535.091,79	535.091,79
04.122.0001.2141	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	568.831,92	568.831,92
04.122.0001.2142	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	500.408,38	500.408,38
04.122.0001.2143	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos	0,00	2.214.682,70	2.214.682,70
04.122.0001.2159	Sinalização Viária Vertical e Horizontal	0,00	17.323,00	17.323,00
04.122.0001.2202	Manutenção da Folha de Pagamento e encargos	0,00	985.415,14	985.415,14
04.122.0001.2203	Apoio ao Aprimoramento da Gestão do SUAS (IGD/SUAS)	0,00	41.200,52	41.200,52
04.122.0001.2204	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos	0,00	907.761,10	907.761,10
04.122.0001.2210	Subvenções sociais Entidades Sem Fins Lucrativo	0,00	388.260,00	388.260,00
04.122.0001.2211	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	138.579,82	138.579,82
04.122.0001.2213	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	20.251,55	20.251,55
04.122.0001.2215	Manutenção da Frota – Serviços de Transporte	0,00	72.191,07	72.191,07
04.122.0001.2257	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	0,00	391.358,39	391.358,39
04.122.0001.2258	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos	0,00	60.794,38	60.794,38
04.122.0001.2260	Realizar Pesquisas, Estudos e Diagnósticos do Interesse da Administração Municipal	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0001.2265	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	0,00	1.270.784,05	1.270.784,05
04.122.0001.2266	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos	0,00	80.809,61	80.809,61
04.122.0001.2270	Manutenção da Frota	0,00	18.796,17	18.796,17
04.122.0001.2271	Contratação de Assessoria Especializada na área Tributária	0,00	84.000,00	84.000,00
04.122.0001.2310	CONVEIO COOPERACAO COM ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	119.786,00	119.786,00
04.122.0001.2371	Programa COMPREENDER - Comportamento Empreendedor e Inovação	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	6.519,96	5.451.184,07	5.457.704,03
04.122.0002.1020	Reforma e Manutenção do Prédio Sede da Prefeitura	6.519,96	0,00	6.519,96
04.122.0002.2019	Manutenção da Folha de Pagamento	0,00	2.679.725,51	2.679.725,51
04.122.0002.2021	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	176.586,50	176.586,50
04.122.0002.2022	Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita	0,00	2.111.413,66	2.111.413,66

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.122.0002.2023	Realização de Eventos, Congressos, Conferências, Palestras e Seminários	0,00	154.000,21	154.000,21
04.122.0002.2025	Publicidade Legal	0,00	77.320,35	77.320,35
04.122.0002.2027	Contribuições a Associações, Federações e Confederações de Municípios	0,00	70.371,00	70.371,00
04.122.0002.2032	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Controladoria-Geral	0,00	178.844,44	178.844,44
04.122.0002.2039	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos do Departamento de Licitações e Contratos	0,00	2.922,40	2.922,40
04.122.0010	Ações de Proteção Social Básica	0,00	294.694,60	294.694,60
04.122.0010.2224	Concessão de Benefícios Eventuais	0,00	294.694,60	294.694,60
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.673,79	0,00	12.673,79
04.126.0001	Apoio Administrativo	12.673,79	0,00	12.673,79
04.126.0001.1264	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	5.648,44	0,00	5.648,44
04.126.0001.1273	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	7.025,35	0,00	7.025,35
04.182	DEFESA CIVIL	0,00	8.040,72	8.040,72
04.182.0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	0,00	100,00	100,00
04.182.0002.2035	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Defesa Civil	0,00	100,00	100,00
04.182.0014	Gestão de Meio Ambiente	0,00	7.940,72	7.940,72
04.182.0014.2037	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos do Departamento de Compras	0,00	7.940,72	7.940,72
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	180.041,74	180.041,74
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	180.041,74	180.041,74
06.122.0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	0,00	180.041,74	180.041,74
06.122.0002.2034	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR	0,00	180.041,74	180.041,74
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.370.280,76	1.370.280,76
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.472,00	8.472,00
08.122.0011	Ações de Proteção Social de Média Complexidade	0,00	8.472,00	8.472,00
08.122.0011.2237	Manutenção do Serviço Especializado em Abordagem Social	0,00	8.472,00	8.472,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	190.280,47	190.280,47
08.243.0010	Ações de Proteção Social Básica	0,00	190.280,47	190.280,47
08.243.0010.2221	Manutenção da Primeira Infância no SUAS – Programa Criança Feliz	0,00	189.207,47	189.207,47
08.243.0010.2225	Manutenção das Atividades do Programa BPC na Escola	0,00	1.073,00	1.073,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.171.528,29	1.171.528,29
08.244.0010	Ações de Proteção Social Básica	0,00	816.379,74	816.379,74
08.244.0010.2216	Apoio ao Aprimoramento da Gestão e Controle Social do programa Auxilio Brasil (IGD/PBF)	0,00	288.590,58	288.590,58
08.244.0010.2218	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF/CRAS)	0,00	108.322,00	108.322,00
08.244.0010.2220	Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV/CRAS	0,00	400.536,49	400.536,49
08.244.0010.2229	Manutenção do Programa Municipal Família Luz	0,00	18.930,67	18.930,67
08.244.0011	Ações de Proteção Social de Média Complexidade	0,00	355.148,55	355.148,55
08.244.0011.2235	Apoio Manutenção do Serv de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias Indivíduos (PAEFI/CREAS)	0,00	355.148,55	355.148,55
10	SAÚDE	3.485.546,54	61.627.401,37	65.112.947,91
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.985.214,17	10.985.214,17
10.122.0001	Apoio Administrativo	0,00	10.985.214,17	10.985.214,17
10.122.0001.2162	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos	0,00	5.542.561,51	5.542.561,51
10.122.0001.2163	Promoção e Funcionamento dos Serviços Administrativos	0,00	2.512.254,82	2.512.254,82
10.122.0001.2164	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	431.394,36	431.394,36
10.122.0001.2168	Promoção das Ações do Conselho Municipal de Saúde	0,00	10.920,00	10.920,00
10.122.0001.2179	Manutenção Predial das Unidades Básicas de Saúde	0,00	334.381,82	334.381,82
10.122.0001.2190	Manutenção da Frota da SESAU	0,00	2.153.701,66	2.153.701,66
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	12.146.336,29	12.146.336,29
10.301.0007	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS	0,00	11.623.457,71	11.623.457,71

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0007.2169	Apoio as Ações da Atenção Primária em Saúde - APS	0,00	7.176.224,99	7.176.224,99
10.301.0007.2173	Apoio as Ações do Laboratório de Prótese Dentária	0,00	134.325,00	134.325,00
10.301.0007.2174	Apoio as ações dos polos de Academia da Saúde	0,00	3.051,98	3.051,98
10.301.0007.2178	Apoio as ações dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS)	0,00	4.300.748,32	4.300.748,32
10.301.0007.2180	Programa de Saúde Prisional	0,00	3.001,89	3.001,89
10.301.0007.2200	Apoio as Ações do Núcleo de Zoonoses	0,00	6.105,53	6.105,53
10.301.0008	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	0,00	522.878,58	522.878,58
10.301.0008.2296	Apoio as Ações da Base do SAMU	0,00	522.878,58	522.878,58
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	844.794,74	35.726.357,68	36.571.152,42
10.302.0007	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS	0,00	547.248,90	547.248,90
10.302.0007.2195	Apoio as Ações do Laboratorio de Analise Clinicas	0,00	132.448,90	132.448,90
10.302.0007.2490	Transposicao e Transferencia referente a LC 205/204	0,00	414.800,00	414.800,00
10.302.0008	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	844.794,74	33.215.519,88	34.060.314,62
10.302.0008.1192	Programa Melhor em Casa	844.794,74	0,00	844.794,74
10.302.0008.2186	Subvenções Sociais com Entidade de Saúde Filantrópicas	0,00	6.426.921,27	6.426.921,27
10.302.0008.2187	Subvenções Sociais com Entidade de Saúde	0,00	5.196.628,34	5.196.628,34
10.302.0008.2188	Promoção da Assistência Hospitalar	0,00	5.225.394,47	5.225.394,47
10.302.0008.2189	Serviços de saúde de Média e Alta Complexidade ambulatorial	0,00	14.715.532,91	14.715.532,91
10.302.0008.2191	Implantação e Promoção das atividades do Centro de Especialidades Médicas (CEM)	0,00	164.909,71	164.909,71
10.302.0008.2193	Promoção das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS)	0,00	554.415,24	554.415,24
10.302.0008.2194	Promoção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)	0,00	931.717,94	931.717,94
10.302.0118	Assistência financeira complementar ao Piso dos profissionais de enfermagem	0,00	1.963.588,90	1.963.588,90
10.302.0118.2341	Assistência financeira complementar ao Piso dos profissionais de enfermagem	0,00	1.963.588,90	1.963.588,90
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	951.303,71	951.303,71
10.303.0007	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS	0,00	951.303,71	951.303,71
10.303.0007.2182	Promoção da Assistencia Farmaceutica e Insumos Extratergicos	0,00	951.303,71	951.303,71
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	202.139,14	202.139,14
10.304.0007	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS	0,00	202.139,14	202.139,14
10.304.0007.2183	Apoio as Vigilância Sanitária	0,00	202.139,14	202.139,14
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.616.050,38	1.616.050,38
10.305.0007	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS	0,00	1.616.050,38	1.616.050,38
10.305.0007.2184	Apoio as Ações da Vigilância Epidemiológica e Hambiental	0,00	1.616.050,38	1.616.050,38
10.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.640.751,80	0,00	2.640.751,80
10.451.0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	2.640.751,80	0,00	2.640.751,80
10.451.0002.1197	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	2.640.751,80	0,00	2.640.751,80
12	EDUCAÇÃO	2.397.142,01	32.682.906,96	35.080.048,97
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	581.878,00	10.007.329,11	10.589.207,11
12.122.0001	Apoio Administrativo	581.878,00	9.664.505,85	10.246.383,85
12.122.0001.1107	Aquisição de ônibus escolares	581.878,00	0,00	581.878,00
12.122.0001.2064	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos	0,00	7.276.486,30	7.276.486,30
12.122.0001.2065	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	182.194,76	182.194,76
12.122.0001.2066	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	161.396,91	161.396,91
12.122.0001.2067	Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos	0,00	1.998.415,77	1.998.415,77
12.122.0001.2068	Funcionamento Administrativo dos Conselhos Vinculados à Educação	0,00	60,00	60,00
12.122.0001.2071	Realização da Jornada Pedagógica	0,00	45.952,11	45.952,11
12.122.0003	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental	0,00	3.200,00	3.200,00
12.122.0003.2100	MACROPROGRAMA 1 - PROFORME – Programa de Formação Municipal de Educação	0,00	3.200,00	3.200,00
12.122.0018	Formação e Desenvolvimento Educacional	0,00	339.623,26	339.623,26

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.122.0018.2102	MACROPROGRAMA 2 PROFEI – Programa de Fortalecimento da Educação Inclusiva	0,00	47.059,00	47.059,00
12.122.0018.2103	MACROPROGRAMA 3 - EDUCA+	0,00	292.564,26	292.564,26
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.815.264,01	15.226.906,15	17.042.170,16
12.361.0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	1.542.791,55	0,00	1.542.791,55
12.361.0002.1112	Construção de quadras poliesportivas para as unidades de ensino	1.542.791,55	0,00	1.542.791,55
12.361.0003	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental	272.472,46	15.226.906,15	15.499.378,61
12.361.0003.1077	Reforma das unidades do Ensino Fundamental	272.472,46	0,00	272.472,46
12.361.0003.2072	Folha de pagamento e encargos do Ensino Fundamental - Fundeb 70	0,00	9.665.126,52	9.665.126,52
12.361.0003.2074	Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	0,00	738.596,54	738.596,54
12.361.0003.2075	Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental	0,00	849.032,85	849.032,85
12.361.0003.2300	Quota do Salario Educação	0,00	786.721,75	786.721,75
12.361.0003.2301	Folha de pagamento e encargos do Ensino Fundamental - Fundeb 30	0,00	2.639.183,27	2.639.183,27
12.361.0003.2303	Complementação Fundeb - VAAT	0,00	494.938,52	494.938,52
12.361.0003.2304	Complementação Fundeb - VAAR	0,00	19.500,00	19.500,00
12.361.0003.2366	Programa de Distribuição de Kit Escolar (Ens. Fundamental)	0,00	33.806,70	33.806,70
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.425.675,92	7.425.675,92
12.365.0004	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil	0,00	7.425.675,92	7.425.675,92
12.365.0004.2078	Folha de pagamento e encargos da Educação Infantil (Creche) - Fundeb 70	0,00	5.446.477,98	5.446.477,98
12.365.0004.2081	Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil (Creche)	0,00	209.783,98	209.783,98
12.365.0004.2082	Manutenção e Funcionamento do Serviço de Transporte Escolar - Educação Infantil (Creche)	0,00	97.941,19	97.941,19
12.365.0004.2084	Programa de Distribuição de Kit Escolar (creche)	0,00	23.375,00	23.375,00
12.365.0004.2085	Folha de pagamento e encargos da Educação Infantil (Pré-Escola) - Fundeb 70	0,00	987.473,93	987.473,93
12.365.0004.2088	Programa de Alimentação Escolar – Educação Infantil (Pré-Escola)	0,00	182.513,64	182.513,64
12.365.0004.2089	Manutenção e funcionamento do serviço de Transporte Escolar – Educação Infantil (Pré-Escola)	0,00	460.323,20	460.323,20
12.365.0004.2091	Programa de Distribuição de Kit Escolar (Pré-escola)	0,00	17.787,00	17.787,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	22.995,78	22.995,78
12.366.0004	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil	0,00	22.995,78	22.995,78
12.366.0004.2093	Programa de Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos	0,00	22.995,78	22.995,78
13	CULTURA	0,00	6.738.742,07	6.738.742,07
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	6.738.742,07	6.738.742,07
13.392.0001	Apoio Administrativo	0,00	6.476.674,40	6.476.674,40
13.392.0001.2245	Realização de eventos cultural	0,00	5.643.955,38	5.643.955,38
13.392.0001.2247	Subvenções Sociais à Entidades Culturais	0,00	12.000,00	12.000,00
13.392.0001.2317	MANTER AS ACOES E SERVICOS ATINENTES A AREA DE CULTURA E TURISMO	0,00	820.719,02	820.719,02
13.392.0006	Pau dos Ferros - Terra da Cultura	0,00	262.067,67	262.067,67
13.392.0006.2336	Apoio Financeiro Emergencial direcionado ao Setor Cultural de Pau dos Ferros/RN	0,00	45.383,77	45.383,77
13.392.0006.2471	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	0,00	216.683,90	216.683,90
15	URBANISMO	2.882.840,74	5.648.919,33	8.531.760,07
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.882.840,74	16.075,00	2.898.915,74
15.451.0001	Apoio Administrativo	614.130,51	0,00	614.130,51
15.451.0001.1256	Implantação do Complexo Turístico Serrote do Jatobá	614.130,51	0,00	614.130,51
15.451.0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	2.268.710,23	16.075,00	2.284.785,23
15.451.0002.1156	Pavimentação de Vias Públicas	2.268.710,23	0,00	2.268.710,23
15.451.0002.2145	Manutenções e Conservação de Equipamentos Públicos	0,00	15.228,79	15.228,79
15.451.0002.2146	Manutenção e Conservação do Cemitério Público Municipal	0,00	726,60	726,60

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0002.2263	Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Departamento de Engenharia e Arquitetura do Município	0,00	119,61	119,61
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.632.844,33	5.632.844,33
15.452.0001	Apoio Administrativo	0,00	4.821.213,80	4.821.213,80
15.452.0001.2340	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	4.821.213,80	4.821.213,80
15.452.0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	0,00	811.630,53	811.630,53
15.452.0002.2148	Manutenção e Conservação das Praças Municipais	0,00	8.191,82	8.191,82
15.452.0002.2150	Manutenção e Conservação de Vias Urbanas	0,00	803.438,71	803.438,71
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	719.378,11	719.378,11
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.188,11	6.188,11
18.541.0014	Gestão de Meio Ambiente	0,00	6.188,11	6.188,11
18.541.0014.2358	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.188,11	6.188,11
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	713.190,00	713.190,00
18.542.0014	Gestão de Meio Ambiente	0,00	713.190,00	713.190,00
18.542.0014.2356	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA	0,00	63.190,00	63.190,00
18.542.0014.2401	AQUISIÇAO DE GALPÃO PARA CATADORES DE LIXO	0,00	650.000,00	650.000,00
20	AGRICULTURA	31.735,00	665.593,45	697.328,45
20.605	ABASTECIMENTO	15.735,00	0,00	15.735,00
20.605.0005	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica	15.735,00	0,00	15.735,00
20.605.0005.1129	Perfuração, instalação e Manutenção de Poços Artesianos	15.735,00	0,00	15.735,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	16.000,00	357.606,79	373.606,79
20.606.0005	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica	0,00	357.606,79	357.606,79
20.606.0005.2123	Manutenção e Conservação das Vias Rurais	0,00	141.891,13	141.891,13
20.606.0005.2124	Serviços de Podas e Roços nas estradas da Zona Rural	0,00	84.240,00	84.240,00
20.606.0005.2331	Construção do Abatedouro Publico	0,00	131.475,66	131.475,66
20.606.0014	Gestão de Meio Ambiente	16.000,00	0,00	16.000,00
20.606.0014.1155	Manutenção do Abatedouro Público Municipal	16.000,00	0,00	16.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	307.986,66	307.986,66
20.608.0005	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica	0,00	307.986,66	307.986,66
20.608.0005.2120	Corte de Terra	0,00	302.010,66	302.010,66
20.608.0005.2126	Auxílio Garantia Safra	0,00	5.976,00	5.976,00
25	ENERGIA	0,00	1.042.437,37	1.042.437,37
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	1.042.437,37	1.042.437,37
25.751.0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	0,00	1.042.437,37	1.042.437,37
25.751.0002.2151	Manutenção e Conservação da Rede Elétrica de Iluminação Pública	0,00	1.042.437,37	1.042.437,37
27	DESPORTO E LAZER	174.253,79	882.315,39	1.056.569,18
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	174.253,79	882.315,39	1.056.569,18
27.812.0001	Apoio Administrativo	0,00	500.371,45	500.371,45
27.812.0001.2287	Remuneração de pessoal Ativo e Encargos Sociais	0,00	185.162,89	185.162,89
27.812.0001.2290	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos	0,00	315.208,56	315.208,56
27.812.0013	Esporte e Lazer	174.253,79	381.943,94	556.197,73
27.812.0013.1278	Construção de Ginásios Poliesportivos	154.934,79	0,00	154.934,79
27.812.0013.1292	Aquisição de Material Esportivo	19.319,00	0,00	19.319,00
27.812.0013.2279	Arena de Futebol Society (fut7)	0,00	316.025,74	316.025,74
27.812.0013.2285	Competições Esportivas – torneios e campeonatos	0,00	53.918,20	53.918,20
27.812.0013.2286	Esportes Lazer e Participação	0,00	12.000,00	12.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.397.480,60	3.397.480,60
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.397.480,60	3.397.480,60
28.846.0000	Operações Especiais	0,00	2.903.925,78	2.903.925,78
28.846.0000.0048	Parcelamento da dívida reconhecido COSERN	0,00	7.147,93	7.147,93
28.846.0000.0050	Parcelamento da dívida reconhecido com o INSS	0,00	222.657,48	222.657,48
28.846.0000.0051	Parcelamento da dívida reconhecido com o CAERN	0,00	57.183,44	57.183,44
28.846.0000.2046	Pagamentos de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)	0,00	1.715.318,65	1.715.318,65
28.846.0000.2047	Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (pequeno valor - RPV)	0,00	901.618,28	901.618,28
28.846.0001	Apoio Administrativo	0,00	493.554,82	493.554,82

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
28.846.0001.2045	Contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	493.554,82	493.554,82
Total		9.273.011,83	143.371.083,54	152.644.095,37

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
###.660.554-##
CONTADOR CRC RN 9.111

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
###.677.944-##
PREFEITA

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2024 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	4.070.402,26	4.070.402,26
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	4.070.402,26	4.070.402,26
01.031.0001	Apoio Administrativo	0,00	4.070.402,26	4.070.402,26
04	ADMINISTRAÇÃO	301.493,75	24.345.184,13	24.646.677,88
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	292.201,44	292.201,44
04.121.0001	Apoio Administrativo	0,00	292.201,44	292.201,44
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	288.819,96	24.044.941,97	24.333.761,93
04.122.0001	Apoio Administrativo	282.300,00	18.299.063,30	18.581.363,30
04.122.0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	6.519,96	5.451.184,07	5.457.704,03
04.122.0010	Ações de Proteção Social Básica	0,00	294.694,60	294.694,60
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.673,79	0,00	12.673,79
04.126.0001	Apoio Administrativo	12.673,79	0,00	12.673,79
04.182	DEFESA CIVIL	0,00	8.040,72	8.040,72
04.182.0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	0,00	100,00	100,00
04.182.0014	Gestão de Meio Ambiente	0,00	7.940,72	7.940,72
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	180.041,74	180.041,74
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	180.041,74	180.041,74
06.122.0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	0,00	180.041,74	180.041,74
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.370.280,76	1.370.280,76
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.472,00	8.472,00
08.122.0011	Ações de Proteção Social de Média Complexidade	0,00	8.472,00	8.472,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	190.280,47	190.280,47
08.243.0010	Ações de Proteção Social Básica	0,00	190.280,47	190.280,47
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.171.528,29	1.171.528,29
08.244.0010	Ações de Proteção Social Básica	0,00	816.379,74	816.379,74
08.244.0011	Ações de Proteção Social de Média Complexidade	0,00	355.148,55	355.148,55
10	SAÚDE	3.485.546,54	61.627.401,37	65.112.947,91
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.985.214,17	10.985.214,17
10.122.0001	Apoio Administrativo	0,00	10.985.214,17	10.985.214,17
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	12.146.336,29	12.146.336,29
10.301.0007	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS	0,00	11.623.457,71	11.623.457,71
10.301.0008	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	0,00	522.878,58	522.878,58
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	844.794,74	35.726.357,68	36.571.152,42
10.302.0007	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS	0,00	547.248,90	547.248,90
10.302.0008	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	844.794,74	33.215.519,88	34.060.314,62
10.302.0118	Assistência financeira complementar ao Piso dos profissionais de enfermagem	0,00	1.963.588,90	1.963.588,90
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	951.303,71	951.303,71
10.303.0007	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS	0,00	951.303,71	951.303,71
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	202.139,14	202.139,14
10.304.0007	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS	0,00	202.139,14	202.139,14
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.616.050,38	1.616.050,38
10.305.0007	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS	0,00	1.616.050,38	1.616.050,38
10.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.640.751,80	0,00	2.640.751,80
10.451.0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	2.640.751,80	0,00	2.640.751,80
12	EDUCAÇÃO	2.397.142,01	32.682.906,96	35.080.048,97
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	581.878,00	10.007.329,11	10.589.207,11
12.122.0001	Apoio Administrativo	581.878,00	9.664.505,85	10.246.383,85
12.122.0003	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental	0,00	3.200,00	3.200,00
12.122.0018	Formação e Desenvolvimento Educacional	0,00	339.623,26	339.623,26
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.815.264,01	15.226.906,15	17.042.170,16
12.361.0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	1.542.791,55	0,00	1.542.791,55
12.361.0003	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental	272.472,46	15.226.906,15	15.499.378,61

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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2024 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.425.675,92	7.425.675,92
12.365.0004	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil	0,00	7.425.675,92	7.425.675,92
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	22.995,78	22.995,78
12.366.0004	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil	0,00	22.995,78	22.995,78
13	CULTURA	0,00	6.738.742,07	6.738.742,07
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	6.738.742,07	6.738.742,07
13.392.0001	Apoio Administrativo	0,00	6.476.674,40	6.476.674,40
13.392.0006	Pau dos Ferros - Terra da Cultura	0,00	262.067,67	262.067,67
15	URBANISMO	2.882.840,74	5.648.919,33	8.531.760,07
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.882.840,74	16.075,00	2.898.915,74
15.451.0001	Apoio Administrativo	614.130,51	0,00	614.130,51
15.451.0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	2.268.710,23	16.075,00	2.284.785,23
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.632.844,33	5.632.844,33
15.452.0001	Apoio Administrativo	0,00	4.821.213,80	4.821.213,80
15.452.0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	0,00	811.630,53	811.630,53
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	719.378,11	719.378,11
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.188,11	6.188,11
18.541.0014	Gestão de Meio Ambiente	0,00	6.188,11	6.188,11
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	713.190,00	713.190,00
18.542.0014	Gestão de Meio Ambiente	0,00	713.190,00	713.190,00
20	AGRICULTURA	31.735,00	665.593,45	697.328,45
20.605	ABASTECIMENTO	15.735,00	0,00	15.735,00
20.605.0005	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica	15.735,00	0,00	15.735,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	16.000,00	357.606,79	373.606,79
20.606.0005	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica	0,00	357.606,79	357.606,79
20.606.0014	Gestão de Meio Ambiente	16.000,00	0,00	16.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	307.986,66	307.986,66
20.608.0005	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica	0,00	307.986,66	307.986,66
25	ENERGIA	0,00	1.042.437,37	1.042.437,37
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	1.042.437,37	1.042.437,37
25.751.0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	0,00	1.042.437,37	1.042.437,37
27	DESPORTO E LAZER	174.253,79	882.315,39	1.056.569,18
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	174.253,79	882.315,39	1.056.569,18
27.812.0001	Apoio Administrativo	0,00	500.371,45	500.371,45
27.812.0013	Esporte e Lazer	174.253,79	381.943,94	556.197,73
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.397.480,60	3.397.480,60
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.397.480,60	3.397.480,60
28.846.0000	Operações Especiais	0,00	2.903.925,78	2.903.925,78
28.846.0001	Apoio Administrativo	0,00	493.554,82	493.554,82
Total		**9.273.011,83**	**143.371.083,54**	**152.644.095,37**

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES

###.660.554-##

CONTADOR CRC RN 9.111

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO

###.677.944-##

PREFEITA

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos
Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2024 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	4.070.402,26	0,00	4.070.402,26
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	4.070.402,26	0,00	4.070.402,26
01.031.0001	Apoio Administrativo	4.070.402,26	0,00	4.070.402,26
04	ADMINISTRAÇÃO	23.980.694,76	665.983,12	24.646.677,88
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	292.201,44	0,00	292.201,44
04.121.0001	Apoio Administrativo	292.201,44	0,00	292.201,44
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.667.778,81	665.983,12	24.333.761,93
04.122.0001	Apoio Administrativo	18.071.662,78	509.700,52	18.581.363,30
04.122.0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	5.301.421,43	156.282,60	5.457.704,03
04.122.0010	Ações de Proteção Social Básica	294.694,60	0,00	294.694,60
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.673,79	0,00	12.673,79
04.126.0001	Apoio Administrativo	12.673,79	0,00	12.673,79
04.182	DEFESA CIVIL	8.040,72	0,00	8.040,72
04.182.0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	100,00	0,00	100,00
04.182.0014	Gestão de Meio Ambiente	7.940,72	0,00	7.940,72
06	SEGURANÇA PÚBLICA	180.041,74	0,00	180.041,74
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	180.041,74	0,00	180.041,74
06.122.0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	180.041,74	0,00	180.041,74
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.402,67	1.342.878,09	1.370.280,76
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.472,00	0,00	8.472,00
08.122.0011	Ações de Proteção Social de Média Complexidade	8.472,00	0,00	8.472,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	190.280,47	190.280,47
08.243.0010	Ações de Proteção Social Básica	0,00	190.280,47	190.280,47
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	18.930,67	1.152.597,62	1.171.528,29
08.244.0010	Ações de Proteção Social Básica	18.930,67	797.449,07	816.379,74
08.244.0011	Ações de Proteção Social de Média Complexidade	0,00	355.148,55	355.148,55
10	SAÚDE	0,00	65.112.947,91	65.112.947,91
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.985.214,17	10.985.214,17
10.122.0001	Apoio Administrativo	0,00	10.985.214,17	10.985.214,17
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	12.146.336,29	12.146.336,29
10.301.0007	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS	0,00	11.623.457,71	11.623.457,71
10.301.0008	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	0,00	522.878,58	522.878,58
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	36.571.152,42	36.571.152,42
10.302.0007	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS	0,00	547.248,90	547.248,90
10.302.0008	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	0,00	34.060.314,62	34.060.314,62
10.302.0118	Assistência financeira complementar ao Piso dos profissionais de enfermagem	0,00	1.963.588,90	1.963.588,90
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	951.303,71	951.303,71
10.303.0007	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS	0,00	951.303,71	951.303,71
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	202.139,14	202.139,14
10.304.0007	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS	0,00	202.139,14	202.139,14
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.616.050,38	1.616.050,38
10.305.0007	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS	0,00	1.616.050,38	1.616.050,38
10.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.640.751,80	2.640.751,80
10.451.0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	0,00	2.640.751,80	2.640.751,80
12	EDUCAÇÃO	1.249.373,35	33.830.675,62	35.080.048,97
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.249.373,35	9.339.833,76	10.589.207,11
12.122.0001	Apoio Administrativo	1.249.373,35	8.997.010,50	10.246.383,85
12.122.0003	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental	0,00	3.200,00	3.200,00
12.122.0018	Formação e Desenvolvimento Educacional	0,00	339.623,26	339.623,26
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	17.042.170,16	17.042.170,16
12.361.0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	0,00	1.542.791,55	1.542.791,55
12.361.0003	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental	0,00	15.499.378,61	15.499.378,61

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2024 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.425.675,92	7.425.675,92
12.365.0004	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil	0,00	7.425.675,92	7.425.675,92
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	22.995,78	22.995,78
12.366.0004	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil	0,00	22.995,78	22.995,78
13	CULTURA	6.407.057,96	331.684,11	6.738.742,07
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	6.407.057,96	331.684,11	6.738.742,07
13.392.0001	Apoio Administrativo	6.407.057,96	69.616,44	6.476.674,40
13.392.0006	Pau dos Ferros - Terra da Cultura	0,00	262.067,67	262.067,67
15	URBANISMO	6.573.501,83	1.958.258,24	8.531.760,07
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	940.657,50	1.958.258,24	2.898.915,74
15.451.0001	Apoio Administrativo	0,00	614.130,51	614.130,51
15.451.0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	940.657,50	1.344.127,73	2.284.785,23
15.452	SERVIÇOS URBANOS	5.632.844,33	0,00	5.632.844,33
15.452.0001	Apoio Administrativo	4.821.213,80	0,00	4.821.213,80
15.452.0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	811.630,53	0,00	811.630,53
18	GESTÃO AMBIENTAL	79.428,11	639.950,00	719.378,11
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.188,11	0,00	6.188,11
18.541.0014	Gestão de Meio Ambiente	6.188,11	0,00	6.188,11
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	73.240,00	639.950,00	713.190,00
18.542.0014	Gestão de Meio Ambiente	73.240,00	639.950,00	713.190,00
20	AGRICULTURA	565.852,79	131.475,66	697.328,45
20.605	ABASTECIMENTO	15.735,00	0,00	15.735,00
20.605.0005	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica	15.735,00	0,00	15.735,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	242.131,13	131.475,66	373.606,79
20.606.0005	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica	226.131,13	131.475,66	357.606,79
20.606.0014	Gestão de Meio Ambiente	16.000,00	0,00	16.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	307.986,66	0,00	307.986,66
20.608.0005	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica	307.986,66	0,00	307.986,66
25	ENERGIA	55.944,53	986.492,84	1.042.437,37
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	55.944,53	986.492,84	1.042.437,37
25.751.0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	55.944,53	986.492,84	1.042.437,37
27	DESPORTO E LAZER	683.114,46	373.454,72	1.056.569,18
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	683.114,46	373.454,72	1.056.569,18
27.812.0001	Apoio Administrativo	500.371,45	0,00	500.371,45
27.812.0013	Esporte e Lazer	182.743,01	373.454,72	556.197,73
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.397.480,60	0,00	3.397.480,60
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.397.480,60	0,00	3.397.480,60
28.846.0000	Operações Especiais	2.903.925,78	0,00	2.903.925,78
28.846.0001	Apoio Administrativo	493.554,82	0,00	493.554,82
Total		**47.270.295,06**	**105.373.800,31**	**152.644.095,37**

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES

###.660.554-##

CONTADOR CRC RN 9.111

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO

###.677.944-##

PREFEITA

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2024 -** Em R$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CAMARA MUNICIPAL		
	01 LEGISLATIVA	4.070.402,26
02.001 - Gabinete da Prefeita		
	04 ADMINISTRAÇÃO	6.372.788,69
	06 SEGURANÇA PÚBLICA	180.041,74
03.001 - Secretaria de Administração		
	04 ADMINISTRAÇÃO	2.966.135,91
04.001 - Secretaria do Meio Ambiente		
	04 ADMINISTRAÇÃO	2.784.759,01
	15 URBANISMO	4.821.213,80
	18 GESTÃO AMBIENTAL	719.378,11
05.001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural		
	04 ADMINISTRAÇÃO	2.530.025,30
	20 AGRICULTURA	697.328,45
06.001 - Secretaria Mun. de Educação		
	04 ADMINISTRAÇÃO	13.800,00
	12 EDUCAÇÃO	15.827.348,75
06.002 - Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB		
	12 EDUCAÇÃO	19.252.700,22
07.001 - Secretaria de Infraestrutura		
	04 ADMINISTRAÇÃO	3.819.014,79
	15 URBANISMO	3.096.415,76
	25 ENERGIA	1.042.437,37
08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE		
	10 SAÚDE	65.112.947,91
09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	04 ADMINISTRAÇÃO	3.116.853,80
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.370.280,76
10.001 - Secretaria de Finanças		
	04 ADMINISTRAÇÃO	829.882,55
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.397.480,60
11.001 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco		
	04 ADMINISTRAÇÃO	752.002,65
12.001 - Secretaria de Tributação		
	04 ADMINISTRAÇÃO	1.461.415,18
14.001 - Secretaria da Cultura e do Turismo		
	13 CULTURA	6.738.742,07
	15 URBANISMO	614.130,51
15.001 - Secretaria do Esporte e Lazer		
	27 DESPORTO E LAZER	1.056.569,18
Total Geral		152.644.095,37

Órgão	Função	Valor

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
###.660.554-##
CONTADOR CRC RN 9.111

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
###.677.944-##
PREFEITA

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.595.355,63	0,00	4.595.355,63	3.746.722,42	848.633,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.072.355,63	0,00	3.072.355,63	2.664.999,28	407.356,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.072.355,63	0,00	3.072.355,63	2.664.999,28	407.356,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.588.355,63	0,00	2.588.355,63	2.464.788,03	123.567,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.000,00	0,00	480.000,00	200.211,25	279.788,75
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.523.000,00	0,00	1.523.000,00	1.081.723,14	441.276,86
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	20.000,00	0,00	20.000,00	15.624,00	4.376,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	15.624,00	4.376,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00	1.066.099,14	436.900,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	260.000,00	0,00	260.000,00	225.250,00	34.750,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	0,00	151.000,00	56.958,07	94.041,93
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.000,00	0,00	95.000,00	59.888,00	35.112,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	381.000,00	0,00	381.000,00	270.158,07	110.841,93
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	550.000,00	0,00	550.000,00	453.275,00	96.725,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	230,00	9.770,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	340,00	660,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	493.000,00	0,00	493.000,00	323.679,84	169.320,16
4.4	INVESTIMENTO	493.000,00	0,00	493.000,00	323.679,84	169.320,16
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	493.000,00	0,00	493.000,00	323.679,84	169.320,16
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412.000,00	0,00	412.000,00	323.679,84	88.320,16
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		5.088.355,63	0,00	5.088.355,63	4.070.402,26	1.017.953,37

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete da Prefeita

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.332.542,00	0,00	7.332.542,00	6.216.504,17	1.116.037,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.864.390,00	0,00	2.864.390,00	2.679.725,51	184.664,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.864.390,00	0,00	2.864.390,00	2.679.725,51	184.664,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.820.800,00	0,00	2.820.800,00	2.636.240,74	184.559,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.590,00	0,00	43.590,00	43.484,77	105,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.468.152,00	0,00	4.468.152,00	3.536.778,66	931.373,34
3.3.41	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	128.172,00	0,00	128.172,00	119.786,00	8.386,00
3.3.41.41	CONTRIBUIÇÕES	128.172,00	0,00	128.172,00	119.786,00	8.386,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.723,00	0,00	10.723,00	6.622,05	4.100,95
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.723,00	0,00	10.723,00	6.622,05	4.100,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.329.257,00	0,00	4.329.257,00	3.410.370,61	918.886,39
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	241.780,00	0,00	241.780,00	199.100,00	42.680,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	330.291,00	0,00	330.291,00	254.055,35	76.235,65
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.182,00	0,00	34.182,00	21.406,52	12.775,48
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.679.254,00	0,00	3.679.254,00	2.908.101,37	771.152,63
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.800,00	0,00	20.800,00	19.757,37	1.042,63
4	Despesas de Capital	337.110,00	0,00	337.110,00	336.326,26	783,74
4.4	INVESTIMENTO	337.110,00	0,00	337.110,00	336.326,26	783,74
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	337.110,00	0,00	337.110,00	336.326,26	783,74
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.586,00	0,00	6.586,00	6.519,96	66,04
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.524,00	0,00	330.524,00	329.806,30	717,70
Total		7.669.652,00	0,00	7.669.652,00	6.552.830,43	1.116.821,57

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.001 - Secretaria de Administração

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.139.629,37	50.000,00	3.189.629,37	2.957.608,04	232.021,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.293.844,37	50.000,00	2.343.844,37	2.176.585,62	167.258,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.293.844,37	50.000,00	2.343.844,37	2.176.585,62	167.258,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.328.644,37	0,00	2.328.644,37	2.161.417,24	167.227,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.200,00	0,00	15.200,00	15.168,38	31,62
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	845.785,00	0,00	845.785,00	781.022,42	64.762,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	845.785,00	0,00	845.785,00	781.022,42	64.762,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.265,00	0,00	20.265,00	19.541,02	723,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57.105,00	0,00	57.105,00	54.491,61	2.613,39
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.835,00	0,00	55.835,00	54.739,06	1.095,94
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	691.505,00	0,00	691.505,00	652.250,73	39.254,27
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4	Despesas de Capital	9.245,00	0,00	9.245,00	8.527,87	717,13
4.4	INVESTIMENTO	9.245,00	0,00	9.245,00	8.527,87	717,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.245,00	0,00	9.245,00	8.527,87	717,13
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.245,00	0,00	9.245,00	8.527,87	717,13
Total		3.148.874,37	50.000,00	3.198.874,37	2.966.135,91	232.738,46

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2024 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.001 - Secretaria do Meio Ambiente

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	8.152.135,58	5.006.500,00	13.158.635,58	7.631.772,88	5.526.862,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.142.000,00	0,00	1.142.000,00	992.933,40	149.066,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.142.000,00	0,00	1.142.000,00	992.933,40	149.066,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	980.917,89	114.082,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	12.015,51	34.984,49
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.010.135,58	5.006.500,00	12.016.635,58	6.638.839,48	5.377.796,10
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.856.000,00	0,00	2.856.000,00	1.349.492,76	1.506.507,24
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.856.000,00	0,00	2.856.000,00	1.349.492,76	1.506.507,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.154.135,58	5.006.500,00	9.160.635,58	5.289.346,72	3.871.288,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.750,00	0,00	3.750,00	3.150,00	600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	63.875,00	126.500,00	190.375,00	160.069,20	30.305,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.800,00	0,00	24.800,00	12.000,00	12.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.033.060,58	4.830.000,00	8.863.060,58	5.065.965,34	3.797.095,24
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.650,00	0,00	77.650,00	48.162,18	29.487,82
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	-195.550,00	900.000,00	704.450,00	693.578,04	10.871,96
4.4	INVESTIMENTO	-195.550,00	900.000,00	704.450,00	693.578,04	10.871,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-195.550,00	900.000,00	704.450,00	693.578,04	10.871,96
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-200.550,00	250.000,00	49.450,00	43.578,04	5.871,96
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
Total		7.956.585,58	5.906.500,00	13.863.085,58	8.325.350,92	5.537.734,66

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.298.800,00	0,00	3.298.800,00	3.079.878,09	218.921,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	967.500,00	0,00	967.500,00	934.719,15	32.780,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	967.500,00	0,00	967.500,00	934.719,15	32.780,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	955.000,00	0,00	955.000,00	922.678,13	32.321,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	12.041,02	458,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.331.300,00	0,00	2.331.300,00	2.145.158,94	186.141,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.331.300,00	0,00	2.331.300,00	2.145.158,94	186.141,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550,00	0,00	1.550,00	1.520,00	30,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	804.250,00	0,00	804.250,00	769.441,19	34.808,81
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.522.350,00	0,00	1.522.350,00	1.372.462,75	149.887,25
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.735,00	265,00
4	Despesas de Capital	192.200,00	0,00	192.200,00	147.475,66	44.724,34
4.4	INVESTIMENTO	192.200,00	0,00	192.200,00	147.475,66	44.724,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	192.200,00	0,00	192.200,00	147.475,66	44.724,34
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	16.000,00	1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.200,00	0,00	175.200,00	131.475,66	43.724,34
Total		3.491.000,00	0,00	3.491.000,00	3.227.353,75	263.646,25

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Mun. de Educação

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	18.157.365,05	100.000,00	18.257.365,05	13.318.007,60	4.939.357,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.516.000,00	100.000,00	8.616.000,00	7.276.486,30	1.339.513,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.516.000,00	100.000,00	8.616.000,00	7.276.486,30	1.339.513,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.601.000,00	100.000,00	7.701.000,00	6.786.434,68	914.565,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	875.000,00	0,00	875.000,00	490.051,62	384.948,38
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.641.365,05	0,00	9.641.365,05	6.041.521,30	3.599.843,75
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.364.000,00	0,00	2.364.000,00	1.446.687,68	917.312,32
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.364.000,00	0,00	2.364.000,00	1.446.687,68	917.312,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.277.365,05	0,00	7.277.365,05	4.594.833,62	2.682.531,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	204.830,00	0,00	204.830,00	25.500,00	179.330,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.416.275,05	0,00	3.416.275,05	2.250.697,63	1.165.577,42
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	198.000,00	0,00	198.000,00	74.968,70	123.031,30
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.260,00	0,00	130.260,00	48.994,50	81.265,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.125.500,00	0,00	3.125.500,00	2.139.520,63	985.979,37
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	27.000,00	0,00	27.000,00	13.800,00	13.200,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.500,00	0,00	112.500,00	41.352,16	71.147,84
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	7.331.634,95	2.541.673,31	9.873.308,26	2.523.141,15	7.350.167,11
4.4	INVESTIMENTO	7.331.634,95	2.541.673,31	9.873.308,26	2.523.141,15	7.350.167,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.331.634,95	2.541.673,31	9.873.308,26	2.523.141,15	7.350.167,11
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.894.000,00	2.031.673,31	8.925.673,31	1.815.264,01	7.110.409,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	437.634,95	510.000,00	947.634,95	707.877,14	239.757,81
Total		25.489.000,00	2.641.673,31	28.130.673,31	15.841.148,75	12.289.524,56

MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.002 - Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	21.130.000,00	0,00	21.130.000,00	18.757.761,70	2.372.238,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.018.000,00	0,00	21.018.000,00	18.738.261,70	2.279.738,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.018.000,00	0,00	21.018.000,00	18.738.261,70	2.279.738,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.180.931,66	0,00	20.180.931,66	18.388.193,36	1.792.738,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	815.068,34	0,00	815.068,34	350.068,34	465.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.000,00	0,00	112.000,00	19.500,00	92.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	112.000,00	0,00	112.000,00	19.500,00	92.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	19.500,00	50.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4	Despesas de Capital	539.000,00	150.000,00	689.000,00	494.938,52	194.061,48
4.4	INVESTIMENTO	539.000,00	150.000,00	689.000,00	494.938,52	194.061,48
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	539.000,00	150.000,00	689.000,00	494.938,52	194.061,48
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	215.578,73	150.000,00	365.578,73	365.578,73	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323.421,27	0,00	323.421,27	129.359,79	194.061,48
Total		21.669.000,00	150.000,00	21.819.000,00	19.252.700,22	2.566.299,78

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.001 - Secretaria de Infraestrutura

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.383.775,00	0,00	6.383.775,00	4.705.047,04	1.678.727,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	726.700,00	0,00	726.700,00	535.091,79	191.608,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	726.700,00	0,00	726.700,00	535.091,79	191.608,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.900,00	0,00	710.900,00	527.782,20	183.117,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	7.309,59	7.690,41
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.657.075,00	0,00	5.657.075,00	4.169.955,25	1.487.119,75
3.3.41	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.41.41	CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.651.575,00	0,00	5.651.575,00	4.169.955,25	1.481.619,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	320,00	680,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.098.700,00	0,00	3.098.700,00	3.052.872,95	45.827,05
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.544.475,00	0,00	2.544.475,00	1.112.037,74	1.432.437,26
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.725,00	0,00	4.725,00	4.724,56	0,44
4	Despesas de Capital	8.257.377,00	0,00	8.257.377,00	3.252.820,88	5.004.556,12
4.4	INVESTIMENTO	8.257.377,00	0,00	8.257.377,00	3.252.820,88	5.004.556,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.257.377,00	0,00	8.257.377,00	3.252.820,88	5.004.556,12
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.600,00	0,00	28.600,00	27.612,95	987,05
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.216.177,00	0,00	8.216.177,00	3.218.708,53	4.997.468,47
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.450,00	0,00	7.450,00	6.499,40	950,60
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		14.641.152,00	0,00	14.641.152,00	7.957.867,92	6.683.284,08

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	78.455.500,00	2.500.000,00	80.955.500,00	62.349.174,46	18.606.325,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.931.600,00	1.600.000,00	26.531.600,00	19.064.082,98	7.467.517,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.931.600,00	1.600.000,00	26.531.600,00	19.064.082,98	7.467.517,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.701.500,00	1.300.000,00	21.001.500,00	18.559.889,43	2.441.610,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.180.100,00	300.000,00	5.480.100,00	492.928,55	4.987.171,45
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	11.265,00	38.735,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.523.900,00	900.000,00	54.423.900,00	43.285.091,48	11.138.808,52
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	14.740.500,00	900.000,00	15.640.500,00	13.215.331,43	2.425.168,57
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	860.000,00	0,00	860.000,00	763.983,70	96.016,30
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.880.500,00	900.000,00	14.780.500,00	12.451.347,73	2.329.152,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.783.400,00	0,00	38.783.400,00	30.069.760,05	8.713.639,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	255.000,00	0,00	255.000,00	240.840,00	14.160,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.912.900,00	0,00	8.912.900,00	6.189.345,19	2.723.554,81
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.322.000,00	0,00	1.322.000,00	670.227,70	651.772,30
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00	0,00	500.000,00	397.570,55	102.429,45
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	0,00	90.000,00	87.600,00	2.400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.205.000,00	0,00	5.205.000,00	3.838.006,89	1.366.993,11
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.864.500,00	0,00	21.864.500,00	18.331.846,58	3.532.653,42
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	156,80	9.843,20
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	0,00	150.000,00	17.014,66	132.985,34
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234.000,00	0,00	234.000,00	57.151,68	176.848,32
4	Despesas de Capital	5.631.809,17	529.690,83	6.161.500,00	2.763.773,45	3.397.726,55
4.4	INVESTIMENTO	5.631.809,17	529.690,83	6.161.500,00	2.763.773,45	3.397.726,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.631.809,17	529.690,83	6.161.500,00	2.763.773,45	3.397.726,55
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.241.800,00	0,00	3.241.800,00	2.171.103,59	1.070.696,41
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.390.009,17	529.690,83	2.919.700,00	592.669,86	2.327.030,14
Total		84.087.309,17	3.029.690,83	87.117.000,00	65.112.947,91	22.004.052,09

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.651.086,00	250.000,00	6.901.086,00	4.140.414,53	2.760.671,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.204.586,00	250.000,00	2.454.586,00	1.915.361,79	539.224,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.204.586,00	250.000,00	2.454.586,00	1.915.361,79	539.224,21
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	346.200,00	0,00	346.200,00	163.670,13	182.529,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.668.330,00	200.000,00	1.868.330,00	1.718.550,52	149.779,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.216,00	50.000,00	215.216,00	33.141,14	182.074,86
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.840,00	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.446.500,00	0,00	4.446.500,00	2.225.052,74	2.221.447,26
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	900.750,00	0,00	900.750,00	747.764,14	152.985,86
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	460.000,00	0,00	460.000,00	358.354,92	101.645,08
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	419.100,00	0,00	419.100,00	388.260,00	30.840,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.650,00	0,00	21.650,00	1.149,22	20.500,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.545.750,00	0,00	3.545.750,00	1.477.288,60	2.068.461,40
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	270.000,00	0,00	270.000,00	266.288,60	3.711,40
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	31.300,00	0,00	31.300,00	28.406,00	2.894,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	63.800,00	0,00	63.800,00	25.420,00	38.380,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.148.450,00	0,00	1.148.450,00	625.827,63	522.622,37
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	257.600,00	0,00	257.600,00	0,00	257.600,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.975,00	0,00	9.975,00	0,00	9.975,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	263.125,00	0,00	263.125,00	0,00	263.125,00
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	12.650,00	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.281.100,00	0,00	1.281.100,00	488.629,34	792.470,66
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	67.600,00	0,00	67.600,00	0,00	67.600,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.150,00	0,00	120.150,00	22.717,03	97.432,97
4	Despesas de Capital	1.125.750,00	0,00	1.125.750,00	346.720,03	779.029,97
4.4	INVESTIMENTO	1.125.750,00	0,00	1.125.750,00	346.720,03	779.029,97
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.125.750,00	0,00	1.125.750,00	346.720,03	779.029,97
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	426.200,00	0,00	426.200,00	0,00	426.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	699.550,00	0,00	699.550,00	346.720,03	352.829,97
Total		7.776.836,00	250.000,00	8.026.836,00	4.487.134,56	3.539.701,44

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.001 - Secretaria de Finanças

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.513.543,65	0,00	6.513.543,65	4.226.189,15	2.287.354,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326.450,00	0,00	326.450,00	297.939,26	28.510,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	326.450,00	0,00	326.450,00	297.939,26	28.510,74
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.950,00	0,00	325.950,00	297.939,26	28.010,74
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.675.528,16	0,00	1.675.528,16	286.988,85	1.388.539,31
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.675.528,16	0,00	1.675.528,16	286.988,85	1.388.539,31
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.675.528,16	0,00	1.675.528,16	286.988,85	1.388.539,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.511.565,49	0,00	4.511.565,49	3.641.261,04	870.304,45
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.511.240,49	0,00	4.511.240,49	3.641.261,04	869.979,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	240,00	60,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.959,56	1.040,44
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	569.221,84	0,00	569.221,84	519.656,28	49.565,56
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.307.325,00	0,00	1.307.325,00	499.468,27	807.856,73
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.627.318,65	0,00	2.627.318,65	2.616.936,93	10.381,72
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	1.174,00	826,00
4.4	INVESTIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.174,00	826,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.174,00	826,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.174,00	826,00
Total		6.515.543,65	0,00	6.515.543,65	4.227.363,15	2.288.180,50

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2024 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 11.001 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	902.872,00	0,00	902.872,00	746.354,21	156.517,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	506.350,00	0,00	506.350,00	391.358,39	114.991,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	506.350,00	0,00	506.350,00	391.358,39	114.991,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00	0,00	490.000,00	385.630,79	104.369,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.350,00	0,00	6.350,00	5.727,60	622,40
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.522,00	0,00	396.522,00	354.995,82	41.526,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	396.522,00	0,00	396.522,00	354.995,82	41.526,18
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.580,00	1.420,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.899,20	2.100,80
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	284.000,00	0,00	284.000,00	281.001,44	2.998,56
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.122,00	0,00	4.122,00	1.000,00	3.122,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	93.000,00	0,00	93.000,00	62.715,18	30.284,82
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.800,00	200,00
4	Despesas de Capital	6.589,42	0,00	6.589,42	5.648,44	940,98
4.4	INVESTIMENTO	6.589,42	0,00	6.589,42	5.648,44	940,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.589,42	0,00	6.589,42	5.648,44	940,98
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.589,42	0,00	6.589,42	5.648,44	940,98
Total		909.461,42	0,00	909.461,42	752.002,65	157.458,77

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 12.001 - Secretaria de Tributação

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.947.575,00	0,00	1.947.575,00	1.452.589,83	494.985,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.613.000,00	0,00	1.613.000,00	1.270.784,05	342.215,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.613.000,00	0,00	1.613.000,00	1.270.784,05	342.215,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	1.244.519,10	125.480,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.000,00	0,00	225.000,00	26.264,95	198.735,05
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.575,00	0,00	334.575,00	181.805,78	152.769,22
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	334.250,00	0,00	334.250,00	181.805,78	152.444,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.300,00	0,00	43.300,00	26.987,03	16.312,97
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.075,00	0,00	32.075,00	0,00	32.075,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	203.975,00	0,00	203.975,00	154.679,94	49.295,06
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.750,00	0,00	14.750,00	138,81	14.611,19
4	Despesas de Capital	13.950,00	0,00	13.950,00	8.825,35	5.124,65
4.4	INVESTIMENTO	13.950,00	0,00	13.950,00	8.825,35	5.124,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.950,00	0,00	13.950,00	8.825,35	5.124,65
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.950,00	0,00	13.950,00	8.825,35	5.124,65
Total		1.961.525,00	0,00	1.961.525,00	1.461.415,18	500.109,82

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 14.001 - Secretaria da Cultura e do Turismo

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.635.955,35	257.000,00	6.892.955,35	6.627.841,86	265.113,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	608.000,00	0,00	608.000,00	558.942,52	49.057,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	608.000,00	0,00	608.000,00	558.942,52	49.057,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	551.263,88	48.736,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.678,64	321,36
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.027.955,35	257.000,00	6.284.955,35	6.068.899,34	216.056,01
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	150.000,00	0,00	150.000,00	82.823,24	67.176,76
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	133.000,00	0,00	133.000,00	70.823,24	62.176,76
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.877.955,35	257.000,00	6.134.955,35	5.986.076,10	148.879,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.325,00	0,00	1.325,00	1.000,00	325,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	715.425,00	0,00	715.425,00	703.848,49	11.576,51
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	69.000,00	117.000,00	186.000,00	184.900,00	1.100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.075,00	0,00	22.075,00	18.629,00	3.446,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.999.880,35	140.000,00	5.139.880,35	5.009.255,20	130.625,15
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.250,00	0,00	70.250,00	68.443,41	1.806,59
4	Despesas de Capital	2.063.000,00	0,00	2.063.000,00	725.030,72	1.337.969,28
4.4	INVESTIMENTO	2.063.000,00	0,00	2.063.000,00	725.030,72	1.337.969,28
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.063.000,00	0,00	2.063.000,00	725.030,72	1.337.969,28
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.981.000,00	0,00	1.981.000,00	655.414,28	1.325.585,72
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.000,00	0,00	82.000,00	69.616,44	12.383,56
Total		8.698.955,35	257.000,00	8.955.955,35	7.352.872,58	1.603.082,77

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 15.001 - Secretaria do Esporte e Lazer

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.227.500,00	0,00	2.227.500,00	585.608,65	1.641.891,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.000,00	0,00	248.000,00	185.162,89	62.837,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	248.000,00	0,00	248.000,00	185.162,89	62.837,11
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.000,00	0,00	203.000,00	182.690,39	20.309,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	2.472,50	32.527,50
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.979.500,00	0,00	1.979.500,00	400.445,76	1.579.054,24
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.422.000,00	0,00	1.422.000,00	170.568,28	1.251.431,72
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.422.000,00	0,00	1.422.000,00	170.568,28	1.251.431,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	557.500,00	0,00	557.500,00	229.877,48	327.622,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	1.280,00	2.220,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	98.500,00	0,00	98.500,00	26.733,70	71.766,30
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.500,00	0,00	35.500,00	11.000,00	24.500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	283.000,00	0,00	283.000,00	190.230,90	92.769,10
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	632,88	367,12
4	Despesas de Capital	3.596.200,00	0,00	3.596.200,00	470.960,53	3.125.239,47
4.4	INVESTIMENTO	3.596.200,00	0,00	3.596.200,00	470.960,53	3.125.239,47
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.596.200,00	0,00	3.596.200,00	470.960,53	3.125.239,47
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.385.200,00	0,00	3.385.200,00	470.960,53	2.914.239,47
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
Total		5.823.700,00	0,00	5.823.700,00	1.056.569,18	4.767.130,82

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2024 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 99.999 - Reserva de Contigencia

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00
Total		287.500,00	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
###.660.554-##
CONTADOR CRC RN 9.111

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
###.677.944-##
PREFEITA

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2024 -** Em R$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	175.523.634,63	8.163.500,00	183.687.134,63	140.541.474,63	43.145.660,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.038.776,00	2.000.000,00	73.038.776,00	59.682.434,63	13.356.341,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	71.038.776,00	2.000.000,00	73.038.776,00	59.682.434,63	13.356.341,37
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	346.200,00	0,00	346.200,00	163.670,13	182.529,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.639.411,66	1.600.000,00	64.239.411,66	57.808.935,64	6.430.476,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.923.024,34	350.000,00	8.273.024,34	1.698.563,86	6.574.460,48
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.640,00	50.000,00	140.640,00	11.265,00	129.375,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.675.528,16	0,00	1.675.528,16	286.988,85	1.388.539,31
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.675.528,16	0,00	1.675.528,16	286.988,85	1.388.539,31
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.675.528,16	0,00	1.675.528,16	286.988,85	1.388.539,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.809.330,47	6.163.500,00	108.972.830,47	80.572.051,15	28.400.779,32
3.3.41	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	130.672,00	0,00	130.672,00	119.786,00	10.886,00
3.3.41.41	CONTRIBUIÇÕES	130.672,00	0,00	130.672,00	119.786,00	10.886,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	22.467.623,00	900.000,00	23.367.623,00	17.034.913,58	6.332.709,42
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.129.373,00	0,00	8.129.373,00	4.182.156,63	3.947.216,37
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.311.600,00	900.000,00	15.211.600,00	12.851.607,73	2.359.992,27
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.650,00	0,00	26.650,00	1.149,22	25.500,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.211.035,47	5.263.500,00	85.474.535,47	63.417.351,57	22.057.183,90
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	270.000,00	0,00	270.000,00	266.288,60	3.711,40
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	31.300,00	0,00	31.300,00	28.406,00	2.894,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.062.425,00	0,00	1.062.425,00	745.741,02	316.683,98
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.921.071,05	126.500,00	19.047.571,05	14.198.686,80	4.848.884,25
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	135.450,00	117.000,00	252.450,00	203.850,00	48.600,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.859.000,00	0,00	1.859.000,00	745.196,40	1.113.803,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	613.200,00	0,00	613.200,00	457.458,55	155.741,45
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	423.250,00	0,00	423.250,00	388.601,44	34.648,56
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.888.299,00	0,00	5.888.299,00	3.994.775,97	1.893.523,03
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	12.650,00	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.297.821,77	4.970.000,00	50.267.821,77	38.277.510,05	11.990.311,72
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	550.000,00	0,00	550.000,00	453.275,00	96.725,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.366.825,00	0,00	1.366.825,00	499.855,07	866.969,93
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	334.600,00	0,00	334.600,00	253.800,00	80.800,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.633.968,65	0,00	2.633.968,65	2.616.936,93	17.031,72
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	580.075,00	0,00	580.075,00	229.818,06	350.256,94
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.000,00	50.000,00	260.000,00	57.151,68	202.848,32
4	Despesas de Capital	29.403.315,54	4.121.364,14	33.524.679,68	12.102.620,74	21.422.058,94
4.4	INVESTIMENTO	29.403.315,54	4.121.364,14	33.524.679,68	12.102.620,74	21.422.058,94
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.403.315,54	4.121.364,14	33.524.679,68	12.102.620,74	21.422.058,94
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	68.150,00	0,00	68.150,00	0,00	68.150,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2024 -** Em R$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	144.100,00	0,00	144.100,00	43.612,95	100.487,05
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.593.741,73	2.181.673,31	26.775.415,04	8.835.025,29	17.940.389,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.522.323,81	1.289.690,83	5.812.014,64	2.573.982,50	3.238.032,14
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	650.000,00	651.000,00	650.000,00	1.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
9	Reserva de Contigência	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00
Total		205.214.450,17	12.284.864,14	217.499.314,31	152.644.095,37	64.855.218,94

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
###.660.554-##
CONTADOR CRC RN 9.111

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
###.677.944-##
PREFEITA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: **2024** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	203.799.332,00	203.799.332,00	152.924.632,71	-50.874.699,29
Receita Tributária	30.333.567,00	30.333.567,00	18.699.181,82	-11.634.385,18
Receita de Contribuições	799.000,00	799.000,00	831.766,77	32.766,77
Receita Patrimonial	933.800,00	933.800,00	2.046.783,75	1.112.983,75
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	11.500,00	11.500,00	219.754,99	208.254,99
Transferências Correntes	171.545.767,00	171.545.767,00	130.357.750,73	-41.188.016,27
Outras Receitas Correntes	175.698,00	175.698,00	769.394,65	593.696,65
Receitas de Capital (II)	8.401.309,00	8.401.309,00	0,00	-8.401.309,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	3.554,00	3.554,00	0,00	-3.554,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.397.755,00	8.397.755,00	0,00	-8.397.755,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	212.200.641,00	212.200.641,00	152.924.632,71	-59.276.008,29
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	212.200.641,00	212.200.641,00	152.924.632,71	-59.276.008,29
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	212.200.641,00	212.200.641,00	152.924.632,71	-59.276.008,29
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: **2024** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	174.304.071,00	183.687.134,63	140.541.474,63	133.144.638,37	130.629.076,30	43.145.660,00
Pessoal e Encargos Sociais	74.882.936,00	73.038.776,00	59.682.434,63	59.682.434,63	59.369.508,34	13.356.341,37
Juros e Encargos da Dívida	2.877.500,00	1.675.528,16	286.988,85	286.988,85	286.988,85	1.388.539,31
Outras Despesas Correntes	96.543.635,00	108.972.830,47	80.572.051,15	73.175.214,89	70.972.579,11	28.400.779,32
Despesas de Capital (IX)	37.609.070,00	33.524.679,68	12.102.620,74	9.532.333,12	7.839.056,76	21.422.058,94
Investimentos	37.609.070,00	33.524.679,68	12.102.620,74	9.532.333,12	7.839.056,76	21.422.058,94
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
Reserva de Contingência (X)	287.500,00	287.500,00	0,00	0,00	0,00	287.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	212.200.641,00	217.499.314,31	152.644.095,37	142.676.971,49	138.468.133,06	64.855.218,94
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	212.200.641,00	217.499.314,31	152.644.095,37	142.676.971,49	138.468.133,06	64.855.218,94
Superávit (XIV)	0,00	0,00	280.537,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	212.200.641,00	217.499.314,31	152.924.632,71	142.676.971,49	138.468.133,06	64.855.218,94
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
###.660.554-##
CONTADOR CRC RN 9.111

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
###.677.944-##
PREFEITA

MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Exercício: **2024** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	4.108.402,46	10.475.573,80	6.053.883,00	5.997.642,60	1.180.985,54	7.405.348,12
Pessoal e Encargos Sociais	706.378,34	29.002,00	15.154,67	15.154,67	18.734,00	701.491,67
Juros e Encargos da Dívida	0,00	7.147,78	0,00	0,00	0,00	7.147,78
Outras Despesas Correntes	3.402.024,12	10.439.424,02	6.038.728,33	5.982.487,93	1.162.251,54	6.696.708,67
Despesas De Capital	2.185.400,41	346.163,55	340.271,93	311.667,72	0,00	2.219.896,24
Investimentos	2.185.400,41	346.163,55	340.271,93	311.667,72	0,00	2.219.896,24
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	6.293.802,87	10.821.737,35	6.394.154,93	6.309.310,32	1.180.985,54	9.625.244,36

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES

###.660.554-##

CONTADOR CRC RN 9.111

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO

###.677.944-##

PREFEITA

BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	902.940,25	4.296.184,73	3.969.180,40	9.990,23	1.219.954,35
Pessoal e Encargos Sociais	76.905,92	222.918,90	203.387,95	0,00	96.436,87
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	826.034,33	4.073.265,83	3.765.792,45	9.990,23	1.123.517,48
Despesas De Capital	202.775,60	569.743,27	612.607,62	0,00	159.911,25
Investimentos	202.775,60	569.743,27	612.607,62	0,00	159.911,25
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.105.715,85	4.865.928,00	4.581.788,02	9.990,23	1.379.865,60

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
###.660.554-##
CONTADOR CRC RN 9.111

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
###.677.944-##
PREFEITA

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Receita Orçamentária (I)	152.924.632,71	123.768.843,70
Recursos Não Vinculados	75.266.592,34	67.435.211,07
Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)	77.658.040,37	56.333.632,63
Recursos Vinculados à Educação	23.020.155,38	16.168.694,89
Recursos Vinculados à Saúde	46.074.378,66	34.050.270,82
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.636.870,90	852.542,70
Recursos Vinculados à Previdência Social - (Exceto RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	6.094.868,66	4.456.156,57
Demais Vinculações Legais	831.766,77	805.967,65
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.117.254,67	7.946.011,25
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.117.254,67	7.063.384,11
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	882.627,14
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	31.456.126,13	30.547.070,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.967.123,88	10.821.737,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.208.838,43	4.865.928,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.513.994,22	14.142.501,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	766.169,60	716.903,28
Saldo do Exercício Anterior (V)	15.987.803,01	5.772.043,47
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)	15.987.803,01	5.772.043,47
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	205.485.816,52	168.033.968,57

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VII)	152.644.095,37	123.676.683,93
Recursos Não Vinculados	47.270.295,06	40.798.860,03
Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)	105.373.800,31	82.877.823,90
Recursos Vinculado à Educação	33.674.477,83	26.332.050,53
Recursos Vinculado à Saúde	65.112.947,91	52.918.575,56
Recursos Vinculados a Assistência Social	1.335.669,25	908.963,71
Recursos Vinculados a Previdência Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.624.262,48	2.623.437,25
Demais Vinculações Legais	1.626.442,84	94.796,85
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Taxa de Administração)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	6.135.208,09	7.063.384,11
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.135.208,09	6.180.756,97
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	882.627,14
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	24.486.208,20	21.306.097,52
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.309.310,32	4.865.565,63
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.581.788,02	5.419.891,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.455.585,42	10.098.024,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.139.524,44	922.616,05
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	22.220.304,86	15.987.803,01
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)	22.220.304,86	15.987.803,01
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	205.485.816,52	168.033.968,57

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
###.660.554-##
CONTADOR CRC RN 9.111

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
###.677.944-##
PREFEITA

MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2024** En R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

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)
Recursos Não Vinculados	86.758.876,82	11.492.284,48	75.266.592,34	77.374.421,50	9.939.210,43	67.435.211,07
Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)	77.658.040,37	0,00	77.658.040,37	56.345.531,99	11.899,36	56.333.632,63
Recursos Vinculados à Educação	23.020.155,38	0,00	23.020.155,38	16.180.594,25	11.899,36	16.168.694,89
Recursos Vinculados à Saúde	46.074.378,66	0,00	46.074.378,66	34.050.270,82	0,00	34.050.270,82
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.636.870,90	0,00	1.636.870,90	852.542,70	0,00	852.542,70
Recursos Vinculados à Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	6.094.868,66	0,00	6.094.868,66	4.456.156,57	0,00	4.456.156,57
Demais Vinculações Legais	831.766,77	0,00	831.766,77	805.967,65	0,00	805.967,65
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	164.416.917,19	11.492.284,48	152.924.632,71	133.719.953,49	9.951.109,79	123.768.843,70

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES

###.660.554-##

CONTADOR CRC RN 9.111

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO

###.677.944-##

PREFEITA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.220.304,86	15.987.803,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.049.122,28	11.675.767,44
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	115.356,71	77.021,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	34.384.783,85	27.740.591,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.381.657,04	20.945.219,90
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	36.381.657,04	20.945.219,90
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	36.253.120,50	20.935.575,41
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	128.536,54	9.644,49
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	52.861.127,41	44.213.280,97
BENS MÓVEIS	35.862.693,05	33.189.543,75
(-) DEPRECIAÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	-2.856.558,29	-1.631.799,68
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	19.854.992,65	12.655.536,90
(-) DEPRECIAÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	89.242.784,45	65.158.500,87
TOTAL ATIVO	123.627.568,30	92.899.092,64
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	412.041,36	296.897,21
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.824.971,91	5.141.455,82
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	233.103,49	265.010,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.729.916,41	7.736.356,55
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	17.200.033,17	13.439.719,58

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	61.197.295,76	61.197.295,76
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	61.197.295,76	61.197.295,76
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	45.230.239,37	18.262.077,30
RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.968.162,07	5.756.463,67
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.262.077,30	12.505.613,63
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.230.239,37	18.262.077,30
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.627.568,30	92.899.092,64

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
###.660.554-##
CONTADOR CRC RN 9.111

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
###.677.944-##
PREFEITA

Balanço Patrimonial - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Exercício: **2024** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	23.336.141,88	16.730.285,19
Ativo Permanente	100.291.426,42	76.168.807,45
TOTAL DO ATIVO	123.627.568,30	92.899.092,64
PASSIVO		
Passivo Financeiro	36.707.556,80	30.555.259,80
Passivo Permanente	61.197.295,76	61.197.295,76
TOTAL DO PASSIVO	97.904.852,56	91.752.555,56
SALDO PATRIMONIAL	25.722.715,74	1.146.537,08

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
###.660.554-##
CONTADOR CRC RN 9.111

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
###.677.944-##
PREFEITA

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

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
###.660.554-##
CONTADOR CRC RN 9.111

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
###.677.944-##
PREFEITA

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	92.465.955,93	65.261.355,89
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-37.422.103,85	-28.563.987,39
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-63.268.969,69	-45.910.478,44
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	30.728.906,93	17.989.722,85
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-34.690.553,23	-21.532.675,47
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	156.967,34	156.967,34
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.161.947,56	1.357.295,93
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-4.123.960,14	-1.182.759,47
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-103.579,28	-244.201,39
15500000	Transferência do Salário-Educação	37.748,91	-211.550,92
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	-24.128,21	-24.128,21
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-833.152,21	-381.276,39
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-51.249,66	-16.886,87
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.179.506,04	488.561,58
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-1.948.289,78	-142.909,63
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	24.684.431,99	7.472.859,63
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	4.899.305,60	4.474.813,83
16020000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	-78.103,74	-78.103,74
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	167.276,11	394.618,74
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-23.062.500,58	-8.978.151,49
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-8.401.085,50	-5.641.634,43
16330000	Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-3.553.582,22	-2.604.048,39
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	-17.157,35	-17.157,35
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	826.612,78	506.677,13
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	-121.861,17	-121.861,17
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	807.778,91	2.409.472,88
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	293.318,64	333.314,72
17040000	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.761,26	20.761,26
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	203.221,76	0,00
17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	2.610.844,95	-1.779.056,76
17103210	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	-587.019,93	-100.000,00
17110000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	936.299,65	936.299,65
17200000	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997	6.192,69	0,00
17490000	Outras vinculações de transferências	-143.616,10	-143.616,10
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.712.576,72	1.867.302,79
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
17990000	Outras Vinculações Legais	-639.950,00	0,00
18990000	Outros Recursos Vinculados	179.484,28	179.484,28

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
26310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-379.690,83	0,00
28990000	Outros Recursos Vinculados	0,50	0,50
	Superávit/Déficit do Exercício:	**-13.371.414,92**	**-13.824.974,61**

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
###.660.554-##
CONTADOR CRC RN 9.111

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
###.677.944-##
PREFEITA

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	185.013.853,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.144.758,61
Contribuições	831.766,77
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	323.566,16
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	15.814.940,88
Transferências e Delegações Recebidas	147.000.543,81
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	9.990,23
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	888.286,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	158.045.691,09
Pessoal e Encargos	60.165.333,53
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	60.159,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	62.090.229,45
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	306.381,66
Transferências e Delegações Concedidas	33.580.792,05
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	499.855,07
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.342.940,33
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	26.968.162,07

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
###.660.554-##
CONTADOR CRC RN 9.111

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
###.677.944-##
PREFEITA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	20.144.758,61	14.268.720,87
Contribuições	II	831.766,77	805.967,65
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	323.566,16	911.719,40
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	15.814.940,88	2.575.324,63
Transferências e Delegações Recebidas	V	147.000.543,81	123.601.792,31
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	9.990,23	1.700,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	888.286,70	718.147,94
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		185.013.853,16	142.883.372,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	60.165.333,53	53.156.688,52
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	60.159,00	74.860,58
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	62.090.229,45	48.057.102,83
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	306.381,66	5.631.864,35
Transferências e Delegações Concedidas	XII	33.580.792,05	29.165.770,54
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	499.855,07	507.774,47
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	1.342.940,33	532.847,84
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		158.045.691,09	137.126.909,13
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		26.968.162,07	5.756.463,67

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		19.364.266,17	13.191.853,11
TAXAS		780.492,44	1.076.867,76
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**20.144.758,61**	**14.268.720,87**
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		831.766,77	805.967,65
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		**831.766,77**	**805.967,65**
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		323.566,16	911.719,40
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**323.566,16**	**911.719,40**
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		13.871.968,30	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	1.643.067,13
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.942.972,58	932.257,50
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**15.814.940,88**	**2.575.324,63**
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.117.254,67	7.946.011,25
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		141.883.289,14	115.655.781,06
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**147.000.543,81**	**123.601.792,31**
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		9.990,23	1.700,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**9.990,23**	**1.700,00**
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		888.286,70	718.147,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**888.286,70**	**718.147,94**
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		57.987.760,44	49.698.319,37
ENCARGOS PATRONAIS		1.698.563,86	2.981.369,15
BENEFÍCIOS A PESSOAL		479.009,23	372.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	105.000,00
PESSOAL E ENCARGOS		**60.165.333,53**	**53.156.688,52**
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		11.265,00	11.400,18
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		48.894,00	63.460,40
		0,00	0,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**60.159,00**	**74.860,58**
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		17.475.911,32	11.562.320,37
SERVIÇOS		43.389.559,52	34.862.982,78
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.224.758,61	1.631.799,68
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**62.090.229,45**	**48.057.102,83**
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		286.988,85	806.420,47
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	4.783.157,15
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		19.392,81	42.286,73
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**306.381,66**	**5.631.864,35**
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.135.208,09	7.063.384,11
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		10.817.738,06	10.097.400,43
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		16.627.845,90	12.004.986,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**33.580.792,05**	**29.165.770,54**
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**0,00**
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.275,25	382,00
CONTRIBUIÇÕES		496.579,82	507.392,47
TRIBUTÁRIAS		**499.855,07**	**507.774,47**

Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		**0,00**	**0,00**

Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

PREMIAÇÕES		204.402,30	275.530,50
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		253.800,00	132.500,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		884.738,03	124.817,34
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**1.342.940,33**	**532.847,84**

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
###.660.554-##
CONTADOR CRC RN 9.111

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
###.677.944-##
PREFEITA

Poder/Órgão: Consolidado

Especificação/Descrição	Lei/Contrato (Autorização)	Data (Autorização)	Valor da Emissão (Autorização)	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício			Saldo para Exercício Seguinte
					Emissão	Pagamento	Cancelamento	
FGTS			0,00	12.427.627,92	0,00	0,00	0,00	12.427.627,92
INSS			0,00	41.293.652,10	0,00	0,00	0,00	41.293.652,10
PRECATÓRIOS			0,00	7.476.015,74	0,00	0,00	0,00	7.476.015,74
Total				**61.197.295,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.197.295,76**

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
###.660.554-##
CONTADOR CRC RN 9.111

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
###.677.944-##
PREFEITA

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

Sem Movimento

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
###.660.554-##
CONTADOR CRC RN 9.111

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
###.677.944-##
PREFEITA

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	**23.087.184,07**	**14.175.962,31**	**12.082.074,11**	**25.181.072,27**
Processados	**5.971.643,85**	**4.208.838,43**	**4.591.778,25**	**5.588.704,03**
Exercícios Anteriores	5.971.643,85	0,00	4.591.778,25	1.379.865,60
Exercício Atual	0,00	4.208.838,43	0,00	4.208.838,43
Não Processados	**17.115.540,22**	**9.967.123,88**	**7.490.295,86**	**19.592.368,24**
Exercícios Anteriores	17.115.540,22	0,00	7.490.295,86	9.625.244,36
Exercício Atual	0,00	9.967.123,88	0,00	9.967.123,88
Depósitos de Diversas Origens	**7.468.075,73**	**16.513.994,22**	**12.455.585,42**	**11.526.484,53**
Prefeitura	**7.468.075,73**	**15.977.347,09**	**11.918.938,29**	**11.526.484,53**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	731.551,06	0,00	0,00	731.551,06
PENSAO ALIMENTICIA	19.933,21	156.345,23	155.051,37	21.227,07
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.461,96	111.306,81	111.993,25	15.775,52
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	400.058,66	3.582.727,59	3.686.027,52	296.758,73
OUTROS CONSIGNATARIOS	158.531,16	102.673,35	31.343,75	229.860,76
DEPOSITOS DE TERCEIROS	65.994,50	0,00	0,00	65.994,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	851.173,26	5.154.149,28	5.135.936,53	869.386,01
ISS	250.065,02	1.614.675,68	1.591.644,81	273.095,89
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.974.306,90	5.255.469,15	1.206.941,06	9.022.834,99
Câmara	**0,00**	**536.647,13**	**536.647,13**	**0,00**
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	31.332,20	31.332,20	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	153.504,78	153.504,78	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	13.082,65	13.082,65	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	109.478,08	109.478,08	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	229.249,42	229.249,42	0,00
TOTAL	**30.555.259,80**	**30.689.956,53**	**24.537.659,53**	**36.707.556,80**

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

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
###.660.554-##
CONTADOR CRC RN 9.111

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
###.677.944-##
PREFEITA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		14.995.833,95	14.371.805,32
Ingressos		175.322.051,20	146.574.259,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		18.699.181,82	14.696.079,94
Receita de Contribuições		831.766,77	805.967,65
Receita Patrimonial		103.811,17	99.869,95
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		219.754,99	811.849,45
Remuneração das Disponibilidades		1.942.972,58	932.257,50
Transferências recebidas		135.475.005,40	113.650.682,52
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		18.049.558,47	15.577.552,74
Desembolsos		160.326.217,25	132.202.454,43
Pessoal e Demais Despesas		123.494.523,10	101.134.244,34
Juros e encargos da dívida		286.988,85	806.420,47
Transferências concedidas		22.949.595,44	19.241.149,29
Outros desembolsos operacionais		13.595.109,86	11.020.640,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-8.763.332,10	-4.156.045,78
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		8.763.332,10	4.156.045,78
Aquisição de ativo não circulantes		8.763.332,10	4.156.045,78
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		6.232.501,85	10.215.759,54
Caixa e equivalente de caixa inicial		15.987.803,01	5.772.043,47
Caixa e equivalente de caixa final		22.220.304,86	15.987.803,01

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
###.660.554-##
CONTADOR CRC RN 9.111

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
###.677.944-##
PREFEITA

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - QUADRO B

Exercício: **2024** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		114.979.383,38	93.070.478,43
da União		98.107.359,49	75.243.228,33
de Estados e Distrito Federal		16.331.805,60	17.091.428,39
de Municípios		540.218,29	735.821,71
Intragovernamentais		5.117.254,67	7.946.011,25
Outras transferências recebidas		15.378.367,35	12.634.192,84
Total das Transferências Recebidas		135.475.005,40	113.650.682,52
Intergovernamentais		151.692,51	12.282,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		151.692,51	12.282,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		6.135.208,09	7.063.384,11
Outras transferências concedidas		16.662.694,84	12.165.483,18
Total das Transferências Concedidas		22.949.595,44	19.241.149,29

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
###.660.554-##
CONTADOR CRC RN 9.111

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
###.677.944-##
PREFEITA

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro C

Exercício: **2024** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		3.680.047,47	3.434.207,39
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		20.700.568,94	18.322.023,08
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		156.582,34	59.453,40
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.346.721,64	764.495,85
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		50.266.719,78	39.185.903,52
Trabalho		0,00	0,00
Educação		30.327.069,76	25.897.307,44
Cultura		6.472.421,69	4.520.111,75
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		5.260.687,46	2.169.587,42
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		379.905,60	2.057.864,94
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		537.956,07	507.662,80
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		792.271,62	194.116,58
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		463.078,98	579.613,64
Encargos Especiais		3.110.491,75	3.441.896,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		123.494.523,10	101.134.244,34

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
###.660.554-##
CONTADOR CRC RN 9.111

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
###.677.944-##
PREFEITA

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		286.988,85	806.420,47
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		286.988,85	806.420,47

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
###.660.554-##
CONTADOR CRC RN 9.111

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
###.677.944-##
PREFEITA

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.505.613,63	0,00	12.505.613,63
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.756.463,67	0,00	5.756.463,67
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.262.077,30	0,00	18.262.077,30
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.968.162,07	0,00	26.968.162,07
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.230.239,37	0,00	45.230.239,37

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
###.660.554-##
CONTADOR CRC RN 9.111

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
###.677.944-##
PREFEITA

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)	**742.482,18**	**1.139.524,44**	**766.169,60**	**1.115.837,02**
ADIANTAMENTOS	**742.482,18**	**1.139.524,44**	**766.169,60**	**1.115.837,02**
13º Salário	0,00	726.272,48	726.272,48	0,00
Salário Família	352.009,80	118.309,89	16.026,18	454.293,51
Salário Maternidade	390.472,38	294.942,07	23.870,94	661.543,51
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)	**13.439.719,58**	**27.116.987,58**	**23.356.673,99**	**17.200.033,17**
RESTOS A PAGAR	**5.971.643,85**	**10.602.993,36**	**10.901.088,57**	**5.673.548,64**
2017				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	20,00	0,00	0,00	20,00
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	7.488,00	0,00	0,00	7.488,00
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	232.004,06	0,00	0,00	232.004,06
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	374.742,63	432,00	77.557,45	297.617,18
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	491.461,16	125.599,17	264.856,06	352.204,27
2023				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	4.865.928,00	6.268.123,76	10.558.675,06	575.376,70
2024				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	4.208.838,43	0,00	4.208.838,43
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	**7.468.075,73**	**16.513.994,22**	**12.455.585,42**	**11.526.484,53**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	731.551,06	0,00	0,00	731.551,06
PENSAO ALIMENTICIA	19.933,21	187.677,43	186.383,57	21.227,07
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.461,96	111.306,81	111.993,25	15.775,52
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	400.058,66	3.736.232,37	3.839.532,30	296.758,73
OUTROS CONSIGNATARIOS	158.531,16	115.756,00	44.426,40	229.860,76
DEPOSITOS DE TERCEIROS	65.994,50	0,00	0,00	65.994,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	851.173,26	5.263.627,36	5.245.414,61	869.386,01
ISS	250.065,02	1.614.675,68	1.591.644,81	273.095,89
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.974.306,90	5.484.718,57	1.436.190,48	9.022.834,99

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
###.660.554-##
CONTADOR CRC RN 9.111

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
###.677.944-##
PREFEITA

Até Mês: DEZEMBRO/2024
Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Receitas	Receitas Realizadas
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	152.497.167,09
1 Receitas Correntes	152.497.167,09
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.699.181,82
1.1.1 Impostos	17.894.873,33
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	2.159.635,53
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.533.645,56
1.1.1.2.50.0.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.095.999,66
1.1.1.2.50.0.3.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	437.645,90
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	625.989,97
1.1.1.2.53.0.1.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	625.989,97
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.124.894,55
1.1.1.3.02 Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	190.000,00
1.1.1.3.02.0.1.0 Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	190.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Poder Executivo	190.000,00
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.934.894,55
1.1.1.3.03.1. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.934.894,55
1.1.1.3.03.1.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.934.894,55
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	4.934.894,55
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	10.610.343,25
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	10.610.343,25
1.1.1.4.51.1. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	10.610.343,25
1.1.1.4.51.1.1.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10.434.835,33
1.1.1.4.51.1.3.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	175.507,92
1.1.2 Taxas	804.308,49
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	442.616,59
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	442.616,59
1.1.2.1.01.0.1.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	418.800,54
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	252.876,18
Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	135.841,64
Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	6.549,18
Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	500,00
Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	23.033,54
1.1.2.1.01.0.3.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	23.816,05
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço -Divida Ativa	23.816,05
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	361.691,90
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	361.691,90
1.1.2.2.01.0.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	361.691,90
Taxa de Expediente e Serviços Diversos	37.953,16
Taxa de Cemitério	88.801,69
Taxa de Limpeza Pública	234.937,05
1.2 Contribuições	831.766,77
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	831.766,77
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	831.766,77
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	831.766,77
1.2.4.1.50.0.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	831.766,77
1.3 Receita Patrimonial	2.046.783,75
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	97.348,59
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	97.348,59
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias	97.348,59
1.3.1.1.99.0.1.0 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	97.348,59
1.3.2 Valores Mobiliários	1.942.972,58
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	1.942.972,58
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	1.942.972,58
1.3.2.1.01.0.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.942.972,58
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	64.017,72
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	853.519,73

Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	27.230,73
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	998.204,40
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	6.462,58
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	6.462,58
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	6.462,58
1.3.9.9.99.0.1.0 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	6.462,58
1.6 Receita de Serviços	219.754,99
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.960,00
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.960,00
1.6.1.1.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	4.960,00
1.6.1.1.02.0.1.0 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	4.960,00
1.6.3 Serviços e Atividades Referentes à Saúde	9.000,00
1.6.3.1 Serviços e Atividades Referentes à Saúde	9.000,00
1.6.3.1.99 Outros Serviços de Atendimento à Saúde	9.000,00
1.6.3.1.99.1. Outros Serviços de Atendimento à Saúde -Principal	9.000,00
1.6.9 Outros Serviços	205.794,99
1.6.9.9 Outros Serviços	205.794,99
1.6.9.9.99 Outros Serviços	205.794,99
1.6.9.9.99.0.1.0 Outros Serviços - Principal	205.794,99
1.7 Transferências Correntes	130.357.750,73
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	98.107.359,49
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	39.244.122,15
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	39.241.990,73
1.7.1.1.51.1. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	39.241.990,73
1.7.1.1.51.1.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	39.241.990,73
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	48.520.795,48
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Redutor do FPM	-794.332,42
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-8.484.472,33
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.131,42
1.7.1.1.52.0.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.131,42
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.664,19
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-532,77
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	881.655,57
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	881.655,57
1.7.1.2.52.3. Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	6.192,69
1.7.1.2.52.3.1.0 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	6.192,69
1.7.1.2.52.4. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	875.462,88
1.7.1.2.52.4.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	875.462,88
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	44.442.757,90
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	42.684.621,05
1.7.1.3.50.1. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	14.682.685,88
1.7.1.3.50.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	14.682.685,88
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	14.369.286,13
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	313.399,75
1.7.1.3.50.2. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	25.130.918,17
1.7.1.3.50.2.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	25.130.918,17
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	25.130.918,17
1.7.1.3.50.3. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	812.078,97
1.7.1.3.50.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	812.078,97
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	812.078,97
1.7.1.3.50.4. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	291.900,48
1.7.1.3.50.4.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	291.900,48
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	291.900,48
1.7.1.3.50.5. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	1.767.037,55
1.7.1.3.50.5.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.767.037,55
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.767.037,55
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.758.136,85
1.7.1.3.51.2. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.531.829,85
1.7.1.3.51.2.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	1.531.829,85
1.7.1.3.51.9. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	226.307,00

Até Mês: DEZEMBRO/2024
Poder/Órgão: CONSOLIDADO

1.7.1.3.51.9.1.0 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	226.307,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	2.570.571,83
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	1.005.810,67
1.7.1.4.50.0.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal	1.005.810,67
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	418.704,00
1.7.1.4.52.0.1.0 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	418.704,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	142.480,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	87.615,20
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	181.298,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	5.752,80
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	1.558,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	19.029,84
1.7.1.4.53.0.1.0 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	19.029,84
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	4.757,46
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	14.272,38
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.127.027,32
1.7.1.4.99.0.1.0 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.127.027,32
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.127.027,32
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.459.712,26
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	3.299.590,15
1.7.1.5.50.0.1.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.299.590,15
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.299.590,15
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	160.122,11
1.7.1.5.52.0.1.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	160.122,11
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	193.376,04
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAR	-33.253,93
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.609.640,17
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.609.640,17
1.7.1.6.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.609.640,17
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - PAIF / CRAS	185.799,72
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	199.959,01
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	93.815,22
Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	152.781,00
Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	136.945,89
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	840.339,33
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.629.882,14
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.629.882,14
1.7.1.7.99.0.1.0 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	5.629.882,14
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	269.017,47
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	14.513,43
1.7.1.9.58.0.1.0 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	14.513,43
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	254.504,04
1.7.1.9.99.0.1.0 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	254.504,04
Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	254.504,04
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.331.805,60
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.644.621,69
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	8.851.788,68
1.7.2.1.50.0.1.0 Cota-Parte do ICMS	8.851.788,68
Cota-Parte do ICMS	11.064.735,64
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-2.212.946,96
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	3.735.732,19
1.7.2.1.51.0.1.0 Cota-Parte do IPVA	3.735.732,19
Cota-Parte do IPVA	3.735.732,19
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	17.608,63
1.7.2.1.52.0.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios	17.608,63
Cota-Parte do IPI - Municípios	17.608,63
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	39.492,19
1.7.2.1.53.0.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	39.492,19
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	616.213,68
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00

Até Mês: DEZEMBRO/2024
Poder/Órgão: CONSOLIDADO

1.7.2.4.50.0.1.0 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	500.000,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	116.213,68
1.7.2.4.99.0.1.0 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	116.213,68
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	3.070.970,23
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	3.070.970,23
1.7.2.9.99.0.1.0 Outras Transferências dos Estados e DF	3.070.970,23
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	3.070.970,23
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	540.218,29
1.7.3.9 Outras Transferências dos Municípios	540.218,29
1.7.3.9.99 Outras Transferências dos Municípios	540.218,29
1.7.3.9.99.0.1.0 Outras Transferências dos Municípios - Principal	540.218,29
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	15.378.367,35
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	15.378.367,35
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	15.378.367,35
1.7.5.1.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	15.378.367,35
1.9 Outras Receitas Correntes	341.929,03
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	262.405,77
1.9.2.2 Restituições	262.405,77
1.9.2.2.99 Outras Restituições	262.405,77
1.9.2.2.99.0.1.0 Outras Restituições - Principal	262.405,77
1.9.9 Demais Receitas Correntes	79.523,26
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	79.523,26
1.9.9.9.99 Outras Receitas	79.523,26
1.9.9.9.99.3. Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	79.523,26
1.9.9.9.99.3.1.0 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	79.523,26
7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	427.465,62
7.9 Outras Receitas Correntes	427.465,62
7.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	427.465,62
7.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	427.465,62
7.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica	427.465,62
7.9.1.1.01.0.1.0 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	427.465,62
Total	152.915.632,71

Até Mês: DEZEMBRO/2024
Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes	140.541.474,63	133.144.638,37	130.629.076,30
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.682.434,63	59.682.434,63	59.369.508,34
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	59.682.434,63	59.682.434,63	59.369.508,34
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	163.670,13	163.670,13	163.670,13
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.808.935,64	57.808.935,64	57.496.009,35
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.698.563,86	1.698.563,86	1.698.563,86
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.265,00	11.265,00	11.265,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	286.988,85	286.988,85	286.988,85
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	286.988,85	286.988,85	286.988,85
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	286.988,85	286.988,85	286.988,85
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.572.051,15	73.175.214,89	70.972.579,11
3341 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	119.786,00	119.786,00	28.277,72
334141 CONTRIBUIÇÕES	119.786,00	119.786,00	28.277,72
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	17.034.913,58	13.567.761,74	13.494.910,87
335041 CONTRIBUIÇÕES	4.182.156,63	4.182.156,63	4.178.556,63
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.851.607,73	9.384.455,89	9.315.205,02
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.149,22	1.149,22	1.149,22
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	63.417.351,57	59.487.667,15	57.449.390,52
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	266.288,60	20.488,00	20.488,00
339010 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	28.406,00	28.406,00	28.406,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	745.741,02	745.741,02	745.261,02
339030 MATERIAL DE CONSUMO	14.198.686,80	13.607.554,53	12.465.521,68
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	203.850,00	203.850,00	203.400,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	745.196,40	745.196,40	745.196,40
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	457.458,55	457.458,55	457.458,55
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	388.601,44	326.350,36	316.350,36
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.994.775,97	3.941.077,02	3.904.668,52
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.277.510,05	35.300.708,54	34.476.083,66
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	453.275,00	453.275,00	453.275,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	499.855,07	499.855,07	499.855,07
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	253.800,00	253.800,00	253.800,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.616.936,93	2.616.936,93	2.616.936,93
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	229.818,06	229.818,05	205.537,65
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.151,68	57.151,68	57.151,68
4 Despesas de Capital	12.102.620,74	9.532.333,12	7.839.056,76
44 INVESTIMENTO	12.102.620,74	9.532.333,12	7.839.056,76
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	12.102.620,74	9.532.333,12	7.839.056,76
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.612,95	25.612,95	19.612,95
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.835.025,29	6.508.842,80	5.727.486,88
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.573.982,50	2.347.877,37	1.441.956,93
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Total	152.644.095,37	142.676.971,49	138.468.133,06

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
###.660.554-##
CONTADOR CRC RN 9.111

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
###.677.944-##
PREFEITA

RELATÓRIO CIRCURSTANCIADO

Excelentíssimo Senhor,
CARLOS THOMPSON COSTA FERNANDES
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN)

Em estrita observância ao que dispõe a Constituição Federal, em seu art. 70, parágrafo único, e art. 75, bem como a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, art. 52, §1º, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (art. 3º) e o Regimento Interno do referido Tribunal (art. 4º), e fundamentado na Resolução nº 012/2016 do TCE/RN, tenho a honra de submeter a este Egrégio Tribunal de Contas o presente relatório circunstanciado. Nele são pormenorizadamente apresentadas as obras, ações e programas executados pela gestão municipal de Pau dos Ferros/RN ao longo do exercício financeiro de 2024.

É inegável que uma gestão pública eficiente se constrói sobre alicerces sólidos de planejamento estratégico e responsabilidade administrativa. Nesse contexto, destaco a atuação exemplar da nossa Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico — a SEPLAN — ao longto do ano de 2024.

Trata-se de uma secretaria de importância central para a governança municipal, cuja missão vai muito além do desenho técnico de ações. A SEPLAN tem sido o eixo articulador de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico e à melhoria efetiva da qualidade de vida da nossa população.

Durante o ano de 2024, a referida secretaria coordenou um conjunto expressivo de iniciativas, abrangendo desde o planejamento urbano até estratégias para atração de investimentos, fortalecimento do ambiente de negócios e estímulo à sustentabilidade. Assumiu ainda o protagonismo na definição, acompanhamento e avaliação de metas governamentais, além de manter uma articulação eficaz com diversas instituições — sempre com o objetivo de assegurar a implementação qualificada das políticas públicas.

Comprometida com um crescimento harmonioso e duradouro, a SEPLAN desenvolveu ações voltadas não apenas à dinamização da economia local, mas também à promoção da transparência, da eficiência e do bom uso dos recursos públicos.

Seguimos avançando, com responsabilidade, planejamento e compromisso com um futuro próspero para Pau dos Ferros.

Para além dos repasses constitucionais provenientes da União, dos recursos captados por meio de convênios e das valiosas emendas parlamentares, o Município de Pau dos Ferros conta com o trabalho técnico e estratégico da Secretaria Municipal de Tributação — a SETRI. No exercício de 2024, a secretaria deu continuidade à aplicação rigorosa do Código Tributário Municipal, estabelecido pela Lei Complementar nº 15, de 2021.

Essa aplicação reafirma o compromisso da gestão com a justiça fiscal, por meio da efetivação do princípio da capacidade contributiva — fundamento essencial de um sistema tributário justo, equilibrado e sustentável. Tal princípio assegura que a arrecadação municipal ocorra de forma proporcional à realidade econômica de cada contribuinte, promovendo uma distribuição equitativa da carga tributária e fortalecendo, assim, a responsabilidade fiscal e o equilíbrio das contas públicas.

Uma política tributária que concilia arrecadação com capacidade tributária, propicia uma justiça fiscal que se reflete em uma população participativa e compromissada com seu dever de pagar seus tributos. Isso permite ao Município cumprir seu compromisso de responsabilidade fiscal, bem como em prestar os serviços essências para população e ainda realizar obras que melhoram a qualidade de vida das pessoas.

No ano de 2024 o Município arrecadou R$ 12.912.140,79 (doze milhões, novecentos e doze mil, cento e quarenta reais e setenta e nove centavos), valores que permitiram que serviços fossem prestados e obras importantes fossem entregues para população**.**

A Secretaria de Finanças junto com a Secretaria de Administração garantiu o pagamento de 13 folhas de pagamento dos servidores públicos, pagas dentro do mês trabalhado, bem como o adiantamento de 40% do décimo terceiro mensalmente, e a parcela final dos 60% também paga de forma antecipada no mês dezembro de 2024. Garantimos a convocação de 32 novos servidores que integram os quadros das secretarias municipais, fruto do estudo do impacto orçamentário e financeiro dos exercícios anteriores.

Pagamento e cumprimento da Lei que atualizou o Piso da Educação, cumprindo o plano com as progressões salariais da carreira do magistério.

Cumprimento e pagamento do PCCR da saúde, através da Secretária de Saúde e Finanças, a nossa gestão reajustou em 10% o salário de todos os profissionais da saúde.

Após o fechamento do Relatório de Gestão Fiscal – RGF referente ao 2º semestre de 2024, Pau dos Ferros arrecadou até dezembro de 2024 a receita de R$ 152.497.167,09 (cento

e cinquenta e dois milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, cento e sessenta e sete reais e nove centavos) referente a receita corrente líquida, sendo aplicado R$ 58.555.017,66 (cinquenta e oito milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, dezessete reais e sessenta e seis centavos) com Gasto de Pessoal o percentual de 40,34%, ficando abaixo do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, RELATÓRIO publicado no Diário Oficial do Município em 30 de janeiro de 2025, e no site institucional da Prefeitura, dando total transparência as nossas receitas e despesas consolidadas nos Relatórios Contábeis exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Aplicamos o percentual da Receita Municipal de 27,93%, com investimento na Educação, onde o Limite Mínimo estabelecido pela LRF é de 25%, bem como 86,19% da receita do FUNDEB com o pagamento dos profissionais de ensino. Na Saúde a gestão aplicou das receitas municipais o percentual de 22,01%, sendo exigido o percentual mínimo de 15% estabelecido pela LRF.

A gestão cumpriu de forma rigorosa o pagamento de obras com recursos próprios e garantindo as contrapartidas dos convênios, através de levantamento mensal de desembolso, para que ações como essas sejam executadas conforme os cronogramas de execução das obras, a exemplo das obras do Serrote do Jatobá, Ginásio Professor João Faustino, Abatedouro Municipal e pavimentação de diversas ruas do município.

Ao longo de 2024, a Secretaria Municipal de Governo (SEGOV) desempenhou papel central na promoção de uma gestão pública mais próxima da população, transparente e eficiente. Iniciativas como a “Ouvidoria Itinerante” reforçaram o diálogo entre gestão e cidadãos, contribuindo para decisões mais assertivas. A Procuradoria Geral do Município também teve atuação essencial ao garantir segurança jurídica às ações administrativas. Além disso, grandes eventos como o São João da Princesinha, a FINECAP e o PDF Kids movimentaram a cidade cultural e economicamente, enquanto o programa “Valorizando Nosso Bairro” fortaleceu a escuta ativa nas comunidades. A comunicação institucional também avançou, com destaque para o programa “Conversando com a Nossa Gente” e o reconhecimento com o “Selo Ouro de Transparência” concedido pelo TCE/RN.

Na área da segurança pública, a gestão investiu na substituição de lâmpadas por modelos de LED, ampliando a iluminação urbana e promovendo mais segurança. Em articulação com a Polícia Militar, foram definidos novos pontos estratégicos para a instalação de câmeras de videomonitoramento em 2025. A criação da Secretaria Municipal de Segurança

reforça o compromisso da Prefeitura com a proteção da população. No trânsito, o DEMUTRAN se destacou com melhorias na sinalização, campanhas educativas e valorização dos servidores, consolidando avanços na mobilidade urbana. Essas ações, articuladas e intersetoriais, demonstram o esforço contínuo da administração municipal para garantir bem-estar, participação cidadã e desenvolvimento para Pau dos Ferros.

A Secretaria Municipal de Administração (SEAD) implementou um conjunto robusto de ações voltadas à valorização, saúde e desenvolvimento dos servidores públicos. Entre os destaques, está o Programa de Qualidade de Vida, Saúde e Segurança do Servidor, que buscou promover engajamento, pertencimento e uma cultura organizacional sólida. A criação da Junta Médica Volante reforçou o cuidado com a saúde dos servidores em situações mais complexas, enquanto o lançamento do Cartão de Benefícios e Descontos ofereceu vantagens em diversos estabelecimentos locais, estimulando também a economia. A SEAD formalizou ainda um termo de cooperação para empréstimos consignados com acesso facilitado por aplicativo, ampliou as possibilidades de qualificação profissional com cursos de línguas em parceria com a UERN e fortaleceu a política de segurança no trabalho com a eleição da CIPA e a realização da I SIPAT.

Além disso, houve avanços no reconhecimento profissional, como o reajuste salarial dos conselheiros tutelares, reafirmando o compromisso da gestão com a proteção dos direitos de crianças e adolescentes. A valorização dos servidores também foi reforçada por meio da realização da 4ª edição da Corrida do Servidor, que promoveu integração, saúde e espírito de equipe entre os colaboradores. Todas essas ações evidenciam o compromisso contínuo da administração municipal com a promoção do bem-estar, da valorização e do crescimento dos seus servidores, consolidando um ambiente de trabalho mais saudável, participativo e eficiente.

Com foco na sustentabilidade e no desenvolvimento urbano, a gestão municipal de Pau dos Ferros, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), avançou significativamente na implementação de políticas ambientais em 2024. O destaque foi a efetivação da Coleta Seletiva, regulamentada pela Lei nº 021/2023 e operacionalizada em parceria com a Associação ASCARP. A prefeitura custeou o Galpão de Triagem, forneceu insumos, transporte e remuneração mensal, possibilitando melhores condições de trabalho aos catadores, que anteriormente atuavam em situação insalubre no lixão. Em apenas quatro meses, a coleta seletiva atingiu 23 bairros, gerando quase R$100 mil à associação, além de firmar uma parceria nacional com a ABIHPEC. A gestão também inovou na coleta convencional, com investimentos

mensais de R$150 mil, e iniciou a destinação adequada dos rejeitos ao Aterro Sanitário em Rodolfo Fernandes, encerrando práticas em desacordo com a legislação ambiental.

Além da gestão de resíduos, a SEMA conduziu ações estratégicas como a reativação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, a elaboração dos Planos de Saneamento e Arborização (em parceria com a UERN), a organização da feira livre e melhorias nos espaços públicos. Também se destacam o avanço na regulamentação urbana com a finalização de minutas dos Códigos de Obras, Meio Ambiente e Posturas, e o fortalecimento da equipe técnica da secretaria com novas convocações. Em 2025, a prioridade será a conclusão do Pátio de Compostagem, o aproveitamento dos resíduos da construção civil e a consolidação dos marcos regulatórios ambientais e urbanos, reafirmando o compromisso da gestão com uma cidade mais limpa, organizada e ambientalmente responsável.

A Secretaria de Desenvolvimento Rural (SEDRU), consolidou importantes avanços no fortalecimento da agricultura familiar, na ampliação da infraestrutura rural e na valorização dos produtores. Destaques incluem o Programa Corte de Terra, que atendeu mais de 900 agricultores, a distribuição de sementes com apoio da EMATER, e o suporte à produção de silagem durante a estiagem. Também houve melhorias na segurança fundiária com a regularização das vazantes do Açude 25 de Março, bem como ações sustentáveis, como o cultivo piloto de algodão agroecológico e palma forrageira em parceria com órgãos estaduais. Garantir o acesso à água foi prioridade, com mais de 1.200 abastecimentos, manutenção de poços, instalação de dessalinizadores e construção de barragens submersas e barreiros.

Além disso, a SEDRU investiu na recuperação de 200 km de estradas vicinais, facilitando o escoamento da produção agrícola e o acesso das comunidades. A gestão intensificou a fiscalização sanitária com o Selo SIM e promoveu campanhas de vacinação em parceria com o IDIARN e o SENAR. Programas como o Garantia Safra e o PAA foram ampliados, com ações para facilitar o acesso dos agricultores aos benefícios. A Feira AGROESTE e o curso técnico em Zootecnia contribuíram para a qualificação e inclusão produtiva dos jovens e pequenos produtores. Com planejamento, parcerias e compromisso, o município avançou de forma estratégica e sustentável, garantindo melhores condições de vida e trabalho para as famílias do campo.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA) de Pau dos Ferros realizou importantes intervenções voltadas à mobilidade urbana, valorização dos espaços públicos e modernização da infraestrutura municipal. Entre as principais ações, destacam-se a execução

de obras de pavimentação em paralelepípedo e drenagem superficial em diversos bairros, além de mais de 8.700 m² de serviços de tapa-buraco em pavimento asfáltico e paralelepípedo. Também foram concluídas reformas e construções de escolas, praças, centros esportivos e espaços turísticos, como o Complexo Turístico Serrote do Jatobá, cujas etapas avançam com investimentos significativos. A ampliação da iluminação pública por meio do Programa Ilumina PDF, com instalação de lâmpadas de LED, também marcou um grande avanço.

Localidades beneficiadas com pavimentação em paralelepípedo e drenagem:

- Ruas Rafael Fernandes de Queiroz, Urbano Fernandes de Melo e trecho da João Francisco do Nascimento – Bairro Carvão
- Ruas Pastor Cícero Siqueira, Palmira Chaves de Oliveira, Tedinho de Freitas, Elias Feitosa (trecho 1) e Ricarte Crescêncio Batalha (trecho 1) – Bairro Domingos Gameleira
- Ruas José Paulino do Rêgo (trechos 1 e 2), Dr. Galdino Bisneto dos Santos, José Nizário Vidal (trechos 1 e 2) e Renato de Almeida Barros – Bairro João XXIII
- Trecho da Rua Austrália – Bairro Nações Unidas
- Trecho da Rua Alexandre Canuto de Souza – Bairro Manoel Deodato
- Trecho da Rua José Holanda Pinto – Bairro São Benedito
- Acesso principal – Zona Rural Lagoinha dos Estevão (trecho 2)
- Trecho da Rua Nelson Maia – Bairro Arizona
- Rua Raimundo Mariano de Melo – Bairro Bela Vista

Com essas ações, a SEINFRA reafirma seu compromisso com a melhoria da infraestrutura urbana e rural, promovendo acessibilidade, segurança e qualidade de vida à população pau-ferrense.

Em 2024, a Secretaria Municipal de Saúde de Pau dos Ferros se destacou por uma gestão estratégica, humanizada e resolutiva, com foco na ampliação da cobertura, melhoria da infraestrutura e modernização dos serviços. Entre as principais ações, destacam-se o fortalecimento dos programas de saúde para todas as faixas etárias, a manutenção da vigilância contra a COVID-19, melhorias físicas nas unidades de saúde e a construção de novas UBS nos bairros Zeca Pedro e São Vicente. Houve ainda a implantação do programa “PDF + Saúde”, garantindo atendimento inclusive nos fins de semana, além da ampliação dos atendimentos domiciliares aos idosos e da implementação de farmácias em zonas rurais. A cobertura da Estratégia Saúde da Família e dos Agentes Comunitários manteve-se em 100%, e foram promovidas ações educativas e preventivas por meio do Programa Saúde na Escola, além de campanhas de saúde voltadas ao público masculino e feminino.

Também foram avanços importantes a criação de equipes multiprofissionais para o programa “Pau dos Ferros em Movimento”, a consolidação da Equipe de Saúde Prisional e o fortalecimento do Centro Municipal de Especialidades Médicas (CEM), que ultrapassou 27 mil atendimentos. A gestão destinou recursos próprios para ações de saúde animal, com destaque para a Unidade Móvel de Saúde Animal, e garantiu aquisição de equipamentos e custeio do SUS por meio de emendas parlamentares. Outro marco foi a doação de terreno à LIGA Mossoroense para construção de um Centro Oncológico no município. Por fim, a saúde integrou suas ações com a vigilância em saúde e intensificou parcerias com instituições públicas e privadas, assegurando uma rede mais robusta, eficiente e próxima das necessidades da população.

Ainda teve uma atuação estratégica e eficiente, promovendo melhorias significativas nos serviços oferecidos à população, com foco na ampliação do acesso, fortalecimento da rede de atendimento e modernização da estrutura de saúde. A seguir, estão os principais destaques:

Principais ações desenvolvidas:

- Fortalecimento dos programas de saúde com foco no cuidado integral em todas as faixas etárias, alinhado ao Plano Plurianual de Saúde (2022–2025);
- Manutenção das estratégias de controle da COVID-19 e vigilância ativa do cenário local;
- Reformas e melhorias nas Unidades de Saúde;
- Início da construção das UBS dos bairros Zeca Pedro e São Vicente;
- Cobertura de 100% da Estratégia Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde;
- Implantação do programa “PDF + Saúde” com atendimento diário, inclusive aos fins de semana;
- Ampliação da assistência à saúde do idoso com aumento dos atendimentos domiciliares;
- Atualização da REMUME (lista de medicamentos do município);
- Implantação de três farmácias nas UBS das comunidades Barragem, Maniçoba e Perímetro Irrigado;
- Entrega de fardamento aos ACS e ACE;
- Realização de campanhas e eventos de saúde voltados à saúde do homem e da mulher;
- Ações do Programa Saúde na Escola (PSE), com foco em prevenção e promoção da saúde entre crianças e adolescentes;

- Criação de duas Equipes Multiprofissionais (eMulti) no âmbito do programa “Pau dos Ferros em Movimento”;
- Expansão da Equipe de Saúde Prisional com novos profissionais, como assistente social;
- Consolidação do Centro Municipal de Especialidades Médicas (CEM), com mais de 27 mil atendimentos e novos serviços e pequenas cirurgias;
- Implantação da Unidade Móvel de Saúde Animal (UMSA) com ações de castração nos bairros e zona rural;
- Alocação de recursos para aquisição de equipamentos e reforço ao custeio do SUS, com apoio de emendas parlamentares;
- Parcerias mantidas e ampliadas com entes de governo e o terceiro setor para otimizar recursos e atendimentos;
- Doação de terreno para construção de um Centro Oncológico da LIGA Mossoroense, para diagnóstico precoce e tratamento humanizado do câncer;
- Integração das ações de vigilância em saúde com outras instituições públicas e privadas;
- Manutenção e atualização preventiva e corretiva da frota da saúde;
- Intensificação das parcerias com estabelecimentos de saúde na base territorial municipal.

Essas ações reafirmam o compromisso da gestão com uma saúde pública acessível, qualificada e centrada nas necessidades da população.

A Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES) de Pau dos Ferros consolidou-se como um dos principais pilares da gestão, atuando de forma estratégica para garantir inclusão social, fortalecimento de vínculos e acesso a direitos para famílias em situação de vulnerabilidade. Por meio dos CRAS localizados nos bairros Manoel Deodato, Riacho do Meio e Centro, foram executados serviços como o PAIF, com 1.855 atendimentos individualizados e acompanhamento de 223 famílias, e o SCFV, que atendeu até 360 usuários. O Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz registrou 6.899 visitas domiciliares, fortalecendo o desenvolvimento de crianças e gestantes. Também foram concedidos benefícios eventuais como cestas básicas, urnas funerárias e auxílio para acesso à energia elétrica.

A proteção social especial foi assegurada pelo CREAS, com destaque para o acompanhamento de 64 famílias em situação de risco e 11 adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. O Escritório Social teve papel relevante no acolhimento de egressos

do sistema prisional, realizando 367 atendimentos. A inclusão também foi fortalecida por ações como a emissão de carteiras para pessoas idosas, com TEA e fibromialgia, além da realização da I Conferência Municipal dos Direitos das Pessoas LGBTQIAPN+. O Programa Bolsa Família atendeu 4.418 famílias e injetou quase R$ 3 milhões por mês na economia local, com mais de 6.000 atendimentos públicos ao longo do ano.

Outro grande avanço foi na política habitacional. A gestão municipal participou ativamente de editais do Ministério das Cidades e garantiu, por meio da Portaria MCID nº 1.310, a construção de 50 novas unidades habitacionais no bairro Chico Cajá, com previsão de mais 50 na etapa seguinte do programa Minha Casa Minha Vida. A SEDES também investiu fortemente na qualificação dos servidores do SUAS, promovendo capacitações em âmbito municipal, regional e estadual, reforçando a qualidade e eficiência dos serviços socioassistenciais prestados.

Em 2024, a Secretaria Municipal de Educação promoveu avanços significativos na valorização dos profissionais, melhoria da infraestrutura escolar e fortalecimento de práticas pedagógicas, garantindo uma educação pública mais acessível, inclusiva e de qualidade. A seguir, destacam-se as principais ações realizadas:

- Pagamento do reajuste do piso salarial dos professores;
- Posse de novos professores via concurso público;
- Realização da XVII Jornada Pedagógica;
- Formações continuadas para professores e demais profissionais da educação (ASG, merendeiras, secretários etc.);
- Curso preparatório do IFRN para alunos do 8º e 9º ano (parceria com CPCON);
- Projetos ambientais nas escolas (hortas, arborização, áreas verdes);
- Fomento à literatura e à poesia na rede municipal;
- Realização do II Festival Literário;
- Participação dos alunos nos JUVERN'S e JERN'S;
- Realização do Desfile Cívico;
- Conquista do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização;
- Prêmio do projeto MPT na Escola – categoria desenho;
- Recebimento do Selo UNICEF;
- Manutenção predial de todas as unidades escolares;
- Reforma das escolas Severino Bezerra e Nila Rêgo;

- Climatização e forro das escolas do Perímetro Irrigado;
- Pinturas artísticas nas unidades escolares;
- Renovação das salas de recurso multifuncional;
- Implementação de Laboratório de Informática na Escola Municipal Severino Bezerra;
- Construção de estacionamento com acessibilidade no CMEI Djalma de Freitas;
- Aquisição de banda de música para a escola Severino Bezerra;
- Abertura de turma de Berçário II no CMEI Severino de Freitas;
- Início da construção das sedes próprias dos CMEIs Telma Batalha e Marta Batalha;
- Fortalecimento do setor de Educação Especial com equipe multiprofissional:
- Entrega de kits escolares e fardamento completo;
- Alimentação escolar balanceada, conforme normas do FNDE;
- Realização das eleições para gestores escolares (Lei de Gestão Democrática);
- Recebimento de um micro-ônibus escolar via novo PAC seleções;

Ao longo de 2024, a Secretaria de Cultura e Turismo (SECULT) de Pau dos Ferros promoveu uma intensa agenda de ações culturais e turísticas que reafirmaram seu papel estratégico na valorização da identidade local e no fortalecimento das políticas públicas do setor. Foram realizados diversos eventos como o II Carnaval Cultural Pau-ferrense, a Vitrine Cultural da FINECAP, o projeto Mátria Pau-ferrense e a Feirinha Oiticica de Empreendedorismo e Arte. Também foram promovidas ações voltadas à inclusão, diversidade e memória, como a VI Jornada da Visibilidade Trans, a exposição “Diversidades Poéticas” e a escuta pública para aplicação dos recursos da Lei Aldir Blanc. A participação ativa nos conselhos municipais e nas instâncias de governança regional também demonstrou o compromisso da gestão com a participação social e a escuta democrática.

Destacam-se ainda iniciativas de fomento, com a destinação de R$ 247.800,00 via editais da Lei Paulo Gustavo para premiações e atividades culturais, além da inclusão de Pau dos Ferros no Mapa do Turismo Brasileiro. A Escola de Música Francisco Bezerra e a Companhia Pau-ferrense de Cultura e Artes (COMPARTS) desenvolveram apresentações, oficinas e concertos, inclusive dentro da programação religiosa da padroeira. A maior Cavalgada do Vaqueiro já realizada e o I Festival de Repentistas e Violeiros reafirmaram a força da cultura popular local. Em parceria com outras secretarias, a SECULT também participou do PDF Kids, levando arte e animação para o público infantil.

A transparência e o compromisso com a população de Pau dos Ferros são pilares da nossa gestão. A grandiosidade dessa prestação de contas não está apenas nas conquistas

materiais, mas na transformação das vidas dos cidadãos e nas oportunidades que estamos criando para o futuro de nossa cidade. Prova clara disso são as premiações que recebemos no último ano de 2024, que foram elas:

Primeiro lugar na categoria Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública, do BAND Cidades Excelentes;

- Terceira melhor cidade do Rio Grande do Norte e colocação 296 entre todas as 5.570 cidades do Brasil pelo Índice de Progresso Social (IPS);
- Terceira melhor cidade do Rio Grande do Norte, com entrega de saúde, educação e saneamento gastando menos, e trigésima nova melhor cidade do Brasil de acordo com o Ranking de Eficiência dos Municípios do país, divulgado pela Folha de São Paulo.
- Selo Transparência – Festejos Juninos 2024 do Ministério Público do Rio Grande do Norte e Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte.
- Fomos ouro no Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, e recebemos semana passada o prêmio em evento do Governo Federal, junto ao Ministro Camilo Santana e o Presidente Lula.
- E também recebemos o Prêmio MPT na Escola e o Selo Unicef.

Por fim, reafirmo meu compromisso com Pau dos Ferros e com a continuidade de um trabalho pautado na ética, transparência e responsabilidade. Meu empenho em contribuir para o desenvolvimento do nosso município só se fortalece a cada dia. Permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, sempre avançando com determinação rumo a um futuro ainda mais promissor.

Pau dos Ferros, 29 de abril de 2025.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO:06567794461

Assinado de forma digital por MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO:06567794461

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO

PREFEITA

QUADRO Nº01 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

Exercício:**2024 -** Em R$ 1,00

MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Período de Referência: 2024

PODER/ORGÃO	Fonte de Recurso	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)
		inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (A)	inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (A)	
		Em Exercícios Anteriores	Em 31/12/23				Em Exercícios Anteriores	Em 31/12/23				
Poder Executivo												
Gabinete da Prefeita	15000000	209.090,58	536.548,15	421.075,50	9.989,93	314.573,30	240.031,02	594.986,61	303.884,69	0,00	531.132,94	845.706,24
Secretaria de Administração	15000000	207.094,70	113.633,84	87.873,29	0,00	232.855,25	415.746,71	129.827,20	21.256,76	0,00	524.317,15	757.172,40
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	18.833,72	138.000,55	57.348,82	0,00	99.485,45	223.648,64	769.270,09	409.406,85	216.266,25	367.245,63	466.731,08
Secretaria do Meio Ambiente	17000000	564,43	0,00	0,00	0,00	564,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,43
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	107.197,63	161.935,86	162.385,31	0,00	106.748,18	149.145,17	125.823,84	26.343,30	0,00	248.625,71	355.373,89
Secretaria do Desenvolvimento Rural	17000000	32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15000000	2.307,15	0,00	0,00	0,00	2.307,15	74.679,93	0,00	0,00	0,00	74.679,93	76.987,08
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15400000	7.733,21	3,00	0,00	0,00	7.736,21	133.559,80	0,00	0,00	0,00	133.559,80	141.296,01
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	0,00	171.322,60	171.322,60	0,00	0,00	0,00	149.441,97	149.441,97	0,00	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	69.367,64	362.887,80	385.906,53	0,00	46.348,91	366.592,02	143.204,55	101.248,72	0,00	408.547,85	454.896,76
Secretaria Mun. de Educação	15500000	448,00	44.180,62	44.180,62	0,00	448,00	8.960,00	73.717,19	31.707,15	30.210,91	20.759,13	21.207,13
Secretaria Mun. de Educação	15510000	0,00	2.208,19	2.208,19	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	2.427,84	107.545,67	108.356,43	0,00	1.617,08	194,18	1.831,51	0,00	0,00	2.025,69	3.642,77
Secretaria Mun. de Educação	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.563,00	590,00	5.984,00	0,00	5.169,00	5.169,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	236.122,55	550.635,24	608.896,49	0,00	177.861,30	1.089.249,65	274.274,29	131.400,25	0,00	1.232.123,69	1.409.984,99
Secretaria de Infraestrutura	17000000	3,00	35.255,51	35.255,51	0,00	3,00	1.000.154,59	0,09	0,00	0,00	1.000.154,68	1.000.157,68
Secretaria de Infraestrutura	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.191,20	0,00	0,00	0,00	32.191,20	32.191,20
Secretaria de Infraestrutura	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,26	0,00	0,00	0,00	4.351,26	4.351,26
Secretaria de Infraestrutura	17510000	0,00	10.098,59	10.098,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	46.360,80	390.116,08	364.499,97	0,30	71.976,61	258.202,36	674.312,60	529.322,31	44.526,79	358.665,86	430.642,47
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	53.837,88	340.608,77	335.483,21	0,00	58.963,44	1.091.838,51	1.958.621,61	1.076.455,76	800.102,39	1.173.901,97	1.232.865,41
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16010000	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	158,40	0,00	13.041,60	13.041,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.467,96	210.544,76	70.923,20	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	4.747,92	485.663,86	487.410,96	0,00	3.000,82	93.877,15	510.951,82	339.430,08	222,00	265.176,89	268.177,71
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16320000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.506,35	1.740.815,75	1.740.090,75	0,00	26.231,35	26.231,35
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16330000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.144,24	1.220.829,22	506.943,06	0,00	780.030,40	780.030,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	6.350,75	90.328,58	73.307,18	0,00	23.372,15	406.382,28	131.438,51	62.224,84	0,00	475.595,95	498.968,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	4.411,92	112.875,44	42.742,98	0,00	74.544,38	21.409,76	87.447,92	49.123,64	18.734,00	41.000,04	115.544,42

QUADRO Nº01 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

Exercício:**2024 -** Em R$ 1,00

MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Período de Referência: 2024

PODER/ORGÃO	Fonte de Recurso	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)
		inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (A)	inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (A)	
		Em Exercícios Anteriores	Em 31/12/23				Em Exercícios Anteriores	Em 31/12/23				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17010000	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17060000	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17100000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	17.594,15	17.129,93	17.720,65	0,00	17.003,43	69.220,77	866.401,83	7.315,36	0,00	928.307,24	945.310,67
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	4.659,69	31.247,40	31.669,62	0,00	4.237,47	123.086,46	78.962,36	62.860,72	0,00	139.188,10	143.425,57
Secretaria de Tributação	15000000	53.490,35	59.168,45	57.325,95	0,00	55.332,85	281.223,59	57.362,42	20.000,00	0,00	318.586,01	373.918,86
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	7.966,01	617.579,14	616.805,98	0,00	8.739,17	98.524,86	583.201,16	495.387,70	0,00	186.338,32	195.077,49
Secretaria da Cultura e do Turismo	16600000	7.188,00	0,00	0,00	0,00	7.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	0,00	41.305,00	41.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	17060000	0,00	28.643,44	28.643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	739,63	75.240,76	74.541,82	0,00	1.438,57	9.319,37	353.626,85	28.779,25	0,00	334.166,97	335.605,54
Secretaria do Esporte e Lazer	17000000	2.952,30	29.699,73	2.167,58	0,00	30.484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.484,45
Secretaria do Esporte e Lazer	17490000	0,00	8.065,80	8.065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**1.105.715,85**	**4.865.928,00**	**4.581.788,02**	**9.990,23**	**1.379.865,60**	**6.293.802,87**	**10.821.737,35**	**6.309.310,32**	**1.180.985,54**	**9.625.244,36**	**11.005.109,96**

QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO DE 2024

Unidade Orçamentári	Nome Unid. Orcamentária	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO R$	VALOR NÃO PROCESSADO R$
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816013/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	70.034.327/0001-60 - K N DE MEDEIROS EPP	10.224,90	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1201004/2022	01/12/2022	02090010824400112235166000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	29,50	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	801010/2023	01/08/2023	01070010412200012142150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.792,71	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	818001/2023	18/08/2023	01140011339200012245150000033903900	33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	7.297,40	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1101003/2023	01/11/2023	01060011212200012318150000031909400	535.712.074-91 - FRANCISCA WILMA FREITAS	15.000,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	328005/2022	28/03/2022	01070010412200012143150000033903000	31.859.224/0001-87 - R B D DA SILVA	151,02	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	29070002/2020	29/07/2020	01080011012200072120160000033903000	21.724.639/0001-90 - RGA SISTEMAS ELETRICOS, AUTOMACAO E AR CONDICIONADO LTDA	4.157,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	206002/2023	06/02/2023	02080011012200012179150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	20.190,95	39.573,13
02.001	Secretaria de Governo	15000000	601003/2023	01/06/2023	01020010412200022022150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	236,56	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1023005/2023	23/10/2023	01050010412200012117150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	466,39	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1006002/2022	06/10/2022	01020010412200022022150000033903900	10.867.871/0001-60 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACOES EM PUBLICACOES LT	899,69	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	915007/2023	15/09/2023	02080011012200012190150000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	7.190,67	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	508007/2023	08/05/2023	01080011012200012163150000033903900	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME	8.036,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1201004/2022	01/12/2022	01020010412200022019150000031901100	000052 - FOPAG SEGOV -EFETIVO	0,00	12.988,88
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1015001/2023	15/10/2023	01020010412200022022150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	1.170,00	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1023001/2023	23/10/2023	01050010412200012117150000033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	153,50	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	801002/2023	01/08/2023	01030010412200012008150000033903900	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16.775,18	13.224,82
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	901009/2023	01/09/2023	02080011030200082186160000033504300	70.031.356/0001-78 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO	1.649,00	10.002,32
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	214001/2023	14/02/2023	01120010412200012271150000033903900	05.605.752/0001-08 - TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA.	6.664,00	14.000,00

07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	610002/2023	10/06/2023	01070010412200012143150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	67,04	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	202001/2023	02/02/2023	01030010412200012008150000033903900	43.063.495/0001-00 - HUGO RAFAEL A DE BRITO	5.265,54	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1228002/2023	28/12/2023	01020010412200022019150000031901100	009.959.544-37 - EDCARLOS COSTA DE OLIVEIRA	400,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17000000	926001/2023	26/09/2023	01070011545100021156170000044905100	27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	35.255,51	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	517002/2022	17/05/2022	01020010412200022022150000033903900	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	899,99	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	302001/2021	02/03/2021	01070010412200022101150000033903900	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	20.147,38
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228045/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	000.932.083-08 - LORENA MARIA DE LUCENA NERY	3.551,73	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	102004/2023	02/01/2023	01030010412200012008150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	377,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	703013/2023	03/07/2023	01020010412200022022150000033504100	15.185.079/0001-40 - CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO ALTO	7.020,96	28.083,84
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	127001/2022	27/01/2022	01070010412200012140150000031901100	000046 - FOPAG SEINFRA- EFETIVO	0,00	10.497,50
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	201001/2022	01/02/2022	01050012060800052120150000033903900	27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	3.464,25	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1023006/2023	23/10/2023	01040010412200012060150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	96,09	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1106002/2023	06/11/2023	01150012781200012290150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	62,84	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1023001/2023	23/10/2023	02090010824400102220166000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	57,80	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	901002/2023	01/09/2023	01120010412200012266150000033903600	012.303.604-68 - ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA	16.977,44	35.000,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15500000	927001/2023	27/09/2023	01060011236100032300155000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	2.975,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1207002/2023	07/12/2023	01090010412200012204150000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	935,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	905003/2023	05/09/2023	01020010412200022022150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	644,39	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	127002/2022	27/01/2022	01060011212200012064150000031901100	000038 - FOPAG SEDUC -EFETIVO	0,00	562,46
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	601001/2023	01/06/2023	01100010412200012044150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	220,69	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	508010/2023	08/05/2023	01080011012200012163150000033903900	10.786.517/0001-01 - WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	703,36	391,70

12.001	Secretaria de Tributação	15000000	301002/2023	01/03/2023	01120010412200012266150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	94,40	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	830002/2023	30/08/2023	01140011339200012245150000033903900	29.414.784/0001-86 - ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR	480,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1127013/2023	27/11/2023	01060011236100032074155200033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	2.709,04	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	711001/2023	11/07/2023	02090010824400102220166000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	131,65	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	801008/2023	01/08/2023	01050010412200012117150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	16.530,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1201001/2023	01/12/2023	01140011339200012317150000033903000	40.800.864/0001-02 - F N FERNANDES & CIA LTDA	3.107,10	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1010008/2023	10/10/2023	01020010412200022022150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	505,12	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1219014/2023	19/12/2023	02080011012200012164150000033903900	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	40.299,26	47.713,27
02.001	Secretaria de Governo	15000000	328001/2023	28/03/2023	01020010412200022022150000033903900	12.084.187/0001-38 - CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS	1.412,50	4.237,50
03.001	Secretaria de Administração	15000000	504001/2021	04/05/2021	01030010412200022025150000033903900	33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	9.142,50	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	601007/2023	01/06/2023	01050010412200012117150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	277,30	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1106006/2023	06/11/2023	01070010412200012143150000033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	236,70	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	927003/2022	27/09/2022	01060011212200012067150000044905200	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	1.298,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1004003/2023	04/10/2023	02090010824400102220166000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.046,20	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1002005/2023	02/10/2023	01050010412200012117150000033903000	44.727.502/0001-94 - SERTAO OESTE GAS LTDA	352,72	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	719001/2023	19/07/2023	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	18.332,55	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	502002/2022	02/05/2022	01030010412200012008150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	133,45	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	502003/2022	02/05/2022	01060011212200012067150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	506,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1108001/2023	08/11/2023	02090010824400102220166000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	1.129,55	0,00

09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	302001/2023	02/03/2023	01090010412200012213150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	259,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1018001/2023	18/10/2023	01030010412200012008150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	62,05	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	830006/2023	30/08/2023	01140011339200012245150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	2.048,58	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1101035/2023	01/11/2023	02080011030200082189163100033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	18.853,36	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1127009/2023	27/11/2023	01060011236500042088155200033903000	29.541.660/0001-61 - M C DA SILVA	1.088,87	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	912001/2023	12/09/2023	01040010412200012060150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	156,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	119001/2023	19/01/2023	01090010412200012204150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	92,40	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	316003/2022	16/03/2022	01020010412200022022150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	13.984,00	0,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	324001/2022	24/03/2022	01110010412200012258150000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	743,71	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1201003/2022	01/12/2022	01140011339200012244150000031901100	000036 - FOPAG SECULT -EFETIVO	0,00	1.409,34
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	403002/2023	03/04/2023	01090010412200012204150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	2.369,30	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228039/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	048.785.254-01 - RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA	6.284,96	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1023003/2023	23/10/2023	01140011312500012254150000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	2.700,00	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	301002/2023	01/03/2023	01040010412200012060150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	177,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	113001/2022	13/01/2022	01070011545200022147150000033903900	13.118.382/0001-02 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	2.508,66
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	1002001/2023	02/10/2023	01100010412200012044150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	881,68	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201031/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100033903900	23.705.516/0001-37 - A V LOPES	11.329,58	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	408002/2022	08/04/2022	01020010412200022025150000033903900	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	576,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1128001/2023	28/11/2023	01030010412200012008150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	177,40	0,00

07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	2010042/2020	02/01/2020	01070010412200022101150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	1.216,00	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	207002/2022	07/02/2022	01050010412200012117150000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	655,80	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1027018/2023	27/10/2023	01140011339200062336170000033903100	009.133.944-83 - JOANA DARC FILGUEIRA DE LIMA	2.000,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1121001/2023	21/11/2023	01020010412200022021150000033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	325,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1212001/2022	12/12/2022	01020010412200022025150000033903900	08.272.908/0001-66 - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	1.128,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1207010/2023	07/12/2023	02080011030200082193160000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	656,73	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	102003/2023	02/01/2023	01040010412200012060150000033504100	08.350.241/0001-72 - Fundação Guimarães Duque - FGD	11.050,81	77.355,67
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1023001/2023	23/10/2023	01070010412200012143150000033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	100,60	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1204002/2023	04/12/2023	01060011236500042088155200033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	2.075,36	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1228003/2023	28/12/2023	01020010412200022019150000031901100	010.352.574-24 - GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA	400,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1020003/2023	20/10/2023	01140011339200062336170000033903100	065.869.504-57 - BIANCA RAAB MELO NUNES	3.000,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	524006/2023	24/05/2023	01060011212200012066150000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	1.250,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	906001/2023	06/09/2023	01140011339200012317150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	2.218,28	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	316001/2023	16/03/2023	01020010412200022022150000033903900	27.255.748/0001-91 - V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR	8.700,00	8.920,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	17000000	102001/2023	02/01/2023	01150012781200131278170000044905100	30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	27.532,15	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1101004/2023	01/11/2023	01050010412200012117150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	635,37	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1024003/2022	24/10/2022	02090010824400102218166000031900400	000020 - FOPAG FMAS- CRAS	0,00	3.000,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1206009/2023	06/12/2023	02080011030200072195150000033903000	03.134.944/0001-40 - E J DA SILVA & SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.	1.495,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1024004/2023	24/10/2023	01140011339200062336170000033903100	054.712.074-59 - ANA KARLA BESSA	2.000,00	0,00

08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1011013/2023	11/10/2023	02080011030200082194160000033903000	09.478.023/0001-80 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD	3.863,73	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1011002/2023	11/10/2023	02090010824400102220166000033903000	12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELI	3.620,43	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1109017/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	390,20	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	518002/2023	18/05/2023	01150012781200012290150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	79,80	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1004011/2023	04/10/2023	01080011030100072169163100033903900	33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	1.615,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	830014/2023	30/08/2023	01140011339200012245150000033903000	42.138.534/0001-29 - NONNA VALERIA DE OLIVEIRA	17.920,15	0,00
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1025001/2023	25/10/2023	01060021236100032303154200044905200	50.605.706/0001-55 - PREMIER COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	7.047,88	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1101039/2023	01/11/2023	02080011030200082189163100033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41.459,60	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	822001/2023	22/08/2023	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	16.474,66	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1123001/2023	23/11/2023	01040010412200012060150000033901400	061.610.073-63 - MAILODOVINC DE SOUSA PEREIRA	120,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	703007/2023	03/07/2023	01140011339200012245150000033903900	30.807.771/0001-56 - HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	95.000,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	502004/2022	02/05/2022	01030010412200012008150000033903600	318.226.143-68 - ANTÔNIO CLÁUDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	1.300,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1014003/2022	14/10/2022	01020010412200022022150000033903900	10.867.871/0001-60 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACOES EM PUBLICACOES LT	957,12	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	406001/2022	06/04/2022	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	8.540,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	906001/2023	06/09/2023	01030010412200012008150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	940,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201059/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100033903900	15.022.469/0001-07 - CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA	4.924,50	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1106005/2023	06/11/2023	01050010412200012117150000033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	236,70	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1023001/2023	23/10/2023	01040010412200012060150000033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	251,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	815002/2022	15/08/2022	01020010412200022032150000033903900	04.016.854/0001-17 - CLAUDEMBERGH E DANTAS - ME	1.550,00	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	303001/2022	03/03/2022	01120010412200012266150000033903900	14.191.997/0001-19 - PAULINHO CHAVES	670,00	0,00

12.001	Secretaria de Tributação	15000000	812001/2021	12/08/2021	01120010412200022185150000033903500	012.303.604-68 - ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA	9.250,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	403004/2023	03/04/2023	02090010824400102220166000044905200	18.841.747/0001-38 - NASCIMENTOS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP	511,00	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1023005/2023	23/10/2023	01150012781200012290150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	240,39	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	610001/2023	10/06/2023	01050010412200012117150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	167,41	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1009001/2023	09/10/2023	01070010412200012143150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	1.002,80	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	703026/2023	03/07/2023	02080011030200082189160000033903900	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,60	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	108002/2021	08/01/2021	01060011212200052081150000033903600	077.185.664-47 - FRANCISCO THIAGO FERNANDES	2.500,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	17010000	1101016/2022	01/11/2022	02090010824400112235170100033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	236,00	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	1018001/2023	18/10/2023	01100010412200012044150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	77,96	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1002015/2023	02/10/2023	02080011030200082189150000033903900	10.700.291/0001-84 - MEDICAL SAÚDE EXAMES E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.827,69	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1220004/2023	20/12/2023	01020010412200022019150000031901100	855.112.263-00 - MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA	700,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1009021/2023	09/10/2023	01080011030100072169163100033903000	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	306,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	113001/2021	13/01/2021	01020010412200022002150000033909200	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	43,77	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1017012/2023	17/10/2023	02080011030200082193160000033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	414,33	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201007/2022	01/12/2022	01070010412200012140150000031901100	000046 - FOPAG SEINFRA- EFETIVO	0,00	408,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1201010/2021	01/12/2021	01030010412200022025150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.664,38	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1101007/2023	01/11/2023	01050010412200012117150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	15.390,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1005001/2023	05/10/2023	01030010412200012008150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	4.500,00	7.500,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816038/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903000	40.800.864/0001-02 - F N FERNANDES & CIA LTDA	1.386,97	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	922001/2021	22/09/2021	01050012012200032055150000033903900	072.321.644-40 - ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO	400,00	0,00

08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228024/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	882.497.941-68 - YURI WAISE CORDEIRO	2.258,40	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1017007/2023	17/10/2023	01020010412200022019150000031901100	126.266.674-04 - LUCAS EDUARDO RIBEIRO DE AGUIAR	800,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201021/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100033903900	15.022.469/0001-07 - CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA	6.916,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1002026/2023	02/10/2023	02080011030200082189163100033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.439,70	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	221007/2022	21/02/2022	01060011212200012067150000044905200	02.464.845/0001-63 - Moveis Jb Industria e Comercio Ltda	8.113,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1201002/2023	01/12/2023	01140011339200012245150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	905,73	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1109027/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100033903000	17.602.864/0001-86 - Delta Indústria e Comércio EIRELI	47,03	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1129003/2023	29/11/2023	01020010412200022021150000033903000	18.893.260/0001-07 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	3.776,50	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	510001/2023	10/05/2023	01030010412200012008150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	399,80	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	401009/2022	01/04/2022	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	10.358,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	906003/2023	06/09/2023	01090010412200012204150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	723,49	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1002001/2023	02/10/2023	01060011212200012067150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	3.500,00	28.000,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	218004/2022	18/02/2022	02090010412200102224150000033900800	00.916.162/0001-74 - LUZIVAL F COSTA ME	690,00	81.890,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	809001/2023	09/08/2023	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	10.094,40	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	324001/2022	24/03/2022	01060011212200012067150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	2.755,92	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	301001/2023	01/03/2023	01020010412200022019150000031901100	047.817.254-06 - FLAVIO EMANUEL AQUINO DE OLIVEIRA	3.960,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	605001/2023	05/06/2023	01140011339200012245150000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	3.927,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1006003/2023	06/10/2023	02090010824400102220166000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	3.214,98	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	918005/2023	18/09/2023	02090010412200102224150000033900800	00.916.162/0001-74 - LUZIVAL F COSTA ME	3.994,70	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15500000	911004/2023	11/09/2023	01060011236100032300155000033903000	13.118.382/0001-02 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	564,72	1.192,00

07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201003/2023	01/12/2023	01070010412200012143150000033903000	14.148.901/0001-30 - M H F DE FREITAS EIRELI	3.112,21	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	811002/2023	11/08/2023	01140011339200012317150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	8.238,50	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	429001/2021	29/04/2021	01040010412200022041150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	717,78	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	1002001/2023	02/10/2023	01120010412200012266150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	923,99	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	502002/2023	02/05/2023	01030010412200012008150000033903500	29.856.088/0001-20 - INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGICA LTDA	1.090,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	714005/2023	14/07/2023	01060011236500042088155200033903000	36.713.290/0001-68 - G. W. DA SILVA	512,45	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1023004/2023	23/10/2023	01030010412200012008150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	90,60	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1109023/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	967,95	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	102007/2023	02/01/2023	01020010412200022019150000031901100	000052 - FOPAG SEGOV -EFETIVO	1.727,95	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	930001/2023	30/09/2023	01140011339200012317150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.200,00	19.800,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	17490000	1207002/2023	07/12/2023	01150012781200132496174900009631891402	46.529.728/0001-06 - PEDRO VITOR FERREIRA ALENCAR	8.065,80	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1101046/2023	01/11/2023	02080011030200082189160000033903900	04.026.039/0001-39 - LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	2.100,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201024/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.931,25	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228015/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	033.612.464-31 - JUDSON FERREIRA DA COSTA	15.721,46	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1017004/2023	17/10/2023	02090010824400112235166000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	441,20	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1002005/2023	02/10/2023	01070012575100022151150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	7.979,05	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	823001/2023	23/08/2023	01140011339200012245150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	7.160,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	203005/2023	03/02/2023	01060011212200012067150000033903200	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	26.028,60	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1218002/2023	18/12/2023	01150012781200131292150000033903000	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	932,25	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	921004/2023	21/09/2023	01060011236500042089150000033903900	23.330.896/0001-72 - IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA	28.381,25	0,00

14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	619001/2023	19/06/2023	01140011339200012317150000033903900	36.757.831/0001-50 - J CORINGA BEZERRA PROJETOS LTDA	12.000,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	912004/2023	12/09/2023	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	8.247,99	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	214002/2023	14/02/2023	02090010824300102221166000044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	66,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1106002/2023	06/11/2023	01020010412200022022150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	253,92	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	17000000	2030001/2020	02/03/2020	01050010412200022050170000044905200	08.060.934/0001-20 - INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	32.800,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1002007/2023	02/10/2023	02090010412200102224150000033900800	07.652.216/0135-92 - AFAGU SERVICOS LTDA	1.359,49	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	801002/2023	01/08/2023	01070010412200012143150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	44,46	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	623001/2022	23/06/2022	01020010412200022022150000044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.190,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1123003/2022	23/11/2022	01020010412200022022150000033903900	10.867.871/0001-60 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACOES EM PUBLICACOES LT	899,59	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	711003/2022	11/07/2022	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	10.358,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	105002/2022	05/01/2022	01060011212200012067150000033903900	11.528.800/0001-04 - RAIMUNDO ROSALIO DO NASCIMENTO LOPES 81324049472 - ME	108,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	713003/2022	13/07/2022	01060011236500042088155200033903000	24.913.657/0001-08 - L P MENDONCA SOBRINHO	0,04	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	502002/2023	02/05/2023	01070010412200012143150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	177,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816021/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	70.034.327/0001-60 - K N DE MEDEIROS EPP	3.777,58	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	917001/2021	17/09/2021	01080011012200072113150000033901400	033.042.524-28 - PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS	60,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	302001/2023	02/03/2023	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	11.718,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	926005/2023	26/09/2023	01020010412200022022150000033903000	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	285,50	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228040/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	019.740.964-40 - FRANCISCO LUCIANO FERREIRA FERNANDES DE SOUZA	1.900,00	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	17000000	427001/2023	27/04/2023	01150012781200131278170000044905100	13.952.216/0001-07 - ATR VIANA CONSTRUÇÕES EIRELE	2.167,58	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1106002/2023	06/11/2023	01140011339200012317150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	189,88	0,00

09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	921001/2023	21/09/2023	02090010824400102220166000033903000	07.550.233/0001-07 - MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO	484,50	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	911002/2023	11/09/2023	01060011236500042081155200033903000	29.541.660/0001-61 - M C DA SILVA	6.142,80	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1109019/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100033903000	45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	213,41	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	818001/2022	18/08/2022	01020010412200022022150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	660,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102092/2023	02/01/2023	02080011030200082188160000033903600	155.687.254-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS FIGUEIREDO	251,99	2.889,50
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1101009/2022	01/11/2022	01020010412200022022150000033903000	27.830.762/0001-71 - RIO NOVO GÁS COMÉRCIO DE GLP LTDA	387,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1201001/2023	01/12/2023	01020010412200022022150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	8.091,76	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1110001/2023	10/11/2023	02090010824400112235166000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	367,14	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1022007/2021	22/10/2021	01090010824400082148166000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	510,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	801004/2021	01/08/2021	01030010412200022025150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	11.349,88	26.919,34
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1201009/2021	01/12/2021	01050012012200032063150000033903900	06.968.190/0001-11 - QUEIROZ PESSOA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	0,01	45,01
03.001	Secretaria de Administração	15000000	215001/2023	15/02/2023	01030010412200012008150000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	2.799,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	824005/2023	24/08/2023	01140011339200012317150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	8.880,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1031003/2023	31/10/2023	01060011236100032074155200033903000	24.913.657/0001-08 - L P MENDONCA SOBRINHO	1.221,27	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1120007/2023	20/11/2023	01080011012200012163150000044905200	48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	2.339,84	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	926004/2022	26/09/2022	02090010824400112235166000031900400	000016 - FOPAG FMAS-SEDES CREAS	0,00	5.804,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	714003/2021	14/07/2021	01030010412200022033150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.378,15	1.621,85
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1201001/2022	01/12/2022	01030010412200012008150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	11,80	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1130001/2023	30/11/2023	01040010412200012060150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	195,17	0,00

14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	601002/2023	01/06/2023	01140011339200012317150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	317,37	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	613001/2023	13/06/2023	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	13.200,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228016/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	051.544.114-71 - ILLAN ALLISON FERREIRA DOS SANTOS	8.174,96	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	301006/2023	01/03/2023	01070010412200012143150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	413,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	905031/2023	05/09/2023	01080011012200012163150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	10.522,62	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	1106005/2023	06/11/2023	01100010412200012044150000033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	78,90	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	522003/2023	22/05/2023	01020010412200022023150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	390,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1002004/2023	02/10/2023	01140011339200012317150000033903000	44.727.502/0001-94 - SERTAO OESTE GAS LTDA	352,72	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	216001/2021	16/02/2021	01020010412200022002150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	4.500,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	801004/2023	01/08/2023	01030010412200012008150000033903000	14.065.989/0001-26 - CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA.	367,48	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1023001/2023	23/10/2023	01060011236500042081155200033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	3.373,95	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	103010/2022	03/01/2022	01020010412200022022150000033903000	04.987.374/0001-01 - VAREJÃO L B LTDA ME	1.034,25	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	502006/2023	02/05/2023	01070010412200012143150000033903000	13.118.382/0001-02 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	3.823,10	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	203002/2023	03/02/2023	01030010412200012008150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	14.576,63	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	517002/2023	17/05/2023	02090010824300102221166000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	150,00	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	810001/2023	10/08/2023	01050010412200012117150000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	1.638,00	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	1023001/2023	23/10/2023	01120010412200012266150000033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	80,90	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1105001/2021	05/11/2021	01030010412200022025150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	5.738,95	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	830012/2023	30/08/2023	01140011339200012245150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	6.596,92	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1102001/2023	02/11/2023	02090010412200102224150000033900800	00.916.162/0001-74 - LUZIVAL F COSTA ME	1.250,00	0,00

QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO DE 2024

07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	120004/2022	20/01/2022	01070010412200012143150000044905200	11.004.395/0001-17 - rede de negócios em tecnologia ltda-me	705,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1030001/2023	30/10/2023	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	8.748,17	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	809003/2022	09/08/2022	01020010412200022025150000033903900	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	512,00	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	215001/2022	15/02/2022	01120010412200012266150000033903900	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	567,30	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1201004/2023	01/12/2023	01020010412200022021150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	903,66	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	301001/2023	01/03/2023	01070010412200012143150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	14.455,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1101048/2023	01/11/2023	02080011030200082189163100033903900	03.431.692/0001-10 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	5.924,95	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15510000	1009008/2023	09/10/2023	01060011236100032335155100033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	2.208,19	130,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	610046/2021	10/06/2021	01100010412200022255150000031909100	08.546.459/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1.730,20	0,00
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15400000	1220001/2022	20/12/2022	01060021236100032072154000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	7.733,21	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1004002/2023	04/10/2023	01070010412200012143150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	669,29	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	919007/2023	19/09/2023	02080011030300072182163100033903000	15.218.561/0001-39 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	549,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	914013/2023	14/09/2023	01020010412200022022150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	192,17	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1002005/2023	02/10/2023	01080011012200012163150000033901400	074.041.334-16 - FRANCISCA RÉGIA DE SOUSA	180,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	830005/2023	30/08/2023	01140011339200012245150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	5.458,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	412003/2021	12/04/2021	01090010412200082143150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	30,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16010000	1107006/2022	07/11/2022	02080011030200082191160100044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.190,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1005001/2022	05/10/2022	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	7.218,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1201005/2023	01/12/2023	01020010412200022021150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	2.269,48	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	714001/2023	14/07/2023	01040010412200012060150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	339,61	0,00

05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	502001/2023	02/05/2023	01050010412200012117150000033903900	11.495.429/0001-13 - J & P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.500,00	1.633,34
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15500000	728001/2023	28/07/2023	01060011236100032300155000033903900	23.153.998/0001-60 - BESCHE	3.000,00	18.000,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	929002/2023	29/09/2023	01060011236500042081155200033903000	29.541.660/0001-61 - M C DA SILVA	5.869,58	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1101023/2023	01/11/2023	01080011012200012163150000033903300	38.481.445/0001-03 - ALCIVAM TURISMO	21.752,18	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1005001/2023	05/10/2023	02090010824300102221166000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	452,51	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	926013/2023	26/09/2023	02080011012200012190150000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	681,73	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1221001/2023	21/12/2023	01070010412200012143150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.800,00	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	1106002/2023	06/11/2023	01120010412200012266150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	62,84	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1123001/2023	23/11/2023	01140011339200012317150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	219,55	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1019001/2023	19/10/2023	01060011212200012067150000033903600	077.185.664-47 - FRANCISCO THIAGO FERNANDES	3.325,00	31.500,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228041/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	098.662.254-02 - ERIVAN TORRES JUNIOR	1.900,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	901011/2023	01/09/2023	01020010412200022023150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	5.716,00	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1106002/2023	06/11/2023	01050010412200012117150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	44,46	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	901038/2023	01/09/2023	01080011030100072169163100033903000	33.479.392/0001-72 - WERNETECH INFORMATICA LTDA	214,00	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	820002/2021	20/08/2021	01040010412600021012150000044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	6.533,33	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	610001/2023	10/06/2023	01030010412200012008150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	137,13	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1018001/2023	18/10/2023	01140011339200012317150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	626,34	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	809001/2022	09/08/2022	01060011212200012067150000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	770,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1206002/2021	06/12/2021	01080011012200072113150000033901400	275.933.378-71 - DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA	60,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	324001/2023	24/03/2023	01020010412200022022150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	2.130,00	0,00

07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101003/2023	01/11/2023	01070010412200012143150000033903900	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	423,60	1.249,02
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1207001/2023	07/12/2023	02090010824400102220166000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	668,57	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	429001/2021	29/04/2021	01050010412200022050150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	153,81	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816017/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	70.034.327/0001-60 - K N DE MEDEIROS EPP	34.937,52	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	126001/2023	26/01/2023	02090010824400102216166000031900400	000018 - FOPAG FMAS-SEDES IGDBF	0,00	10.268,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1108001/2023	08/11/2023	01150012781200131292150000033903000	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	5.179,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1113004/2023	13/11/2023	01060011236100032075150000033903900	23.330.896/0001-72 - IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA	12.350,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	809004/2023	09/08/2023	01060011236500042081150000033903000	29.541.660/0001-61 - M C DA SILVA	5.726,20	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1017009/2023	17/10/2023	01020010412200022022150000033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	236,70	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1229004/2023	29/12/2023	01080011012200012163150000033901400	275.933.378-71 - DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA	180,00	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1121001/2023	21/11/2023	01050010412200012117150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	1.054,80	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1129005/2022	29/11/2022	02080011030200082189160000033903900	01.493.668/0002-61 - LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/	0,00	10.742,19
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1124012/2023	24/11/2023	02080011030300072182163100033903000	05.988.689/0001-28 - GUSTAVO NUNES CARDOSO - ME	5.169,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	201003/2023	01/02/2023	01060011212200012071150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	5.466,60	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	203001/2023	03/02/2023	01100010412200012041150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	543,08	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1101003/2023	01/11/2023	01090010412200012204150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.063,55	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228021/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	050.177.784-97 - BRÍCIO KELTON BARBOSA GONÇALVES	2.258,40	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	502004/2023	02/05/2023	01060011212200012067150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	2.743,50	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	605015/2023	05/06/2023	02080011030100072200150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	898,40	0,00

11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1018001/2023	18/10/2023	01110010412200012258150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	235,72	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1108004/2023	08/11/2023	02090010412200102224150000033900800	00.916.162/0001-74 - LUZIVAL F COSTA ME	1.988,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	601006/2023	01/06/2023	01070010412200012143150000033903000	13.118.382/0001-02 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	955,68	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	502001/2023	02/05/2023	02090010824400102220166000033903000	20.086.507/0001-17 - FRIGORIFICO O CAPOTAO EIRELI	1.246,25	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1004003/2023	04/10/2023	01020010412200022023150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.488,64	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	1104002/2021	04/11/2021	01100010412200022255150000031909100	08.546.459/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	320,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1030002/2023	30/10/2023	01060011236500042081155200033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.989,23	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1101058/2023	01/11/2023	02080011030200082189160000033903900	25.007.392/0001-41 - COELHO & AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA - ME	5.833,50	18.967,43
02.001	Secretaria de Governo	15000000	301002/2023	01/03/2023	01020010412200022019150000031901100	653.867.012-15 - FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ	3.300,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228030/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	007.811.974-06 - GUIDO FERREIRA NUNES JÚNIOR	10.334,96	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	601001/2022	01/06/2022	01030010412200012005150000031901100	000145 - FOPAG SEAD - ESTAGIÁRIOS	19.500,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	110001/2022	10/01/2022	01060011212200012065150000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	375,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	901003/2023	01/09/2023	01140011339200012245150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	405,48	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1129008/2023	29/11/2023	02080011012200012190150000033903000	18.893.260/0001-07 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	10.028,30	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	714005/2023	14/07/2023	02090010824400102216166000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	256,57	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1009033/2023	09/10/2023	01080011030100072169163100033903000	14.065.989/0001-26 - CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA.	632,90	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1009012/2023	09/10/2023	02080011030200082193160000033903000	49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	513,08	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	607001/2023	07/06/2023	01090010412200012213150000033903900	48.581.084/0001-20 - VIDRACARIA F MATHEUS DA C GOMES	4.350,00	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	1106006/2023	06/11/2023	01120010412200012266150000033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	78,90	0,00

05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	623001/2022	23/06/2022	01050010412200012118150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	44.826,29	64.500,80
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1020002/2023	20/10/2023	01020010412200022019150000031901100	035.193.444-83 - MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA ROCHA	400,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1121006/2023	21/11/2023	02080011012200012190163100033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	325,00	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	406001/2021	06/04/2021	01120010412200022183150000033903000	08.345.698/0001-99 - MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1.416,10	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	102006/2023	02/01/2023	02090010824400112235166000033903900	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL S/A	23,00	414,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1023002/2023	23/10/2023	01040010412200012060150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	74,30	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	1106002/2023	06/11/2023	01100010412200012044150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	62,84	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	523001/2023	23/05/2023	01090010412200012204150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	50,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1011003/2022	11/10/2022	01020010412200022025150000033903900	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	512,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201027/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	13.685,28	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	428001/2023	28/04/2023	02090010824300102221166000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	170,24	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1106003/2023	06/11/2023	01050010412200012117150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	186,64	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	712001/2023	12/07/2023	02080011030200082193160000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	3.931,00	3.431,60
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	926014/2023	26/09/2023	01080011030100072169163100033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	2.390,38	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1116008/2023	16/11/2023	01060011236100031077150000044905100	07.161.661/0001-48 - AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	10.633,51	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	801007/2023	01/08/2023	01070012575100022151150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	14.017,25	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17000000	1109001/2022	09/11/2022	01070011545100021156170000044905100	17.274.179/0001-78 - B N DE FREITAS BNF ENGENHARIA UNIPESSOAL LTDA	3,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	405001/2023	05/04/2023	01090010412200012215150000033903900	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	90,00	1.458,20
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	818001/2023	18/08/2023	01150012781200012290150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	234,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1107001/2023	07/11/2023	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	13.528,42	0,00

02.001	Secretaria de Governo	15000000	426007/2022	26/04/2022	01020010412200022022150000033903900	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	1.632,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	510001/2022	10/05/2022	01140011339200012317150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	1.323,45	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	301003/2023	01/03/2023	01090010412200012204150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	973,50	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1113001/2023	13/11/2023	01150012781200012290150000033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	78,90	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	427002/2023	27/04/2023	01150012781200131276150000044905100	30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	12.680,81	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	17020003/2020	17/02/2020	01040010412200022041150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	1.216,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	119002/2021	19/01/2021	01090010824400082151150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	79,94	11.031,51
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1201002/2022	01/12/2022	01090010412200012204150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	159,30	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	829002/2022	29/08/2022	01020010412200022022150000033903900	653.867.012-15 - FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ	120,00	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	801009/2023	01/08/2023	01050010412200012118150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.663,96	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1201007/2023	01/12/2023	01140011339200012245150000033903900	42.138.534/0001-29 - NONNA VALERIA DE OLIVEIRA	3.763,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	502013/2023	02/05/2023	01020010412200022022150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	27.761,80	26.454,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	420002/2023	20/04/2023	01090010412200012204150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	2.079,66	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1004003/2023	04/10/2023	01070010412200012141150000044903900	08.151.995/0001-01 - BNB CLUBE DE PAU DOS FERROS	12.000,00	24.000,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201005/2023	01/12/2023	01070012575100022151150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	3.881,70	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	914004/2023	14/09/2023	01140011339200012317150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	66,55	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1130003/2021	30/11/2021	01060011212200052081150000033901400	877.546.904-97 - MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA	120,00	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1220002/2023	20/12/2023	01040010412200012060150000033901400	061.610.073-63 - MAILODOVINC DE SOUSA PEREIRA	60,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	301009/2023	01/03/2023	01070010412200012143150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.177,29	33.432,51

06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1106001/2023	06/11/2023	01060011236500042088155200033903000	29.541.660/0001-61 - M C DA SILVA	1.737,87	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	715001/2021	15/07/2021	01070010412200022101150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4.417,21	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	502009/2023	02/05/2023	01020010412200022022150000033903900	04.590.289/0001-05 - ANA NERI DA SILVA	3.800,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1201046/2023	01/12/2023	02080011012200012190150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	26.732,53	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	5100011/2020	31/12/2020	01080011012200072113160000044905100	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	251,31	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	203002/2023	03/02/2023	01140011339200012317150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	7.683,38	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	403005/2023	03/04/2023	02090010824300102221166000044905200	18.841.747/0001-38 - NASCIMENTOS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP	511,00	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1023006/2023	23/10/2023	01150012781200012290150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	62,99	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	819001/2022	19/08/2022	01020010412200022022150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	208,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	801005/2022	01/08/2022	01070010412200012143150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	20.060,00	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1113001/2023	13/11/2023	01050010412200012117150000033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	236,70	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	601002/2023	01/06/2023	01040010412200012060150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	68,40	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1006001/2023	06/10/2023	01020010412200022023150000033903000	42.138.534/0001-29 - NONNA VALERIA DE OLIVEIRA	3.807,60	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	209001/2023	09/02/2023	01060011212200012065150000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	880,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	928001/2023	28/09/2023	01060011212200012067150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	6.276,50	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	314002/2022	14/03/2022	01100010412200012044150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	114,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1110004/2023	10/11/2023	02090010824300102221166000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	1.007,27	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	901001/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	08.833.798/0001-64 - DENILTON MANDU DE OLIVEIRA	27.060,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1127010/2023	27/11/2023	01060011236500042081155200033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	2.033,30	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1020004/2023	20/10/2023	01020010412200022019150000031901100	785.765.044-72 - MARIA ALCILEIDE DA SILVA	500,00	0,00

02.001	Secretaria de Governo	15000000	905001/2023	05/09/2023	01020010412200022022150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.862,38	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1211004/2023	11/12/2023	01060011236100032075150000033903900	13.393.557/0001-81 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO LTDA-ME	6.403,30	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1211005/2023	11/12/2023	01060011236500042089150000033903900	23.330.896/0001-72 - IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA	28.381,25	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1107002/2023	07/11/2023	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	13.200,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1106005/2023	06/11/2023	01030010412200012008150000033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	276,15	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15500000	1201002/2023	01/12/2023	01060011236100032300155000033903900	22.819.409/0001-77 - M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI	2.308,40	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	914007/2023	14/09/2023	01040010412200012060150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	162,53	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	906002/2023	06/09/2023	02090010824400102220166000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.820,89	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	418001/2022	18/04/2022	01040010412200012060150000033901400	000146 - FRANCISCO LINDEMBERG BESSA DE ASSIS	60,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1101004/2023	01/11/2023	01060011212200012318150000031909400	282.325.854-04 - JOANA DARC BATISTA PONTES NUNES	15.000,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1020001/2023	20/10/2023	01020010412200022019150000031901100	690.947.134-20 - JOSÉ PEREIRA SOUSA	600,00	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	801002/2023	01/08/2023	01120010412200012266150000033903000	14.065.989/0001-26 - CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA.	195,50	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	416002/2021	16/04/2021	01030010412200022025150000033903900	33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	7.792,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228022/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	061.317.424-05 - HANDERSON RAPHAEL FERNANDES V. DA CRUZ	4.124,96	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1002021/2023	02/10/2023	02080011030200082189163100033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.871,70	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1201001/2023	01/12/2023	01030010412200012008150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.750,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	901008/2023	01/09/2023	01140011339200012245150000033903000	40.800.864/0001-02 - F N FERNANDES & CIA LTDA	1.770,40	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	927001/2023	27/09/2023	01040010412200012060150000033903900	17.495.347/0001-55 - J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	9.715,20	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1106005/2023	06/11/2023	01020010412200022023150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	188,10	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	222002/2021	22/02/2021	01080011012200072113150000033901400	008.183.704-67 - MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ	30,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1226001/2023	26/12/2023	01080011012200012163150000033903000	02.505.120/0001-76 - ERICK GOMES SOUTO - EPP	1.610,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1009002/2023	09/10/2023	01060011212200012067150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	547,40	0,00

08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1127048/2023	27/11/2023	02080011030200082193160000033903000	49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	244,20	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1116002/2023	16/11/2023	02090010412200102222415000033900800	00.916.162/0001-74 - LUZIVAL F COSTA ME	1.250,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	612001/2023	12/06/2023	01030010412200012008150000033903900	14.769.245/0001-92 - A AMARO F DA SILVA - ME	2.023,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1002027/2023	02/10/2023	02080011030200082189163100033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	19.200,36	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1229002/2023	29/12/2023	01080011012200012163150000033901400	008.183.704-67 - MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ	60,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	411001/2023	11/04/2023	01090010412200012204150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	623,98	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	512001/2023	12/05/2023	02090010824400102216166000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	998,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	11120001/2020	11/12/2020	01080011012200072113150000031901100	08.258.295/0001-02 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE -	11.120,46	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1201028/2023	01/12/2023	02080011012200012190150000033903000	08.547.432/0006-33 - POSTO FREI DAMIAO LTDA	15.556,49	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201051/2023	01/12/2023	02080011012200012190163100033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	35.620,47	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1002004/2023	02/10/2023	01020010412200022022150000033903000	44.727.502/0001-94 - SERTAO OESTE GAS LTDA	1.175,72	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1023015/2023	23/10/2023	01020010412200022022150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	96,65	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1101054/2023	01/11/2023	01080011030100072169163100033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	925,42	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	514001/2021	14/05/2021	01050010412200022050150000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	3.005,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	901004/2021	01/09/2021	01060011212200052081150000033903000	12.968.883/0002-98 - M. J. Monteiro Fortes - ME	0,30	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1106005/2023	06/11/2023	01140011339200012317150000033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	157,80	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1027017/2023	27/10/2023	01140011339200062336170000033903100	465.469.954-68 - MARIA DACY MAIA ARAUJO	2.000,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1130001/2023	30/11/2023	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	9.976,76	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	505002/2023	05/05/2023	01020010412200022022150000033903900	14.191.997/0001-19 - PAULINHO CHAVES	2.387,00	22.174,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1130006/2023	30/11/2023	01080011012200012163150000033901400	234.963.803-06 - NORACY AMÉLIA DOS SANTOS	60,00	0,00

03.001	Secretaria de Administração	15000000	301002/2023	01/03/2023	01030010412200012008150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	35,40	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	324001/2022	24/03/2022	01030010412200012008150000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	924,88	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	208001/2022	08/02/2022	01090010412200012204150000033903900	34.545.444/0001-24 - FRANCISCA SANDRA PEREIRA DA SILVA 06574447402	1.330,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	801011/2023	01/08/2023	01070010412200012142150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.183,39	0,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	901001/2023	01/09/2023	01110010412200012258150000033903900	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PUBLICA LTDA	4.500,24	18.000,96
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	703002/2023	03/07/2023	01140011312500012254150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	494,70	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	929001/2023	29/09/2023	01090010412200012204150000033903000	42.138.534/0001-29 - NONNA VALERIA DE OLIVEIRA	158,40	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	831001/2023	31/08/2023	01020010412200022022150000033903900	27.070.537/0001-84 - F R M L COSTA LTDA	26.400,00	6.600,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1101003/2023	01/11/2023	01040010412200012060150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	324,59	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1220001/2021	20/12/2021	01080011012200072113150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	586,08	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1030001/2023	30/10/2023	02090010824400112235166000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	604,39	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101007/2023	01/11/2023	01070010412200012143150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	1.995,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	502035/2023	02/05/2023	01080011012200012163150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	3.832,87	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1010001/2023	10/10/2023	01040010412200012060150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	582,10	0,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	621001/2021	21/06/2021	01110010412200022176150000033903900	14.191.997/0001-19 - PAULINHO CHAVES	123,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228012/2023	28/12/2023	02080011030500072184160000031901100	000058 - FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE EFETIVOS	28.115,76	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	204004/2023	04/02/2023	02090010824400102229150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	50,53	28.420,27
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1127007/2023	27/11/2023	01060011236100032074155200033903000	29.541.660/0001-61 - M C DA SILVA	3.928,60	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	919042/2022	19/09/2022	01080011012200012163150000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	1.172,00	0,00

03.001	Secretaria de Administração	15000000	201001/2021	01/02/2021	01030010412200022025150000033909200	95.836.771/0001-20 - PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA	5.500,00	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	708001/2021	08/07/2021	01040010412200022041150000033903900	15.381.565/0001-33 - TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO	41,55	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	921005/2023	21/09/2023	01060011236100032075150000033903900	13.393.557/0001-81 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO LTDA-ME	11.599,72	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1101014/2022	01/11/2022	01090010412200012204150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	265,50	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	306001/2023	06/03/2023	02090010824400102220166000044905200	18.841.747/0001-38 - NASCIMENTOS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP	780,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1023003/2023	23/10/2023	01070010412200012143150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	192,85	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	801001/2023	01/08/2023	01150012781200012290150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	125,73	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1113001/2023	13/11/2023	01060011236500042081155200033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	5.168,47	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	502006/2022	02/05/2022	01020010412200022022150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	352,96	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	3110019/2020	03/11/2020	01050010412200022043150000033903000	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,01	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	623004/2023	23/06/2023	02080011030200082188160000033903600	009.996.154-75 - MARCIA DE OLIVEIRA FERREIRA	1.000,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	726001/2023	26/07/2023	01030010412200012008150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	459,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	130004/2023	30/01/2023	01020010412200022022150000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	420,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201022/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100033903900	15.022.469/0001-07 - CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA	6.916,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1201001/2023	01/12/2023	02090010824400112235166000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	2.674,68	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	714001/2023	14/07/2023	01020010412200022022150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	523,83	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	517001/2023	17/05/2023	01040010412200012060150000044905200	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	3.600,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	924003/2022	24/09/2022	02090010824400102220166000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	995,90	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1002002/2023	02/10/2023	01020010412200022022150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.000,00	18.000,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1106005/2023	06/11/2023	01040010412200012060150000033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	78,90	0,00

06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	925002/2023	25/09/2023	01060011212200182106150000033903100	088.098.054-02 - ALCIVAN MARCELO DE MORAIS	1.800,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1018001/2023	18/10/2023	01020010412200022022150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	161,74	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1031009/2023	31/10/2023	02080011012200012168150000033901400	106.607.348-18 - LUCILA LACERDA DE LIMA	120,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	623001/2022	23/06/2022	01070010412200012142150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	13.008,90	67.688,94
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	107001/2022	07/01/2022	01040010412200012059150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	9,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1108001/2023	08/11/2023	01020010412200022022150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.390,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201019/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100033903900	15.022.469/0001-07 - CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA	3.952,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1002024/2023	02/10/2023	02080011030200082189163100033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	351,75	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	911008/2023	11/09/2023	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	15.840,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1018011/2023	18/10/2023	02080011030200082193160000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	193,28	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	17000000	405001/2021	05/04/2021	01150012781200132213170000044905100	07.161.661/0001-48 - AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	0,09	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1004004/2023	04/10/2023	02090010824400102220166000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	6.957,45	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	817001/2023	17/08/2023	02090010824400102220166000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	264,23	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	801004/2023	01/08/2023	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	16.158,58	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	801005/2023	01/08/2023	01090010412200012204150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	550,90	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1205003/2023	05/12/2023	02090010824400102220166000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	5.030,13	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	17000000	218002/2022	18/02/2022	01150012781200131278170000044905100	30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	2.952,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	830007/2023	30/08/2023	01140011339200012245150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	12.414,60	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1023003/2023	23/10/2023	01050010412200012117150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	148,60	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	210001/2023	10/02/2023	01030010412200012008150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	747,19	0,00

03.001	Secretaria de Administração	15000000	510001/2022	10/05/2022	01030010412200012008150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	735,30	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	103003/2022	03/01/2022	01070010412200012143150000033903000	04.987.374/0001-01 - VAREJÃO L B LTDA ME	1.060,50	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228027/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	052.934.464-52 - HIPÓLITO PESSOA DE QUEIROZ NETO	1.900,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1023008/2023	23/10/2023	01020010412200022022150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	132,95	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1108002/2023	08/11/2023	01070010412200012143150000033903000	14.148.901/0001-30 - M H F DE FREITAS EIRELI	2.552,01	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1204001/2023	04/12/2023	02090010824400102220166000033903000	49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.425,94	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	926001/2023	26/09/2023	01040010412200012059150000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	2.860,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1106002/2023	06/11/2023	01070010412200012143150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	59,28	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1229003/2023	29/12/2023	01080011012200012163150000033901400	008.509.434-00 - GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO	60,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1117001/2023	17/11/2023	02090010824400102220166000044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	92,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	601047/2023	01/06/2023	01080011012200012163150000033903500	22.675.331/0001-64 - M Z SANTOS ME	4.214,00	4.300,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	301010/2023	01/03/2023	01020010412200022022150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	1.327,50	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	502001/2023	02/05/2023	01040010412200012060150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	88,50	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	208002/2022	08/02/2022	01070010412200012143150000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	525,50	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	502004/2022	02/05/2022	01020010412200022022150000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	2.985,86	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	208001/2021	08/01/2021	01030010412200022025150000033903900	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	73,97	7.073,98
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	410001/2023	10/04/2023	01120010412200012266150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.200,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	929002/2023	29/09/2023	01090010412200012204150000033903000	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	987,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1009038/2023	09/10/2023	01080011030100072169163100033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	1.425,39	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	426008/2022	26/04/2022	01020010412200022022150000033903900	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	4.992,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1018001/2022	14/10/2022	01020010412200022022150000033903900	10.867.871/0001-60 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACOES EM PUBLICACOES LT	2.697,57	0,00

10.001	Secretaria de Finanças	15000000	429004/2021	29/04/2021	01100010412200022017515000000 031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	51,27	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228031/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 033903600	010.417.614-81 - NIGERIA CIBEGNE DA SILVA FERNANDES	11.684,96	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	307001/2023	07/03/2023	01070010412200012143150000 033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	5.200,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1128002/2023	28/11/2023	01020010412200022022150000 033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	219,10	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1023011/2023	23/10/2023	01020010412200022022150000 033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	460,81	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1207011/2023	07/12/2023	02080011030200082193160000 033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.313,84	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1020005/2023	20/10/2023	01020010412200022019150000 031901100	074.739.644-29 - WANDERSON QUEIROS VILELA	400,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1114010/2023	14/11/2023	01080011030100072169163100 033903000	09.478.023/0001-80 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD	4.618,90	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1109018/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100 033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	799,80	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	905025/2023	05/09/2023	01080011030100072169163100 033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	2.090,80	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	606002/2023	06/06/2023	01140011339200012244150000 033903900	33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	1.320,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1204003/2023	04/12/2023	01060011236100032074155200 033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.753,19	0,00
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1206010/2023	06/12/2023	01060021236100032303154200 044905200	50.605.706/0001-55 - PREMIER COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.523,94	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	629005/2021	29/06/2021	01050010412200022050150000 031901100	000082 - FOPAG SEDRU CONTRATADOS	2.143,57	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	406001/2021	06/04/2021	01030010412200022025150000 033903000	08.345.698/0001-99 - MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	2.803,02	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	816002/2023	16/08/2023	01020010412200022022150000 033903900	04.016.854/0001-17 - CLAUDEMBERGH E DANTAS - ME	1.550,00	12.400,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	802001/2023	02/08/2023	01150012781200012290150000 033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	304,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1101040/2023	01/11/2023	02080011030200082189163100 033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.417,53	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	601009/2023	01/06/2023	01020010412200022022150000 033903900	27.255.748/0001-91 - V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR	4.130,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1002020/2023	02/10/2023	02080011030200082189163100 033903900	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.804,35	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1109001/2023	09/11/2023	01030010412200012008150000 033903900	70.034.327/0001-60 - K N DE MEDEIROS EPP	1.006,64	0,00

09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1201003/2023	01/12/2023	02090010824300102222116600000 033903000	12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELI	2.924,29	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	829002/2023	29/08/2023	01070010412200012143150000 033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	14.851,44	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	311002/2022	11/03/2022	01070010412200012143150000 033903000	31.859.224/0001-87 - R B D DA SILVA	1.709,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	110001/2023	10/01/2023	01020010412200012310150000 033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	10.908,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	901007/2021	01/09/2021	01060011212200051053150000 033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	7.800,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	509001/2022	09/05/2022	01020010412200012310150000 033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	6.890,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	105001/2022	05/01/2022	01020010412200022022150000 033903900	11.528.800/0001-04 - RAIMUNDO ROSALIO DO NASCIMENTO LOPES 81324049472 - ME	2.607,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	601003/2023	01/06/2023	01140011339200012317150000 033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	1.221,30	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	801005/2023	01/08/2023	01050010412200012117150000 033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	125,73	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	912001/2023	12/09/2023	01030010412200012008150000 033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	3.015,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1004007/2023	04/10/2023	02080011012200012190163100 033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	2.015,52	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1009022/2023	09/10/2023	01080011030100072169163100 033903000	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	316,20	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	809005/2023	09/08/2023	01060011236600042093150000 033903000	29.541.660/0001-61 - M C DA SILVA	162,44	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	801003/2022	01/08/2022	01020010412200022022150000 033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	1.160,00	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	1106003/2023	06/11/2023	01100010412200012044150000 033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	104,98	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	2010024/2020	02/01/2020	01080011030200072135160000 033903900	01.388.910/0001-56 - CLINIFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	7.468,05	100,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1127001/2023	27/11/2023	01150012781200012290150000 033903000	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	1.984,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	102007/2023	02/01/2023	01030010412200012008150000 033903900	40.998.734/0001-26 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	8.880,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1028001/2021	28/10/2021	01060011212200052081150000 033903600	077.185.664-47 - FRANCISCO THIAGO FERNANDES	0,00	2.500,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	126005/2021	26/01/2021	01030010412200022025150000 033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	57,13	991,14
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	1123001/2023	23/11/2023	01100010412200012044150000 033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	103,00	0,00

15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1214001/2023	14/12/2023	01150012781200012290150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	376,20	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	209002/2023	09/02/2023	01020010412200012159150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	0,60	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1018003/2023	18/10/2023	01030010412200012008150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	816,31	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1020006/2023	20/10/2023	01140011339200062336170000033903100	913.443.874-20 - IZABEL CRISTINA DO REGO OLIVEIRA	2.000,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	308002/2023	08/03/2023	02090010824300102221166000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	1,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	606010/2023	06/06/2023	01080011030100072169163100033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	5.535,00	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	111002/2023	11/01/2023	01120010412200012266150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	671,41	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	714001/2023	14/07/2023	01030010412200012008150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	220,95	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	311001/2023	11/03/2023	01100010412200012044150000033903900	17.673.213/0001-87 - R & T CONTABILIDADE LTDA	13.767,58	0,00
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1206008/2023	06/12/2023	01060021236100032303154200044905200	47.400.801/0001-08 - WEB TECNOLOGIA LTDA	598,90	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	517003/2022	17/05/2022	01020010412200022022150000033903900	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	953,33	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1206008/2023	06/12/2023	02080011030200072195150000033903000	00.562.583/0001-44 - Renylab Química e Farmacêutica Ltda	74,30	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	921029/2021	21/09/2021	01080011030200072135160000033903600	025.461.334-97 - ISAURA FERREIRA DA COSTA	1.892,80	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	222002/2022	22/02/2022	01060011212200012067150000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	920,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	502001/2022	02/05/2022	01060011212200012067150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	1.304,38	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	301003/2021	01/03/2021	01030010412200022025150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	6.403,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	401010/2022	01/04/2022	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	12.176,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1002030/2023	02/10/2023	02080011030200082189160000033903900	03.630.959/0001-07 - HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA - HGO	11.580,18	88.267,49
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	906004/2023	06/09/2023	02090010824400102220166000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	1.017,28	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	102012/2023	02/01/2023	01070010412200012143150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	1.660,00	0,00

07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	412001/2023	12/04/2023	01070010412200012143150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.318,12	1.880,87
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1002005/2023	02/10/2023	01060011236500042081155200033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	3.014,03	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1002005/2023	02/10/2023	02090010412200102224150000033900800	00.916.162/0001-74 - LUZIVAL F COSTA ME	738,00	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	1106001/2023	06/11/2023	01120010412200012266150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.950,20	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	918002/2023	18/09/2023	01060011212200012067150000033903000	13.118.382/0001-02 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	819,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	810001/2023	10/08/2023	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	16.495,82	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	401013/2022	01/04/2022	01020010412200022025150000033903900	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	832,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	711001/2023	11/07/2023	01140011339200012317150000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	893,00	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	630001/2023	30/06/2023	01040011854200142351150000033903900	02.823.335/0001-35 - M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	559.243,74
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	202002/2022	02/02/2022	01110010412200012258150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	99,72	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	301008/2023	01/03/2023	01050010412200012117150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	123,90	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	817001/2023	17/08/2023	01140011339200012245150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	7.647,12	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	215001/2022	15/02/2022	01100010412200012044150000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	469,60	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	704001/2023	04/07/2023	01150012781200012290150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	7.266,60	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1031001/2023	31/10/2023	01060011236500042088155200033903000	24.913.657/0001-08 - L P MENDONCA SOBRINHO	545,60	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	714006/2023	14/07/2023	01060011236100032074150000033903000	36.713.290/0001-68 - G. W. DA SILVA	2.039,89	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1201001/2023	01/12/2023	01050010412200012117150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	15.390,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201035/2023	01/12/2023	01080011030100072169163100033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	473,06	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1201004/2023	01/12/2023	01030010412200012008150000033903900	29.856.088/0001-20 - INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGICA LTDA	1.090,00	0,00

05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1018001/2023	18/10/2023	01050010412200012117150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	249,50	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1025011/2023	25/10/2023	01140011339200062336170000033903100	597.922.644-34 - MARIA EDILEUZA QUEIROZ DE AQUINO	2.000,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	2010042/2020	02/01/2020	01080011030200072135160000033903600	083.466.074-15 - FRANCISCO DE BORJA FERNANDES	0,01	5.809,70
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	16100001/2020	16/10/2020	01040010445100022044150000044905100	27.106.675/0001-76 - MODELO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	179,81	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1030001/2023	30/10/2023	01030010412200012008150000031901100	047.817.254-06 - FLAVIO EMANUEL AQUINO DE OLIVEIRA	840,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	112001/2021	12/01/2021	01070011545100062105150000033903900	13.118.382/0001-02 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	0,12	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	214002/2022	14/02/2022	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	0,03	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1002001/2023	02/10/2023	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	12.782,81	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1028001/2021	28/10/2021	01030010412200022042150000033903500	061.370.254-97 - LUIS GONZAGA DO REGO NETO	0,00	3.200,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	510009/2022	10/05/2022	02080011030200082189150000033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	61,34	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	906001/2023	06/09/2023	01020010412200022022150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	1.190,24	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201025/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.255,59	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816014/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	70.034.327/0001-60 - K N DE MEDEIROS EPP	5.284,82	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1201005/2022	01/12/2022	02090010824400102216166000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	118,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	328006/2022	28/03/2022	01070010412200012143150000033903000	31.859.224/0001-87 - R B D DA SILVA	742,53	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1129001/2023	29/11/2023	01020010412200022022150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	858,00	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1023006/2023	23/10/2023	01050010412200012117150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	192,17	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1014001/2022	14/10/2022	01020010412200022022150000033903900	10.867.871/0001-60 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACOES EM PUBLICACOES LT	2.695,23	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	324002/2022	24/03/2022	01120010412200012266150000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	516,55	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	1201001/2023	01/12/2023	01120010412200012270150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	588,34	0,00

08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228018/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	095.809.424-12 - ADAUTO LUIZ DE PAIVA FERNANDES	15.464,96	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	818002/2023	18/08/2023	01140011339200012245150000033903900	33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	7.927,60	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	3110041/2020	03/11/2020	01070012575200062107150000044905200	18.334.420/0001-70 - J P MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIRELI	40.590,00	3.350,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	324001/2023	24/03/2023	01050010412200012117150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	2.130,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	926008/2023	26/09/2023	02080011012200012190163100033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	2.015,52	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	610001/2023	10/06/2023	01020010412200022022150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	128,29	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1017013/2023	17/10/2023	02080011030200082193160000033903000	05.909.473/0001-20 - C. TRAJANO PINTO MENDONÇA	205,20	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	329001/2023	29/03/2023	01150012781200131292150000033903000	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	2.067,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1001002/2023	01/10/2023	01030010412200012008150000033903900	43.063.495/0001-00 - HUGO RAFAEL A DE BRITO	5.265,54	5.373,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	901030/2023	01/09/2023	01080011030100072169163100033903000	03.936.626/0001-00 - OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.230,00	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	427003/2023	27/04/2023	01150012781200131276150000044905100	13.952.216/0001-07 - ATR VIANA CONSTRUÇÕES EIRELE	20.672,55	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1222001/2023	22/12/2023	01070011545100021156150000044905100	27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	7.215,27	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	1114002/2023	14/11/2023	01070012575100022151175100033903000	35.156.713/0001-23 - MORAIS E FREITAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.586,90	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228044/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	092.731.134-86 - FRANCISCO JAMES DA SILVA VIEIRA	6.284,96	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	26090001/2020	26/09/2020	01120010412200022186150000033903000	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,40	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1109034/2023	09/11/2023	02080011030200082193160000033903000	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	302,33	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	502002/2023	02/05/2023	01120010412200012266150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	64,90	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1106001/2023	06/11/2023	01040010412200012060150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	73,41	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228032/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	000.981.874-06 - JOANA DARC FERNANDES BRAGA	8.984,96	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	203001/2023	03/02/2023	01070010412200012143150000033903900	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	193,24	53,82
03.001	Secretaria de Administração	15000000	120001/2023	20/01/2023	01030010412200012008150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2.479,58	47.176,21
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1001002/2022	01/10/2022	01060011212200012064150000031901100	000038 - FOPAG SEDUC -EFETIVO	0,00	133.590,18

10.001	Secretaria de Finanças	15000000	714001/2023	14/07/2023	01100010412200012044150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	175,74	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	420003/2023	20/04/2023	02090010824400102220166000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	208,35	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	703003/2023	03/07/2023	01140011339200012245150000033903900	29.175.186/0001-00 - AUGE MUSIC PROMOCOES LTDA ME	19.000,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	809002/2023	09/08/2023	01060011236100032074150000033903000	29.541.660/0001-61 - M C DA SILVA	6.450,73	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1120007/2020	01/12/2020	01080011012200072115160000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	840,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228038/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	012.691.674-80 - THAISA JACOME RODRIGUÊS SARMENTO	3.551,73	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1004008/2023	04/10/2023	02080011030200082193160000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	1.090,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	405002/2023	05/04/2023	01070010412200012143150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	541,70	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1106001/2023	06/11/2023	01020010412200022023150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	1.194,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	926012/2023	26/09/2023	01080011030100072169163100033903000	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	490,00	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	8080010/2017	08/08/2017	01050010848200082170150000031900400	17.274.179/0001-78 - B N DE FREITAS BNF ENGENHARIA UNIPESSOAL LTDA	20,00	10,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	714001/2023	14/07/2023	01140011339200012317150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	496,87	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	102017/2023	02/01/2023	01020010412200022022150000033909200	23.895.214/0001-79 - MANUEL GASPAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	25.000,00	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1018001/2023	18/10/2023	01040010412200012060150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	268,16	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1211006/2023	11/12/2023	01060011212200182106150000033903100	877.630.014-53 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA	1.740,00	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	901005/2023	01/09/2023	01050010412200012117150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	14.250,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	916001/2022	16/09/2022	01020010412200022022150000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	740,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	503001/2023	03/05/2023	01070010412200012143150000033903000	13.118.382/0001-02 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	3.710,60	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1128001/2023	28/11/2023	01070010412200012143150000033903900	22.819.409/0001-77 - M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI	15.490,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	714003/2023	14/07/2023	02090010824400112235166000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	220,86	0,00

09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1205001/2023	05/12/2023	01090010412200012204150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	1.249,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	119001/2023	19/01/2023	01060011212200012065150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.200,00	2.200,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	714002/2023	14/07/2023	01100010412200012044150000044905200	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	283,96	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	1101001/2023	01/11/2023	01120010412200012266150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	193,38	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1113003/2023	13/11/2023	01070010412200012143150000033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	220,92	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	321004/2022	21/03/2022	01090010412200012204150000033903200	35.499.581/0001-32 - PONTO OTICO COMERCIO E SERVIÇOS DE OTICA EIRELI	3.496,00	0,00
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15400000	1206011/2023	06/12/2023	01060021236100032072154000031901100	000164 - FOLHA SUPLEMENTAR - FUNDEB SEDUC	3,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	926010/2023	26/09/2023	01080011030100072169163100033903000	44.727.502/0001-94 - SERTAO OESTE GAS LTDA	1.780,72	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1201018/2023	01/12/2023	01080011030100072169160000033903000	12.305.387/0001-73 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	3.817,64	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1106003/2023	06/11/2023	01030010412200012008150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	227,44	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	111001/2023	11/01/2023	01120010412200012266150000033903000	36.692.104/0001-51 - LS SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	547,40	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	914003/2023	14/09/2023	01040010412200012060150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	75,50	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1101036/2023	01/11/2023	02080011030200082189163100033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12.875,87	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	801004/2022	01/08/2022	01040010412200012060150000033903900	15.381.565/0001-33 - TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO	11,55	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	510001/2022	10/05/2022	01060011212200012067150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	2.493,53	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	610001/2023	10/06/2023	01100010412200012044150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	128,29	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	601010/2023	01/06/2023	01020010412200022022150000033903900	29.856.088/0001-20 - INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGICA LTDA	1.090,00	1.090,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15500000	316001/2022	16/03/2022	01060011236100032300155000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	448,00	8.960,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	817002/2023	17/08/2023	02090010412200102224150000033900800	00.916.162/0001-74 - LUZIVAL F COSTA ME	4.326,00	0,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	201001/2023	01/02/2023	01110010412200012258150000044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	132,00	0,00

QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO DE 2024

02.001	Secretaria de Governo	15000000	425001/2022	25/04/2022	01020010412200022025150000033903900	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	544,00	0,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	310001/2021	10/03/2021	01110010412200022217615000033903900	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	180,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1228001/2023	28/12/2023	01020010412200022019150000031901100	048.803.324-10 - LARISSA SILVA FERREIRA ALVES	480,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	908001/2023	08/09/2023	01140011339200012317150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	467,78	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	522002/2023	22/05/2023	01080011012200012163150000033901400	596.188.094-04 - MARIA JAQUELINE SAMPAIO LUCENA	360,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	403005/2023	03/04/2023	01070010412200012143150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	13.275,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	623001/2022	23/06/2022	01030010412200012008150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	747,83	19.252,17
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	801013/2023	01/08/2023	01080011012200012163150000033903000	07.835.442/0001-05 - Only style Comercial de Produtos Eletrônicos	416,50	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	511004/2023	11/05/2023	01060011212200012067150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	1.203,22	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1108002/2023	08/11/2023	02090010824400102220166000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	913,71	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1113001/2023	13/11/2023	01070010412200012143150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	587,88	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	615003/2021	15/06/2021	01090011648200082154150000044905100	27.106.675/0001-76 - MODELO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,01	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1008001/2022	08/10/2022	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	10.908,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	702001/2021	02/07/2021	01060011212200052081150000033903000	37.865.339/0001-60 - FRANCISCO DAS C. DE FREITAS LTDA	1.800,00	4.680,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1120001/2023	20/11/2023	01050010412200012117150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	242,86	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1101038/2023	01/11/2023	01080011012200012163150000033903300	38.481.445/0001-03 - ALCIVAM TURISMO	10.575,18	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1005002/2023	05/10/2023	02090010824400102220166000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	1.494,65	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1201003/2023	01/12/2023	01140011339200012317150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	2.902,00	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1026001/2023	26/10/2023	01150012781200012290150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	288,99	0,00

14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1027006/2023	27/10/2023	01140011339200062336170000033903100	099.071.424-17 - LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	18.180,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	927001/2023	27/09/2023	01020010412200022032150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	3.311,40	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	929003/2023	29/09/2023	01060011236600042093150000033903000	29.541.660/0001-61 - M C DA SILVA	783,31	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1228005/2023	28/12/2023	01020010412200022019150000031901100	053.077.494-14 - KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS	400,00	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1201003/2023	01/12/2023	01050010412200012118150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	27.687,27	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	1106003/2023	06/11/2023	01120010412200012266150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	29,64	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	501002/2023	01/05/2023	01090010412200012204150000033903200	35.499.581/0001-32 - PONTO OTICO COMERCIO E SERVIÇOS DE OTICA EIRELI	5.174,80	0,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	312002/2021	12/03/2021	01110010412200022176150000033903900	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	88,78	107,17
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228048/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	017.162.404-17 - PAULO HENRIQUE DE BRITO	2.930,40	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1106001/2023	06/11/2023	01030010412200012008150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	208,18	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	819001/2021	19/08/2021	01070010412200022101150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.267,80	8.839,26
02.001	Secretaria de Governo	15000000	510001/2022	10/05/2022	01020010412200022022150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	1.191,22	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	301002/2022	01/03/2022	01050010412200012117150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	711,85	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	301005/2023	01/03/2023	01020010412200022019150000031901100	060.192.244-14 - VANESSA LOPES LEITE	2.300,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1113005/2023	13/11/2023	01060011236500042089150000033903900	23.330.896/0001-72 - IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA	29.277,49	0,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	203006/2023	03/02/2023	01110010412200012257150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	4.675,93	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	17000000	1229003/2021	29/12/2021	01040010445100042046170000044905100	07.161.661/0001-48 - AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	564,43	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1127006/2023	27/11/2023	01060011212200012067150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	590,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	803001/2023	03/08/2023	01020010412200022022150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.390,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1211001/2023	11/12/2023	01060011212200012067150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	5.816,99	0,00

02.001	Secretaria de Governo	15000000	1106007/2023	06/11/2023	01020010412200022022150000033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	355,05	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	901007/2023	01/09/2023	01140011339200012245150000033903000	27.654.093/0001-24 - AUTHENTIC PREVENT LTDA	5.156,74	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	926001/2023	26/09/2023	01150012781200012290150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	328,07	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816018/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	70.034.327/0001-60 - K N DE MEDEIROS EPP	34.937,52	0,00
15.001	SCRETARIA DO ESPORTE E LAZER	15000000	3050031/2018	03/05/2018	02150010824400082174150000044905200	016.747.024-85 - FELIPE NONATO DE MIRANDA	300,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1110005/2023	10/11/2023	02090010412200102224150000033900800	00.916.162/0001-74 - LUZIVAL F COSTA ME	1.250,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	301004/2023	01/03/2023	01020010412200022019150000031901100	061.204.924-88 - JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES	2.300,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1101001/2023	01/11/2023	01020010412200022022150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	336,48	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1109025/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100033903000	14.065.989/0001-26 - CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA.	124,95	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	509013/2023	09/05/2023	02080011030300072182163100033903000	32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	2.880,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	728002/2022	28/07/2022	02090010824400102220166000031900400	000022 - FOPAG FMAS- SEDES SCFV	0,00	736,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	615002/2021	15/06/2021	01050010412200022050150000033903000	04.987.374/0001-01 - VAREJÃO L B LTDA ME	4.319,36	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	809001/2022	09/08/2022	01040010412200012059150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	2.480,69	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228014/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	664.535.344-87 - ANIBAL LOPES DE FREITAS	4.961,96	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1220001/2022	20/12/2022	01020010412200022021150000033903000	08.547.432/0006-33 - POSTO FREI DAMIAO LTDA	0,01	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1020005/2023	20/10/2023	01140011339200062336170000033903100	050.815.744-73 - CLAUDIA FRANCINETE GAMELEIRA DO REGO	2.000,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1030003/2023	30/10/2023	01060011236100032074155200033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	2.339,52	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15500000	1205002/2023	05/12/2023	01060011236100032300155000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	6.328,18	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	728001/2021	28/07/2021	01070010412200022101150000033903600	199.312.044-00 - FERNANDO CESAR REGO	600,00	0,00

09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1201005/2023	01/12/2023	02090010824400102216166000044905200	49.385.374/0001-61 - K J DE M ANDRADE LTDA	4.150,00	0,00
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15000000	429015/2021	29/04/2021	01060021236100052098150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	2.307,15	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1005001/2023	05/10/2023	01140011339200012317150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	406,97	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1121007/2023	21/11/2023	02080011012200012190163100033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	325,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	821001/2023	21/08/2023	02090010824400102220166000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	57,60	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1017010/2023	17/10/2023	02080011030200082193160000033903000	49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	835,87	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1106003/2023	06/11/2023	01070010412200012143150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	147,81	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1116001/2023	16/11/2023	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	11.325,72	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228036/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	035.613.944-18 - THIAGO CARLOS GONCALVES REGO	3.551,73	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	203001/2023	03/02/2023	01040010412200012060150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.068,80	1.477,14
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	327001/2023	27/03/2023	02090010824400102220166000044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	125,99	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1023005/2023	23/10/2023	01040010412200012060150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	112,80	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	503001/2023	03/05/2023	02090010824400102218166000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	4.012,81	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	1113001/2023	13/11/2023	01120010412200012266150000033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	78,90	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	601003/2023	01/06/2023	01070010412200012143150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	408,38	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228043/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	085.121.204-28 - JESRRVEL DA SILVA LIMA	4.934,96	0,00
02.001	Gabinete do Prefeito	15000000	2010039/2020	02/01/2020	01020010412200022002150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	10.944,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	113004/2022	13/01/2022	01030010412200012008150000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	7.174,70	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	3030008/2020	03/03/2020	01070010412200022101150000033903900	30.433.871/0001-60 - JAM SERIDO EIRELI	11.400,00	0,00

07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	901002/2023	01/09/2023	01070012575100022151150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	7.332,10	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	403059/2023	03/04/2023	01080011012200012163150000033903300	29.932.668/0001-59 - UBIRATAN OLIVEIRA DOS SANTOS	14.539,77	33.629,40
02.001	Secretaria de Governo	15000000	601012/2023	01/06/2023	01020010412200022022150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	896,80	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	914004/2023	14/09/2023	01150012781200012290150000033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	153,50	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	502001/2022	02/05/2022	01150012781200012290150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	439,63	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201043/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.917,40	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1021002/2023	21/10/2023	01060011236100032075150000033903900	23.330.896/0001-72 - IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA	12.350,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1206004/2023	06/12/2023	02090010824400102216166000033903900	38.030.115/0001-00 - F A DOS SANTOS	12.000,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	818007/2022	18/08/2022	01080011012200012163150000044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.190,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	808001/2022	08/08/2022	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	8.430,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1023002/2023	23/10/2023	02090010824400102220166000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	549,14	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1002006/2023	02/10/2023	01070010412200012143150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	2.850,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	825002/2023	25/08/2023	01140011339200012245150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	1.323,80	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1027007/2023	27/10/2023	01140011339200062336170000033903100	079.790.214-79 - GERALDO LOPES FILHO	2.000,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	914002/2023	14/09/2023	01070010412200012143150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	81,27	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	119001/2021	19/01/2021	01080011012200072113150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4.105,16	3.787,03
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	502002/2023	02/05/2023	01100010412200012044150000033903900	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL S/A	24,73	96,84
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1106001/2023	06/11/2023	01140011339200012317150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	44,46	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	610001/2023	10/06/2023	01120010412200012266150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	109,99	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	105007/2022	05/01/2022	01080011012200012163150000033903000	11.528.800/0001-04 - RAIMUNDO ROSALIO DO NASCIMENTO LOPES 81324049472 - ME	320,00	0,00

14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	16600000	5090005/2018	05/09/2018	02140010824400081116166000044905100	14.177.678/0001-59 - ANTONIO AECIO DA SILVA ME	7.188,00	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	203002/2023	03/02/2023	01150012781200012287150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	2.567,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1018003/2023	18/10/2023	01020010412200022022150000033903000	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	142,75	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	510002/2023	10/05/2023	01020010412200022022150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	491,92	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816022/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	70.034.327/0001-60 - K N DE MEDEIROS EPP	3.777,58	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	103001/2022	03/01/2022	01140011339200012317150000033903000	04.987.374/0001-01 - VAREJÃO L B LTDA ME	535,50	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1120001/2023	20/11/2023	01090010412200012204150000033903000	07.550.233/0001-07 - MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO	183,50	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1128001/2023	28/11/2023	01140011339200012317150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	404,10	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	911003/2023	11/09/2023	01060011236100032074150000033903000	29.541.660/0001-61 - M C DA SILVA	7.685,69	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	414001/2023	14/04/2023	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	14.322,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	17100000	925001/2023	25/09/2023	01090010412200012209171000033504300	01.995.456/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	100.000,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	601010/2023	01/06/2023	01070010412200012143150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	436,60	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1106003/2023	06/11/2023	01020010412200022022150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	44,46	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228033/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	132.475.574-15 - PIO X FERNANDES	4.934,96	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1116001/2023	16/11/2023	02090010824400102220166000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	186,83	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1004010/2023	04/10/2023	01080011030100072169163100033903000	42.138.534/0001-29 - NONNA VALERIA DE OLIVEIRA	3.712,40	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1022008/2021	22/10/2021	01090010824400082148166000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	1.919,91	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101001/2022	01/11/2022	01140011339200012317150000033903000	27.830.762/0001-71 - RIO NOVO GÁS COMÉRCIO DE GLP LTDA	129,00	0,00

09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	126003/2023	26/01/2023	02090010824400112235166000033190040 0	000016 - FOPAG FMAS-SEDES CREAS	0,00	5.534,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1113006/2023	13/11/2023	01030010412200012008150000033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	276,15	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	125004/2021	25/01/2021	01020010412200022002150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	5.590,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	825003/2023	25/08/2023	01140011339200012317150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	78,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1002008/2023	02/10/2023	02090010824400102220166000033903000	24.913.657/0001-08 - L P MENDONCA SOBRINHO	1.019,50	0,00
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1206005/2023	06/12/2023	01060021236100032303154200044905200	48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	5.271,30	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1201001/2023	01/12/2023	01040010412200012059150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	1.717,85	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	914004/2023	14/09/2023	01050010412200012117150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	90,60	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	914015/2023	14/09/2023	01020010412200022022150000033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	251,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1023002/2023	23/10/2023	01060011236100032074155200033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	4.031,27	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1002022/2023	02/10/2023	02080011030200082189163100033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12.581,64	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	705001/2023	05/07/2023	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	13.200,00	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1201005/2022	01/12/2022	01050010412200012116150000031901100	000030 - FOPAG SEDRU- EFETIVO	0,00	10,88
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1102002/2023	02/11/2023	02090010412200102224150000033900800	00.916.162/0001-74 - LUZIVAL F COSTA ME	1.250,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1201002/2023	01/12/2023	02090010412200102224150000033900800	00.916.162/0001-74 - LUZIVAL F COSTA ME	1.988,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	103001/2023	03/01/2023	01030010412200012008150000033903600	061.370.254-97 - LUIS GONZAGA DO REGO NETO	5.220,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	914014/2023	14/09/2023	01020010412200022022150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	65,40	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	924004/2021	24/09/2021	01080011012200072113150000033901400	008.183.704-67 - MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ	60,00	0,00

05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1220002/2021	20/12/2021	01050010412200022050150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	9.980,58	19,42
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1024001/2023	24/10/2023	01090010412200012204150000033901400	051.706.514-22 - JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA	60,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1005006/2023	05/10/2023	01080011030100072169163100033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	6.966,00	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	1113001/2023	13/11/2023	01100010412200012044150000033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	78,90	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1101033/2023	01/11/2023	02080011030200082189160000033903900	15.022.469/0001-07 - CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA	5.909,41	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	601011/2023	01/06/2023	01020010412200022023150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	5.304,07	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	502006/2023	02/05/2023	01040010412200012060150000033504100	69.127.611/0001-00 - PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	74.830,05	62.434,09
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	801008/2023	01/08/2023	01070010412200012143150000033903000	14.065.989/0001-26 - CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA.	311,74	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	103008/2022	03/01/2022	01030010412200012008150000033903000	04.987.374/0001-01 - VAREJÃO L B LTDA ME	420,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	201002/2022	01/02/2022	01020010412200022022150000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	1.125,90	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	429003/2021	29/04/2021	01030010412200022025150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	717,78	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	13100003/2020	13/10/2020	01070012575200062107150000033903000	30.289.038/0001-97 - JB LIGHT BRASIL EIRELI	1.800,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	814001/2023	14/08/2023	01090010412200012204150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	70,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	403002/2023	03/04/2023	01020010612200022034150000033903900	22.434.514/0001-98 - C L ABREU JUNIOR LTDA	4.360,16	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	706002/2023	06/07/2023	02090010824400102220166000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	6.165,44	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	905001/2023	05/09/2023	01050010412200012117150000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	1.462,50	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	626011/2023	26/06/2023	02080011012200012190150000033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	325,00	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	203003/2023	03/02/2023	01040010412200012060150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	11.722,28	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101002/2023	01/11/2023	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	15.253,61	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	829005/2022	29/08/2022	01020010412200022025150000033903900	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	512,00	0,00

14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1113002/2023	13/11/2023	01140011339200012317150000033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	157,80	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201041/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100033903900	03.431.692/0001-10 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	4.471,11	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	214001/2022	14/02/2022	01140011339200012317150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	563,90	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	621023/2021	21/06/2021	01100010412200022255150000031909100	08.546.459/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	612,56	0,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1001002/2021	01/10/2021	01110010412200022176150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,04	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228049/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	064.966.384-54 - MAXCIEL GOMES DE OLIVEIRA	2.930,40	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	901001/2023	01/09/2023	01020010412200022022150000033903900	27.070.537/0001-84 - F R M L COSTA LTDA	7.065,00	158.805,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1204001/2023	04/12/2023	01060011236500042081155200033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	2.501,59	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	303004/2023	03/03/2023	01090010412200012204150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	2.369,30	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	403030/2023	03/04/2023	02080011012200012190150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	24.057,72	58.508,82
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1011001/2023	11/10/2023	02090010824300102221166000033903000	12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELI	1.026,04	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1019001/2023	19/10/2023	01090010412200012204150000033903000	42.138.534/0001-29 - NONNA VALERIA DE OLIVEIRA	439,20	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	708001/2021	08/07/2021	01050010412200022050150000033903900	15.381.565/0001-33 - TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO	41,55	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101010/2023	01/11/2023	01070012575100022151150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	8.410,35	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	303002/2022	03/03/2022	01060011212200012067150000033903900	14.191.997/0001-19 - PAULINHO CHAVES	2.090,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1125002/2021	25/11/2021	01140011133400122365150000033903100	18.841.747/0001-38 - NASCIMENTOS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP	2.000,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1206001/2023	06/12/2023	01030010412200012008150000033903600	061.370.254-97 - LUIS GONZAGA DO REGO NETO	2.137,50	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	816001/2023	16/08/2023	01040010412200012060150000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	18,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1021001/2023	21/10/2023	01060011236100032075150000033903900	13.393.557/0001-81 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO LTDA-ME	11.599,72	0,00

04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	914004/2023	14/09/2023	01040010412200012060150000033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	181,50	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1113002/2023	13/11/2023	01060011236500042088155200033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	6.778,82	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	823002/2023	23/08/2023	01030010412200012008150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	2.048,64	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	204005/2023	04/02/2023	02090010824400102220166000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	388,83	5.151,44
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	1201001/2023	01/12/2023	01070012575100022151175100033903000	35.156.713/0001-23 - MORAIS E FREITAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.511,69	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1113001/2023	13/11/2023	01040010412200012060150000033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	94,68	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	727006/2023	27/07/2023	01080011012200012163150000033901400	093.180.154-02 - ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO	120,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	327004/2023	27/03/2023	02090010824400102220166000044905200	18.841.747/0001-38 - NASCIMENTOS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP	119,00	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1106002/2023	06/11/2023	01040010412200012060150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	29,64	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	914003/2023	14/09/2023	01150012781200012290150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	162,53	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1009005/2023	09/10/2023	02090010824400102220166000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.224,02	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228028/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	009.996.154-75 - MARCIA DE OLIVEIRA FERREIRA	9.659,96	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	602001/2023	02/06/2023	01030010412200012008150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	1.500,00	2.500,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1018002/2023	18/10/2023	01030010412200012008150000033903000	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	164,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1110002/2023	10/11/2023	02090010824300102221166000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	307,77	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	926001/2023	26/09/2023	01100010412200012044150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	104,24	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	601002/2023	01/06/2023	01120010412200012266150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	188,80	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	621003/2023	21/06/2023	01020010412200022019150000031901100	855.112.263-00 - MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA	300,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	519002/2023	19/05/2023	01070010412200012143150000033903000	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	1.794,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1010009/2023	10/10/2023	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	11.880,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1002002/2023	02/10/2023	01060011212200182106150000033903100	088.098.054-02 - ALCIVAN MARCELO DE MORAIS	1.500,00	0,00

08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1130008/2023	30/11/2023	02080011030100072178163100033903000	29.228.030/0001-31 - GALEGOS IMPORTADORA LTDA	1.240,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	314005/2022	14/03/2022	01060011212200012067150000033903900	12.084.187/0001-38 - CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS	1,25	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1002003/2023	02/10/2023	01050010412200012117150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	15.390,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1009041/2023	09/10/2023	01080011030100072169163100033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	592,80	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	325002/2021	25/03/2021	01060011212200052081150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	4.000,00	0,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	429001/2021	29/04/2021	01110010412200022176150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	102,54	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1123001/2023	23/11/2023	01020010412200022022150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	356,28	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1027016/2023	27/10/2023	01140011339200062336170000033903100	106.677.824-86 - ALINE MAYARA GOMES DA SILVA	2.000,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1009034/2023	09/10/2023	01080011030100072169163100033903000	17.602.864/0001-86 - Delta Indústria e Comércio EIRELI	56,07	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1109001/2023	09/11/2023	01020010412200022022150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	769,78	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201020/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100033903900	15.022.469/0001-07 - CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA	3.952,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1026009/2023	26/10/2023	01080011030100072169163100033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.562,42	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	401004/2021	01/04/2021	01080011012200071104163100044905100	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME	0,00	8.825,29
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1201010/2023	01/12/2023	01060011212200012066150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	1.258,64	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	525007/2023	25/05/2023	02080011030200082188160000033903600	882.497.941-68 - YURI WAISE CORDEIRO	4.124,96	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	801006/2023	01/08/2023	02090010824400112235166000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	430,69	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	828002/2023	28/08/2023	01090010412200012204150000033903000	40.800.864/0001-02 - F N FERNANDES & CIA LTDA	239,59	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1205004/2023	05/12/2023	02090010824400102220166000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	995,30	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	830008/2023	30/08/2023	01140011339200012245150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	8.934,75	0,00

02.001	Secretaria de Governo	15000000	1129002/2023	29/11/2023	01020010412200022021150000033903900	18.893.260/0001-07 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	1.079,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1002025/2023	02/10/2023	02080011030200082189163100033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.539,72	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	525001/2022	25/05/2022	01020010412200022022150000033903900	27.255.748/0001-91 - V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR	30,00	12.520,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1129006/2023	29/11/2023	01080011012200012163150000033903000	44.727.502/0001-94 - SERTAO OESTE GAS LTDA	2.939,30	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	802003/2023	02/08/2023	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	32.873,25	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	502002/2022	02/05/2022	01040010412200012060150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	206,21	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	429001/2021	29/04/2021	01020010412200022002150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	256,35	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1205001/2023	05/12/2023	01060011212200012067150000033903900	11.859.973/0001-05 - JOÃO JOTAESSIO DE FREITAS	1.253,05	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1023009/2023	23/10/2023	01020010412200022022150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	60,40	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	103004/2022	20/02/2022	01050010412200012117150000033903900	15.381.565/0001-33 - TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO	309,54	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1113002/2023	13/11/2023	01070010412200012143150000033903000	14.148.901/0001-30 - M H F DE FREITAS EIRELI	10.784,96	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	601004/2023	01/06/2023	01040010412200012060150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	247,80	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1101037/2023	01/11/2023	02080011030200082189163100033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.088,80	0,00
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1117001/2023	17/11/2023	01060021236100032303154200044905200	28.706.488/0001-96 - INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	18.117,78	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	201003/2023	01/02/2023	01030010412200012008150000033903500	29.856.088/0001-20 - INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGICA LTDA	4.360,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	703008/2023	03/07/2023	01140011339200012245150000033903900	44.644.972/0001-94 - DAE GRAVAÇÕES E EDICOES MUSICAIS LTAD	95.000,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	703014/2023	03/07/2023	01020010412200022022150000033903900	50.064.502/0001-54 - F7 PRODUCOES LTDA	2.916,00	2.916,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	304001/2022	04/03/2022	01050012060800052126150000033903900	00.396.895/0001-25 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	3.876,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1212006/2022	12/12/2022	01060011212200012065150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	3.057,84	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1122007/2023	22/11/2023	02080011030200082193160000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	512,39	0,00

07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	324002/2022	24/03/2022	01070010412200012143150000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	878,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1121001/2023	21/11/2023	01090010412200012204150000033903000	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	1.890,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	729003/2021	29/07/2021	01030010412200022025150000033903000	12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELI	10,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	313001/2023	13/03/2023	01140011339200012317150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	1.600,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	307002/2023	07/03/2023	01070010412200012143150000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	11.300,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1130001/2023	30/11/2023	01020010412200022022150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	179,30	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	427004/2023	27/04/2023	01150012781200131276150000044905100	30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	14.659,06	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	609001/2023	09/06/2023	01140011339200012317150000033903900	33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	1.717,20	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	814011/2023	14/08/2023	01020010412200022022150000033903900	51.716.081/0001-61 - E-CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSÓRIA - EMPRESA JUNIOR	5.000,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	502021/2022	02/05/2022	02090010412200011223150000033904800	180.416.668-50 - JOSÉ SOLIMAR GOMES SOARES	300,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15500000	502007/2023	02/05/2023	01060011236100032300155000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	5.219,30	10.988,00
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1227001/2023	27/12/2023	01060021236100032303154200044905200	06.198.597/0001-07 - APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	134.100,00	0,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1001001/2023	01/10/2023	01110010412100012261150000033903500	26.915.814/0001-40 - QUANTUM PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES EIRELI	17.000,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	801009/2023	01/08/2023	01070010412200012142150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	477,37	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228026/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	081.863.124-47 - JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA	6.284,96	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1201004/2023	01/12/2023	02090010824400102220166000033903000	12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELI	2.976,55	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	508004/2023	08/05/2023	02090010824400102220166000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	1.474,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	527005/2021	27/05/2021	01030010412200022036150000033903900	29.856.088/0001-20 - INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGICA LTDA	1.090,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	206001/2023	06/02/2023	02080011012200012164150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	8.935,49	3.210,17

06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1106002/2023	06/11/2023	01060011236500042081155200033903000	29.541.660/0001-61 - M C DA SILVA	6.663,65	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	710004/2023	10/07/2023	02090010824400102220166000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	3.285,81	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1004002/2023	04/10/2023	01020010412200022022150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	1.404,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	824004/2023	24/08/2023	01140011339200012245150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	4.326,30	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	914003/2023	14/09/2023	01050010412200012117150000033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	150,40	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1018004/2023	18/10/2023	01020010412200022022150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1.369,18	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	916004/2021	16/09/2021	01090010824400082155166000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	6,00	172,56
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228029/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	009.678.384-28 - ANDERSON LOPES DE FREITAS	3.551,73	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	301007/2023	01/03/2023	01020010412200022022150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	4.500,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228042/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	088.631.914-50 - ARON VICTOR CUSTODIO DE MESQUITA	1.900,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15500000	1127002/2023	27/11/2023	01060011236100032300155000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	11.494,26	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	603001/2022	03/06/2022	01020010412200022022150000033903900	10.709.560/0001-73 - VP Processamento de dados e assesoria técnica LTDA	11.970,00	11.970,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1017003/2023	17/10/2023	01070010412200012143150000033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	157,80	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	505004/2022	05/05/2022	01020010412200022022150000033903900	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	898,70	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	25110002/2020	30/12/2020	01080011012200072113160000044905100	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1.095,67	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	213005/2023	13/02/2023	01060011212200012065150000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	1.460,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	506001/2023	06/05/2023	01080011012200012163150000033903500	13.398.836/0001-38 - F. GLERISTON VIEIRA	2.940,00	3.000,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1106001/2023	06/11/2023	01150012781200012290150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	44,46	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1128005/2022	28/11/2022	02090010824300102221166000031901100	000014 - FOPAG FMAS-CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS	0,00	336,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	606001/2022	06/06/2022	01140011339200012317150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	275,34	0,00

08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228037/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	000.753.514-71 - MARCKSON ALECKSANDER VENANCIO DO RÊGO	11.684,96	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	922001/2023	22/09/2023	01020010412200022022150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	2.149,27	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1124001/2023	24/11/2023	02090010824300102221166000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	400,14	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	601002/2023	01/06/2023	02090010824400112235166000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	849,60	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	610001/2023	10/06/2023	01040010412200012060150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	128,29	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1127011/2023	27/11/2023	01060011236500042088155200033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	2.265,35	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	412001/2023	12/04/2023	01020010412200022022150000033903600	812.973.004-91 - JOSÉ GENILDO DE QUEIROZ	1.900,00	5.000,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1122008/2023	22/11/2023	01080011030100072169163100033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	1.805,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1004005/2023	04/10/2023	02090010824400102220166000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	1.129,55	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	417001/2023	17/04/2023	01050010412200012117150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	1.650,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1002001/2023	02/10/2023	01140011339200012245150000033903000	40.800.864/0001-02 - F N FERNANDES & CIA LTDA	1.028,90	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1215001/2023	15/12/2023	02090010824400102220166000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	194,53	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	201001/2022	01/02/2022	01040010412200012060150000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	820,80	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	28090001/2020	28/09/2020	01070010412200022101150000033903900	30.433.871/0001-60 - JAM SERIDO EIRELI	22.800,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15500000	1215002/2023	15/12/2023	01060011236100032300155000033903900	22.819.409/0001-77 - M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI	2.257,20	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1023004/2023	23/10/2023	01040010412200012060150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	252,93	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	908001/2023	08/09/2023	01090010412200012204150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	2.182,67	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	601009/2023	01/06/2023	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	18.239,28	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1126001/2021	26/11/2021	01070011545100061082150000044905100	27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	77.125,45	54.651,09

03.001	Secretaria de Administração	15000000	919001/2022	19/09/2022	01030010412200012008150000044905200	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	4.800,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1005001/2023	05/10/2023	01020010412200022032150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	430,03	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	322001/2022	22/03/2022	01070010412200012142150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	10.071,93	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	429001/2021	29/04/2021	01030010412200022025150000033903900	33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	3.696,95	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1113005/2023	13/11/2023	01030010412200012008150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	529,53	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1002004/2023	02/10/2023	01040010412200012060150000033903000	44.727.502/0001-94 - SERTAO OESTE GAS LTDA	235,15	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	502001/2022	02/05/2022	01030010412200012008150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	453,55	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	201052/2022	01/02/2022	01080011030100072169163100044905200	25.285.618/0001-76 - VITTAMED COMERCIAL LTDA.	2.367,92	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1101034/2023	01/11/2023	02080011030200082189163100033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.493,75	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228046/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	025.461.334-97 - ISAURA FERREIRA DA COSTA	10.334,96	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1002001/2023	02/10/2023	01040010412200012060150000033903900	17.495.347/0001-55 - J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	9.715,20	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1201029/2023	01/12/2023	02080011012200012190150000033903000	08.547.432/0006-33 - POSTO FREI DAMIAO LTDA	17.135,15	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	324001/2022	24/03/2022	01100010412200012044150000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	650,58	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1201052/2023	01/12/2023	02080011012200012190150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	27.010,05	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1207028/2023	07/12/2023	02080011030200082193160000033903000	49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	835,87	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	405001/2022	05/04/2022	01020010412200022025150000033903900	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	576,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1127008/2023	27/11/2023	01060011236500042081155200033903000	29.541.660/0001-61 - M C DA SILVA	4.781,62	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1109015/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	2.840,82	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1110002/2022	10/11/2022	01030010412200012008150000033903600	020.253.104-04 - FRANCISCO FERNANDES DE MELO	788,92	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1013001/2022	13/10/2022	01050010412200012117150000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	10.160,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1110011/2022	10/11/2022	01060011212200012067150000033903000	12.968.883/0002-98 - M. J. Monteiro Fortes - ME	945,40	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1106008/2023	06/11/2023	01020010412200022022150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	349,65	0,00

02.001	Secretaria de Governo	15000000	523001/2022	23/05/2022	01020010412200022022150000033903900	655.398.504-91 - FRANCISCO LUCIMAR MARCELINO	300,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1101021/2023	01/11/2023	02080011030200082189163100033903900	23.705.516/0001-37 - A V LOPES	10.417,27	0,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	912002/2022	12/09/2022	01110010412100012261150000033903500	26.915.814/0001-40 - QUANTUM PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES EIRELI	1.000,00	84.000,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	610002/2023	10/06/2023	01030010412200012008150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	182,90	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	111001/2022	11/01/2022	01140011339200012245150000033903900	34.545.444/0001-24 - FRANCISCA SANDRA PEREIRA DA SILVA 06574447402	2.828,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1117001/2023	17/11/2023	01060011236500042088155200033903000	009.121.814-43 - FRANCISCO GUIMARÃES MARINHO	0,01	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	118006/2023	18/01/2023	02080011012200012164150000033903600	143.875.224-53 - ADENILTON ALVES TEIXEIRA	15,60	2.461,67
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	24120002/2020	24/12/2020	01080011012200072113150000031901100	08.258.295/0001-02 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE -	21.340,92	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	401004/2022	01/04/2022	01020010412200022022150000033903900	32.298.672/0001-11 - CLIDJA KAYRONE DE AQUINO CAMILO	7,00	4.213,76
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1107005/2023	07/11/2023	01020010412200022022150000033901400	073.811.794-31 - ANDRE LUCAS MENDES GOMES	180,00	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1129001/2023	29/11/2023	01050010412200012118150000033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	1.290,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	914001/2023	14/09/2023	01070010412200012143150000033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	133,80	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1016003/2023	16/10/2023	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	10.033,63	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	927002/2021	27/09/2021	01070010412200022101150000033903000	06.267.047/0001-00 - DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	8,90	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	913001/2022	13/09/2022	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	7.878,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	926009/2023	26/09/2023	02080011012200012190163100033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	1.580,80	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	914002/2023	14/09/2023	01120010412200012266150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	44,37	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	613001/2023	13/06/2023	01040010412200012063150000033903000	30.729.998/0001-20 - D. A. DANTAS MENDONCA	227,24	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	1001001/2022	01/10/2022	01120010412200012265150000031901100	000039 - FOPAG SETRI -EFETIVO	0,00	73.533,07
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1212004/2023	12/12/2023	01020010412200022022150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	444,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	814001/2023	14/08/2023	01070010412200012143150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	360,33	0,00

02.001	Secretaria de Governo	15000000	801009/2023	01/08/2023	01020010412200022022150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	96,09	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	22120002/2020	22/12/2020	01080011030200072135160000033903900	19.834.247/0001-31 - ELANDIA CRISTINA DE FREITAS COSTA ME	10.500,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228020/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	077.082.094-80 - ENEAS PAULO BESSA NETO	17.084,96	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228019/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	098.316.084-88 - ANDREY FREITAS DUARTE	4.124,96	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1106001/2023	06/11/2023	01050010412200012117150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	119,16	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	822001/2023	22/08/2023	01140011339200012245150000033903900	33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	10.230,60	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1014002/2022	14/10/2022	01020010412200022022150000033903900	10.867.871/0001-60 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACOES EM PUBLICACOES LT	899,99	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	828001/2023	28/08/2023	01090010412200012204150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	98,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	801012/2023	01/08/2023	01020010412200022022150000033903000	14.065.989/0001-26 - CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA.	364,23	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	17060000	801001/2023	01/08/2023	01140011545100011256170600044905100	27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	28.643,44	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1214001/2023	14/12/2023	01020010412200022022150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	886,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1101005/2023	01/11/2023	01020010412200022022150000033903900	22.918.738/0001-75 - CORTEZ & MEDEIROS ADVOGADOS	13.000,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	429001/2021	29/04/2021	01070010412200022101150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	393,07	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1101042/2023	01/11/2023	01080011030100072169163100033903000	03.936.626/0001-00 - OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.718,00	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	401001/2022	01/04/2022	01050010412200012117150000033901400	19.504.872/0001-15 - EMANOEL VIANA ROCHA	120,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1001001/2023	01/10/2023	01070010412200012143150000033903900	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	96,62	55,56
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1106003/2023	06/11/2023	01150012781200012290150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	143,17	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	809003/2023	09/08/2023	01060011236500042088150000033903000	29.541.660/0001-61 - M C DA SILVA	2.585,62	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	201006/2022	01/02/2022	01030010412200012008150000033903900	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5.505,29	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	203002/2023	03/02/2023	01020010412200022022150000033903900	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	9.989,93	20.820,30

06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	203007/2023	03/02/2023	01060011212200012065150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1.237,15	14.568,33
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	509021/2023	09/05/2023	02080011030300072182163100033903000	15.218.561/0001-39 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.763,40	313,60
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816015/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	70.034.327/0001-60 - K N DE MEDEIROS EPP	34.937,52	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	203001/2023	03/02/2023	01090010412200012202150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	26.590,18	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	408007/2021	08/04/2021	01080011012200072113150000033903600	721.977.304-87 - UMBELINA FERNANDES NUNES	0,80	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228047/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	048.873.911-02 - SARAH DE OLIVEIRA ROSADO	4.934,96	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	605014/2023	05/06/2023	01080011012200012163150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	8.769,70	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	1018002/2023	18/10/2023	01100010412200012044150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	384,82	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	108001/2022	08/01/2022	01060011212200012067150000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	280,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	102018/2023	02/01/2023	01020010412200022032150000033903900	23.895.214/0001-79 - MANUEL GASPAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	69.500,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1204002/2023	04/12/2023	02090010824400102220166000033903000	24.913.657/0001-08 - L P MENDONCA SOBRINHO	203,90	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	714004/2023	14/07/2023	02090010824400102220166000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	340,56	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1205002/2023	05/12/2023	02090010824400112235166000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	741,86	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	324001/2023	24/03/2023	01060011212200012067150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	4.000,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1107004/2023	07/11/2023	02090010412200102224150000033900800	00.916.162/0001-74 - LUZIVAL F COSTA ME	1.250,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	804002/2023	04/08/2023	01140011339200012245150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	2.502,61	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	505001/2023	05/05/2023	01070010412200012143150000033903000	13.118.382/0001-02 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	2.309,28	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1129007/2023	29/11/2023	02080011012200012190150000033903900	18.893.260/0001-07 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	5.291,12	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	306001/2023	06/03/2023	01020010412200022022150000033903600	199.312.044-00 - FERNANDO CESAR REGO	570,00	3.000,00

QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO DE 2024

06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	119001/2021	19/01/2021	01060011212200052081150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4.451,87	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1017009/2023	17/10/2023	01080011030100072169163100033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.893,60	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	606002/2023	06/06/2023	01020010412200022023150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	89,70	0,00
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1212001/2023	12/12/2023	01060021236100032303154200044905200	48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	2.662,80	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	703003/2023	03/07/2023	01070010412200012143150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	2.802,50	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	914005/2023	14/09/2023	01040010412200012060150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	65,40	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	1106001/2023	06/11/2023	01100010412200012044150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	29,64	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	626012/2023	26/06/2023	02080011012200012190150000033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	1.760,00	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1106003/2023	06/11/2023	01040010412200012060150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	151,12	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	526003/2023	26/05/2023	01060011236100032074155200033903000	36.713.290/0001-68 - G. W. DA SILVA	1.617,03	0,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	406001/2021	06/04/2021	01110010412200022176150000033903000	08.345.698/0001-99 - MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1.679,50	0,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1017001/2023	17/10/2023	01110010412200012258150000033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	78,90	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	921001/2023	21/09/2023	01120010412200012266150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	603,50	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	327003/2023	27/03/2023	01090010412200012204150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	150,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1011002/2022	11/10/2022	01020010412200022025150000033903900	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	512,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1101056/2023	01/11/2023	01080011012200012163150000033903900	32.619.914/0001-21 - POUSADA VIDA E LUZ EIRELI	67.210,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	911002/2023	11/09/2023	02090010412200102224150000033900800	00.916.162/0001-74 - LUZIVAL F COSTA ME	1.250,00	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	714001/2023	14/07/2023	01050010412200012117150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	246,28	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	127003/2022	27/01/2022	01060011212200012064150000031901100	000043 - FOPAG SEDUC -COMISSIONADO	0,00	1.076,99

03.001	Secretaria de Administração	15000000	119001/2021	19/01/2021	01030010412200022025150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	86.008,64	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201026/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.501,63	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1124013/2023	24/11/2023	02080011030300072182163100033903000	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	4.442,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1031008/2023	31/10/2023	02080011012200012168150000033901400	596.188.094-04 - MARIA JAQUELINE SAMPAIO LUCENA	120,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	426006/2022	26/04/2022	01020010412200022022150000033903900	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	3.328,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	103002/2022	03/01/2022	01060011236100032074155200033909200	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	2.427,80	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	102004/2023	02/01/2023	01120010412200012271150000033903500	012.303.604-68 - ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA	8.994,36	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	105003/2022	05/01/2022	01040010412200012060150000033903900	11.528.800/0001-04 - RAIMUNDO ROSALIO DO NASCIMENTO LOPES 81324049472 - ME	3.047,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	901031/2023	01/09/2023	01080011030100072169163100033903000	09.560.267/0001-08 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	645,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	610001/2023	10/06/2023	01070010412200012143150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	123,07	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1108003/2023	08/11/2023	02090010824400102220166000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	5.520,59	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	426009/2022	26/04/2022	01020010412200022022150000033903900	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	2.336,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1101041/2023	01/11/2023	02080011030200082189163100033903900	04.026.039/0001-39 - LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	2.030,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1109024/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	400,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228035/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	101.922.854-75 - ELTON LENCASTRE MORAIS BESSA	10.334,96	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201023/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	47.942,68	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1023013/2023	23/10/2023	01020010412200022022150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	162,53	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1101030/2023	01/11/2023	02080011030200082189163100033903900	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	8.535,80	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1207013/2023	07/12/2023	02080011030200082193160000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.097,32	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816012/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	70.034.327/0001-60 - K N DE MEDEIROS EPP	9.903,96	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102064/2023	02/01/2023	02080011030200082189160000033903900	07.541.074/0001-84 - CTOS - CENTRO DE TRATAMENTO OSTENSIVO E SERVIÇOS LTDA	3.583,40	16.632,46
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1218001/2023	18/12/2023	01150012781200131292150000033903000	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	3.540,00	0,00

06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	921003/2023	21/09/2023	01060011236100032075150000033903900	23.330.896/0001-72 - IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA	12.350,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1109016/2023	09/11/2023	01080011012200012163150000033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	81,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	714007/2023	14/07/2023	01060011236500042081150000033903000	36.713.290/0001-68 - G. W. DA SILVA	1.809,73	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101004/2023	01/11/2023	01070010412200012143150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	635,37	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	905002/2023	05/09/2023	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	14.258,88	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	29070001/2020	29/07/2020	01080011012200072128160000033903000	21.724.639/0001-90 - RGA SISTEMAS ELETRICOS, AUTOMACAO E AR CONDICIONADO LTDA	4.992,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	328004/2022	28/03/2022	01070010412200012143150000033903000	31.859.224/0001-87 - R B D DA SILVA	593,38	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	430008/2021	30/04/2021	01100010412200022175150000033903900	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL S/A	480,70	0,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	616001/2021	16/06/2021	01110010412200022176150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	20,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	608001/2022	08/06/2022	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	9.696,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1113002/2023	13/11/2023	01030010412200012008150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	456,24	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	728002/2021	28/07/2021	01020010412200022011150000033903600	199.312.044-00 - FERNANDO CESAR REGO	800,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1010010/2023	10/10/2023	02080011012200012190163100033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	2.015,52	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	1106004/2023	06/11/2023	01120010412200012266150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	104,98	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1023001/2023	23/10/2023	01140011339200012317150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	139,40	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	914002/2023	14/09/2023	01050010412200012117150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	169,69	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	209001/2023	09/02/2023	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	11.880,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1020001/2023	20/10/2023	01090010412200012204150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	430,92	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	911001/2023	11/09/2023	01060011236500042088155200033903000	29.541.660/0001-61 - M C DA SILVA	2.563,78	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	901032/2023	01/09/2023	01080011030100072169163100033903000	45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	481,65	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	809001/2022	09/08/2022	01020010412200022022150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	2.610,00	0,00

06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	901001/2023	01/09/2023	01060011212200012067150000033903900	27.327.199/0001-13 - F DAS CHAGAS DE QUEIROZ NEGREIROS	6.002,50	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	601002/2023	01/06/2023	01030010412200012008150000033903900	40.998.734/0001-26 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	10.510,09	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1212011/2023	12/12/2023	02080011030100072200150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	495,89	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1013007/2023	13/10/2023	01020010412200022022150000033901400	060.311.264-19 - PALOMA AUGUSTA VIDAL FERNANDES	700,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816020/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	70.034.327/0001-60 - K N DE MEDEIROS EPP	10.824,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228025/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	107.723.594-15 - FRANCISCO TADEU NUNES	13.034,96	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	29100007/2020	29/10/2020	01070010412200022101150000044905100	06.968.190/0001-11 - QUEIROZ PESSOA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	1.851,38	1.537,98
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	629001/2023	29/06/2023	02090010824400102220166000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	396,84	0,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1001001/2021	01/10/2021	01110010412200022176150000033903000	04.987.374/0001-01 - VAREJÃO L B LTDA ME	278,25	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	720001/2023	20/07/2023	01080011012200012163150000033901400	050.959.944-37 - FLAUBERTO DO NASCIMENTO PEREIRA	360,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	703012/2023	03/07/2023	01080011012200012163150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	7.374,00	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	1018001/2023	18/10/2023	01120010412200012266150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	59,09	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1101003/2023	01/11/2023	01020010412200022022150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.187,86	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1002006/2023	02/10/2023	01060011236500042088155200033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	3.105,61	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	330002/2021	30/03/2021	01030010412200022025150000033903600	812.973.004-91 - JOSÉ GENILDO DE QUEIROZ	0,00	2.000,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	503001/2023	03/05/2023	01020010412200022022150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	3.518,70	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1114001/2023	14/11/2023	01090010412200012204150000033903000	44.727.502/0001-94 - SERTAO OESTE GAS LTDA	705,44	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	502002/2022	02/05/2022	01060011212200012067150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	1.054,09	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	16100001/2020	16/10/2020	01080011030300072139160000033903000	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	22.641,04	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	104002/2023	04/01/2023	01070010412200012143150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	3.740,60	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	1017001/2023	17/10/2023	01100010412200012044150000033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	78,90	0,00

QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO DE 2024

06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	308001/2022	08/03/2022	01060011212200001206715000000 33903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	2.230,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	926001/2023	26/09/2023	01030010412200001200815000000 33903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	176,61	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	131002/2023	31/01/2023	01070010412200001214315000000 33903000	13.118.382/0001-02 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	2.639,48	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	818001/2021	18/08/2021	01040010412600021012150000 044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	3.510,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	401011/2022	01/04/2022	01020010412200012310150000 033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	7.150,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1204001/2023	04/12/2023	01070010412200012143150000 033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.400,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	825001/2023	25/08/2023	01140011339200012245150000 033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.345,34	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1011001/2023	11/10/2023	01150012781200012290150000 033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	513,90	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1120001/2023	23/10/2023	01040010412200012060150000 033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	1.600,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	821002/2023	21/08/2023	01070010412200012143150000 033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	20.190,46	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	830013/2023	30/08/2023	01140011339200012245150000 033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	6.600,00	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	502002/2023	02/05/2023	01050010412200012117150000 033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	188,80	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	517001/2023	17/05/2023	02090010824400102218166000 033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	361,35	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1031001/2023	31/10/2023	02090010412200102224150000 033900800	00.916.162/0001-74 - LUZIVAL F COSTA ME	1.250,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	925001/2023	25/09/2023	01070011545200022150150000 033903900	06.968.190/0001-11 - QUEIROZ PESSOA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	20.547,46	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	201004/2023	01/02/2023	01070010412200012143150000 033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	10.620,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201038/2023	01/12/2023	01080011030100072169163100 033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	1.385,58	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	401004/2022	01/04/2022	01060011236500042090150000 033901900	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	0,20	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1020008/2023	20/10/2023	01140011339200062336170000 033903100	083.024.324-07 - DEISY CUBELLY DA SILVA OLIVEIRA	625,00	0,00

11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1101001/2023	01/11/2023	01110010412200012258150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	585,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1031002/2023	31/10/2023	01060011236500042081155200033903000	24.913.657/0001-08 - L P MENDONCA SOBRINHO	598,61	0,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	502001/2022	02/05/2022	01110010412200012258150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	344,15	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	301005/2021	01/03/2021	01070011545100062105150000033903900	13.118.382/0001-02 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	0,02	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1101047/2023	01/11/2023	02080011030200082189163100033903900	03.431.692/0001-10 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	1.136,01	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1106004/2023	06/11/2023	01070010412200012143150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	259,31	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	913001/2022	13/09/2022	01120010412200012330150000033704100	08.469.280/0001-93 - FUNDAÇÃO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	40.000,00	142.688,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1024002/2023	24/10/2023	02090010824300102221166000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	555,46	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101006/2023	01/11/2023	01070010412200012143150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	376,20	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	830004/2023	30/08/2023	01140011339200012245150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	5.201,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	927002/2023	27/09/2023	01060011212200012067150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	2.367,10	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	922001/2023	22/09/2023	01050010412200012117150000033903900	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	15.200,00	16.000,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1021003/2023	21/10/2023	01060011236500042089150000033903900	23.330.896/0001-72 - IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA	28.381,25	0,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	102004/2023	02/01/2023	01110010412100012261150000033903500	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PUBLICA LTDA	2.250,12	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	512002/2023	12/05/2023	01090010812200012206150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	476,37	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	926002/2023	26/09/2023	01090010412200012204150000033903000	42.138.534/0001-29 - NONNA VALERIA DE OLIVEIRA	2.268,00	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	427001/2022	27/04/2022	01100010412200012041150000031901100	08.148.421/0001-76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS	5.562,20	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	502034/2023	02/05/2023	01080011030100072169160000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	15.424,00	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	619001/2023	19/06/2023	01040010412200012060150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	2.173,97	0,00

08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1009036/2023	09/10/2023	01080011030100072169163100033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	2.468,46	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	928001/2022	28/09/2022	01080011030100072169163100044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	2.380,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1106003/2023	06/11/2023	01140011339200012317150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	119,16	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	105001/2022	05/01/2022	01120010412200012266150000033903900	11.528.800/0001-04 - RAIMUNDO ROSALIO DO NASCIMENTO LOPES 81324049472 - ME	1.070,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	929001/2023	29/09/2023	01060011236500042088155200033903000	29.541.660/0001-61 - M C DA SILVA	2.784,71	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1106003/2023	06/11/2023	01060011236100032074155200033903000	29.541.660/0001-61 - M C DA SILVA	4.268,13	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1111001/2021	11/11/2021	01080011012200072113150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	6.147,33	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1127001/2022	27/09/2022	01060011212200012067150000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	1.899,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	108004/2021	08/01/2021	01060011212200052081150000033903600	610.117.464-68 - JOSÉ WILSON MARCELINO DE QUEIROZ	654,44	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1201003/2022	01/12/2022	01040010412200012061150000031901100	000047 - FOPAG SEMA- EFETIVO	0,00	38.831,74
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	621001/2021	21/06/2021	01020010412200022002150000033903900	14.191.997/0001-19 - PAULINHO CHAVES	814,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1020003/2023	20/10/2023	01020010412200022019150000031901100	814.185.154-34 - CLEILTON ALMEIDA DA SILVA	100,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	301003/2023	01/03/2023	01020010412200022019150000031901100	075.687.574-98 - CHARLYENE OLIVEIRA DE CARVALHO NASCIMENTO	3.300,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	510003/2023	10/05/2023	01020010412200022022150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.700,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	601004/2023	01/06/2023	01020010412200022022150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	223,64	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1020012/2023	20/10/2023	01140011339200062336170000033903100	104.236.154-16 - MAGNA MAINARA RODRIGUES DA SILVA	1.500,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	830010/2023	30/08/2023	01140011339200012245150000033903000	15.865.698/0001-85 - MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	22.550,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	601001/2023	01/06/2023	01030010412200012008150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	68,40	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816023/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	70.034.327/0001-60 - K N DE MEDEIROS EPP	8.929,80	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	503015/2021	02/07/2021	01080011012200072113150000033903900	03.431.692/0001-10 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	0,00	15.851,36
02.001	Secretaria de Governo	15000000	102002/2023	02/01/2023	01020010412200022022150000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	1.200,00	0,00

02.001	Secretaria de Governo	15000000	502007/2023	02/05/2023	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	14.322,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1127001/2023	27/11/2023	02090010824400112235166000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	770,94	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1101002/2023	01/11/2023	01060011212200012067150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.505,54	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	502005/2022	02/05/2022	01020010412200022022150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	867,20	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1002002/2023	02/10/2023	01140011339200012245150000033903900	13.273.979/0001-13 - Luiza Valquiria Chaves de Oliveira	1.683,00	0,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1117001/2023	17/11/2023	01110010412200012258150000033903900	45.623.745/0001-45 - JESSICA LUANA FERNANDES DE QUEIROZ	1.600,00	8.000,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1017002/2023	17/10/2023	01040010412200012060150000033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	118,35	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	801003/2023	01/08/2023	01040010412200012060150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	66,55	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	125004/2021	25/01/2021	01070010412200022101150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	4.698,75	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1201002/2023	01/12/2023	01050010412200012118150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	1.548,50	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1023002/2023	23/10/2023	01050010412200012117150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	171,30	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1018002/2023	18/10/2023	01020010412200022022150000033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	173,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1023003/2023	23/10/2023	01060011236500042088155200033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	4.258,60	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1101002/2023	01/11/2023	01020010412200022022150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.500,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1117018/2023	17/11/2023	02080011030200082189163100033903900	15.022.469/0001-07 - CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA	3.939,60	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1002023/2023	02/10/2023	02080011030200082189163100033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	6.874,41	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	802001/2023	02/08/2023	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	13.200,00	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	621045/2021	10/06/2021	01100010412200022255150000031909100	08.546.459/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2.123,05	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	17000000	218001/2022	18/02/2022	01150012781200131278170000044905100	30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	0,21	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1222001/2023	22/12/2023	01030010412200012008150000033903900	020.253.104-04 - FRANCISCO FERNANDES DE MELO	788,92	0,00

08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228023/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	026.905.154-66 - DIOGENES DE FIGUEIREDO MIRANDA	4.124,96	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	901016/2023	01/09/2023	01080011030100072169163100033903000	14.065.989/0001-26 - CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA.	1.110,51	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	103002/2022	03/01/2022	01050010412200012117150000033903000	04.987.374/0001-01 - VAREJÃO L B LTDA ME	210,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	126004/2021	26/01/2021	01060011212200052081150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	17.839,42	11.439,17
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1206006/2023	06/12/2023	02090010412200102224150000033900800	00.916.162/0001-74 - LUZIVAL F COSTA ME	1.250,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	801006/2023	01/08/2023	01030010412200012008150000033903600	061.370.254-97 - LUIS GONZAGA DO REGO NETO	3.420,00	1.800,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	914016/2023	14/09/2023	01020010412200022022150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	75,50	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228034/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	052.571.064-77 - ALECIO UMBUZEIRO BONFIM	6.284,96	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17000000	602001/2023	02/06/2023	01070011545100021156170000044905100	17.495.347/0001-55 - J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,09
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1006009/2023	06/10/2023	01080011012200012163150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	5.467,30	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	710002/2023	10/07/2023	01090010412200012204150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	492,71	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	420001/2022	20/04/2022	01080011012200012163150000033901400	008.183.704-67 - MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ	30,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1017001/2023	17/10/2023	02090010824400112235166000033903000	49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	199,50	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201049/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100033903900	03.431.692/0001-10 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	1.590,42	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	801004/2023	01/08/2023	02090010824400102220166000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	816,84	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	708002/2022	08/07/2022	01070010412200012142150000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	10.160,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	324001/2022	24/03/2022	01020010412200022022150000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	1.188,60	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	29100008/2020	29/10/2020	01050012012200032063150000033903900	30.433.871/0001-60 - JAM SERIDO EIRELI	22.800,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228017/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	008.290.624-67 - DANILO GOMES FERNANDES	5.744,96	0,00

05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	203003/2023	03/02/2023	01050010412200012116150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	12.937,90	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	203001/2023	03/02/2023	01030010412200012042150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3.430,75	959,97
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	713002/2023	13/07/2023	01040010412200012059150000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	2.825,68	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1001003/2023	01/10/2023	01050010412200012117150000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	955,50	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1023002/2023	23/10/2023	01070010412200012143150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	37,05	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1018002/2023	18/10/2023	01070010412200012143150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	481,86	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1205001/2022	05/12/2022	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	7.218,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	824002/2023	24/08/2023	01090010412200012204150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.390,00	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1106006/2023	06/11/2023	01150012781200012290150000033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	78,90	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	829001/2023	29/08/2023	01140011339200012317150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	4.212,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	914003/2023	14/09/2023	01140011339200012317150000033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	178,40	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101005/2023	01/11/2023	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	10.844,07	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	502002/2022	02/05/2022	01140011339200012317150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	310,82	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	906001/2023	06/09/2023	02090010824400102220166000044905200	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	3.654,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	801003/2023	01/08/2023	01140011339200012317150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	62,99	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1009013/2023	09/10/2023	01080011030100072169163100033903000	07.835.442/0001-05 - Only style Comercial de Produtos Eletrônicos	416,50	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1117002/2021	17/11/2021	01020010412200021003150000044905200	65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	1.500,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1016004/2023	16/10/2023	02090010824400102220166000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	1.993,70	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201004/2023	01/12/2023	01070010412200012143150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	1.140,00	0,00

02.001	Secretaria de Governo	15000000	1016003/2023	16/10/2023	01020010412200022022150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	4.464,04	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	601006/2022	01/06/2022	01030010412200012008150000033903900	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,30	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201007/2023	01/12/2023	01070010412200012142150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	18.458,18	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	203002/2023	03/02/2023	01070010412200012140150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	6.949,15	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	17060000	1220002/2023	20/12/2023	01090010412200011214170600044905200	35.503.721/0003-60 - DICAL	204.000,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	203001/2023	03/02/2023	01060011212200012065150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	948,28	672,90
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	929004/2023	29/09/2023	01060011236100032074155200033903000	29.541.660/0001-61 - M C DA SILVA	4.738,08	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	301036/2023	01/03/2023	02080011030200082189160000033903900	39.795.825/0001-85 - Multiclinicas Especialidade Médicas EIRELI	2.764,50	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1024002/2022	24/10/2022	02090010824400102216166000031900400	000018 - FOPAG FMAS-SEDES IGDBF	0,00	684,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	701003/2021	01/07/2021	01070010412200022101150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.288,06	25.010,31
03.001	Secretaria de Administração	15000000	112001/2022	12/01/2022	01030010412200012008150000033903900	43.063.495/0001-00 - HUGO RAFAEL A DE BRITO	0,00	5.970,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1113003/2023	13/11/2023	01060011236100032074155200033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	11.085,68	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	805001/2022	05/08/2022	01020010412200022022150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	1.760,25	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1105001/2021	05/11/2021	01080011012200072113150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	46,71	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	518001/2023	18/05/2023	01050010412200012117150000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	4.125,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1110003/2023	10/11/2023	02090010824400102220166000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	1.032,86	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1009004/2023	09/10/2023	01060011212200182106150000033903100	088.098.054-02 - ALCIVAN MARCELO DE MORAIS	800,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1025012/2023	25/10/2023	01140011339200062336170000033903100	761.564.514-04 - FRANCISCA MARTA DA CONCEIÇÃO SILVA	2.000,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	718005/2023	18/07/2023	01060011212200012067150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	1.006,15	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	203002/2023	03/02/2023	01120010412200012265150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	17.661,22	0,00

QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO DE 2024

10.001	Secretaria de Finanças	15000000	314001/2022	14/03/2022	01100010412200012044150000044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	25,99	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1106002/2023	06/11/2023	01030010412200012008150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	29,64	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1018001/2023	18/10/2023	01150012781200012290150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	235,72	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	814007/2023	14/08/2023	01020010412200022022150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	108,85	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1113006/2023	13/11/2023	01060011236100032075150000033903900	13.393.557/0001-81 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO LTDA-ME	11.599,72	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1211002/2023	11/12/2023	01060011236100032075150000033903900	23.330.896/0001-72 - IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA	12.350,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1101007/2023	01/11/2023	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	14.520,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1113001/2023	13/11/2023	01020010412200022022150000033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	355,05	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1114009/2023	14/11/2023	01080011030100072169163100033903000	02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA	1.185,60	0,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	801001/2023	01/08/2023	01110010412200012258150000033903000	14.065.989/0001-26 - CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA.	189,49	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	519001/2023	19/05/2023	01020010412200022022150000033903900	33.083.309/0001-41 - VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS EIRELI	1.500,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	922001/2023	22/09/2023	01060011212200012069150000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	2.461,76	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1023003/2023	23/10/2023	01150012781200012290150000033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	178,40	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	427003/2021	27/04/2021	01030010412200022025150000033909200	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	957,81	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15500000	1120002/2023	20/11/2023	01060011236100032300155000033903900	22.819.409/0001-77 - M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI	2.291,40	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15500000	1218001/2023	18/12/2023	01060011236100032300155000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	7.742,16	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	901014/2022	01/09/2022	02090010824400102220166000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	832,61	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1228004/2023	28/12/2023	01020010412200022019150000031901100	061.204.924-88 - JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES	400,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	920002/2023	20/09/2023	01070010412200012143150000033903000	13.118.382/0001-02 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	1.670,42	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1101053/2023	01/11/2023	01080011012200012163150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	2.051,12	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201006/2023	01/12/2023	01070010412200012142150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	1.189,33	0,00

05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1130001/2023	30/11/2023	01050010412200012117150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	166,25	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1023003/2023	23/10/2023	01030010412200012008150000033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	125,50	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1117016/2023	17/11/2023	02080011030200082193160000033903000	49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	732,60	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	213001/2023	13/02/2023	01020010612200022034150000033903000	17.383.256/0001-28 - FRANCISCA EDIVANIA ARAUJO NOGUEIRA - ME	4.127,13	1.307,76
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	830001/2023	30/08/2023	02090010824400102220166000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	7.187,65	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1113002/2023	13/11/2023	02090010412200102224150000033900800	00.916.162/0001-74 - LUZIVAL F COSTA ME	1.988,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1211005/2023	11/12/2023	02090010824400112235166000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	247,54	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1010007/2023	10/10/2023	01020010412200022023150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	1.435,26	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1124001/2023	24/11/2023	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	10.016,58	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	210002/2021	10/02/2021	01080011012200072113150000033901400	008.183.704-67 - MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ	30,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1229001/2023	29/12/2023	01080011012200012163150000033901400	008.183.704-67 - MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ	120,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	410001/2023	10/04/2023	01090010412200012204150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	2.130,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	203001/2023	03/02/2023	01020010412200022019150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	35.285,44	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1017002/2023	17/10/2023	01140011339200012317150000033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	118,35	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1109014/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	1.773,50	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1023014/2023	23/10/2023	01020010412200022022150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	270,70	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	901007/2023	01/09/2023	01070010412200012143150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	2.850,00	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	416001/2021	16/04/2021	01100010412200022175150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	5.454,00	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	107002/2022	07/01/2022	01050010412200012117150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,01	0,00

09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	403003/2023	03/04/2023	02090010824400102216166000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	2.799,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1018001/2023	18/10/2023	01070010412200012143150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	72,03	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1101001/2023	01/11/2023	01030010412200012008150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	310,78	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	201002/2022	01/02/2022	01030010412200012008150000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	14.518,52	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1201001/2021	01/12/2021	01030010412200022025150000033903900	34.545.444/0001-24 - FRANCISCA SANDRA PEREIRA DA SILVA 06574447402	3.696,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	203007/2023	03/02/2023	02080011030200082194160000033903000	10.212.250/0001-49 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.730,90
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	714043/2021	14/07/2021	01080011012200072115150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.152,24
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201047/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100033903900	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	5.642,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1120004/2020	09/12/2020	01080011012200072115160000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	130,22
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1101060/2023	01/11/2023	02080011030200082188160000033903600	095.809.424-12 - ADAUTO LUIZ DE PAIVA FERNANDES	0,00	5.435,31
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	31080001/2020	31/08/2020	01120010412200022185150000033903500	18.062.460/0001-00 - GESTÃO ATIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME	0,00	10.890,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1201039/2023	01/12/2023	02080011030200082191150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	0,00	176,44
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	125003/2021	25/01/2021	01060011212200052081150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	3.096,19
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	601003/2022	01/06/2022	01110010412200012258150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	2.400,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	414013/2023	14/04/2023	02080011012200012164150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	7.723,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	926004/2023	26/09/2023	01070010412200012143150000033903000	70.159.801/0001-80 - ATEMAQ - COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	70,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	416003/2021	16/04/2021	01080011012200072113150000033901400	060.980.044-20 - JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	60,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1110011/2021	10/11/2021	01080011030300072139160000033903000	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	0,00	1.315,60
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	103060/2022	01/03/2022	02080011030200082189150000033903900	09.240.822/0001-14 - POLI & SARMENTO	0,00	1.150,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	328001/2023	28/03/2023	01040011545200012055150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	662,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	701002/2021	01/07/2021	01100010412200022175150000033903900	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	146,81
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	228001/2023	28/02/2023	01040010412200012060150000033903900	30.729.998/0001-20 - D. A. DANTAS MENDONCA	0,00	5.920,00

08.001	Secretaria da Saúde	16000000	601054/2023	01/06/2023	02080011030200082188160000033903600	062.281.134-70 - HALLYSON LAZARO BATISTA	0,00	2.211,64
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1103010/2021	03/11/2021	01060011212200052081150000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	780,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	823001/2021	23/08/2021	01080011030200072135160000033903900	22.863.064/0001-59 - CLIMOM - CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA DE MOSSORO LTDA	0,00	4.000,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1014002/2023	14/10/2023	02090010824300102221166000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	2.493,71
02.001	Secretaria de Governo	15000000	317001/2022	17/03/2022	01020010412200022022150000033903900	44.198.492/0001-47 - IBVG EVENTOS LTDA	0,00	1.700,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	522018/2023	22/05/2023	01080011030100072169163100033903000	12.305.387/0001-73 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	8.026,98
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102094/2023	02/01/2023	02080011030200082188160000033903600	039.237.464-15 - GERALDO FERNANDES DE FIGUEIREDO	0,00	5.891,48
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15500000	1211007/2023	11/12/2023	01060011236100032300155000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	0,00	30.210,91
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	17110004/2020	17/11/2020	01080011012200072115160000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	17,44
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	901006/2023	01/09/2023	02080011030200082189160000033903900	09.240.822/0001-14 - POLI & SARMENTO	0,00	136.484,70
02.001	Gabinete do Prefeito	15000000	26080003/2020	03/08/2020	01020010412200022002150000033903900	19.337.907/0001-79 - M2A TECNOLOGIA LTDA	0,00	650,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1106007/2023	06/11/2023	01140011339200012317150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	0,00	30,20
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	2010030/2020	02/01/2020	01080011030200072135160000033903900	01.493.668/0002-61 - LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/	0,00	5.634,29
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	223009/2023	23/02/2023	02080011030200082188150000033903900	08.151.862/0001-27 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	6.250,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	916003/2021	16/09/2021	01090010824400082148166000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	87,08
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	509015/2023	09/05/2023	02080011030300072182163100033903000	08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	16.444,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1109029/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100033903000	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	368,80
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15400000	1210006/2021	10/12/2021	01060021236100052098154000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	100.726,68
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	703002/2023	03/07/2023	01150012781200012290150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	241,90
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1106005/2023	06/11/2023	01070010412200012143150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	39,80

08.001	Secretaria da Saúde	16000000	215004/2021	15/02/2021	01080011012200072128160000033903000	10.212.250/0001-49 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,19
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	728001/2023	24/07/2023	01150012781200012288150000044903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	90.083,90
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	926001/2023	26/09/2023	01120010412200012266150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	317,29
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1006025/2021	06/10/2021	01080011030300072139160000033903000	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	201,60
02.001	Secretaria de Governo	15000000	720006/2023	20/07/2023	01020010412200022022150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	344,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	801016/2022	01/08/2022	01020010412200022022150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	8.100,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	629002/2023	29/06/2023	01020010412200022022150000033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	0,00	522,20
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	905032/2023	05/09/2023	01080011030100072169163100033903000	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	117,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	104001/2021	04/01/2021	01030010412200022025150000033903900	12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	6.400,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	522020/2023	22/05/2023	01080011030100072169163100033903000	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	0,00	2.001,70
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	203003/2023	03/02/2023	01070010412200012143150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	24.170,36
02.001	Secretaria de Governo	15000000	701001/2023	01/07/2023	01020010412200022025150000033903900	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	0,00	3.132,12
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1201007/2021	01/12/2021	01050012012200032054150000033903900	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	0,00	11.800,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1129003/2021	29/11/2021	01070011545100061082150000044905100	27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	0,00	25.548,06
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1110008/2021	10/11/2021	01080011030300072139160000033903000	02.800.122/0001-98 - Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda	0,00	264,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1210002/2021	10/12/2021	01070010412200022101150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	5.760,88
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1104005/2022	04/11/2022	02080011030200082189163100033903900	04.348.404/0001-21 - CLINICA DE UROLOGIA DE NATAL	0,00	17.800,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	819001/2021	19/08/2021	01040010412200022041150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	33.722,60
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1224002/2021	24/12/2021	01080011030200072135160000033903900	17.212.049/0001-00 - DIAS E PAIVA LTDA ME	0,00	796,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	102001/2023	02/01/2023	01060011212200012067150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	12.000,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1023004/2023	23/10/2023	01150012781200012290150000033903000	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	197,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102097/2023	02/01/2023	02080011030200082188160000033903600	132.475.574-15 - PIO X FERNANDES	0,00	9.430,19

05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	211001/2022	11/02/2022	01050010412200012117150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	2.325,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	119001/2021	19/01/2021	01050010412200022050150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.394,85
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1212005/2022	12/12/2022	01070010412200012142150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	6,77
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	926002/2023	26/09/2023	01040010412200012060150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	644,60
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1106004/2023	06/11/2023	01020010412200022022150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	251,96
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1211003/2023	11/12/2023	02090010824400102216166000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	1.430,32
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1220001/2023	20/12/2023	01060011212200012065150000033903900	22.819.409/0001-77 - M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	11.524,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	509017/2023	09/05/2023	02080011030300072182163100033903000	94.389.400/0001-84 - MCW Produtos Medicos e Hospitalares	0,00	24.670,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	104032/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903900	07.350.406/0001-43 - ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA	0,00	6.025,60
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	1106004/2023	06/11/2023	01100010412200012044150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	27,86
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1219006/2023	19/12/2023	01070010412200012143150000033903900	18.893.260/0001-07 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	0,00	2.123,64
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	929001/2023	29/09/2023	01140011339200012247150000033504300	20.726.807/0001-13 - ASSOCIAÇÃO DE ARTESÕES DE PAU DOS FERROS	0,00	11.000,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1100011/2020	01/10/2020	01080011030200072135160000033903000	05.536.327/0001-04 - CLÍNICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	56.050,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1009035/2023	09/10/2023	02080011030200082193160000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	259,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	216001/2023	16/02/2023	01060011212200012067150000033903000	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES LTDA	0,00	986,02
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1101059/2023	01/11/2023	02080011030200082189160000033903900	22.017.265/0001-35 - J C C DE OLIVEIRA - ME	0,00	37.828,81
03.001	Secretaria de Administração	15000000	728001/2021	28/07/2021	01030010412200022033150000033903600	199.312.044-00 - FERNANDO CESAR REGO	0,00	300,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1109028/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	335,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	102003/2023	02/01/2023	01090010412200012204150000033909200	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	5,88
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1215001/2023	15/12/2023	01060011212200012066150000033903900	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	0,00	1.994,11

08.001	Secretaria da Saúde	16010000	224031/2023	24/02/2023	01080011030100072169160100044905200	24.237.168/0001-83 - TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	13.200,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1120010/2023	20/11/2023	01080011012200012163150000044905200	46.949.011/0001-13 - D DE LIMA BARBOSA	0,00	15.830,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	102003/2023	02/01/2023	01100010412200012044150000033903900	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	87,77
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	509022/2023	09/05/2023	02080011030300072182163100033903000	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	0,00	2.836,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1210008/2021	10/12/2021	01140010412200022189150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	3.308,87
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	2010040/2020	02/01/2020	01080011030200072135160000033903600	671.670.554-68 - JUCIEDE DUARTE DA SILVA	0,00	8.579,60
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	215005/2023	15/02/2023	02080011030300072182160000033903000	32.173.778/0001-99 - PN COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	750,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	522003/2023	22/05/2023	01060011236500042088155200033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	0,01
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	125002/2021	25/01/2021	01040010412200022041150000033903000	08.345.698/0001-99 - MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	913,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1215002/2023	15/12/2023	01070010412200012143150000033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	0,00	4.920,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	912003/2023	12/09/2023	01030010412200012008150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	182,72
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1219012/2023	19/12/2023	02080011012200012190150000033903000	18.893.260/0001-07 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	0,00	1.198,80
02.001	Secretaria de Governo	15000000	701008/2022	01/07/2022	01020010412200022021150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	40.000,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	623003/2022	23/06/2022	01060011236500042089150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	8.833,70
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	901001/2023	01/09/2023	01090010412200012204150000033903000	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	0,00	1.280,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	922001/2021	22/09/2021	01110010412200022176150000033903900	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	299,88
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	502005/2023	02/05/2023	01060011212200012067150000033903900	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	0,51
02.001	Secretaria de Governo	15000000	814001/2023	14/08/2023	01020010412200022022150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	25,50
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1101005/2023	01/11/2023	01060011212200012067150000033903900	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	147,50
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1004001/2022	04/10/2022	01040010412200012060150000033903900	17.495.347/0001-55 - J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	9.024,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	918013/2023	18/09/2023	01080011030100072169163100033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	0,00	2.913,27

QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO DE 2024

08.001	Secretaria da Saúde	16000000	104035/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903900	70.318.621/0001-01 - ULTRAMED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.340,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	125003/2021	25/01/2021	01110010412200022176150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	2.463,87
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1201005/2023	01/12/2023	01030010412200012008150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	412,41
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1206001/2023	06/12/2023	01060021236100032303154200044905200	44.460.306/0001-04 - CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	0,00	15.190,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	303009/2023	03/03/2023	02080011030200072195160000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.001,98
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15500000	1127003/2023	27/11/2023	01060011236100032300155000033903000	36.692.104/0001-51 - LS SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.677,32
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	601031/2022	01/06/2022	02080011030300072182163100033903000	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	0,00	918,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	702001/2021	02/07/2021	01030010412200022025150000033903000	37.865.339/0001-60 - FRANCISCO DAS C. DE FREITAS LTDA	0,00	8.910,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	301008/2023	01/03/2023	02080011030200082188160000033903600	009.078.384-05 - NÚBIA ANUNCIA SILVA DE FONTES	0,00	3.000,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	324001/2021	24/03/2021	01030010412200022025150000033903000	08.345.698/0001-99 - MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	79.026,15
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1220001/2023	20/12/2023	01050010412200012118150000033903900	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	0,00	1.510,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1106013/2023	06/11/2023	01020010412200022022150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	0,00	115,60
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	119001/2021	19/01/2021	01090010412200082143150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	36.661,62
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	210001/2022	10/02/2022	01140011339200012317150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	379,63
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	201053/2022	01/02/2022	01080011030100072169163100044905200	32.932.000/0001-16 - ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.956,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1011012/2023	11/10/2023	02080011030200082194160000033903000	71.505.564/0001-24 - Emige Materiais Odontológicos Ltda	0,00	164,80
02.001	Secretaria de Governo	15000000	816001/2023	16/08/2023	01020010412200022022150000033903900	04.016.854/0001-17 - CLAUDEMBERGH E DANTAS - ME	0,00	18.600,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	304002/2021	04/03/2021	01080011012200072115160000033903000	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,46
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101001/2023	01/11/2023	01140011339200012245150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	25.145,65

08.001	Secretaria da Saúde	15000000	413007/2021	13/04/2021	01080011012200072113150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	0,00	4.920,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1101003/2021	01/11/2021	01080011030200072135160000033903900	19.834.247/0001-31 - ELANDIA CRISTINA DE FREITAS COSTA ME	0,00	2.700,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1201061/2023	01/12/2023	02080011030200082186160000033504300	70.031.356/0001-78 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO	0,00	255.000,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	227001/2023	27/02/2023	01060011212200012067150000044905200	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	0,00	1.810,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1025009/2021	25/10/2021	01080011030200072119150000033903000	12.305.387/0001-73 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	12.837,42
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1028002/2021	28/10/2021	01080011030200072135160000033903900	22.017.265/0001-35 - J C C DE OLIVEIRA - ME	0,00	19.697,93
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1227001/2021	27/12/2021	01080011030200072135160000033903900	05.536.327/0001-04 - CLÍNICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	26.822,88
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1101061/2023	01/11/2023	02080011030200082187150000033504300	08.151.862/0001-27 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	112.616,35
03.001	Secretaria de Administração	15000000	914004/2021	14/09/2021	01030010412200022025150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	1,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	926004/2023	26/09/2023	01020010412200022022150000033903000	70.159.801/0001-80 - ATEMAQ - COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	98,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	802014/2021	02/08/2021	01080011012200072113150000033903900	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6.647,90
03.001	Secretaria de Administração	15000000	113006/2022	13/01/2022	01030010412200012008150000044905200	18.841.747/0001-38 - NASCIMENTOS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP	0,00	36.285,50
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	901002/2023	01/09/2023	01100010412200012044150000033903900	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.635,67
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1224005/2021	24/12/2021	01080011030200072135160000033903900	095.809.424-12 - ADAUTO LUIZ DE PAIVA FERNANDES	0,00	1.106,82
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102065/2023	02/01/2023	02080011030200082189160000033903900	17.212.049/0001-00 - DIAS E PAIVA LTDA ME	0,00	15.036,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	204006/2023	04/02/2023	01090010412200012211150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	2.553,10
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1201065/2023	01/12/2023	01080011030100072169160000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	0,00	10.490,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	211003/2022	11/02/2022	01090010412200012204150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	4.110,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	703003/2023	03/07/2023	01120010412200012266150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	70,80
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	628010/2023	28/06/2023	02080011030200082193160000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	1.295,37
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	126005/2021	26/01/2021	01070010412200022101150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.413,07

14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	608001/2022	08/06/2022	01140011339200012317150000033903900	11.859.973/0001-05 - JOÃO JOTAESSIO DE FREITAS	0,00	7.160,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1006017/2021	06/10/2021	01080011030300072139160000033903000	10.538.476/0001-34 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	238,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1017002/2023	17/10/2023	02090010824400102220166000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	1.293,42
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	204001/2023	04/02/2023	02090010824400102220166000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	3.822,44
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1029001/2021	26/10/2021	01080011030200072135160000033903900	03.431.692/0001-10 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	0,00	180,40
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	509014/2023	09/05/2023	02080011030300072182163100033903000	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	0,00	2.212,80
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	901019/2021	01/09/2021	01080011030200072135160000033903600	066.737.864-26 - GUILHERME DE ALBUQUERQUE SOUZA MAIA	0,00	415,09
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1101027/2023	01/11/2023	02080011030200082189160000033903900	01.493.668/0002-61 - LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/	0,00	33.235,79
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	411007/2023	11/04/2023	01080011030100072169150000044905200	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	0,00	5.967,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1222002/2022	22/12/2022	01030010412200012008150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	1.500,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	9120001/2020	09/12/2020	01080011012200072115160000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	980,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	601030/2022	01/06/2022	02080011030300072182163100033903000	40.787.152/0001-09 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	959,50
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	1106007/2023	06/11/2023	01120010412200012266150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	0,00	15,10
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1213001/2021	13/12/2021	01030010412200022025150000033903000	12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	3.953,14
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	508005/2023	08/05/2023	01080011012200012163150000033901400	060.980.044-20 - JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	180,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	727001/2021	27/07/2021	01140010412200022189150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	159,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	208001/2023	08/02/2023	01050010412200012117150000033903900	08.693.822/0001-07 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO RN	0,00	1.848,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1201058/2023	01/12/2023	01080011012200012163150000033903900	32.619.914/0001-21 - POUSADA VIDA E LUZ EIRELI	0,00	55.880,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	301007/2021	01/03/2021	01030010412200022036150000033903900	73.807.711/0001-46 - LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA	0,00	20.160,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1213001/2023	13/12/2023	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	0,00	16.067,55

08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201036/2023	01/12/2023	01080011030100072169163100033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	0,00	392,40
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1022001/2021	22/10/2021	01090010412200082143150000033903000	04.948.894/0001-05 - Gpack Eco Embalagens Ltda	0,00	573,50
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	714003/2021	14/07/2021	01020010412200022011150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	301,15
02.001	Secretaria de Governo	15000000	801017/2022	01/08/2022	01020010412200022022150000033903900	26.776.175/0001-89 - CESTA DE PRECOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITACOES LTD	0,00	1.488,00
02.001	Gabinete do Prefeito	15000000	3110050/2020	03/11/2020	01020010412200022002150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	408,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	522001/2023	22/05/2023	01070012575200022154150000033903900	23.935.371/0001-60 - ANTONIO NILSON COSTA MENEZES-ME	0,00	19.250,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1229005/2023	29/12/2023	02080011030200082189163100033903900	03.616.243/0001-47 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	28.600,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	110001/2023	10/01/2023	01100012884600012045150000033904700	00.394.460/0058-87 - PASEP	0,00	792.607,53
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	728003/2021	28/07/2021	01060011212200052088150000033903600	199.312.044-00 - FERNANDO CESAR REGO	0,00	300,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	620012/2022	20/06/2022	01080011030100072169163100033903000	02.800.122/0001-98 - Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda	0,00	1.065,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	629001/2023	29/06/2023	01030010412200012008150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	0,00	264,80
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	930004/2021	30/09/2021	01140010412200022189150000033903600	074.922.744-32 - FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	11.900,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	415001/2021	15/04/2021	01020010412200022002150000033903900	31.548.163/0001-37 - RSDIGITAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0,00	39.334,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	810002/2023	10/08/2023	01060011236100032074155200033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	0,01
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1201009/2023	01/12/2023	01140011339200012317150000033903900	22.819.409/0001-77 - M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	2.633,10
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	601045/2022	01/06/2022	01080011030100072169163100033903000	04.372.020/0001-44 - Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.	0,00	2.049,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102099/2023	02/01/2023	02080011030200082189160000033903900	28.906.884/0001-67 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTD	0,00	202.636,23
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	703002/2023	03/07/2023	01040010412200012060150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	59,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1217002/2021	17/12/2021	01060011212200051157150000033903000	13.376.953/0001-09 - FRANCISCA MARIA FERNANDES DE QUEIROZ	0,00	81.758,68
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1206007/2023	06/12/2023	01060011212200012067150000033903500	35.542.612/0001-90 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.000,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	301004/2021	01/03/2021	01070010412200022101150000033903900	08.151.995/0001-01 - BNB CLUBE DE PAU DOS FERROS	0,00	2.240,00

07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	119001/2021	19/01/2021	01070010412200022101150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	577,77
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1201062/2023	01/12/2023	02080011030200081192160000033903000	02.800.122/0001-98 - Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda	0,00	12.088,70
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1109008/2022	09/11/2022	01080011030100072169160000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	0,00	25,99
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	104007/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903600	155.687.254-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS FIGUEIREDO	0,00	1.240,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1210002/2021	10/12/2021	01110010412200022176150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	4.194,56
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	112001/2021	12/01/2021	01060011212200052081150000033903900	00.596.662/0001-76 - UNDIME/RN - UNIÃO DOS DIRIGERENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	2.060,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	502001/2022	02/05/2022	02090010824400102220166000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	0,00	171,10
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	523002/2023	23/05/2023	01040010412200012060150000033903900	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	180,97
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1129001/2023	29/11/2023	01030010412200012042150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	907,44
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1109030/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	0,00	1.518,40
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1120009/2023	20/11/2023	01080011012200012163150000044905200	47.400.801/0001-08 - WEB TECNOLOGIA LTDA	0,00	569,44
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1221010/2023	21/12/2023	02080011030300072182150000033903000	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	0,00	23.958,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	727002/2023	27/07/2023	01030010412200012008150000033903000	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	159,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1201055/2023	01/12/2023	02080011030200082191150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	761,91
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1120010/2020	01/12/2020	01070010412200022101150000033903900	30.433.871/0001-60 - JAM SERIDO EIRELI	0,00	2.986,80
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	905026/2023	05/09/2023	01080011030100072169163100033903000	36.393.228/0001-36 - WDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	850,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	926001/2023	26/09/2023	01050010412200012117150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	330,85
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	2010045/2020	02/01/2020	01120010412200022183150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	0,00	1.888,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	1210001/2021	10/12/2021	01120010412200022183150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	12.868,85
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	105001/2022	05/01/2022	01040010412200012061150000031901100	000072 - FOPAG SEMA - COMISSIONADOS	0,00	1.100,01
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	905004/2021	05/09/2021	01060011212200051050150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	0,00	2.255,00

14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1106006/2023	06/11/2023	01140011339200012317150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	164,48
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1204003/2023	04/12/2023	02090010824400112235166000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	131,19
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1106008/2023	06/11/2023	01140011339200012317150000033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	0,00	124,50
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	725001/2022	25/07/2022	01070010412200012143150000033903900	20.615.751/0001-20 - LUIZ JOCA FEITOSA FILHO - ME	0,00	19.000,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201054/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100033903900	24.521.751/0001-11 - G F NUNES LTDA - ME	0,00	80.856,82
02.001	Secretaria de Governo	15000000	527001/2022	27/05/2022	01020010418200142037150000033903900	27.073.834/0001-83 - CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO,ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	5.230,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102090/2023	02/01/2023	02080011030200082188160000033903600	597.828.464-49 - AUDERI JOSE DO NASCIMENTO	0,00	13.039,10
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1025001/2021	25/10/2021	01080011012200072115150000033903900	03.784.680/0001-70 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	10.500,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	215001/2023	15/02/2023	01060011212200012067150000033903900	08.382.962/0001-64 - PAU DOS FERROS PRIMEIRO CARTORIO OFICIO DE NOTAS	0,00	0,95
03.001	Secretaria de Administração	15000000	121001/2021	21/01/2021	01030010412200022025150000033903000	13.836.920/0001-96 - NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GÁS (GLP) LTDA ME	0,00	4.245,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	824001/2023	24/08/2023	01060011236500042081155200033903000	009.121.814-43 - FRANCISCO GUIMARÃES MARINHO	0,00	0,01
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	2010032/2020	02/01/2020	01080011030200072135160000033903900	09.240.822/0001-14 - POLI & SARMENTO	0,00	94.038,55
03.001	Secretaria de Administração	15000000	503002/2021	03/05/2021	01030010412200022036150000033903900	14.769.245/0001-92 - A AMARO F DA SILVA - ME	0,00	2.000,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1120002/2023	20/11/2023	01040010412200012060150000044905200	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	862,76
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1130007/2021	30/11/2021	01060011212200052083150000033903900	17.754.216/0001-45 - GJT SERVICOS & LOCACAO EIRELI	0,00	36.045,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102098/2023	02/01/2023	02080011030200082188160000033903600	032.152.544-25 - MATHEUS DAMIÃO PINTO	0,00	4.307,17
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	24090002/2020	24/09/2020	01050010412200022043150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	166,56
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1220003/2023	20/12/2023	01050010412200012118150000033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	0,00	1.060,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1106004/2023	06/11/2023	01050010412200012117150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	39,80
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	304003/2021	04/03/2021	01080011012200072115150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	9,79

08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1220007/2023	20/12/2023	02080011012200012190163100033903900	13.536.641/0003-79 - TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	0,00	1.180,15
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1201068/2023	01/12/2023	02080011030200082188160000033903600	066.737.864-26 - GUILHERME DE ALBUQUERQUE SOUZA MAIA	0,00	127,37
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	223001/2022	23/02/2022	01120010412200012266150000033903900	05.605.752/0001-08 - TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA.	0,00	8.798,32
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	203001/2021	03/02/2021	01040010412200022041150000033903600	221.556.944-15 - BENEDITO NETO DE QUEIROZ	0,00	664,12
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1212012/2023	12/12/2023	01080011030100072169160000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	0,00	2.635,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	228002/2023	28/02/2023	01040010412200012060150000033903900	23.330.896/0001-72 - IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA	0,00	4.866,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	203009/2023	03/02/2023	02080011030200082194160000033903000	12.305.387/0001-73 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	1.412,26
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	125003/2021	25/01/2021	01040010412200022041150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	5.454,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1206010/2023	06/12/2023	02080011030200072195150000033903000	07.969.641/0001-06 - Marq Tech Comercio e Serviços LTDA	0,00	2.473,02
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1204002/2023	04/12/2023	01020010412200022022150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	0,00	2.519,30
02.001	Secretaria de Governo	15000000	926006/2023	26/09/2023	01020010412200022022150000033903000	70.159.801/0001-80 - ATEMAQ - COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	225,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	126001/2021	26/01/2021	01090010412200082143150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	7.720,46
06.001	Secretaria Mun. de Educação	17010000	1124004/2022	24/11/2022	01060011212200011111170100044905200	18.841.747/0001-38 - NASCIMENTOS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP	0,00	780,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1002014/2023	02/10/2023	02090010824400102216166000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	2.994,45
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1106007/2023	06/11/2023	01040010412200012060150000033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	0,00	124,50
02.001	Secretaria de Governo	15000000	926003/2023	26/09/2023	01020010412200022022150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	1.428,60
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	313001/2023	13/03/2023	01110010412100012261150000033903500	26.915.814/0001-40 - QUANTUM PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	1,40
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	405008/2022	05/04/2022	01080011030100072169163100044905200	19.918.905/0001-73 - THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE	0,00	2.091,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1226003/2023	26/12/2023	02090010824400102216166000044905200	11.607.273/0001-15 - B. DANIEL INFORMATICA	0,00	8.825,26
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	910002/2023	10/09/2023	01100012884600000051150000032902100	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	7.147,78
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	601038/2022	01/06/2022	02080011030300072182163100033903000	10.538.476/0001-34 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	5.678,00

09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1017003/2023	17/10/2023	02090010824400112235166000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	922,46
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102088/2023	02/01/2023	02080011030200082188160000033903600	009.678.384-28 - ANDERSON LOPES DE FREITAS	0,00	4.006,86
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1219015/2023	19/12/2023	02080011030200082189163100033903900	15.022.469/0001-07 - CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA	0,00	6.450,00
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15400000	1210004/2021	10/12/2021	01060021236100052097154000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	20.041,51
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	901003/2023	01/09/2023	01100010412200012044150000033903900	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	13.790,47
08.001	Secretaria da Saúde	16330000	102083/2023	02/01/2023	02080011030200082187163300033504300	08.151.862/0001-27 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	542.590,77
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	204007/2023	04/02/2023	01090010412200012213150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	12.035,10
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	702008/2021	02/07/2021	01080011012200072128160000033903000	37.865.339/0001-60 - FRANCISCO DAS C. DE FREITAS LTDA	0,00	1.440,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102074/2023	02/01/2023	02080011030200082189160000033903000	05.536.327/0001-04 - CLÍNICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	142.500,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	527006/2021	27/05/2021	01030010412200022036150000033903900	40.998.734/0001-26 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	0,00	1.660,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	308001/2023	08/03/2023	01090010412200012210150000033504300	10.700.466/0001-53 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOANA MIRIM - ABJOM	0,00	7.200,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816033/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	54.052,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	826001/2021	26/08/2021	01090010412200082143150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	600,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	103001/2022	03/01/2022	01060011212200012067150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	3.000,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1205002/2023	05/12/2023	01070010412200012143150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	0,00	3.869,10
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	17110002/2020	17/11/2020	01080011012200072115160000033903000	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	923,00
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1116002/2023	16/11/2023	01060021236100032303154200044905200	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	0,00	19.566,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1101025/2022	01/11/2022	01080011012200012163150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	3.740,60

10.001	Secretaria de Finanças	15000000	1204005/2023	04/12/2023	01100012884600002047150000033909100	000180 - NELSON BENÍCIO MAIA NETO	0,00	20.059,57
03.001	Secretaria de Administração	15000000	211001/2022	11/02/2022	01030010412200012008150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	1.908,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	119001/2021	19/01/2021	01040010412200022041150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	197,27
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1211004/2023	11/12/2023	02090010824400102216166000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	2.890,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	201003/2023	01/02/2023	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	0,00	16.590,65
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	806001/2021	06/08/2021	01090010412200082145150000033903600	199.312.044-00 - FERNANDO CESAR REGO	0,00	800,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	126003/2021	26/01/2021	01040010412200022041150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	382,10
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1201001/2023	01/12/2023	01060011212200012069150000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	0,00	1.568,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1210002/2021	10/12/2021	01040010412200022041150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	9.437,98
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1229001/2022	12/12/2022	01050010412200012118150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	6,09
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	103001/2022	03/01/2022	01110010412100012261150000033903900	26.915.814/0001-40 - QUANTUM PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	14.000,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	227002/2023	27/02/2023	02080011030200082188160000033903900	03.616.243/0001-47 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	49.253,53
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	15100002/2020	15/10/2020	01070010412200022101150000033903900	30.433.871/0001-60 - JAM SERIDO EIRELI	0,00	17.099,43
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	201001/2022	01/02/2022	01120010412200012266150000033903900	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMATICA LTDA	0,00	16.000,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	623001/2022	23/06/2022	01110010412200012258150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	7.586,98
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	901041/2023	01/09/2023	02080011030200082189160000033903900	35.662.063/0001-98 - ZULEIDE FREIRE MAIA - ME	0,00	26.894,55
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	509016/2023	09/05/2023	02080011030300072182163100033903000	10.538.476/0001-34 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.938,80
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	104004/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903600	009.678.384-28 - ANDERSON LOPES DE FREITAS	0,00	5.660,79
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	28070001/2020	28/07/2020	01080011030200072135160000033903600	032.152.544-25 - MATHEUS DAMIÃO PINTO	0,00	767,20
02.001	Secretaria de Governo	15000000	511006/2023	11/05/2023	01020010412200022022150000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	2.599,00

04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	5080004/2019	05/08/2019	01040010445100022044150000044905100	27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	0,00	65.977,12
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1215001/2023	15/12/2023	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	0,00	7.260,49
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1108001/2021	08/11/2021	01020010412200022012150000033903900	07.312.843/0001-72 - NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	0,00	185,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1219001/2023	19/12/2023	01070010412200012143150000033903000	18.893.260/0001-07 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	0,00	1.769,70
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1129002/2022	29/11/2022	02080011030200082189160000033903900	25.007.392/0001-41 - COELHO & AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	30,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1212001/2023	12/12/2023	02090010824400112235166000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	3.026,85
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1109033/2023	09/11/2023	02080011030200082193160000033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.391,15
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	717001/2023	17/07/2023	02090010824400102220166000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	0,00	439,39
06.001	Secretaria Mun. de Educação	17010000	1124001/2022	24/11/2022	01060011212200011111170100044905200	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	0,00	3.799,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1211001/2023	11/12/2023	02090010824400112235166000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	1.025,71
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	20080001/2020	20/08/2020	01110010412200021128150000044905200	20.753.393/0001-11 - PALLET NORDESTE EIRELI	0,00	810,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	2010038/2020	02/01/2020	01140010412200022189150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	0,00	1.216,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	317001/2021	17/03/2021	01070011512200062102150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	868,54
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	901040/2023	01/09/2023	02080011030200082189160000033903900	30.891.947/0001-09 - CENTRO AVANCADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	25.892,15
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	509023/2023	09/05/2023	02080011030300072182163100033903000	29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	6.949,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1130007/2023	30/11/2023	02080011030100072178163100033903000	26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	0,00	1.455,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	405001/2023	05/04/2023	01050010412200012117150000033903900	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	3.877,28
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	403008/2023	03/04/2023	01060011236100032076150000033901900	33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	0,00	625,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201033/2023	01/12/2023	01080011030100072169163100033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	0,00	1.394,00

09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	502011/2022	02/05/2022	01090010412200012206150000033903900	15.865.698/0001-85 - MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	1.071,50
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201032/2023	01/12/2023	01080011030100072169163100033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.102,20
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15500000	511002/2023	11/05/2023	01060011236100032300155000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	138,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	127003/2022	27/01/2022	01140011339200012244150000031901100	000036 - FOPAG SECULT -EFETIVO	0,00	925,89
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1113014/2023	13/11/2023	01080011030100072169163100033903000	36.393.228/0001-36 - WDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	850,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	801011/2022	01/08/2022	01030010412200012008150000033903600	020.253.104-04 - FRANCISCO FERNANDES DE MELO	0,00	1.972,30
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	905022/2023	05/09/2023	01080011030100072169163100033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	0,00	2.913,27
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1101024/2023	01/11/2023	02080011030200082189160000033903900	03.431.692/0001-10 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	0,00	30.583,84
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	405001/2023	05/04/2023	01120010412200012266150000033903900	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	99,76
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	905027/2023	05/09/2023	01080011030100072169163100033903000	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARE	0,00	2.640,60
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	605016/2023	05/06/2023	02080011030100072200150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	0,00	48,50
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1106004/2023	06/11/2023	01030010412200012008150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	99,50
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201056/2023	01/12/2023	01080011030100072169163100033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	2.439,51
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1106007/2023	06/11/2023	01030010412200012008150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	0,00	30,20
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	707001/2021	07/07/2021	01090010412200082145150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	412,86
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1210005/2021	10/12/2021	01030010412200022025150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	11.661,32
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	321044/2022	21/03/2022	02080011012200012190150000033903900	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	0,00	7.915,08
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	102005/2023	02/01/2023	01090010412200012211150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	800,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816036/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	62.999,91
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1201001/2022	01/12/2022	01110010412200012258150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	600,00

08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1109035/2023	09/11/2023	01080011012200012163150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	2.352,74
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	203003/2023	03/02/2023	01140011339200012317150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	9.629,48
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	203001/2023	03/02/2023	01050010412200012119150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	418,54
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1206001/2021	06/12/2021	01090010824400082148166000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	890,26
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1106007/2023	06/11/2023	01050010412200012117150000033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	0,00	83,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	201025/2022	01/02/2022	02080011030300072182160000033903000	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	0,00	702,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	328004/2023	28/03/2023	01040011545200012055150000033903000	30.729.998/0001-20 - D. A. DANTAS MENDONCA	0,00	14.899,10
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	2010036/2020	02/01/2020	01080011030200072135160000033903900	05.536.327/0001-04 - CLÍNICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	131.800,44
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1201010/2023	01/12/2023	01140011339200012317150000033903900	22.819.409/0001-77 - M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	4.233,20
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	106005/2022	06/01/2022	01080011012200012163150000033903300	38.481.445/0001-03 - ALCIVAM TURISMO	0,00	7.400,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1201002/2021	01/12/2021	01090010824400082148166000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.277,02
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1201044/2023	01/12/2023	02080011030200082186160000033504300	70.031.356/0001-78 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO	0,00	15.000,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1101002/2023	01/11/2023	01030010412200012008150000033903600	061.370.254-97 - LUIS GONZAGA DO REGO NETO	0,00	1.800,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201009/2023	01/12/2023	01070010412200012143150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	740,94
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	521012/2021	21/05/2021	02080011030200072301160000033903000	12.305.387/0001-73 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	107,90
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	519002/2021	19/05/2021	01020010412200022002150000033903900	19.337.907/0001-79 - M2A TECNOLOGIA LTDA	0,00	650,00
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15000000	1210007/2021	10/12/2021	01060021236500052100150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	74.679,93
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	328005/2023	28/03/2023	01040011545200012055150000033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	0,00	16.857,42
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1070009/2020	01/07/2020	01070012575200062107150000033903000	09.492.800/0001-41 - ALVES E FREITAS LTDA - ME	0,00	1.565,00

08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102057/2023	02/01/2023	02080011030200082189160000033903900	30.492.585/0001-75 - A D DE S MAGALHÃES LTDA	0,00	9.305,20
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1106010/2023	06/11/2023	01020010412200022022150000033903000	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	279,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	104009/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903600	039.237.464-15 - GERALDO FERNANDES DE FIGUEIREDO	0,00	2.397,38
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	502033/2023	02/05/2023	01080011012200012163150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	2.011,90
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1101001/2023	01/11/2023	02090010824400102220166000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	1.174,32
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1224004/2021	24/12/2021	01080011030200072135160000033903900	01.493.668/0002-61 - LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/	0,00	16.502,35
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	711009/2022	11/07/2022	02080011030400021294150000044905100	06.968.190/0001-11 - QUEIROZ PESSOA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	0,00	1.476,81
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17060000	303002/2022	03/03/2022	01070011545100021156170600044905100	27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	0,00	4.351,26
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1214018/2021	14/12/2021	01080011030200072119150000033903000	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	118,66
02.001	Secretaria de Governo	15000000	523001/2023	23/05/2023	01020010412200022022150000033901400	855.112.263-00 - MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA	0,00	600,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	221002/2022	21/02/2022	01030010412200012008150000033903900	12.084.187/0001-38 - CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS	0,00	700,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1201012/2023	01/12/2023	01060011212200012067150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	1.740,51
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	2010023/2020	02/01/2020	01080011030200072135160000033903900	07.701.417/0002-01 - CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	48.702,50
02.001	Secretaria de Governo	15000000	705012/2023	03/07/2023	01020010412200022022150000033504100	15.185.079/0001-40 - CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO ALTO	0,00	3.318,43
03.001	Secretaria de Administração	15000000	210004/2022	10/02/2022	01030010412200012008150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	956,50
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1228006/2023	28/12/2023	01020010412200022022150000033903900	35.845.456/0001-37 - A.ABREU NETO	0,00	4.000,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	909002/2022	09/09/2022	01060011236100032074155200033903000	043.683.704-81 - Maria Zenolia Vieira	0,00	194,18
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1201042/2023	01/12/2023	02080011030200082188150000033903900	03.616.243/0001-47 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	11.000,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1224003/2021	24/12/2021	01080011030200072135160000033903900	70.318.621/0001-01 - ULTRAMED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	10.000,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1120024/2020	01/12/2020	01030010412200022042150000033903500	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	8.607,42
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	707006/2022	07/07/2022	02080011012200012190150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	0,06
03.001	Secretaria de Administração	15000000	222001/2023	22/02/2023	01030010412200012008150000033903900	12.084.187/0001-38 - CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS	0,00	7.700,00

02.001	Secretaria de Governo	15000000	1023012/2023	23/10/2023	01020010412200022022150000033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	0,00	404,50
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1103008/2021	03/11/2021	01020010412200022015150000033903900	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	0,00	5.444,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1228010/2023	28/12/2023	02080011030200082189163100033903900	02.085.707/0001-73 - HOSPITAL DE OLHOS DE MOSSORÓ	0,00	9.000,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1201006/2023	01/12/2023	01050010412200012117150000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	0,00	1.540,50
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17000000	1220001/2021	20/12/2021	01070011545100061082170000044905100	27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	0,00	451.872,83
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	409001/2021	09/04/2021	01050010412200022050150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	1.650,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1207001/2023	07/12/2023	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	0,00	9.103,51
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	502002/2022	02/05/2022	01100010412200012044150000033903900	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.618,55
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102076/2023	02/01/2023	02080011030100072173160000033903900	19.834.247/0001-31 - ELANDIA CRISTINA DE FREITAS COSTA ME	0,00	7.750,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	211005/2022	11/02/2022	01080011012200012163150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	4.160,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15500000	1127004/2023	27/11/2023	01060011236100032300155000033903000	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES LTDA	0,00	1.785,81
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	509019/2023	09/05/2023	02080011030300072182163100033903000	40.787.152/0001-09 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	1.440,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	703004/2023	03/07/2023	01050010412200012117150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	123,90
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1219007/2023	19/12/2023	01070010412200012143150000033903900	18.893.260/0001-07 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	0,00	1.000,17
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	215001/2023	15/02/2023	02080011030300072182150000033903000	02.800.122/0001-98 - Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda	0,00	3.120,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	711004/2023	11/07/2023	02080011030300072182160000033903000	94.389.400/0001-84 - MCW Produtos Medicos e Hospitalares	0,00	17.160,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	104006/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903600	008.290.624-67 - DANILO GOMES FERNANDES	0,00	3.268,34
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	714001/2021	14/07/2021	01050010412200022043150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	7.893,78
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	601050/2023	01/06/2023	01080011012200012163150000033903900	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	0,00	134,40
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	125003/2021	25/01/2021	01020010412200022002150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	2.500,51
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	601047/2022	01/06/2022	01080011030100072169163100033903000	02.800.122/0001-98 - Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda	0,00	6.679,00

15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	601001/2023	01/06/2023	01150012781200012290150000033504100	69.127.611/0001-00 - PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	0,00	124.360,89
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	316001/2023	16/03/2023	01090010412200012204150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	0,00	430,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	322001/2023	22/03/2023	01090010412200012210150000033504300	24.516.908/0001-10 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FIRMO ANTÔNIO CHAVES	0,00	7.600,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1123001/2023	23/11/2023	01030010412200012008150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	0,00	212,48
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1201007/2023	01/12/2023	02090010824400102216166000044905200	46.949.011/0001-13 - D DE LIMA BARBOSA	0,00	3.013,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	731006/2023	31/07/2023	02080011030300072182160000033903000	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	0,00	1.906,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	401001/2021	01/04/2021	01120010412200022183150000033903600	085.877.104-78 - FRANCISCO GOMES DIAS	0,00	1.114,30
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	104011/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903600	671.670.554-68 - JUCIEDE DUARTE DA SILVA	0,00	1.554,32
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1201006/2023	01/12/2023	01020010412200022022150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	1.502,85
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1201030/2023	01/12/2023	01080011012200012163150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	1.679,70
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	726002/2023	26/07/2023	01060011236500042081150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	0,01
02.001	Secretaria de Governo	15000000	802012/2023	18/07/2023	01020010612200022034150000033903900	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	9.062,70
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	324001/2021	24/03/2021	01090010412200082143150000033903000	08.345.698/0001-99 - MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	53.900,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	721003/2022	21/07/2022	01060011236500042081150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.696,24
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	428003/2023	28/04/2023	02080011030200082189160000033903900	44.610.078/0001-01 - CLINICA DR AUDERI JOSÉ DO NASCIMENTO	0,00	23.400,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	104010/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903600	021.928.644-26 - HENIO SUASSUNA FERREIRA	0,00	2.713,39
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1103013/2021	03/11/2021	01080011030300072139160000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	0,00	2.031,12
08.001	Secretaria da Saúde	16330000	418009/2022	18/04/2022	02080011030200082187163300033504300	08.151.862/0001-27 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	21.097,70
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	727001/2023	27/07/2023	01140011339200012317150000033903000	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	212,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	304002/2022	04/03/2022	01020010412200022021150000033903600	199.312.044-00 - FERNANDO CESAR REGO	0,00	1.000,00

07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1001001/2022	01/10/2022	01070011545200022147150000033903900	13.118.382/0001-02 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	427,30
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1109036/2023	09/11/2023	01080011012200012163150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	0,00	191,25
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	529004/2023	29/05/2023	02090010824400102220166000031900400	000022 - FOPAG FMAS- SEDES SCFV	0,00	13.200,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	102085/2023	02/01/2023	01080011012200012163150000033903900	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,14
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	502004/2023	02/05/2023	01090010412200012204150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	0,00	24.940,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15500000	1127001/2023	27/11/2023	01060011236100032300155000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	0,00	4.341,65
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	20020005/2020	20/02/2020	01050012012200032055150000033903000	12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	6.867,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	523003/2023	23/05/2023	01060011212200012066150000033903900	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	27,37
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1218001/2023	18/12/2023	01020010412200022021150000033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	0,00	1.230,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1103007/2021	03/11/2021	02080011030200072301160000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	826,56
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1113013/2023	13/11/2023	01080011030100072169163100033903000	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	741,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1212003/2022	12/12/2022	01020010412200022021150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	4,68
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1011011/2023	11/10/2023	02080011030200082194160000033903000	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	0,00	1.769,50
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	2010043/2020	02/01/2020	01100010412200022175150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	0,00	1.216,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	127007/2022	27/01/2022	02090010824400102218166000031900400	000020 - FOPAG FMAS- CRAS	0,00	2.000,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	403013/2023	03/04/2023	02080011030200082191160000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.612,05
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	601056/2022	01/06/2022	01080011030100072169163100044905200	63.478.895/0001-94 - JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	3.975,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1220012/2021	20/12/2021	01080011012200072113150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	32.495,78
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1106004/2023	06/11/2023	01040010412200012060150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	27,86
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	126003/2021	26/01/2021	01100010412200022175150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	43.748,71

QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO DE 2024

05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1210002/2021	10/12/2021	01050010412200022050150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	11.401,77
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1221011/2023	21/12/2023	02080011030300072182150000033903000	15.218.561/0001-39 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	13.668,80
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816037/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	154.699,79
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	524001/2022	24/05/2022	01090010412200012211150000044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	7.210,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	215004/2023	15/02/2023	02090010824300102221166000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	1.179,33
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	417002/2023	17/04/2023	01060011212200012067150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	0,00	657,80
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	118016/2021	18/01/2021	01080011012200072113150000033903900	08.151.862/0001-27 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	6.000,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	104022/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903900	28.906.884/0001-67 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTD	0,00	10.632,92
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1207001/2023	07/12/2023	01140011339200012317150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	0,00	628,70
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	713001/2023	13/07/2023	01050010412200012117150000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	0,00	19.000,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	516001/2023	16/05/2023	01020010412200012024150000033903900	30.549.766/0001-90 - SEJA FÃ EIRELI	0,00	149.228,55
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1226001/2023	26/12/2023	02090010824400112235166000044905200	11.607.273/0001-15 - B. DANIEL INFORMATICA	0,00	5.612,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	203003/2023	03/02/2023	01150012781200012290150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	4.947,01
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	413008/2021	13/04/2021	01080011012200072128160000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	0,00	4.890,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	317017/2023	17/03/2023	02080011012200012164150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	2.200,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	620011/2022	20/06/2022	01080011030100072169163100033903000	12.305.387/0001-73 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	24.560,50
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	104001/2021	04/01/2021	01100010412200022175150000033903900	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	105,80
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	223021/2022	23/02/2022	02080011030300072182160000033903000	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	0,00	1.500,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	102006/2023	02/01/2023	01060011212200012065150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	2.990,03

08.001	Secretaria da Saúde	16330000	1101062/2023	01/11/2023	02080011030200082187163300033504300	08.151.862/0001-27 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	678.238,45
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1211013/2023	11/12/2023	01080011030100072169160000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	0,00	3.035,08
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	127005/2022	27/01/2022	02090010824400102216166000031900400	000018 - FOPAG FMAS-SEDES IGDBF	0,00	1.052,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	601007/2021	01/06/2021	01030010412200022025150000033903600	318.226.143-68 - ANTÔNIO CLÁUDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	0,00	7.800,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	211001/2022	11/02/2022	01150012781200012290150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	2.325,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	801013/2022	01/08/2022	01030010412200012008150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	4.500,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1201008/2023	01/12/2023	02090010824400102220166000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	1.418,97
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1216001/2021	16/12/2021	01080011030100072129160000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	0,00	1.400,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	104039/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903000	05.536.327/0001-04 - CLÍNICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	12.525,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1201005/2023	01/12/2023	01050010412200012118150000033903900	17.358.027/0001-53 - Neurembergue Jose dos Santos ME	0,00	13.500,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	401001/2023	01/04/2023	01100010412200012044150000033903900	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	413,03
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201045/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100033903900	15.022.469/0001-07 - CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA	0,00	4.800,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1201060/2023	01/12/2023	02080011030200082186160000033504300	70.031.356/0001-78 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO	0,00	57.000,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1101015/2022	01/11/2022	01090010412200012204150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	253,70
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	22090002/2020	22/09/2020	01050010412200022043150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	590,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	930002/2021	30/09/2021	01140010412200022189150000033903600	103.952.904-65 - FRANCISCO GILDENES MIGUEL GAMA	0,00	7.018,87
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1106007/2023	06/11/2023	01070010412200012143150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	0,00	30,20
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	17090001/2020	17/09/2020	01070010412200022101150000044905100	06.968.190/0001-11 - QUEIROZ PESSOA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	0,00	10.884,50
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	927014/2023	27/09/2023	01080011030100072169163100033903000	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	350,50
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1090004/2020	01/09/2020	01080011030200072135160000033903900	03.616.243/0001-47 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	41.864,30

09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	204002/2023	04/02/2023	02090010824400112235166000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	4.128,85
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	121001/2021	21/01/2021	01020010412200022000215000033903900	04.016.854/0001-17 - CLAUDEMBERGH E DANTAS - ME	0,00	1.550,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	406009/2022	06/04/2022	01080011030100072169163100044905200	32.932.000/0001-16 - ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	950,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	601032/2022	01/06/2022	02080011030300072182163100033903000	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.608,90
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	601038/2023	01/06/2023	01080011012200012163150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	2.436,70
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1214008/2023	14/12/2023	02080011012200012179150000033903600	721.977.304-87 - UMBELINA FERNANDES NUNES	0,00	2.000,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	104024/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903900	07.701.417/0002-01 - CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	7.024,10
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1201001/2022	01/12/2022	01040010412200012060150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	47,20
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	1106008/2023	06/11/2023	01120010412200012266150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	0,00	86,70
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1124017/2023	24/11/2023	02080011030300072182163100033903000	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	0,00	3.443,20
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1120008/2020	01/12/2020	01080011012200072115160000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	133,41
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	713002/2023	13/07/2023	01080011030100072169150000044905200	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	0,00	3.654,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	120009/2022	20/01/2022	01080011012200012163150000033901400	275.933.378-71 - DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA	0,00	60,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	901020/2022	01/09/2022	01080011012200012163150000033903300	38.481.445/0001-03 - ALCIVAM TURISMO	0,00	800,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	531002/2022	31/05/2022	02080011030200082188160000033903600	009.078.384-05 - NÚBIA ANUNCIA SILVA DE FONTES	0,00	34,63
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	601001/2021	01/06/2021	01050010412200022050150000033903900	072.321.644-40 - ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO	0,00	5.875,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1201067/2023	01/12/2023	02080011030200082188160000033903600	201.713.824-04 - MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA GÓIS	0,00	10,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	712001/2023	12/07/2023	01070011545200022150150000033903000	13.118.382/0001-02 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	789,80
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1211002/2023	11/12/2023	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	0,00	13.130,79
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102095/2023	02/01/2023	02080011030200082188160000033903600	021.928.644-26 - HENIO SUASSUNA FERREIRA	0,00	19.141,06
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	623034/2022	23/06/2022	02080011012200012190160000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	77.191,89
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1101028/2023	01/11/2023	02080011030200082189160000033903900	08.723.581/0001-00 - ADENILTON A TEIXEIRA JUNIOR - ME	0,00	5.276,02

08.001	Secretaria da Saúde	16310000	503021/2023	03/05/2023	01080011030100072169163100033903000	36.393.228/0001-36 - WDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	850,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	317001/2021	17/03/2021	01030010412200022033150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.000,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1204001/2023	04/12/2023	01050010412200012117150000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	0,00	1.443,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1101010/2022	01/11/2022	01020010412200022022150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	2.200,70
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	719007/2021	19/07/2021	01020010412200022002150000033903900	26.776.175/0001-89 - CESTA DE PRECOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITACOES LTD	0,00	620,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	331002/2023	31/03/2023	01080011012200012163150000033903900	22.763.925/0001-27 - CENTRO DE PRATICAS I. E C. EM SAUDE HUMANA JOSE GABRIEL EIRELI - ME	0,00	5.000,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1106012/2023	06/11/2023	01020010412200022022150000033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	0,00	166,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	903004/2021	03/09/2021	01140010412200022189150000033903600	779.611.104-53 - MARIA DO SOCORRO XAVIER OLIVEIRA	0,00	15.500,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1224006/2021	24/12/2021	01080011030200072135160000033903900	30.891.947/0001-09 - CENTRO AVANCADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	6.116,57
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	601050/2022	01/06/2022	02080011030300072182163100033903000	04.372.020/0001-44 - Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.	0,00	1.320,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	215006/2023	15/02/2023	02090010824400102220166000044905200	25.285.618/0001-76 - VITTAMED COMERCIAL LTDA.	0,00	1.934,97
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	1106005/2023	06/11/2023	01120010412200012266150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	27,86
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	606004/2023	06/06/2023	01080011012200012163150000033901400	008.183.704-67 - MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ	0,00	120,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	1212002/2022	12/12/2022	01120010412200012270150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	2,28
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1201001/2021	01/12/2021	01020010412200022015150000033903900	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	0,00	4.894,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	502005/2023	02/05/2023	01030010412200012008150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	892,32
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1228008/2023	28/12/2023	02080011030200082189163100033903900	03.616.243/0001-47 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	4.000,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	317001/2021	17/03/2021	01060011212200052088150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.316,67
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	901007/2023	01/09/2023	02080011030200082186160000033504300	70.031.356/0001-78 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO	0,00	54.000,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	628012/2023	28/06/2023	01080011030100072169163100033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	2.255,10
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201002/2023	01/12/2023	01070010412200012143150000033903900	22.819.409/0001-77 - M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	15.490,00

03.001	Secretaria de Administração	15000000	801012/2022	01/08/2022	01030010412200012005150000031901100	000145 - FOPAG SEAD - ESTAGIÁRIOS	0,00	10.410,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1106006/2023	06/11/2023	01050010412200012117150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	0,00	30,20
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	401001/2021	01/04/2021	01070010412200022101150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	977,48
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	104014/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903900	70.031.356/0001-78 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO	0,00	5.123,70
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1026001/2021	26/10/2021	01060011212200052088150000033903900	00.662.270/0003-20 - INSTIUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA INMETRO	0,00	1.000,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1205001/2023	05/12/2023	01020010412200022022150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	175,44
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	623001/2022	23/06/2022	01060011212200012066150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	6.676,37
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	228005/2023	28/02/2023	01040011545200012055150000033903000	33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	0,00	8.030,50
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	509020/2023	09/05/2023	02080011030300072182163100033903000	02.800.122/0001-98 - Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda	0,00	4.020,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	809002/2023	09/08/2023	01090010412200012204150000033903500	35.593.701/0001-66 - WALBA ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.500,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	930001/2021	30/09/2021	01140010412200022189150000033903600	023.348.354-39 - LUIZA VALQUIRIA CHAVES DE OLIVEIRA	0,00	6.474,51
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1219010/2023	19/12/2023	02080011012200012190160000033903000	18.893.260/0001-07 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	0,00	2.699,50
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1006023/2021	06/10/2021	01080011030300072139160000033903000	12.882.932/0001-94 - Exomed Representação de Medicamentos Ltda	0,00	906,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	102007/2023	02/01/2023	01090010412200012204150000033903900	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	335,50
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	405001/2023	05/04/2023	01040010412200012060150000033903900	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	0,54
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	413001/2021	13/04/2021	01020010412200022002150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	0,00	4.880,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	2010044/2020	02/01/2020	01110010412200022176150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	0,00	1.824,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1016003/2023	16/10/2023	01090010412200012204150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	0,00	1.638,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1009039/2023	09/10/2023	01080011030100072169163100033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	641,13

09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1010001/2023	10/10/2023	01090010412200012204150000033901400	008.753.904-71 - VANILSON SOSTENES ROCHA AMARAL	0,00	120,00
08.001	Secretaria da Saúde	16330000	1004016/2022	04/10/2022	02080011030200082187163300033504300	08.151.862/0001-27 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	45.046,54
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1109031/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100033903000	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	212,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	714001/2023	14/07/2023	02080011030200082189160000033903900	12.738.829/0001-75 - CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA	0,00	11.722,50
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	125006/2021	25/01/2021	01100010412200022175150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	5.454,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1212003/2022	12/12/2022	01040010412200012059150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	4,37
02.001	Secretaria de Governo	15000000	809002/2022	09/08/2022	01020010412200022019150000031901100	000006 - FOPAG - COMISIONADOS SEGOV	0,00	4.765,71
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1206002/2023	06/12/2023	01060021236100032303154200044905200	04.679.119/0001-93 - CRM COMERCIAL LTDA ME	0,00	2.654,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	927001/2021	27/09/2021	01030010412200022025150000033903900	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	9.171,07
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201034/2023	01/12/2023	01080011030100072169163100033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	185,40
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102069/2023	02/01/2023	02080011030200082189160000033903900	07.350.406/0001-43 - ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA	0,00	8.530,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1126002/2021	26/11/2021	01070011545100061082150000044905100	17.495.347/0001-55 - J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	24.764,68
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1128002/2023	28/11/2023	02090010824400112235166000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	116,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	903003/2021	03/09/2021	01140010412200022189150000033903600	199.319.484-34 - MARIA DE FATIMA PAULINA GAMELEIRA DE SOUZA	0,00	15.500,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1106005/2023	06/11/2023	01150012781200012290150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	19,90
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	614004/2023	14/06/2023	01150012781200012290150000033903900	46.529.728/0001-06 - PEDRO VITOR FERREIRA ALENCAR 09631891402	0,00	91.929,60
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	2010041/2020	02/01/2020	01050010412200022050150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	0,00	3.648,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1228001/2023	28/12/2023	01150012781200131292150000033903000	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	0,00	1.878,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	707001/2022	07/07/2022	01030010412200012008150000033903900	14.769.245/0001-92 - A AMARO F DA SILVA - ME	0,00	3.400,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15500000	602010/2023	02/06/2023	01060011236100032300155000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	0,00	6,00

05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1023004/2023	23/10/2023	01050010412200012117150000033903000	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	157,80
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	203010/2023	03/02/2023	01080011030100072169160000033903000	10.212.250/0001-49 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.091,20
02.001	Secretaria de Governo	15000000	102013/2023	02/01/2023	01020010412200022022150000033903900	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	204,90
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1120003/2020	09/12/2020	01080011012200072115160000033903000	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	7.701,93
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	521001/2021	21/05/2021	01070011545100061082150000044905100	27.106.675/0001-76 - MODELO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	535.774,82
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	801003/2022	01/08/2022	01100010412200012044150000033903900	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	151,20
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	304004/2021	04/03/2021	01080011012200072115160000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	7,90
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816034/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	57.393,35
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1201003/2022	01/12/2022	01090010412200012204150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	23,60
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	927015/2023	27/09/2023	01080011030100072169163100033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	59,97
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1212006/2023	12/12/2023	01020010412200022022150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	0,00	1.859,50
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	125001/2021	25/01/2021	01040010412200022041150000033903000	08.345.698/0001-99 - MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	1.314,90
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	519009/2023	19/05/2023	02080011012200012179150000033903600	702.868.414-87 - TERCÍLIA MARIA BATALHA	0,00	1.500,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	125003/2021	25/01/2021	01070010412200022101150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	361,27
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	703001/2023	03/07/2023	02080011012200012164150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	1.650,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1101029/2023	01/11/2023	02080011030200082189160000033903900	07.701.417/0001-20 - CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	8.087,90
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	104005/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903600	597.828.464-49 - AUDERI JOSE DO NASCIMENTO	0,00	4.559,36
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1223001/2022	23/12/2022	01020010412200022022150000033903900	10.867.871/0001-60 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACOES EM PUBLICACOES LT	0,00	898,40
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	901039/2023	01/09/2023	02080011030200082188160000033903900	08.151.862/0001-27 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	39.270,69
02.001	Secretaria de Governo	15000000	826004/2022	26/08/2022	01020010412200022022150000033903900	35.845.456/0001-37 - A.ABREU NETO	0,00	3.600,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1109013/2023	09/11/2023	01080011030100072169160000033903000	42.241.189/0001-54 - IVANI BATISTA NETO - ME	0,00	4.146,00

08.001	Secretaria da Saúde	15000000	203011/2023	03/02/2023	02080011030200082194150000033903000	12.305.387/0001-73 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	459,96
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1020001/2022	20/10/2022	01020010412200022022150000033901400	086.708.924-56 - FRANCIMAGNE RIBEIRO DA SILVA	0,00	60,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	17010000	1124003/2022	24/11/2022	01060011212200011111117010000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	5.984,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1127053/2023	27/11/2023	02080011030300072182163100033903000	29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	3.563,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	2010025/2020	02/01/2020	01080011030200072135160000033903900	25.007.392/0001-41 - COELHO & AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	152.071,43
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1004008/2022	04/10/2022	01080011012200012163150000033901400	903.693.944-53 - FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	60,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1014001/2023	14/10/2023	01090010412200012204150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	2.498,16
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	9120004/2020	09/12/2020	01080011030200072135160000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	1.500,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1201053/2023	01/12/2023	02080011030200082189150000033903900	39.795.825/0001-85 - Multiclinicas Especialidade Médicas EIRELI	0,00	82.276,71
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1210001/2021	10/12/2021	01090010412200082143150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	11.823,50
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1129001/2023	29/11/2023	01060011212200012066150000033903900	10.413.982/0001-05 - M E SARMENTO VIDAL	0,00	5.994,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	105001/2022	05/01/2022	01070010412200012140150000031901100	000046 - FOPAG SEINFRA- EFETIVO	0,00	495,00
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1206009/2023	06/12/2023	01060021236100032303154200044905200	45.579.602/0001-83 - MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	2.000,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	203007/2023	03/02/2023	01110010412200012258150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	10.000,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	2010033/2020	02/01/2020	01080011030200072135160000033903900	03.431.692/0001-10 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	0,00	9.761,61
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	228003/2023	28/02/2023	01040011545200012055150000033903000	15.865.698/0001-85 - MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	4.990,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	731007/2023	31/07/2023	02080011030300072182163100033903000	08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	18.361,72
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	916002/2021	16/09/2021	01090010824400082155166000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	978,55
02.001	Secretaria de Governo	15000000	428002/2022	28/04/2022	01020010412200022022150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	500,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	704003/2023	04/07/2023	01150012781200012290150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	712,85

06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1211002/2023	11/12/2023	01060021236100032303154200044905200	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	0,00	23.868,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	702001/2021	02/07/2021	01090010412200082143150000033903000	37.865.339/0001-60 - FRANCISCO DAS C. DE FREITAS LTDA	0,00	9.810,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	727003/2021	27/07/2021	01090010412200082143150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	427,80
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	1018002/2023	18/10/2023	01120010412200012266150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	385,86
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	2010022/2020	02/01/2020	01080011030200072135160000033903900	07.701.417/0001-20 - CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	14.268,30
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1113003/2023	13/11/2023	01030010412200012008150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	4.594,25
03.001	Secretaria de Administração	15000000	102003/2023	02/01/2023	01030010412200012008150000033903900	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	8.760,29
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1101011/2022	01/11/2022	02090010824400102216166000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	247,80
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1201011/2023	01/12/2023	01060011212200012067150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	0,00	4.614,03
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	120007/2023	06/02/2023	02080011012200012164150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	10.197,94
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	601046/2022	01/06/2022	01080011030100072169163100033903000	03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA	0,00	1.119,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1110007/2021	10/11/2021	01080011030300072139160000033903000	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.574,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1219001/2023	19/12/2023	02090010824300102221166000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	900,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	728001/2021	28/07/2021	01110010412200022243150000033903600	199.312.044-00 - FERNANDO CESAR REGO	0,00	200,00
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1206004/2023	06/12/2023	01060021236100032303154200044905200	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	29.077,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	227003/2023	27/02/2023	02080011030200082188150000033903900	03.616.243/0001-47 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	6.730,18
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	801014/2022	01/08/2022	01060011212200012067150000033903600	077.185.664-47 - FRANCISCO THIAGO FERNANDES	0,00	2.500,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	505002/2023	05/05/2023	01150012781200131278150000044905100	28.240.229/0001-12 - WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	314,91

05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	126004/2021	26/01/2021	01050010412200022050150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	26.947,47
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	623004/2022	23/06/2022	01060011236600042094150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	15.000,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	801001/2023	01/08/2023	02090010824300102334150000033903200	10.624.822/0001-05 - M E DE AQUINO-ME	0,00	4.402,50
03.001	Secretaria de Administração	15000000	503002/2023	03/05/2023	01030010412200012008150000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	5.398,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1201063/2023	01/12/2023	01080011030100072169160000033903900	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME	0,00	9.720,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	714002/2023	14/07/2023	01040010412200012060150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	232,10
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	2010031/2020	02/01/2020	01080011030200072135160000033903900	07.350.406/0001-43 - ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA	0,00	9.537,30
03.001	Secretaria de Administração	15000000	527001/2021	27/05/2021	01030010412200022025150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	13.750,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1221002/2023	21/12/2023	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	0,00	13.402,67
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	903002/2021	03/09/2021	01140010412200022189150000033903600	010.350.804-00 - Tercia Leda Pinheiro Gama	0,00	15.000,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	301008/2023	01/03/2023	01070010412200012143150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	2.158,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1124018/2023	24/11/2023	02080011030300072182163100033903000	03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA	0,00	1.020,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	714001/2021	14/07/2021	01040010412200022052150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.895,68
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1006024/2021	06/10/2021	01080011030300072139160000033903000	02.800.122/0001-98 - Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda	0,00	6.596,50
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1211002/2023	11/12/2023	01090010412200012204150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	1.260,10
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1009037/2023	09/10/2023	01080011030100072169163100033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	643,90
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	623001/2022	23/06/2022	01120010412200012270150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	10.000,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	327003/2023	27/03/2023	01060011236100032074155200033903000	00.642.003/0001-29 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	0,00	699,83
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	404002/2023	04/04/2023	01090010412200012204150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.164,50
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1006011/2021	06/10/2021	01080011012200072113150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	0,00	573,50

08.001	Secretaria da Saúde	16310000	614005/2023	14/06/2023	01080011030100072169163100033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	0,00	873,35
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	304003/2022	04/03/2022	01080011030100072169150000044905200	21.062.777/0001-50 - M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	0,00	583,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	401001/2022	01/04/2022	01100010412200012044150000033903900	17.673.213/0001-87 - R & T CONTABILIDADE LTDA	0,00	12.000,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	728001/2021	28/07/2021	01040010412200022052150000033903600	199.312.044-00 - FERNANDO CESAR REGO	0,00	300,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	714001/2021	14/07/2021	01070011512200062102150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.352,61
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1219017/2023	19/12/2023	02080011012200012190150000033903900	18.893.260/0001-07 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	0,00	1.199,80
03.001	Secretaria de Administração	15000000	102009/2023	02/01/2023	01030010412200012042150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	3.470,13
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	119002/2023	19/01/2023	02080011012200012190150000033903900	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	0,00	3.325,35
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102091/2023	02/01/2023	02080011030200082188160000033903600	008.290.624-67 - DANILO GOMES FERNANDES	0,00	35.959,42
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1210001/2021	10/12/2021	01150012781200022212150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	1.119,43
02.001	Secretaria de Governo	15000000	228001/2023	28/02/2023	01020010412200022022150000033903900	32.298.672/0001-11 - CLIDJA KAYRONE DE AQUINO CAMILO	0,00	31.294,63
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	303003/2023	03/03/2023	01080011012200012163150000033903900	33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	0,00	35,49
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	918012/2023	18/09/2023	01080011030100072169163100033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	0,00	869,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1201002/2022	01/12/2022	01030010412200012005150000031901100	000049 - FOPAG SEAD - EFETIVO	0,00	1.259,16
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201008/2023	01/12/2023	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	0,00	20.602,42
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1106006/2023	06/11/2023	01020010412200022022150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	139,30
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1106006/2023	06/11/2023	01030010412200012008150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	251,96
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1106011/2023	06/11/2023	01020010412200022022150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	0,00	45,30
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	405004/2023	05/04/2023	01060011212200012066150000033903900	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	20,85
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	419001/2023	19/04/2023	01090010412200012204150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	6.500,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1201001/2023	01/12/2023	01150012781200012290150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	0,00	599,40
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	119011/2023	19/01/2023	01080011030100072169160000033903000	44.499.043/0001-39 - FDG MEDICAL LTDA	0,00	41.945,45

03.001	Secretaria de Administração	15000000	1120005/2023	20/11/2023	01030010412200012008150000044905200	46.949.011/0001-13 - D DE LIMA BARBOSA	0,00	3.720,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	324001/2023	24/03/2023	01090010812200012206150000033903000	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	0,00	1.895,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	901009/2023	01/09/2023	01140011339200012317150000033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	0,00	178,40
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	714001/2023	14/07/2023	01070010412200012143150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	135,39
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	727001/2023	27/07/2023	01100010412200012044150000033903000	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	212,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1113012/2023	13/11/2023	01080011030100072169163100033903000	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARE	0,00	3.520,80
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1206003/2023	06/12/2023	01060021236100032303154200044905200	36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	0,00	9.962,97
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1101064/2023	01/11/2023	02080011030200082189160000033903900	70.318.621/0001-01 - ULTRAMED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	23.450,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	125003/2021	25/01/2021	01090010412200082143150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	2.810,12
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	103004/2022	25/02/2022	01140011339200012317150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	2.800,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1218045/2023	18/12/2023	02080011012200012179150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	880,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	18120037/2020	18/12/2020	01080011030200072135160000033903900	22.017.265/0001-35 - J C C DE OLIVEIRA - ME	0,00	2.846,61
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1026003/2021	26/10/2021	01060011212200052081150000033903600	000069 - ANTONIO JUTALECIO DE FREITAS	0,00	673,88
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1109032/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100033903000	38.075.284/0001-58 - EFR TECH LTDA	0,00	492,50
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	9120005/2020	09/12/2020	01080011012200072113150000033903600	359.583.834-34 - WELHINGTON MOURA DA SILVA	0,00	7.021,28
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1109009/2022	09/11/2022	01080011030100072169160000033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	0,00	1.144,33
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1206001/2021	06/12/2021	01070011545100061082150000044905100	27.106.675/0001-76 - MODELO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	158.948,80
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816035/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	62.800,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	916005/2021	16/09/2021	01090010824400082148166000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	99,89

10.001	Secretaria de Finanças	15000000	901001/2023	01/09/2023	01100010412200012044150000033903900	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	718,00
08.001	Secretaria da Saúde	16050000	1101057/2023	01/11/2023	02080011030102002470160500033504300	08.151.862/0001-27 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	60.662,61
02.001	Secretaria de Governo	15000000	405002/2023	05/04/2023	01020010412200022022150000033903900	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	692,75
03.001	Secretaria de Administração	15000000	30040002/2020	30/04/2020	01030010412200022036150000033903900	95.836.771/0001-20 - PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA	0,00	5.500,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1025008/2021	25/10/2021	02080011030200072301160000033903000	12.305.387/0001-73 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	1.468,02
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	104001/2023	04/01/2023	01050010412200012117150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	8.877,63
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1207012/2023	07/12/2023	01080011030100072169163100033903000	10.212.250/0001-49 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	150.486,40
06.001	Secretaria Mun. de Educação	17010000	123001/2023	23/01/2023	01060011212200011111170100044905200	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	0,00	590,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	805004/2022	05/08/2022	01070011545100021156150000044905100	27.106.675/0001-76 - MODELO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	5.827,85
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	301004/2021	01/03/2021	01080011012200072113150000033903900	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	0,42
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	3110017/2020	03/11/2020	01050010412200022043150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	57,45
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1214003/2021	14/12/2021	01080011030100072129160000033903000	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	279,20
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	614001/2023	14/06/2023	01150012781200131292150000033903000	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	0,00	2.496,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	801002/2022	01/08/2022	01150012781200012290150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	5.874,94
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17010000	510001/2022	10/05/2022	01070011545100021156170100044905100	06.968.190/0001-11 - QUEIROZ PESSOA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	0,00	32.191,20
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	703003/2023	03/07/2023	01150012781200132285150000033903900	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	0,00	24.936,87
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1101012/2022	01/11/2022	02090010824400102220166000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	265,50
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	206001/2021	06/02/2021	01020010412200022002150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	3.200,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	601032/2023	01/06/2023	02080011030500072184160000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	2.174,40
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228050/2023	28/12/2023	02080011030200082189160000033903900	39.960.363/0001-04 - CLÍNICA OESTE SAÚDE ORTOPEDIA & TRAUMATOLOGIA LTDA	0,00	35.886,30
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	203003/2023	03/02/2023	01120010412200012266150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	6.963,28

08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1030001/2020	24/03/2020	01080011030200072135160000033903600	095.809.424-12 - ADAUTO LUIZ DE PAIVA FERNANDES	0,00	27.474,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	703005/2023	03/07/2023	01070010412200012143150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	171,10
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	317001/2021	17/03/2021	01020010412200022011150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	5.158,48
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1106007/2023	06/11/2023	01150012781200012290150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	0,00	30,20
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	228004/2023	28/02/2023	01040011545200012055150000033903000	30.062.880/0001-91 - G. M. VIDAL DE QUEIROZ	0,00	4.200,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1023010/2023	23/10/2023	01020010412200022022150000033903000	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	105,20
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	901042/2023	01/09/2023	02080011030200082189160000033903900	01.388.910/0001-56 - CLINIFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	18.229,50
08.001	Secretaria da Saúde	16320000	502040/2022	02/05/2022	02080011030200082189163200033903900	01.493.668/0002-61 - LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/	0,00	25.506,35
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1213001/2023	13/12/2023	01060021236100032303154200044905200	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	0,00	33.813,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	706001/2021	06/07/2021	01020010412200022002150000033903900	12.084.187/0001-38 - CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS	0,00	1.150,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1127050/2023	27/11/2023	02080011030300072182163100033903000	08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	36.698,70
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	120008/2023	06/02/2023	02080011012200012179150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	4.427,73
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	2010041/2020	02/01/2020	01080011030200072135160000033903600	039.237.464-15 - GERALDO FERNANDES DE FIGUEIREDO	0,00	15.255,39
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17000000	307001/2022	07/03/2022	01070011545100021156170000044905100	27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	0,00	86.174,22
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	601055/2022	01/06/2022	01080011030100072169163100044905200	38.127.083/0001-57 - ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	5.100,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	502003/2023	02/05/2023	01140011339200012317150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	401,28
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1017014/2023	17/10/2023	02080011030200082193160000033903000	05.909.473/0001-20 - C. TRAJANO PINTO MENDONÇA	0,00	151,50
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	104023/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903900	07.701.417/0001-20 - CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	4.844,60
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1127001/2023	27/11/2023	01050010412200012117150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	750,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1101002/2023	01/11/2023	02090010824400112235166000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	398,43

10.001	Secretaria de Finanças	15000000	1106006/2023	06/11/2023	01100010412200012044150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	0,00	15,10
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	905020/2023	05/09/2023	02080011030200082193160000033903000	49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	567,86
08.001	Secretaria da Saúde	16050000	1026010/2023	26/10/2023	02080011030102002470160500033504300	03.616.243/0001-47 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	65.174,57
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1009040/2023	09/10/2023	01080011030100072169163100033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	71,64
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	701004/2022	01/07/2022	01060011236500042089150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	30.000,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	511001/2023	11/05/2023	01030010412200012008150000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	2.799,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17000000	1227003/2021	27/12/2021	01070011545100061082170000044905100	27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	0,00	462.107,54
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1201064/2023	01/12/2023	01080011030100072169160000033903000	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME	0,00	21.814,70
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1210001/2021	10/12/2021	01020010412200022002150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	32.644,02
03.001	Secretaria de Administração	15000000	701001/2021	01/07/2021	01030010412200022025150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	3.466,25
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1205001/2023	05/12/2023	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	0,00	12.007,23
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	512003/2021	12/05/2021	01070010412200022101150000044905100	07.161.661/0001-48 - AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	39.469,28
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	601058/2022	01/06/2022	01080011030100072169163100044905200	25.285.618/0001-76 - VITTAMED COMERCIAL LTDA.	0,00	1.119,96
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	211006/2022	11/02/2022	01080011030100072169160000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	2.130,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	614007/2023	14/06/2023	01080011030100072169163100033903000	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES LTDA	0,00	300,54
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1206007/2023	06/12/2023	02080011030200072195150000033903000	12.305.387/0001-73 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	4.936,59
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	104036/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903900	35.662.063/0001-98 - ZULEIDE FREIRE MAIA - ME	0,00	215,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	301013/2023	01/03/2023	01060011212200012067150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	997,10
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	601049/2022	01/06/2022	02080011030300072182163100033903000	02.800.122/0001-98 - Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda	0,00	1.471,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	327004/2023	27/03/2023	01060011236500042081155200033903000	00.642.003/0001-29 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	0,00	1.131,64
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	317001/2021	17/03/2021	01050010412200022043150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.101,65
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1110010/2021	10/11/2021	01080011030300072139160000033903000	04.372.020/0001-44 - Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.	0,00	0,48

QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO DE 2024

08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1124015/2023	24/11/2023	02080011030300072182163100033903000	94.389.400/0001-84 - MCW Produtos Medicos e Hospitalares	0,00	8.450,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	630001/2023	01/06/2023	01140011339200012317150000033504100	69.127.611/0001-00 - PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	0,00	58.080,12
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1127051/2023	27/11/2023	02080011030300072182163100033903000	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	0,00	6.390,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1103006/2021	03/11/2021	02080011030200072301160000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	11,92
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	24030001/2020	24/03/2020	01080011030200072135160000033903600	825.516.425-15 - LÚCIO RAVEL SILVA ANDRADE COSTA	0,00	39.652,78
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	125004/2021	25/01/2021	01120010412200022183150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	3.240,77
03.001	Secretaria de Administração	15000000	125003/2021	25/01/2021	01030010412200022025150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	2.616,72
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1211001/2023	11/12/2023	01020010412200022022150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	1.266,15
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	726003/2023	26/07/2023	01060011236100032074150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	0,01
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	328003/2023	28/03/2023	01040011545200012055150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	0,00	4.935,10
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	104013/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903600	132.475.574-15 - PIO X FERNANDES	0,00	4.484,18
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	728001/2021	28/07/2021	01050010412200022043150000033903600	199.312.044-00 - FERNANDO CESAR REGO	0,00	600,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1103001/2023	03/11/2023	01020010412200022022150000033903900	22.434.514/0001-98 - C L ABREU JUNIOR LTDA	0,00	4.580,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1109010/2022	09/11/2022	01080011030100072169160000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	0,00	147,40
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	2010038/2020	02/01/2020	01080011030200072135160000033903600	021.928.644-26 - HENIO SUASSUNA FERREIRA	0,00	8.430,98
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1013003/2021	13/10/2021	01080011012200072113150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	0,00	2.010,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1215002/2023	15/12/2023	01090010412200012215150000033903900	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	0,00	3.864,63
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1206007/2023	06/12/2023	01060021236100032303154200044905200	46.949.011/0001-13 - D DE LIMA BARBOSA	0,00	4.161,00
08.001	Secretaria da Saúde	16320000	301010/2023	01/03/2023	02080011030200082189163200033903900	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	725,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	905028/2023	05/09/2023	01080011030100072169163100033903000	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	741,00

QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO DE 2024

09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1004008/2023	04/10/2023	02090010824400112238150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	1.500,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1226032/2023	26/12/2023	01080011012200012163150000033903000	44.570.004/0001-80 - Maria da Conceição da Costa Moura	0,00	976,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1106004/2023	06/11/2023	01140011339200012317150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	39,80
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1129001/2023	29/11/2023	01110010412200012258150000033903900	19.391.680/0001-40 - ADEILTON ALVES DA CUNHA ME	0,00	42.960,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	30010002/2020	30/01/2020	01070011512200061077150000044905100	35.286.707/0001-90 - CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	24.310,56
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1106009/2023	06/11/2023	01020010412200022022150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	125,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	623001/2022	23/06/2022	01040010412200012059150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	30.000,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	727001/2023	27/07/2023	01120010412200012266150000033903000	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	159,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	728001/2021	28/07/2021	01120010412200022186150000033903600	199.312.044-00 - FERNANDO CESAR REGO	0,00	200,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	405001/2023	05/04/2023	01070010412200012143150000033903900	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	3.838,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	102012/2023	02/01/2023	01020010412200022027150000033903900	24.519.134/0001-81 - AMORN - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO RIO GRANDE	0,00	1.600,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1103008/2021	03/11/2021	01080011012200072128150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	0,00	331,10
08.001	Secretaria da Saúde	16320000	1101063/2023	01/11/2023	02080011030200082187163200033504300	08.151.862/0001-27 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	1.359.445,90
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1201006/2023	01/12/2023	02090010824400102216166000044905200	44.460.306/0001-04 - CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	0,00	2.080,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	307006/2023	07/03/2023	01080011012200012163150000033901400	033.042.524-28 - PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	180,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	403014/2023	03/04/2023	02080011030200082191160000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	715,57
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1123002/2022	23/11/2022	01020010412200022022150000033903900	10.867.871/0001-60 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACOES EM PUBLICACOES LT	0,00	48,44
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201037/2023	01/12/2023	01080011030100072169163100033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	0,00	571,90
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	903001/2021	03/09/2021	01140010412200022189150000033903600	296.915.083-20 - Maria das Graças da Silva	0,00	9.772,75
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	103025/2022	03/01/2022	02080011030200082188150000033903900	08.151.862/0001-27 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	6.250,00

08.001	Secretaria da Saúde	16000000	104033/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903900	09.240.822/0001-14 - POLI & SARMENTO	0,00	25.275,72
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	701004/2021	02/07/2021	01080011012200072113150000033903000	37.865.339/0001-60 - FRANCISCO DAS C. DE FREITAS LTDA	0,00	1.080,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	127001/2023	09/01/2023	01050010412200012117150000033903900	15.381.565/0001-33 - TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO	0,00	53.600,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	224009/2021	24/02/2021	01080011012200072113150000033901400	060.980.044-20 - JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	60,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1211003/2023	11/12/2023	01060011212200012066150000033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	0,00	1.945,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	118003/2023	18/01/2023	01060011212200012071150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	0,00	265,82
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1220008/2023	20/12/2023	02080011012200012190163100033903000	13.536.641/0003-79 - TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	0,00	1.387,20
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	210003/2022	10/02/2022	02090010824400102228150000033903200	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	74.410,50
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	125003/2021	25/01/2021	01050010412200022050150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	0,72
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	410006/2023	10/04/2023	02080011012200012164150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	1.300,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	502014/2023	02/05/2023	01020010412200022022150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	1.518,13
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	522001/2023	22/05/2023	01060011236500042081155200033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	0,01
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	328002/2023	28/03/2023	01040011545200012055150000033903000	70.159.801/0001-80 - ATEMAQ - COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	1.054,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1106004/2023	06/11/2023	01150012781200012290150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	0,00	411,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	215005/2023	15/02/2023	02090010824400102220166000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	1.226,91
08.001	Secretaria da Saúde	16050000	1229007/2023	29/12/2023	02080011030102002470160500033504300	05.309.609/0001-60 - CLINICA DE DOENÇAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	155.630,78
02.001	Gabinete do Prefeito	15000000	3020006/2020	03/02/2020	01020010412200022009150000033903900	08.060.544/0001-50 - EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA	0,00	3.575,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1211014/2023	11/12/2023	02080011030100072200150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	0,00	699,30
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	201001/2021	01/02/2021	01090010412200082143150000033903900	12.422.817/0001-37 - CORREIA IMOBILIARIA LTDA ME	0,00	914,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	720005/2023	20/07/2023	01020010412200022022150000033903900	26.776.175/0001-89 - CESTA DE PRECOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITACOES LTD	0,00	5.952,00

QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO DE 2024

Exercício:**2024 -** Em R$ 1,00

08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1020008/2021	20/10/2021	01080011012200072113150000033903900	22.763.925/0001-27 - CENTRO DE PRATICAS I. E C. EM SAUDE HUMANA JOSE GABRIEL EIRELI - ME	0,00	2.500,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1226002/2023	26/12/2023	01090010412200012204150000044905200	11.607.273/0001-15 - B. DANIEL INFORMATICA	0,00	3.213,26
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	104025/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903900	01.388.910/0001-56 - CLINIFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	3.328,10
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	522005/2023	22/05/2023	01060011212200012067150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	0,00	116,50
08.001	Secretaria da Saúde	16320000	102084/2023	02/01/2023	02080011030200082187163200033504300	08.151.862/0001-27 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	380.644,85
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1023006/2023	23/10/2023	01080011030100072169163100033903000	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	412,50
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	17110003/2020	17/11/2020	01080011012200072115160000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	240,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	404008/2022	04/04/2022	01080011012200012163150000044905200	18.841.747/0001-38 - NASCIMENTOS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP	0,00	113.783,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	1210001/2021	10/12/2021	01100010412200022175150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	2.779,70
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1201009/2023	01/12/2023	01090010412200012204150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	440,37
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	204003/2023	04/02/2023	01090010412200012204150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	12.738,95
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	1130001/2023	30/11/2023	01100010412200012044150000033903900	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	21.266,90
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	104012/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903600	032.152.544-25 - MATHEUS DAMIÃO PINTO	0,00	2.328,15
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	203001/2023	03/02/2023	01150012781200012288150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	10.467,42
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	401001/2023	01/04/2023	01070010412200012143150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	3.320,00
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15400000	1210005/2021	10/12/2021	01060021236500052099154000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	12.791,61
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	703009/2023	03/07/2023	01140011339200012317150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	153,40
03.001	Secretaria de Administração	15000000	525002/2021	25/05/2021	01030010412200022025150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	2.848,85
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	22090003/2020	22/09/2020	01050010412200022043150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	43,72

08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102093/2023	02/01/2023	02080011030200082188160000033903600	279.990.334-72 - GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	0,00	12.000,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	615004/2021	15/06/2021	01080011030300072139160000033903000	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.370,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	601037/2022	01/06/2022	02080011030300072182163100033903000	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.502,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	401006/2022	01/04/2022	01070010412200012143150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	1.400,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	127004/2022	27/01/2022	02090010824400112235166000031900400	000016 - FOPAG FMAS-SEDES CREAS	0,00	3.608,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	113010/2023	13/01/2023	02080011030200082189150000033903900	12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	60.000,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816032/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	57.400,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1002031/2023	02/10/2023	02080011030200082189160000033903900	05.536.327/0001-04 - CLÍNICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	142.345,50
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1023003/2023	23/10/2023	01040010412200012060150000033903000	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	197,90
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1221009/2023	21/12/2023	02080011030300072182150000033903000	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	0,00	15.657,50
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1004018/2022	04/10/2022	01080011030100072169160000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	0,00	5.937,50
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1228011/2023	28/12/2023	02080011030200082189163100033903900	15.022.469/0001-07 - CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA	0,00	9.000,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1209006/2021	09/12/2021	01080011030200072119150000031901100	000063 - FOPAG CEO EFETIVO	0,00	0,03
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	703034/2023	03/07/2023	01080011012200012163150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	778,80
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	104029/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903900	03.630.959/0001-07 - HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA - HGO	0,00	41.463,51
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	110007/2022	10/01/2022	02080011030500072184160000033903000	27.616.844/0001-18 - SUPER TERRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	6.218,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	309005/2022	09/03/2022	01080011012200012163150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	1.917,30
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	601001/2021	01/06/2021	01040010412200022041150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	20.307,30
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	102003/2023	02/01/2023	01060011212200012067150000033903900	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102089/2023	02/01/2023	02080011030200082188160000033903600	087.939.524-90 - ANTONIO PADUA DA COSTA NETO	0,00	2.672,56
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102096/2023	02/01/2023	02080011030200082188160000033903600	671.670.554-68 - JUCIEDE DUARTE DA SILVA	0,00	11.755,25
03.001	Secretaria de Administração	15000000	309001/2022	09/03/2022	01030010412200012008150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	192,50

08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1008009/2021	08/10/2021	010800110122000721131500000 033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	150,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	727001/2023	27/07/2023	010200104122000220221500000 033903000	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	819,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	728004/2021	28/07/2021	010800110122000721151500000 033903600	199.312.044-00 - FERNANDO CESAR REGO	0,00	800,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	714001/2023	14/07/2023	011200104122000122661500000 033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	236,77
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	20110009/2020	20/11/2020	011100104122000221761500000 033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	0,00	600,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	10070004/2020	10/07/2020	010700104122000221011500000 033903900	30.433.871/0001-60 - JAM SERIDO EIRELI	0,00	11.400,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	211001/2022	11/02/2022	010400104122000120601500000 033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	2.325,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1101001/2021	01/11/2021	010400104122000220411500000 033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	750,25
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	202004/2023	02/02/2023	010700104122000121431500000 033903900	11.978.020/0001-58 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA	0,00	4.100,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1106006/2023	06/11/2023	010400104122000120601500000 033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	0,00	15,10
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1023002/2023	23/10/2023	011400113392000123171500000 033903000	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	144,20
02.001	Secretaria de Governo	15000000	715002/2022	15/07/2022	010200104122000220221500000 033903900	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	899,89
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	215007/2023	15/02/2023	010900104122000122041500000 044905200	25.285.618/0001-76 - VITTAMED COMERCIAL LTDA.	0,00	644,99
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15500000	1127005/2023	27/11/2023	010600112361000323001550000 033903000	47.857.003/0001-00 - ALLAN KARDEC VARELA 87778769468	0,00	4.377,50
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	502005/2023	02/05/2023	020800110302000821881600000 033903600	916.193.004-00 - IRAMI ARAUJO FILHO	0,00	41.740,84
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1206006/2023	06/12/2023	010600212361000323031542000 044905200	49.385.374/0001-61 - K J DE M ANDRADE LTDA	0,00	9.150,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	201001/2023	01/02/2023	010200104122000220221500000 033903900	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	0,00	23.890,80
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	623001/2022	23/06/2022	010900104122000122151500000 033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	99.927,61
03.001	Secretaria de Administração	15000000	810001/2022	10/08/2022	010300104122000120051500000 031901100	000145 - FOPAG SEAD - ESTAGIÁRIOS	0,00	82.042,89
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1219016/2023	19/12/2023	020800110122000121901500000 033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	0,00	1.110,00

07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1219004/2023	19/12/2023	01070010412200012143150000033903000	18.893.260/0001-07 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	0,00	4.716,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	417001/2023	17/04/2023	01070010412200012143150000033903900	20.615.751/0001-20 - LUIZ JOCA FEITOSA FILHO - ME	0,00	11.900,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1121001/2023	21/11/2023	01140011339200012317150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	0,00	1.257,60
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1112001/2023	12/11/2023	01030010412200012008150000033903900	43.063.495/0001-00 - HUGO RAFAEL A DE BRITO	0,00	9.552,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	918014/2023	18/09/2023	01080011030100072169163100033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	425,60
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	116003/2023	16/01/2023	02090010824300102221166000033903900	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	402,50
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	730002/2021	30/07/2021	01020010412200022002150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	0,00	19.800,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	104026/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903900	25.007.392/0001-41 - COELHO & AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	34.841,95
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1201040/2023	01/12/2023	02080011030200082189160000033903900	30.891.947/0001-09 - CENTRO AVANCADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	15.000,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	206016/2023	06/02/2023	01060011236100032076150000033901900	33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	0,00	13.125,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	626001/2023	26/06/2023	01020010412200022002215000033903000	44.727.502/0001-94 - SERTAO OESTE GAS LTDA	0,00	714,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	714002/2021	14/07/2021	01060011212200052088150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	6.626,14
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	905021/2023	05/09/2023	01080011030100072169163100033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	0,00	869,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	1002002/2023	02/10/2023	01100010412200012044150000033903900	60.746.948/7459-75 - BANCO BRADESCO S.A	0,00	359,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	629002/2023	29/06/2023	01100010412200012044150000033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	0,00	419,15
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	623002/2022	23/06/2022	01060011236500042082150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	9.125,35
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	413001/2021	13/04/2021	01050010412200022050150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	0,00	1.190,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1228009/2023	28/12/2023	02080011030200082189163100033903900	35.650.324/0001-50 - CARDIODIAGNOSTICO LTDA	0,00	6.500,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	124006/2023	24/01/2023	02080011030200082189160000033903900	03.616.243/0001-47 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	70.683,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1219011/2023	19/12/2023	02080011012200012190160000033903900	18.893.260/0001-07 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	0,00	1.000,17
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1223002/2022	23/12/2022	01020010412200022022150000033903900	10.867.871/0001-60 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACOES EM PUBLICACOES LT	0,00	898,40

08.001	Secretaria da Saúde	16310000	601051/2022	01/06/2022	02080011030300072182163100033903000	12.882.932/0001-94 - Exomed Representação de Medicamentos Ltda	0,00	1.130,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	103009/2022	03/01/2022	01080011030100072169160000033903900	17.018.554/0001-19 - VLADMIR DE MATOS LEITÃO	0,00	650,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1106008/2023	06/11/2023	01030010412200012008150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	0,00	86,70
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	16100002/2020	16/10/2020	01070011545100061082150000044905100	27.106.675/0001-76 - MODELO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	150,06
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1117001/2021	17/11/2021	01030010412200022030150000033903600	020.253.104-04 - FRANCISCO FERNANDES DE MELO	0,00	394,46
03.001	Secretaria de Administração	15000000	2010040/2020	02/01/2020	01030010412200022025150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	0,00	9.120,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	102004/2023	02/01/2023	01100012884600002047150000033909100	08.546.459/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	545,16
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	215008/2023	15/02/2023	02080011030300072182160000033903000	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	0,00	140,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	424001/2023	24/04/2023	01070010412200012143150000033903900	04.807.043/0001-34 - F J DE O PEREIRA - ME	0,00	835,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	714001/2021	14/07/2021	01110010412200022176150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	4.000,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201048/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	16.893,47
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1201057/2023	01/12/2023	02080011030200082193160000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	552,21
02.001	Secretaria de Governo	15000000	703015/2023	03/07/2023	01020010612200022034150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	542,80
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	118001/2023	18/01/2023	01060011212200012071150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	109,20
01.001	CAMARA MUNICIPAL	15000000	923007/2024	23/09/2024	01010010103100012002150000044905200	49..25.5.8/81/0-00 - RC LICITACOES LTDA	0,00	4.197,00
01.001	CAMARA MUNICIPAL	15000000	1107005/2024	07/11/2024	01010010103100012002150000044905200	44..46.0.3/06/0-00 - CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	0,00	6.690,00
01.001	CAMARA MUNICIPAL	15000000	1107006/2024	07/11/2024	01010010103100012002150000044905200	30..19.5.7/33/0-00 - GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	0,00	11.640,00
01.001	CAMARA MUNICIPAL	15000000	1107008/2024	07/11/2024	01010010103100012002150000044905200	12..63.3.9/52/0-00 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	10.500,00
01.001	CAMARA MUNICIPAL	15000000	1219001/2024	19/12/2024	01010010103100012002150000033903900	12..67.1.8/14/0-00 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	0,00	51.050,95
01.001	CAMARA MUNICIPAL	15000000	1220002/2024	20/12/2024	01010010103100012002150000044905200	47..67.7.5/61/0-00 - J V P LOPES LTDA	0,00	15.069,60
01.001	CAMARA MUNICIPAL	15000000	1226001/2024	26/12/2024	01010010103100012002150000044905200	20..17.2.5/93/0-00 - JOEDINA ADELAINE GONCALVES SILVA	0,00	2.514,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	102016/2024	02/01/2024	01020010412200022019150000031901100	03.5.1.93./444--83 - MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA ROCHA	400,00	0,00

02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	102018/2024	02/01/2024	01020010412200022019150000031901100	07.4.7.39./644--29 - WANDERSON QUEIROS VILELA	500,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	102027/2024	02/01/2024	01020010412200012310150000033414100	33..86.3.3/35/0-00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	15.532,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	102029/2024	02/01/2024	01020010412200012310150000033414100	33..86.3.3/35/0-00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	14.520,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	104004/2024	04/01/2024	01020010412200022022150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	0,00	638,50
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	104005/2024	04/01/2024	01020010412200022022150000033903000	70..15.9.8/01/0-00 - ATEMAQ - COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	280,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	201001/2024	01/02/2024	01020010412200022022150000033903900	22..43.4.5/14/0-00 - C L ABREU JUNIOR LTDA	8.720,32	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	201003/2024	01/02/2024	01020010412200022032150000033903900	23..89.5.2/14/0-00 - MANUEL GASPAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22.550,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	201011/2024	01/02/2024	01020010412200012310150000033414100	33..86.3.3/35/0-00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	12.780,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	207001/2024	07/02/2024	01020010412200022022150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.000,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	208001/2024	08/02/2024	01020010612200022034150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.700,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	208002/2024	08/02/2024	01020010412200022022150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	4.500,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	208005/2024	08/02/2024	01020010412200022022150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	65,21	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	208013/2024	08/02/2024	01020010412200022022150000033903000	35..56.9.3/29/0-00 - 35.569.329 JAILSON MEDEIROS	0,00	99,50
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	208014/2024	08/02/2024	01020010412200022022150000033903000	49..46.4.9/26/0-00 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	117,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	208015/2024	08/02/2024	01020010412200022022150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	252,48
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	301017/2024	01/03/2024	01020010412200022022150000033903900	04..60.1.3/97/0-00 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	31.836,79	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	301019/2024	01/03/2024	01020010412200012310150000033414100	33..86.3.3/35/0-00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	14.120,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	301022/2024	01/03/2024	01020010412200022022150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.029,02	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	301023/2024	01/03/2024	01020010412200022023150000033903000	42..13.8.5/34/0-00 - NONNA VALERIA DE OLIVEIRA	1.430,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	301024/2024	01/03/2024	01020010412200022023150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	0,00	626,40
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	304010/2024	04/03/2024	01020010412200022022150000033903000	05..90.9.4/73/0-00 - C. TRAJANO PINTO MENDONÇA	0,00	171,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	307001/2024	07/03/2024	01020010412200022022150000033903000	07..98.6.5/55/0-00 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	1.090,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	312002/2024	12/03/2024	01020010412200022022150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	305,89	0,00

02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	320001/2024	20/03/2024	01020010412200022021150000033903000	14..53.8.7/24/0-00 - JOSE LAERCIO DOIA ME	1.880,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	401004/2024	01/04/2024	01020010412200022022150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	756,07	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	401005/2024	01/04/2024	01020010412200012310150000033414100	33..86.3.3/35/0-00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	4.301,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	401006/2024	01/04/2024	01020010412200022022150000033903900	12..08.4.1/87/0-00 - CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS	5.800,00	2.900,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	401010/2024	01/04/2024	01020010412200022022150000033903900	04..19.6.6/45/0-00 - IMPRENSA NACIONAL	945,54	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	401012/2024	01/04/2024	01020010412200022022150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	82,88	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	401017/2024	01/04/2024	01020010412200022022150000033903900	27..25.5.7/48/0-00 - V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR	0,00	17.400,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	401020/2024	01/04/2024	01020010412200022022150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	0,00	165,40
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	401021/2024	01/04/2024	01020010412200022022150000033903000	70..15.9.8/01/0-00 - ATEMAQ - COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	210,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	404001/2024	04/04/2024	01020010412200022022150000033903000	07..98.6.5/55/0-00 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	545,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	405001/2024	05/04/2024	01020010412200012030150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.500,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	409005/2024	09/04/2024	01020010412200022022150000044905200	11..60.7.2/73/0-00 - B. DANIEL INFORMATICA	2.369,96	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	412001/2024	12/04/2024	01020010418200142037150000044905200	11..60.7.2/73/0-00 - B. DANIEL INFORMATICA	2.369,96	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	415001/2024	15/04/2024	01020010412200022023150000033903900	41..00.0.6/21/0-00 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	1.107,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	415006/2024	15/04/2024	01020010412200022022150000044905200	37..65.0.7/59/0-00 - BGF COMERCIAL LTDA	0,00	72.800,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	416004/2024	16/04/2024	01020010412200022022150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	276,15
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	416007/2024	16/04/2024	01020010412200022022150000033903000	05..00.1.2/34/0-00 - IN OUT INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	65,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	417001/2024	17/04/2024	01020010412200022022150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.700,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	422002/2024	22/04/2024	01020010412200022023150000033903900	10..01.4.2/52/0-00 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	2.400,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	424003/2024	24/04/2024	01020010412200022022150000033903900	14..19.1.9/97/0-00 - PAULINHO CHAVES	0,00	32.098,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	430004/2024	30/04/2024	01020010412200022022150000033903900	08..32.4.1/96/0-00 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	23.252,51	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	502002/2024	02/05/2024	01020010412200022022150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1.777,61	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	502005/2024	02/05/2024	01020010412200022022150000033903900	27..07.0.5/37/0-00 - F R M L COSTA LTDA	14.130,00	130.545,00

02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	502006/2024	02/05/2024	01020010412200022022150000033903900	04..59.0.2/89/0-00 - ANA NERI DA SILVA	7.600,00	15.200,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	502009/2024	02/05/2024	01020010412200022022150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	580,12	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	509002/2024	09/05/2024	01020010412200022022150000044905200	30..19.5.7/33/0-00 - GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	2.187,37	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	515002/2024	15/05/2024	01020010412200022022150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	532,89
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	520004/2024	20/05/2024	01020010412200022022150000044905200	20..08.1.7/24/0-00 - IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME	6.499,40	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	520005/2024	20/05/2024	01020010412200022022150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	250,27	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	520006/2024	20/05/2024	01020010418200142037150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	667,98	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	520007/2024	20/05/2024	01020010412200022022150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	391,96
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	520008/2024	20/05/2024	01020010412200022022150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	189,36
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	522001/2024	22/05/2024	01020010412200022022150000033903900	08..50.5.0/26/0-00 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	226,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	524002/2024	24/05/2024	01020010412200022022150000033903900	27..25.5.7/48/0-00 - V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR	12.390,00	20.650,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	601001/2024	01/06/2024	01020010412200012024150000033903900	30..54.9.7/66/0-00 - SEJA FÃ EIRELI	0,00	510.000,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	603009/2024	03/06/2024	01020010412200022022150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	601,14
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	603010/2024	03/06/2024	01020010412200012310150000033414100	33..86.3.3/35/0-00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	2.015,28	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	620010/2024	20/06/2024	01020010412200022022150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	213,03
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	620011/2024	20/06/2024	01020010412200022022150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	117,20	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	628001/2024	28/06/2024	01020010412200022023150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	713,74	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	701006/2024	01/07/2024	01020010412200012310150000033414100	33..86.3.3/35/0-00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	14.120,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	702002/2024	02/07/2024	01020010412200022022150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	657,06
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	704001/2024	04/07/2024	01020010412200022022150000033903900	50..06.4.5/02/0-00 - F7 PRODUCOES LTDA	0,00	10.000,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	711003/2024	11/07/2024	01020010412200022022150000044905200	45..57.9.6/02/0-00 - MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	720,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	722001/2024	22/07/2024	01020010412200022022150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	240,39	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	722002/2024	22/07/2024	01020010412200022022150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	55,06	0,00

02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	722004/2024	22/07/2024	01020010412200022022150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	205,14
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	722005/2024	22/07/2024	01020010412200022022150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	208,45	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	724001/2024	24/07/2024	01020010412200022022150000044905200	21..53.1.0/91/0-00 - JOICE LAIS DAMIAO CHAVES 08919157456	57.300,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	729002/2024	29/07/2024	01020010412200022022150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	591,22	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	729003/2024	29/07/2024	01020010412200022022150000033903000	11..10.6.2/45/0-00 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	946,23	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	729004/2024	29/07/2024	01020010412200022022150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	122,39	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	729005/2024	29/07/2024	01020010412200022022150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	147,40	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	806001/2024	06/08/2024	01020010412200022021150000033903000	18..89.3.2/60/0-00 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	0,00	1.791,60
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	806002/2024	06/08/2024	01020010412200022021150000033903000	18..89.3.2/60/0-00 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	0,00	1.986,03
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	813001/2024	13/08/2024	01020010412200022022150000044905200	18..64.1.5/15/0-00 - JOAO PINTO DE SOUSA	17.120,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	826001/2024	26/08/2024	01020010412200022022150000033903000	11..10.6.2/45/0-00 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	1.009,08	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	828001/2024	28/08/2024	01020010612200022034150000033903000	17..38.3.2/56/0-00 - FRANCISCA EDIVANIA ARAUJO NOGUEIRA - ME	26.714,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	828007/2024	28/08/2024	01020010412200022022150000044905200	18..64.1.5/15/0-00 - JOAO PINTO DE SOUSA	1.960,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	828008/2024	28/08/2024	01020010412200022022150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	121,90	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	901001/2024	01/09/2024	01020010412200022022150000033909200	81.2.9.73./004--91 - JOSÉ GENILDO DE QUEIROZ	2.850,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	902001/2024	02/09/2024	01020010412200022022150000033903900	22..91.8.7/38/0-00 - CORTEZ & MEDEIROS ADVOGADOS	13.000,00	104.000,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	902008/2024	02/09/2024	01020010412200022023150000033903900	15..86.5.6/98/0-00 - MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	1.285,20	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	906003/2024	06/09/2024	01020010418200142037150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	4.094,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	919005/2024	19/09/2024	01020010412200022022150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	7.129,50
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1001001/2024	01/10/2024	01020010412200022022150000033903000	08..50.5.0/26/0-00 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	208,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1001002/2024	01/10/2024	01020010412200022022150000033903900	08..50.5.0/26/0-00 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	2.880,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1001007/2024	01/10/2024	01020010412200022022150000033903000	44..72.7.5/02/0-00 - SERTAO OESTE GAS LTDA	0,00	1.000,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1001009/2024	02/12/2024	01020010412200012310150000033414100	33..86.3.3/35/0-00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	7.060,00	0,00

02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1007002/2024	07/10/2024	01020010412200022022150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	3.140,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1008008/2024	08/10/2024	01020010418200142037150000033903900	13..52.3.7/65/0-00 - A.V.A. REGO DUARTE	780,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1009001/2024	09/10/2024	01020010412200022022150000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	454,07	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1009004/2024	09/10/2024	01020010412200022022150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	0,00	224,40
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1015006/2024	15/10/2024	01020010412200022022150000033903900	15..86.5.6/98/0-00 - MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	5.422,71	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1018001/2024	18/10/2024	01020010412200022022150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.850,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1020001/2024	20/10/2024	01020010412200012159150000033903900	33..44.1.7/37/0-00 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	4.380,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1022001/2024	22/10/2024	01020010412200022022150000033903000	07..98.6.5/55/0-00 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	2.356,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1101008/2024	01/11/2024	01020010412200022022150000033903100	08.3.8.12./234--58 - MARÍLIA PRICÍLIA BENÍCIO	150,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1101024/2024	01/11/2024	01020010412200022022150000033504100	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.000,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1101035/2024	01/11/2024	01020010412200022022150000033903100	000173 - JOSEANE DE SOUZA OLIVEIRA	300,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1103001/2024	03/11/2024	01020010412200022022150000033903900	22..43.4.5/14/0-00 - C L ABREU JUNIOR LTDA	2.180,08	2.290,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1104001/2024	04/11/2024	01020010412200022032150000033903900	23..89.5.2/14/0-00 - MANUEL GASPAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	25.000,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1105001/2024	05/11/2024	01020010412200022022115000033903000	08..57.6.6/05/0-00 - L E PNEUS LTDA	3.556,80	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1112002/2024	12/11/2024	01020010412200022022150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	582,01	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1112005/2024	12/11/2024	01020010412200022022150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	0,00	270,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1112006/2024	12/11/2024	01020010412200022022150000033903000	11..10.6.2/45/0-00 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	1.207,10	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1126001/2024	26/11/2024	01020010412200022022150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	5.082,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1202009/2024	02/12/2024	01020010412200022022150000033903000	44..72.7.5/02/0-00 - SERTAO OESTE GAS LTDA	997,60	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1202011/2024	02/12/2024	01020010412200012310150000033414100	33..86.3.3/35/0-00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	7.060,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1202012/2024	02/12/2024	01020010412200022032150000033903900	04..01.6.8/54/0-00 - CLAUDEMBERGH E DANTAS - ME	6.800,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1202014/2024	02/12/2024	01020010412200022022150000033903000	09..34.8.7/19/0-00 - RYKELE CAMPOS MOREIRA	0,00	1.117,80
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1210001/2024	10/12/2024	01020010412200022022150000033903000	11..10.6.2/45/0-00 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	605,69	0,00

02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1212001/2024	12/12/2024	01020010612200022034150000033903900	33..44.1.7/37/0-00 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	7.140,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1227001/2024	27/12/2024	01020010412200022019150000031901100	03.5.1.93./444--83 - MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA ROCHA	600,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1227002/2024	27/12/2024	01020010412200022019150000031901100	06.0.3.11./264--19 - PALOMA AUGUSTA VIDAL FERNANDES	400,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1227003/2024	27/12/2024	01020010412200022019150000031901100	07.9.7.07./784--70 - NIRRARIA JERCÍLIA DA C. Q. FEITOSA	500,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	15000000	1227004/2024	27/12/2024	01020010412200022019150000031901100	07.4.7.39./644--29 - WANDERSON QUEIROS VILELA	500,00	0,00
02.001	Gabinete da Prefeita	17060000	701004/2024	01/07/2024	01020010412200022022170600044905200	00..53.4.0/95/0-00 - Cb Cirurgica do Brasil Ltda	7.483,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	102003/2024	02/01/2024	01030010412200012008150000033903600	06.1.3.70./254--97 - LUIS GONZAGA DO REGO NETO	14.962,50	4.500,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	102004/2024	02/01/2024	01030010412200012008150000033903900	29..85.6.0/88/0-00 - INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGICA LTDA	3.270,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	104004/2024	04/01/2024	01030010412200012008150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	0,00	638,50
03.001	Secretaria de Administração	15000000	104005/2024	04/01/2024	01030010412200012008150000033903000	70..15.9.8/01/0-00 - ATEMAQ - COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	280,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	201001/2024	01/02/2024	01030010412200012008150000033903900	43..06.3.4/95/0-00 - HUGO RAFAEL A DE BRITO	14.041,44	13.134,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	208002/2024	08/02/2024	01030010412200012008150000033903600	02.0.2.53./104--04 - FRANCISCO FERNANDES DE MELO	0,00	788,92
03.001	Secretaria de Administração	15000000	208007/2024	08/02/2024	01030010412200012008150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	65,21	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	208012/2024	08/02/2024	01030010412200012008150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	90,65	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	208013/2024	08/02/2024	01030010412200012008150000033903000	49..46.4.9/26/0-00 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	117,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	208014/2024	08/02/2024	01030010412200012008150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	220,92
03.001	Secretaria de Administração	15000000	209009/2024	09/02/2024	01030010412200012008150000031901100	07.3.1.00./874--02 - DAIHANNY DENISE DA SILVA	300,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	220001/2024	20/02/2024	01030010412200012008150000033903600	31.8.2.26./143--68 - ANTÔNIO CLÁUDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	5.200,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	304001/2024	04/03/2024	01030010412200012008150000044905200	49..38.5.3/74/0-00 - K J DE M ANDRADE LTDA	2.227,87	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	313001/2024	13/03/2024	01030010412200012008150000044905200	49..38.5.3/74/0-00 - K J DE M ANDRADE LTDA	0,00	6.300,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	401003/2024	01/04/2024	01030010412200012008150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	0,00	150,60
03.001	Secretaria de Administração	15000000	401004/2024	01/04/2024	01030010412200012008150000033903000	70..15.9.8/01/0-00 - ATEMAQ - COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	126,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	403001/2024	03/04/2024	01030010412200012008150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.601,99	0,00

03.001	Secretaria de Administração	15000000	416004/2024	16/04/2024	01030010412200012008150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	47,19	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	416006/2024	16/04/2024	01030010412200012008150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	252,48
03.001	Secretaria de Administração	15000000	416008/2024	16/04/2024	01030010412200012008150000033903000	05..00.1.2/34/0-00 - IN OUT INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	55,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	502009/2024	02/05/2024	01030010412200012008150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	179,56	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	519001/2024	19/05/2024	01030010412200012008150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.183,39	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	520002/2024	20/05/2024	01030010412200012008150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	70,43	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	520003/2024	20/05/2024	01030010412200012008150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	142,02
03.001	Secretaria de Administração	15000000	603003/2024	03/06/2024	01030010412200012008150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.750,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	603005/2024	03/06/2024	01030010412200012008150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	188,73
03.001	Secretaria de Administração	15000000	618002/2024	18/06/2024	01030010412200012008150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	398,96	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	620003/2024	20/06/2024	01030010412200012008150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	205,14
03.001	Secretaria de Administração	15000000	620004/2024	20/06/2024	01030010412200012008150000033903000	05..00.1.2/34/0-00 - IN OUT INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	62,50
03.001	Secretaria de Administração	15000000	620005/2024	20/06/2024	01030010412200012008150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	102,55	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	627001/2024	27/06/2024	01030010412200012008150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	1.500,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	701001/2024	01/07/2024	01030010412200012008150000033903900	40..99.8.7/34/0-00 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	10.510,09	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	702001/2024	02/07/2024	01030010412200012008150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	223,68
03.001	Secretaria de Administração	15000000	703008/2024	03/07/2024	01030010412200012008150000033903900	14..76.9.2/45/0-00 - A AMARO F DA SILVA - ME	100,00	15.625,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	716001/2024	16/07/2024	01030010412200012008150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.086,21	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	722002/2024	22/07/2024	01030010412200012008150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	47,19	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	722003/2024	22/07/2024	01030010412200012008150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	165,69
03.001	Secretaria de Administração	15000000	722004/2024	22/07/2024	01030010412200012008150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	172,90	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	722005/2024	22/07/2024	01030010412200012008150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	39,30	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	729002/2024	29/07/2024	01030010412200012008150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	54,86	0,00

03.001	Secretaria de Administração	15000000	730001/2024	30/07/2024	01030010412200012008150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	395,61	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	826001/2024	26/08/2024	01030010412200012008150000033903000	11..10.6.2/45/0-00 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	534,96	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	828002/2024	28/08/2024	01030010412200012008150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	155,88	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	829001/2024	29/08/2024	01030010412200012008150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	15.332,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	918001/2024	18/09/2024	01030010412200012008150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	3.140,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1007001/2024	18/09/2024	01030010412200012008150000033903900	10..01.4.2/52/0-00 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	593,40	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1009004/2024	09/10/2024	01030010412200012008150000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	227,04	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1009005/2024	09/10/2024	01030010412200012008150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	0,00	153,22
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1010008/2024	10/10/2024	01030010412200012008150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.673,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1022001/2024	22/10/2024	01030010412200012008150000033903000	15..86.5.6/98/0-00 - MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	3.226,60	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1101001/2024	01/11/2024	01030010412200012008150000033903600	06.1.3.70./254--97 - LUIS GONZAGA DO REGO NETO	4.275,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1112001/2024	12/11/2024	01030010412200012008150000033903900	43..06.3.4/95/0-00 - HUGO RAFAEL A DE BRITO	0,00	9.552,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1112002/2024	12/11/2024	01030010412200012008150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	229,66	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1112005/2024	12/11/2024	01030010412200012008150000033903000	11..10.6.2/45/0-00 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	385,14	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1113001/2024	13/11/2024	01030010412200012008150000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	299,07	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1226002/2024	26/12/2024	01030010412200012008150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.750,00	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	102002/2024	02/01/2024	01040010412200012060150000033909200	22.1.5.56./944--15 - BENEDITO NETO DE QUEIROZ	2.000,00	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	104001/2024	04/01/2024	01040010412200012060150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	352,79
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	208004/2024	08/02/2024	01040010412200012060150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	59,28	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	208005/2024	08/02/2024	01040010412200012060150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	0,00	84,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	208006/2024	08/02/2024	01040010412200012060150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	173,58
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	208008/2024	08/02/2024	01040010412200012060150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	0,00	36,24
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	301002/2024	01/03/2024	01040010412200012060150000033909200	17..49.5.3/47/0-00 - J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	9.715,20	0,00

04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	304003/2024	04/03/2024	01040010412200012060150000044905200	46..94.9.0/11/0-00 - D DE LIMA BARBOSA	0,00	445,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	318001/2024	18/03/2024	01040010412200012060150000033903900	10..01.4.2/52/0-00 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	1.040,00	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	401001/2024	01/04/2024	01040010412200012060150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	245,79	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	401004/2024	01/04/2024	01040010412200012060150000033903900	17..49.5.3/47/0-00 - J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	26.975,88	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	416003/2024	16/04/2024	01040010412200012060150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	157,80
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	416004/2024	16/04/2024	01040010412200012060150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	260,98
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	502003/2024	02/05/2024	01040010412200012060150000033909200	17..49.5.3/47/0-00 - J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	9.715,20	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	509002/2024	09/05/2024	01040010412200012060150000044905200	30..19.5.7/33/0-00 - GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	4.374,74	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	509003/2024	09/05/2024	01040010412200012060150000044905200	46..94.9.0/11/0-00 - D DE LIMA BARBOSA	0,00	4.710,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	517001/2024	17/05/2024	01040010412200012060150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.121,98	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	520003/2024	20/05/2024	01040010412200012060150000044905200	20..08.1.7/24/0-00 - IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME	6.499,40	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	520004/2024	20/05/2024	01040010412200012060150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	142,02
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	603003/2024	03/06/2024	01040010412200012060150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	230,67
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	605001/2024	05/06/2024	01040010412200012060150000033903900	46..18.5.4/18/0-00 - CHARLES A DE F LOPES IMOVEIS	0,00	3.000,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	620001/2024	20/06/2024	01040010412200012060150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	375,39	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	620002/2024	20/06/2024	01040010412200012060150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	62,92	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	620003/2024	20/06/2024	01040010412200012060150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	2.562,80	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	620006/2024	20/06/2024	01040010412200012060150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	157,80
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	620007/2024	20/06/2024	01040010412200012060150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	112,55	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	702005/2024	02/07/2024	01040010412200012060150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	300,57
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	722001/2024	22/07/2024	01040010412200012060150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	175,96	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	722002/2024	22/07/2024	01040010412200012060150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	39,33	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	722003/2024	22/07/2024	01040010412200012060150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	142,02

04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	722004/2024	22/07/2024	01040010412200012060150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	149,75	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	729002/2024	29/07/2024	01040010412200012060150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	40,20	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	801002/2024	01/08/2024	01040010412200012060150000033903900	15..38.1.5/65/0-00 - TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO	0,00	5.500,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	801005/2024	01/08/2024	01040011854200142356150000033903900	55..50.3.3/84/0-00 - ASSOCIACAO SAO JOSE DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS	0,00	7.500,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	807002/2024	07/08/2024	01040010412200012060150000033901400	06.1.6.10./073--63 - MAILODOVINC DE SOUSA PEREIRA	60,00	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	813001/2024	13/08/2024	01040010412200012063150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	25.688,00	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	826001/2024	26/08/2024	01040010412200012060150000033903000	11..10.6.2/45/0-00 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	385,42	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	829001/2024	29/08/2024	01040010412200012059150000033903000	14..53.8.7/24/0-00 - JOSE LAERCIO DOIA ME	0,00	1.380,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1001003/2024	01/10/2024	01040010412200012060150000033903000	44..72.7.5/02/0-00 - SERTAO OESTE GAS LTDA	0,00	200,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1021001/2024	21/10/2024	01040010412200012060150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.007,00	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1027001/2024	27/10/2024	01040010412200012060150000033903600	22.1.5.56./944--15 - BENEDITO NETO DE QUEIROZ	1.000,00	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1112001/2024	12/11/2024	01040010412200012060150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	292,15	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1112002/2024	12/11/2024	01040010412200012060150000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	256,79	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1112003/2024	12/11/2024	01040010412200012060150000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	454,07	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1112004/2024	12/11/2024	01040010412200012060150000033903000	11..10.6.2/45/0-00 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	316,65	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1113001/2024	13/11/2024	01040010412200012060150000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	154,92	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1213002/2024	13/12/2024	01040010412200012060150000033901400	06.1.6.10./073--63 - MAILODOVINC DE SOUSA PEREIRA	60,00	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	17990000	823002/2024	23/08/2024	01040011854200142356179900044905200	52..22.0.4/81/0-00 - HYDRAUMAQ EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	20.500,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	17990000	823003/2024	23/08/2024	01040011854200142356179900044905200	14..27.9.6/15/0-00 - Nks Industria de Maquinas Ltda.Me	0,00	1.850,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	208005/2024	08/02/2024	01050010412200012117150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	53,36	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	208007/2024	08/02/2024	01050010412200012117150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	0,00	36,24

05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	208011/2024	08/02/2024	01050010412200012117150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	165,69
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	223003/2024	23/02/2024	01050010412200012117150000033903000	18..89.3.2/60/0-00 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	0,00	720,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	223004/2024	23/02/2024	01050010412200012118150000033903000	18..89.3.2/60/0-00 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	0,00	12.503,50
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	320004/2024	20/03/2024	01050010412200012118150000033903000	08..57.6.6/05/0-00 - L E PNEUS LTDA	1.920,00	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	405001/2024	05/04/2024	01050010412200012118150000033903900	18..89.3.2/60/0-00 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	1,00	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	416004/2024	16/04/2024	01050010412200012117150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	220,92
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	430001/2024	30/04/2024	01050010412200012117150000033903000	07..98.6.5/55/0-00 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	3.040,00	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	502010/2024	02/05/2024	01050010412200012117150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	193,38	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	503001/2024	03/05/2024	01050010412200012117150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	1.650,00	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	506005/2024	06/05/2024	01050010412200012118150000033903000	18..89.3.2/60/0-00 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	0,00	9.309,82
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	520004/2024	20/05/2024	01050010412200012117150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	142,02
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	520005/2024	20/05/2024	01050010412200012117150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	111,00	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	603005/2024	03/06/2024	01050010412200012117150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	223,68
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	620002/2024	20/06/2024	01050010412200012117150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	78,65	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	620003/2024	20/06/2024	01050010412200012117150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	181,47

05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	620004/2024	20/06/2024	01050010412200012117150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	101,00	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	702001/2024	02/07/2024	01050010412200012117150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	272,61
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	722001/2024	22/07/2024	01050010412200012117150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	159,27	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	722002/2024	22/07/2024	01050010412200012117150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	39,33	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	722003/2024	22/07/2024	01050010412200012117150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	151,30	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	722005/2024	22/07/2024	01050010412200012117150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	173,58
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	729006/2024	29/07/2024	01050010412200012117150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	40,20	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	801003/2024	01/08/2024	01050010412200012117150000033903900	15..38.1.5/65/0-00 - TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO	5.390,00	16.500,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	801007/2024	01/08/2024	01050012060600052124150000033903900	06..96.8.1/90/0-00 - QUEIROZ PESSOA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	9.942,35	1.954,37
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	806001/2024	06/08/2024	01050010412200012118150000033903000	08..57.6.6/05/0-00 - L E PNEUS LTDA	0,00	7.680,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	826001/2024	26/08/2024	01050010412200012117150000033903000	11..10.6.2/45/0-00 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	231,70	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	829001/2024	29/08/2024	01050010412200012118150000033903000	14..53.8.7/24/0-00 - JOSE LAERCIO DOIA ME	0,00	350,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	912001/2024	12/09/2024	01050010412200012118150000033903000	14..53.8.7/24/0-00 - JOSE LAERCIO DOIA ME	1.580,80	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1001005/2024	01/10/2024	01050010412200012117150000033903000	44..72.7.5/02/0-00 - SERTAO OESTE GAS LTDA	0,00	200,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1009003/2024	09/10/2024	01050010412200012117150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	0,00	125,04

05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1021001/2024	21/10/2024	01050010412200012117150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	302,00	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1112004/2024	12/11/2024	01050010412200012117150000033903000	11..10.6.2/45/0-00 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	319,64	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1113001/2024	13/11/2024	01050010412200012118150000033903000	14..53.8.7/24/0-00 - JOSE LAERCIO DOIA ME	12.745,20	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1113003/2024	13/11/2024	01050010412200012117150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.866,00	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1202001/2024	02/12/2024	01050010412200012117150000033903000	09..34.8.7/19/0-00 - RYKELE CAMPOS MOREIRA	0,00	593,40
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1223003/2024	23/12/2024	01050010412200012118150000033903000	10..41.3.9/82/0-00 - M E SARMENTO VIDAL	0,00	1.366,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1223004/2024	23/12/2024	01050010412200012118150000033903900	10..41.3.9/82/0-00 - M E SARMENTO VIDAL	0,00	2.060,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	17000000	701003/2024	01/07/2024	01050012060600052331170000044905100	46..42.1.8/88/0-00 - PLANO B SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA ME	77.409,02	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	102009/2024	02/01/2024	01060011212200012067150000033903900	21..85.9.7/13/0-00 - UNICA COMPANHIA BRASILEIRA DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	817,93	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	129006/2024	29/01/2024	01060011212200012064150000031901100	000077 - FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL	275.638,29	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	215002/2024	15/02/2024	01060011212200012065150000033903000	07..98.6.5/55/0-00 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	7.525,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	222001/2024	22/02/2024	01060011212200012065150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.200,00	2.200,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	227005/2024	27/02/2024	01060011212200012065150000033903000	07..98.6.5/55/0-00 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	2.301,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	301026/2024	01/03/2024	01060011236500042088150000033909200	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	0,01
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	312001/2024	12/03/2024	01060011212200012065150000033903000	07..98.6.5/55/0-00 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	2.389,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	325001/2024	25/03/2024	01060011212200012067150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	4.000,00	8.000,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	415003/2024	15/04/2024	01060011212200182102150000033903900	02..10.1.4/72/0-00 - ESCOLA DE ENFERMAGEM CATARINA DE SIENA LTDA ME	4.000,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	426003/2024	26/04/2024	01060011236100021112150000044905100	20..87.0.9/19/0-00 - SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	15.773,89
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	502001/2024	02/05/2024	01060011212200012067150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	3.481,90	0,00

06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	502008/2024	02/05/2024	01060011212200012067150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	1.817,40
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	520003/2024	20/05/2024	01060011212200182103150000033903000	08..97.9.5/27/0-00 - RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	693,58	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	603005/2024	03/06/2024	01060011212200012067150000033903000	12..99.5.4/11/0-00 - F A NUNES GONDIM EIRELI	1.674,07	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	606001/2024	06/06/2024	01060011212200012065150000033903000	07..98.6.5/55/0-00 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	4.359,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	610002/2024	10/06/2024	01060011236500042088150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	2.094,23	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	702001/2024	02/07/2024	01060011212200012067150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	2.780,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	715008/2024	15/07/2024	01060011212200012065150000033903000	07..98.6.5/55/0-00 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	2.105,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	819001/2024	19/08/2024	01060011236100032074150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.398,03
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	916001/2024	16/09/2024	01060011212200012067150000033903000	07..55.0.2/33/0-00 - MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO	933,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1001001/2024	01/10/2024	01060011212200012067150000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	1.635,75	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1001003/2024	01/10/2024	01060011212200012067150000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	1.864,79	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1002007/2024	02/10/2024	01060011212200012067150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	3.500,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1019001/2024	19/10/2024	01060011212200012067150000033903600	07.7.1.85./664--47 - FRANCISCO THIAGO FERNANDES	3.325,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1028001/2024	28/10/2024	01060011212200012067150000033903000	15..86.5.6/98/0-00 - MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	2.496,33	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1101010/2024	01/11/2024	01060011212200012066150000033903000	10..32.5.6/17/0-00 - C DANTAS TEIXEIRA	16.134,19	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1101011/2024	01/11/2024	01060011212200012066150000033903000	07..35.5.4/41/0-00 - POSTO BOLIVEL LTDA	11.325,18	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1101012/2024	01/11/2024	01060011212200012066150000033903000	07..35.5.4/41/0-00 - POSTO BOLIVEL LTDA	7.988,77	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1107003/2024	07/11/2024	01060011212200012067150000033903000	11..10.6.2/45/0-00 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	1.529,06	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1118005/2024	18/11/2024	01060011212200012065150000033903900	13..52.3.7/65/0-00 - A.V.A. REGO DUARTE	2.930,20	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1122002/2024	22/11/2024	01060011212200012067150000033903000	10..01.4.2/52/0-00 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	484,61	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1202001/2024	02/12/2024	01060011212200012067150000033901400	09.5.5.20./354--65 - FRANCISCA JANICLENE DE ARAUJO LIMA	60,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1202012/2024	02/12/2024	01060011236100032075150000033903900	23..33.0.8/96/0-00 - IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA	55.100,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1202013/2024	02/12/2024	01060011236500042089150000033903900	23..33.0.8/96/0-00 - IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA	33.625,25	0,00

06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1202014/2024	02/12/2024	01060011236100032075150000033903900	23..33.0.8/96/0-00 - IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA	31.331,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1220001/2024	20/12/2024	01060011212200012066150000033903900	10..41.3.9/82/0-00 - M E SARMENTO VIDAL	0,00	80,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1220002/2024	20/12/2024	01060011212200012066150000033903000	10..41.3.9/82/0-00 - M E SARMENTO VIDAL	0,00	918,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15500000	306001/2024	06/03/2024	01060011236100032300155000033903900	04..60.1.3/97/0-00 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	10.460,58	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15500000	322001/2024	22/03/2024	01060011236100032300155000044905200	49..38.5.3/74/0-00 - K J DE M ANDRADE LTDA	0,00	1.800,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15500000	506002/2024	06/05/2024	01060011236100032300155000033903900	23..15.3.9/98/0-00 - BESCHE	3.000,00	18.000,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15500000	1121001/2024	21/11/2024	01060011236100032300155000044905200	18..64.1.5/15/0-00 - JOAO PINTO DE SOUSA	0,00	8.560,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	603001/2024	03/06/2024	01060011236100032074155200033903000	08.4.3.94./754--38 - Jose Ronille Henrique de Oliveira	0,00	22.091,80
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	603002/2024	03/06/2024	01060011236100032074155200033903000	94.1.8.83./864--87 - Maria de Fátima da Conceição da Silva Marinho	0,00	37.720,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	603003/2024	03/06/2024	01060011236100032074155200033903000	02.3.5.29./004--17 - JOSE ANTERLIDES DE MELO QUEIROZ	0,00	6.231,50
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	603004/2024	03/06/2024	01060011236100032074155200033903000	24..51.9.6/39/0-00 - Associação dos Produtores Rurais de Portalegre	0,00	316.721,05
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	605002/2024	05/06/2024	01060011236100032074155200033903000	08.3.3.07./804--65 - TATIANY LIBERAL DIAS CHAVES	0,00	2.347,26
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	819004/2024	19/08/2024	01060011236500042081155200033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.136,40
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	819005/2024	19/08/2024	01060011236500042088155200033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.085,86
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1016001/2024	16/10/2024	01060011236500042081155200033903000	50..43.0.4/82/0-00 - 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS	856,20	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1016002/2024	16/10/2024	01060011236500042081155200033903000	49..57.2.3/07/0-00 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.878,38	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1016003/2024	16/10/2024	01060011236500042088155200033903000	50..43.0.4/82/0-00 - 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS	528,96	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1016004/2024	16/10/2024	01060011236500042088155200033903000	49..57.2.3/07/0-00 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.183,96	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1016005/2024	16/10/2024	01060011236100032074155200033903000	49..57.2.3/07/0-00 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.035,18	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1016006/2024	16/10/2024	01060011236100032074155200033903000	50..43.0.4/82/0-00 - 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS	1.167,86	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1016007/2024	16/10/2024	01060011236600042093155200033903000	50..43.0.4/82/0-00 - 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS	97,50	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1016008/2024	16/10/2024	01060011236600042093155200033903000	49..57.2.3/07/0-00 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	895,93	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15690000	520023/2024	20/05/2024	01060011212200182103156900044905200	24..03.9.8/65/0-00 - NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	23.035,58	9.870,40

06.001	Secretaria Mun. de Educação	15690000	902010/2024	02/09/2024	01060011236100031077156900044905100	07..16.1.6/61/0-00 - AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	83.604,98	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15690000	918002/2024	18/09/2024	01060011212200182103156900044905200	41..08.7.7/15/0-00 - EMPORIO DAS LICITACOES COMERCIO LTDA	0,00	8.800,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15700000	102001/2024	02/01/2024	01060011236100021112157000044905100	20..87.0.9/19/0-00 - SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.018.441,74
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15700000	717002/2024	17/07/2024	01060011212200011107157000044905200	88..61.1.8/35/0-01 - MARCOPOLO SA	581.878,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	17060000	315001/2024	15/03/2024	01060011236100021112170600044905100	28..43.2.1/79/0-00 - ARTHUR NUNES DE FREITAS	22.349,56	4.759,10
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	320001/2024	20/03/2024	01060021236100032303154200044905200	44..46.0.3/06/0-00 - CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	0,00	3.395,00
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	320006/2024	20/03/2024	01060021236100032303154200044905200	49..38.5.3/74/0-00 - K J DE M ANDRADE LTDA	0,00	1.500,00
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1217008/2024	17/12/2024	01060021236100032303154200044905100	06..96.8.1/90/0-00 - QUEIROZ PESSOA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	259.613,79	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	201001/2024	01/02/2024	01070010412200012143150000033903900	08..02.5.9/34/0-00 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	115,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	202006/2024	02/02/2024	01070010412200012143150000033903900	11..97.8.0/20/0-00 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA	5.002,00	5.002,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	206001/2024	06/02/2024	01070010412200012143150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	2.224,60	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	206003/2024	06/02/2024	01070010412200012143150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	4.800,00	4.800,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	207004/2024	07/02/2024	01070010412200012141150000044903900	08..15.1.9/95/0-00 - BNB CLUBE DE PAU DOS FERROS	6.000,00	18.000,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	208005/2024	08/02/2024	01070010412200012143150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	59,28	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	208006/2024	08/02/2024	01070010412200012143150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	88,05	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	208008/2024	08/02/2024	01070010412200012143150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	0,00	45,30
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	208010/2024	08/02/2024	01070010412200012143150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	197,25
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	208011/2024	08/02/2024	01070010412200012143150000033903000	49..46.4.9/26/0-00 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	117,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	401004/2024	01/04/2024	01070010412200012143150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	479,68	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	401009/2024	01/04/2024	01070010412200012143150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	0,00	94,00

07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	401010/2024	01/04/2024	01070010412200012143150000033903000	70..15.9.8/01/0-00 - ATEMAQ - COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	84,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	410001/2024	10/04/2024	01070010412200012143150000033903000	14..14.8.9/01/0-00 - M H F DE FREITAS EIRELI	0,30	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	416006/2024	16/04/2024	01070010412200012143150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	220,92
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	416008/2024	16/04/2024	01070010412200012143150000033903000	05..00.1.2/34/0-00 - IN OUT INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	80,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	502004/2024	02/05/2024	01070010412200012143150000033903900	11..92.7.1/18/0-00 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	570,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	510001/2024	10/05/2024	01070010412200012143150000033903900	04..80.7.0/43/0-00 - F J DE O PEREIRA - ME	0,00	35.700,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	510002/2024	10/05/2024	01070010412200012142150000033903000	14..53.8.7/24/0-00 - JOSE LAERCIO DOIA ME	350,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	520001/2024	20/05/2024	01070010412200012143150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	505,52	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	520003/2024	20/05/2024	01070010412200012143150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	165,20	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	520004/2024	20/05/2024	01070010412200012143150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	157,80
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	603001/2024	03/06/2024	01070010412200012143150000044905200	20..08.1.7/24/0-00 - IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME	6.499,40	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	603002/2024	03/06/2024	01070010412200012143150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	639,70	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	603006/2024	03/06/2024	01070010412200012142150000033903000	07..35.5.4/41/0-00 - POSTO BOLIVEL LTDA	25.717,95	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	605001/2024	05/06/2024	01070010412200012143150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	2.443,89	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	618002/2024	18/06/2024	01070010412200012143150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	472,96	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	620004/2024	20/06/2024	01070010412200012143150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	173,58
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	620005/2024	20/06/2024	01070010412200012143150000033903000	05..00.1.2/34/0-00 - IN OUT INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	62,50
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	620006/2024	20/06/2024	01070010412200012143150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	105,65	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	628001/2024	03/06/2024	01070011545200022150150000044905100	06..96.8.1/90/0-00 - QUEIROZ PESSOA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	49.194,03	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	701002/2024	01/07/2024	01070010412200012143150000033903900	08..02.5.9/34/0-00 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	99,64	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	702002/2024	02/07/2024	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	8.135,58	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	702003/2024	02/07/2024	01070010412200012143150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	216,69
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	703001/2024	03/07/2024	01070010412200012143150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.400,00	0,00

07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	704006/2024	04/07/2024	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	10.047,15	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	709003/2024	09/07/2024	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	12.657,74	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	722003/2024	22/07/2024	01070010412200012143150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	212,60	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	722004/2024	22/07/2024	01070010412200012143150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	31,46	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	722006/2024	22/07/2024	01070010412200012143150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	181,47
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	722007/2024	22/07/2024	01070010412200012143150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	151,55	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	729005/2024	29/07/2024	01070010412200012143150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	85,94	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	729006/2024	29/07/2024	01070010412200012143150000033903000	11..10.6.2/45/0-00 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	332,98	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	730002/2024	30/07/2024	01070010412200012143150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	329,55	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	731001/2024	31/07/2024	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	11.932,43	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	801004/2024	01/08/2024	01070010412200012143150000033903900	20..61.5.3/45/0-00 - 3D SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	31.852,80	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	802002/2024	02/08/2024	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	13.072,07	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	820005/2024	20/08/2024	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	4.108,52	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	822001/2024	22/08/2024	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	4.394,50	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	823001/2024	23/08/2024	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	8.236,26	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	823002/2024	23/08/2024	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	5.347,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	826001/2024	26/08/2024	01070010412200012143150000033903000	11..10.6.2/45/0-00 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	522,89	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	828001/2024	28/08/2024	01070010412200012143150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	485,85	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	829001/2024	29/08/2024	01070010412200012142150000033903000	14..53.8.7/24/0-00 - JOSE LAERCIO DOIA ME	0,00	350,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	829002/2024	29/08/2024	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	12.315,51	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	903003/2024	03/09/2024	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	9.223,29	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	905003/2024	05/09/2024	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	7.517,09	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	909004/2024	09/09/2024	01070010412200012143150000033903000	38..23.4.0/98/0-00 - SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	0,00	250,00

07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	923001/2024	23/09/2024	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	6.218,62	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	925001/2024	25/09/2024	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	6.148,05	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1001007/2024	01/10/2024	01070010412200012143150000033903000	44..72.7.5/02/0-00 - SERTAO OESTE GAS LTDA	0,00	300,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1002001/2024	02/10/2024	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	4.700,20	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1003001/2024	03/10/2024	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	6.653,53	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1004001/2024	04/10/2024	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	5.507,10	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1008003/2024	08/10/2024	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	7.650,09	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1009003/2024	09/10/2024	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	6.786,12	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1009004/2024	09/10/2024	01070010412200012143150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	0,00	208,82
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1010002/2024	10/10/2024	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	6.500,98	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1011001/2024	11/10/2024	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	5.095,23	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1011003/2024	11/10/2024	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	6.703,42	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1014003/2024	14/10/2024	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	8.271,66	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1015001/2024	15/10/2024	01070010412200012143150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	2.905,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1015002/2024	15/10/2024	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	7.715,16	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1016002/2024	16/10/2024	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	6.694,02	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1017001/2024	17/10/2024	01070010412200012143150000033903900	48..25.9.5/28/0-00 - ITAMAR GONCALVES DA COSTA	170,00	8.500,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1026001/2024	26/10/2024	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	8.066,11	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101001/2024	01/11/2024	01070010412200012143150000033903900	11..92.7.1/18/0-00 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	1.876,25	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101002/2024	01/11/2024	01070010412200012143150000033903900	11..92.7.1/18/0-00 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	570,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1104002/2024	04/11/2024	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	6.458,64	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1105002/2024	05/11/2024	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	4.758,63	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1106001/2024	06/11/2024	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	6.270,53	0,00

07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1111001/2024	11/11/2024	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	7.909,87	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1112006/2024	12/11/2024	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	4.939,37	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1112007/2024	12/11/2024	01070010412200012143150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	0,00	250,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1112008/2024	12/11/2024	01070010412200012143150000033903000	11..10.6.2/45/0-00 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	480,92	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1113001/2024	13/11/2024	01070010412200012142150000033903000	14..53.8.7/24/0-00 - JOSE LAERCIO DOIA ME	2.479,88	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1113003/2024	13/11/2024	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	6.031,82	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1202002/2024	02/12/2024	01070010412200012143150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	1.400,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1202004/2024	02/12/2024	01070010412200012143150000033903000	09..34.8.7/19/0-00 - RYKELE CAMPOS MOREIRA	0,00	655,50
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1203001/2024	03/12/2024	01070010412200012143150000033903900	33..44.1.7/37/0-00 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	2.705,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1210001/2024	10/12/2024	01070011545100021156150000044905100	27..40.0.8/53/0-00 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	20.682,44	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17000000	624001/2024	01/06/2024	01070011545100021156170000044905100	17..49.5.3/47/0-00 - J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	23.539,72	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17000000	704001/2024	04/07/2024	01070011545100021156170000044905100	27..40.0.8/53/0-00 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	86.867,66	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	801006/2024	01/08/2024	01070012575100022151175100033903900	11..92.7.1/18/0-00 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	14.664,20	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	808002/2024	08/08/2024	01070012575100022151175100033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	6.355,91	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	809002/2024	09/08/2024	01070012575100022151175100033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	4.241,79	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	812005/2024	12/08/2024	01070012575100022151175100033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	5.833,73	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	816001/2024	16/08/2024	01070012575100022151175100033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	6.263,58	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	903001/2024	03/09/2024	01070012575100022151175100033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	14.080,49	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	904002/2024	04/09/2024	01070012575100022151175100033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	12.445,44	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	904003/2024	04/09/2024	01070012575100022151175100033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	9.726,64	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	905002/2024	05/09/2024	01070012575100022151175100033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	11.680,20	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	906001/2024	06/09/2024	01070012575100022151175100033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	11.650,05	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	906003/2024	06/09/2024	01070012575100022151175100033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	9.608,00	0,00

07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	909002/2024	09/09/2024	01070012575100022151175100033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	12.337,65	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	910002/2024	10/09/2024	01070012575100022151175100033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	8.491,40	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	917001/2024	17/09/2024	01070012575100022151175100033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	10.356,60	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	917002/2024	17/09/2024	01070012575100022151175100033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	10.204,96	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	926002/2024	26/09/2024	01070012575100022151175100033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	12.948,50	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	1002002/2024	02/10/2024	01070012575100022151175100033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	4.780,12	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	1004002/2024	04/10/2024	01070012575100022151175100033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	8.946,70	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	1008002/2024	08/10/2024	01070012575100022151175100033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	7.071,50	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	1011002/2024	11/10/2024	01070012575100022151175100033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	6.619,50	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	1016001/2024	16/10/2024	01070012575100022151175100033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	7.207,47	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	1025001/2024	25/10/2024	01070012575100022151175100033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	5.667,30	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	1027001/2024	27/10/2024	01070012575100022151175100033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	8.423,43	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	1101003/2024	01/11/2024	01070012575100022151175100033903900	11..92.7.1/18/0-00 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	2.803,45	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	1101007/2024	01/11/2024	01070012575100022151175100033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	6.496,68	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	1104001/2024	04/11/2024	01070012575100022151175100033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	4.212,35	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	1105001/2024	05/11/2024	01070012575100022151175100033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	6.735,90	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	1107002/2024	07/11/2024	01070012575100022151175100033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	7.119,60	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	1108001/2024	08/11/2024	01070012575100022151175100033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	4.794,74	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	1112005/2024	12/11/2024	01070012575100022151175100033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	8.734,83	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	1114002/2024	14/11/2024	01070012575100022151175100033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	9.379,06	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	1115001/2024	15/11/2024	01070012575100022151175100033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	5.488,34	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	1118002/2024	18/11/2024	01070012575100022151175100033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	9.131,66	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	1120001/2024	20/11/2024	01070012575100022151175100033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	8.077,90	0,00

07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	1122001/2024	22/11/2024	01070012575100022151175100033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	6.550,42	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	1127001/2024	27/11/2024	01070012575100022151175100033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	7.533,70	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	1202003/2024	02/12/2024	01070012575100022151175100033903900	11..92.7.1/18/0-00 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	5.221,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	102023/2024	02/01/2024	02080011045100021197150000044905100	04..30.0.6/54/0-00 - R R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	162.481,01
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	102069/2024	02/01/2024	01080011012200012163150000033903900	00..00.0.0/00/1-24 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	907,88
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	118007/2024	18/01/2024	02080011012200012164150000033903600	14.3.8.75./224--53 - ADENILTON ALVES TEIXEIRA	0,00	2.461,67
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	209008/2024	09/02/2024	02080011012200012190150000033903000	18..89.3.2/60/0-00 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	8.391,60	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	209009/2024	09/02/2024	02080011012200012190150000033903000	18..89.3.2/60/0-00 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	12.717,88	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	222012/2024	22/02/2024	01080011012200012163150000044905200	49..38.5.3/74/0-00 - K J DE M ANDRADE LTDA	0,00	2.400,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	301026/2024	01/03/2024	01080011012200012163150000033903900	04..60.1.3/97/0-00 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	1.892,58	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	301060/2024	01/03/2024	02080011045100021197150000033903900	20..87.0.9/19/0-00 - SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	39.845,35
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	312012/2024	12/03/2024	01080011012200012163150000033903000	14..06.5.9/89/0-00 - CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA.	0,00	1.015,02
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	318012/2024	18/03/2024	02080011012200012164150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	2.200,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	325006/2024	25/03/2024	02080011030300072182150000033903000	01..76.0.6/39/0-00 - PASCOA GLUVENIA DE SOUZA - ME	535,18	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	327014/2024	27/03/2024	02080011012200012162150000031901100	000151 - FOPAG EFETIVOS SAÚDE QUALIFAR-SUS	2.000,00	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	415014/2024	15/04/2024	02080011012200012164150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	7.723,00

08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	424011/2024	24/04/2024	01080011030100072169150000044905200	46..94.9.0/11/0-00 - D DE LIMA BARBOSA	0,00	3.528,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	430010/2024	30/04/2024	02080011012200012164150000033903900	08..32.4.1/96/0-00 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	13.483,72	13.367,68
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	430011/2024	30/04/2024	02080011012200012179150000033903900	08..32.4.1/96/0-00 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	52.719,46	24.755,81
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	430012/2024	30/04/2024	02080011012200012164150000033903900	08..33.4.3/85/0-00 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	533,69	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	430013/2024	30/04/2024	02080011012200012179150000033903900	08..33.4.3/85/0-00 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	898,77	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	509009/2024	09/05/2024	01080011012200012163150000033903900	10..78.6.5/17/0-00 - WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	703,38	389,90
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	510032/2024	10/05/2024	02080011012200012164150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	1.300,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	516018/2024	16/05/2024	02080011012200012190150000033903000	18..89.3.2/60/0-00 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	3.297,80	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	520010/2024	20/05/2024	02080011012200012179150000033903600	70.2.8.68./414--87 - TERCÍLIA MARIA BATALHA	0,00	1.500,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	603038/2024	03/06/2024	02080011030200082188150000033903900	03..61.6.2/43/0-00 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	8.612,23
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	603045/2024	03/06/2024	02080011030200082191150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	643,08
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	603046/2024	03/06/2024	01080011012200012163150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	615,12
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	606020/2024	06/06/2024	01080011012200012163150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	607,05
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	606021/2024	06/06/2024	01080011012200012163150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	273,55
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	606022/2024	06/06/2024	01080011012200012163150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	377,95

08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	606027/2024	06/06/2024	02080011030100008229615000000 33903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	439,15
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	606028/2024	06/06/2024	02080011030200007219515000000 33903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	283,25
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	606029/2024	06/06/2024	02080011030200008219115000000 33903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	1.215,05
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	606030/2024	06/06/2024	02080011030100007220015000000 33903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	750,40
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	702030/2024	02/07/2024	02080011030200008219115000000 33903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1.681,42	1.728,47
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	702031/2024	02/07/2024	01080011012200012163150000000 33903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	685,02
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	702032/2024	02/07/2024	02080011030200008219115000000 33903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	726,96
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	704006/2024	04/07/2024	02080011012200012164150000000 33903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	1.650,80
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	711007/2024	11/07/2024	02080011030100008229615000000 44905200	46..94.9.0/11/0-00 - D DE LIMA BARBOSA	0,00	694,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	723056/2024	23/07/2024	01080011012200012163150000000 44905200	30..19.5.7/33/0-00 - GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	4.374,74	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	725013/2024	25/07/2024	02080011030100007220015000000 44905200	11..60.7.2/73/0-00 - B. DANIEL INFORMATICA	0,00	814,52
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	1009011/2024	09/10/2024	01080011012200012163150000000 33903900	33..44.1.7/37/0-00 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	3.690,40	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	1021014/2024	21/10/2024	02080011030200008219115000000 33903000	11..10.6.2/45/0-00 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	3.103,82	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	1030008/2024	30/10/2024	01080011030100007216915000000 44905200	18..64.1.5/15/0-00 - JOAO PINTO DE SOUSA	0,00	4.280,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	1030009/2024	30/10/2024	02080011030200008219115000000 44905200	40..00.1.7/12/0-00 - GM COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	3.549,91

08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	1030010/2024	30/10/2024	01080011012200012163150000044905200	52..50.4.8/17/0-00 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	1.359,90
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	1101061/2024	01/11/2024	01080011012200012163150000033903900	27..00.3.1/03/0-00 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	5.125,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	1111013/2024	11/11/2024	01080011012200012163150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	5.257,00	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	1111015/2024	11/11/2024	01080011012200012163150000033903900	15..86.5.6/98/0-00 - MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	1.734,90	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	1129011/2024	29/11/2024	02080011012200012179150000033903600	72.1.9.77./304--87 - UMBELINA FERNANDES NUNES	0,00	2.000,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	1202008/2024	02/12/2024	02080011012200012164150000033903900	34..42.6.2/43/0-00 - Fachada Glass Vidracaria e Metalurgica LTDA	0,00	24.033,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	1202078/2024	02/12/2024	01080011012200012163150000033903900	32..61.9.9/14/0-00 - POUSADA VIDA E LUZ EIRELI	0,00	56.100,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	1205012/2024	05/12/2024	02080011012200012190150000033903000	14..53.8.7/24/0-00 - JOSE LAERCIO DOIA ME	0,00	5.380,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	1211012/2024	11/12/2024	01080011012200012163150000033903000	07..55.0.2/33/0-00 - MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO	0,00	326,30
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	1211013/2024	11/12/2024	02080011012200012190150000033903000	14..53.8.7/24/0-00 - JOSE LAERCIO DOIA ME	0,00	350,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	15000000	1216080/2024	16/12/2024	02080011012200012190150000033903000	14..53.8.7/24/0-00 - JOSE LAERCIO DOIA ME	0,00	1.880,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	102037/2024	02/01/2024	02080011030200082186160000033504300	70..03.1.3/56/0-00 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO	9.967,73	24.254,38
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	102070/2024	02/01/2024	02080011030200082188160000033903600	09.5.8.09./424--12 - ADAUTO LUIZ DE PAIVA FERNANDES	0,00	3.423,04
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	102071/2024	02/01/2024	02080011030200082188160000033903600	00.9.6.78./384--28 - ANDERSON LOPES DE FREITAS	0,00	1.426,95
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	102073/2024	02/01/2024	02080011030200082188160000033903600	59.7.8.28./464--49 - AUDERI JOSE DO NASCIMENTO	0,00	2.850,95

08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	102074/2024	02/01/2024	02080011030200082188160000033903600	00.8.2.90./624--67 - DANILO GOMES FERNANDES	0,00	1.871,50
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	102075/2024	02/01/2024	02080011030200082188160000033903600	15.5.6.87./254--20 - FRANCISCO DAS CHAGAS FIGUEIREDO	0,00	480,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	102077/2024	02/01/2024	02080011030200082188160000033903600	03.9.2.37./464--15 - GERALDO FERNANDES DE FIGUEIREDO	0,00	1.373,06
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	102078/2024	02/01/2024	02080011030200082188160000033903600	02.1.9.28./644--26 - HENIO SUASSUNA FERREIRA	0,00	4.558,40
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	102079/2024	02/01/2024	02080011030200082188160000033903600	67.1.6.70./554--68 - JUCIEDE DUARTE DA SILVA	0,00	2.279,20
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	102083/2024	02/01/2024	02080011030200082188160000033903600	06.2.2.81./134--70 - HALLYSON LAZARO BATISTA	0,00	160,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	102096/2024	02/01/2024	02080011030200082189160000033903900	09..24.0.8/22/0-00 - POLI & SARMENTO	0,00	72.412,45
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	102100/2024	02/01/2024	02080011030200082189160000033903900	03..63.0.9/59/0-00 - HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA - HGO	60.072,16	58.871,39
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	102104/2024	02/01/2024	02080011030200082189160000033903900	17..21.2.0/49/0-00 - DIAS E PAIVA LTDA ME	0,00	7.354,80
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	102106/2024	02/01/2024	02080011030200082189160000033903900	70..31.8.6/21/0-00 - ULTRAMED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.629,70	3.700,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	102108/2024	02/01/2024	02080011030200082189160000033903900	35..66.2.0/63/0-00 - ZULEIDE FREIRE MAIA - ME	0,00	8.479,30
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	205010/2024	05/02/2024	02080011030200082193160000033903000	05..90.9.4/73/0-00 - C. TRAJANO PINTO MENDONÇA	85,50	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	205015/2024	05/02/2024	02080011030200082193160000033903000	49..57.2.3/07/0-00 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	513,23	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	301025/2024	01/03/2024	01080011030100072169160000033903900	04..60.1.3/97/0-00 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	7.616,00	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	304012/2024	04/03/2024	02080011030200082193160000033903000	49..57.2.3/07/0-00 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	645,11	0,00

08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	311011/2024	11/03/2024	02080011030500072184160000033903000	26..69.0.1/73/0-00 - JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	2.910,00	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	403001/2024	26/03/2024	02080011030200082189160000033903900	03..61.6.2/43/0-00 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	2.400,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	415016/2024	15/04/2024	02080011030200082194160000033903000	09..47.8.0/23/0-00 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD	0,00	3.086,40
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	416006/2024	16/04/2024	01080011030100072169160000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	1.161,60	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	424009/2024	24/04/2024	02080011030200082193160000033903000	05..90.9.4/73/0-00 - C. TRAJANO PINTO MENDONÇA	342,00	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	424010/2024	24/04/2024	02080011030200082193160000033903000	49..57.2.3/07/0-00 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.218,35
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	502018/2024	02/05/2024	02080011030200082189160000033903900	01..38.8.9/10/0-00 - CLINIFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	12.757,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	516014/2024	16/05/2024	02080011030200082193160000033903000	05..90.9.4/73/0-00 - C. TRAJANO PINTO MENDONÇA	513,00	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	516015/2024	16/05/2024	02080011030200082193160000033903000	49..57.2.3/07/0-00 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.268,00	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	516020/2024	16/05/2024	02080011030200082193160000033903000	49..57.2.3/07/0-00 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	226,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	603039/2024	03/06/2024	02080011030200082188160000033903900	03..61.6.2/43/0-00 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	36.583,56
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	603040/2024	03/06/2024	02080011030200082188160000033903900	08..15.1.8/62/0-00 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	10.284,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	603041/2024	03/06/2024	02080011030200082189160000033903900	28..90.6.8/84/0-00 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTD	0,00	49.637,97
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	603042/2024	03/06/2024	02080011030200082189160000033903900	05..53.6.3/27/0-00 - CLÍNICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	148.689,44
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	603043/2024	03/06/2024	02080011030200082189160000033903000	05..53.6.3/27/0-00 - CLÍNICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	58.000,00

08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	603047/2024	03/06/2024	02080011030200082193160000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	265,62
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	606025/2024	06/06/2024	02080011030500072184160000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	314,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	606026/2024	06/06/2024	02080011030200082194160000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	318,65
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	606032/2024	06/06/2024	02080011030200082193160000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	483,75
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	606033/2024	06/06/2024	02080011030200082193160000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	3.671,90
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	702023/2024	02/07/2024	02080011030200082193160000033903000	05..90.9.4/73/0-00 - C. TRAJANO PINTO MENDONÇA	218,00	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	702034/2024	02/07/2024	02080011030200082193160000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	321,54
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	703007/2024	03/07/2024	02080011030200082193160000033903000	49..57.2.3/07/0-00 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.527,40	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	703010/2024	03/07/2024	02080011030200082193160000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	297,29	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	807019/2024	07/08/2024	02080011030200082193160000033903000	49..57.2.3/07/0-00 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	143,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	807021/2024	07/08/2024	02080011030200082193160000033903000	05..90.9.4/73/0-00 - C. TRAJANO PINTO MENDONÇA	171,00	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	830016/2024	30/08/2024	01080011030100072169160000033903000	38..23.4.0/98/0-00 - SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	0,00	250,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	906010/2024	06/09/2024	02080011030200082193160000033903000	05..90.9.4/73/0-00 - C. TRAJANO PINTO MENDONÇA	0,00	171,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	918006/2024	18/09/2024	02080011030200082193160000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	1.855,83
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	930024/2024	30/09/2024	02080011030200082188160000033903600	09.5.8.09./424--12 - ADAUTO LUIZ DE PAIVA FERNANDES	0,00	18.000,00

08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	1001047/2024	01/10/2024	02080011030200082189160000033903900	30..89.1.9/47/0-00 - CENTRO AVANCADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	33.658,73
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	1001049/2024	01/10/2024	02080011030200082186160000033504300	70..03.1.3/56/0-00 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO	0,00	73.000,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	1001092/2024	01/10/2024	02080011030200082189160000033903900	22..01.7.2/65/0-00 - J C C DE OLIVEIRA - ME	0,00	33.091,44
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	1002016/2024	02/10/2024	01080011030100072169160000033903000	03..93.6.6/26/0-00 - OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	8.808,77	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	1009012/2024	09/10/2024	02080011030200082189160000033903900	07..54.1.0/74/0-00 - CTOS - CENTRO DE TRATAMENTO OSTENSIVO E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.872,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	1010012/2024	10/10/2024	01080011030100072169160000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	2.072,83	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	1101030/2024	01/11/2024	02080011030500072184160000033903900	10..01.4.2/52/0-00 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	4.887,46	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	1101031/2024	01/11/2024	02080011030200082193160000033903900	10..01.4.2/52/0-00 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	1.356,91	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	1101033/2024	01/11/2024	01080011030100072169160000033903900	10..01.4.2/52/0-00 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	12.406,02	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	1101063/2024	01/11/2024	02080011030200082189160000033903900	12..73.8.8/29/0-00 - CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA	0,00	1.845,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	1101064/2024	01/11/2024	02080011030200082189160000033903900	30..49.2.5/85/0-00 - A D DE S MAGALHÃES LTDA	0,00	5.598,10
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	1101066/2024	01/11/2024	02080011030200082189160000033903900	03..43.1.6/92/0-00 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	0,00	27.601,77
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	1111016/2024	11/11/2024	01080011030100072169160000033903900	15..86.5.6/98/0-00 - MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	5.525,70	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	1112009/2024	12/11/2024	01080011030100072169160000033903000	11..10.6.2/45/0-00 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	3.257,13	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	1119013/2024	19/11/2024	01080011030100072169160000033903000	44..72.7.5/02/0-00 - SERTAO OESTE GAS LTDA	1.995,20	0,00

08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	1126063/2024	26/11/2024	02080011030200082188160000033903600	05.4.7.07./614--28 - WLADIMIR DE OLIVEIRA MELO	7.646,00	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	1202006/2024	02/12/2024	01080011030100072169160000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.649,00	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	1202026/2024	02/12/2024	01080011030100072169160000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	869,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	1202066/2024	02/12/2024	02080011030200082189160000033903900	07..70.1.4/17/0-00 - CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	3.636,60
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	1202067/2024	02/12/2024	02080011030200082189160000033903900	44..61.0.0/78/0-00 - CLINICA DR AUDERI JOSÉ DO NASCIMENTO	0,00	10.125,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	1202070/2024	02/12/2024	02080011030200082189160000033903900	01..49.3.6/68/0-00 - LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/	0,00	36.309,15
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	1202071/2024	02/12/2024	02080011030200082189160000033903900	07..35.0.4/06/0-00 - ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA	0,00	2.865,20
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	1202073/2024	02/12/2024	02080011030200082186160000033504300	70..03.1.3/56/0-00 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO	0,00	5.772,27
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	1202075/2024	02/12/2024	02080011030100072173160000033903900	19..83.4.2/47/0-00 - ELANDIA CRISTINA DE FREITAS COSTA ME	0,00	11.025,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	1202076/2024	02/12/2024	02080011030200082188160000033903600	13.2.4.75./574--15 - PIO X FERNANDES	0,00	5.575,11
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	1202077/2024	02/12/2024	02080011030200082188160000033903600	03.2.1.52./544--25 - MATHEUS DAMIÃO PINTO	0,00	450,15
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16000000	1204006/2024	04/12/2024	01080011030100072169160000033903000	11..10.6.2/45/0-00 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	2.781,89	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16050000	301024/2024	01/03/2024	02080011030201182341160500033504300	05..30.9.6/09/0-00 - CLINICA DE DOENÇAS RENAIS E HEMODIALISE	59.283,14	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	102022/2024	02/01/2024	02080011045100021197163100044905100	04..30.0.6/54/0-00 - R R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	590.166,37
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	102024/2024	02/01/2024	02080011045100021197163100044905100	04..30.0.6/54/0-00 - R R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	534.560,38

08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	205017/2024	05/02/2024	01080011030100072169163100033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	0,00	310,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	220026/2024	20/02/2024	01080011030100072169163100033903000	35..56.9.3/29/0-00 - 35.569.329 JAILSON MEDEIROS	0,00	59,70
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	301061/2024	01/03/2024	02080011045100021197163100033903900	20..87.0.9/19/0-00 - SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	89.172,28
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	308001/2024	08/03/2024	02080011030200082189163100033903900	10..70.0.7/69/0-00 - INSTITUTO DE ENDOSCOPIA DE MOSSORO LTDA	6.916,00	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	320023/2024	20/03/2024	02080011012200012190163100033903000	13..99.0.2/90/0-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	1.679,52	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	410027/2024	10/04/2024	01080011030100072169163100033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	3.577,13
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	516019/2024	16/05/2024	02080011012200012190163100033903000	18..89.3.2/60/0-00 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	1.768,50	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	516022/2024	16/05/2024	02080011012200012190163100033903900	18..89.3.2/60/0-00 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	5.881,96	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	516023/2024	16/05/2024	02080011012200012190163100033903900	18..89.3.2/60/0-00 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	2.452,55	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	603030/2024	03/06/2024	02080011030200082189163100033903900	04..02.6.0/39/0-00 - LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	450,00	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	603044/2024	03/06/2024	01080011030100072169163100033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	880,74
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	605007/2024	05/06/2024	02080011030200082194163100044905200	55..97.9.7/36/0-00 - ALLIAGE SA INDUSTRIA MEDICO ODONTOLOGICA	134.219,80	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	606023/2024	06/06/2024	01080011030100072169163100033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	5.065,70
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	606024/2024	06/06/2024	01080011030100072169163100033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	1.158,30
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	613013/2024	13/06/2024	01080011030100072169163100033903000	50..89.4.7/98/0-00 - DENTAL NUNES LTDA	0,00	7.680,80

08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	618012/2024	18/06/2024	02080011012200012190163100033903000	18..89.3.2/60/0-00 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	3.172,60	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	624024/2024	24/06/2024	02080011012200012190163100033903000	18..89.3.2/60/0-00 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	3.597,60	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	702033/2024	02/07/2024	01080011030100072169163100033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	901,71
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	806006/2024	06/08/2024	02080011012200012190163100033903000	18..89.3.2/60/0-00 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	4.387,56	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	806007/2024	06/08/2024	02080011012200012190163100033903000	18..89.3.2/60/0-00 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	1.386,00	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	806008/2024	06/08/2024	02080011012200012190163100033903000	18..89.3.2/60/0-00 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	1.560,00	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	806009/2024	06/08/2024	02080011012200012190163100033903000	18..89.3.2/60/0-00 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	2.399,22	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	807020/2024	07/08/2024	02080011030200082193163100033903000	49..57.2.3/07/0-00 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.571,35
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	826008/2024	26/08/2024	01080011030100072169163100033903000	11..10.6.2/45/0-00 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	736,55	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	829033/2024	29/08/2024	02080011012200012190163100033903000	14..53.8.7/24/0-00 - JOSE LAERCIO DOIA ME	0,00	840,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	1001054/2024	01/10/2024	02080011030200082189163100033903900	03..61.6.2/43/0-00 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	14.061,93	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	1001061/2024	01/10/2024	02080011030200082189163100033903900	04..02.6.0/39/0-00 - LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	8.710,00	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	1022007/2024	22/10/2024	01080011030100072169163100033903900	12..25.5.1/49/0-00 - D.S. PAIVA DIAS - ME	378,84	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	1101043/2024	01/11/2024	02080011030200082189163100033903900	21..87.1.5/41/0-00 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.236,10	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	1101059/2024	01/11/2024	02080011012200012190163100033903000	08..57.6.6/05/0-00 - L E PNEUS LTDA	5.730,41	0,00

08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	1105018/2024	05/11/2024	02080011012200012190163100033903000	08..57.6.6/05/0-00 - L E PNEUS LTDA	7.054,32	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	1113011/2024	13/11/2024	02080011012200012190163100033903000	14..53.8.7/24/0-00 - JOSE LAERCIO DOIA ME	3.952,00	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	1113012/2024	13/11/2024	02080011012200012190163100033903000	14..53.8.7/24/0-00 - JOSE LAERCIO DOIA ME	2.203,24	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	1113013/2024	13/11/2024	02080011012200012190163100033903000	14..53.8.7/24/0-00 - JOSE LAERCIO DOIA ME	2.282,28	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	1113014/2024	13/11/2024	02080011012200012190163100033903000	14..53.8.7/24/0-00 - JOSE LAERCIO DOIA ME	2.282,28	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	1113015/2024	13/11/2024	02080011012200012190163100033903000	14..53.8.7/24/0-00 - JOSE LAERCIO DOIA ME	2.282,28	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	1113016/2024	13/11/2024	02080011012200012190163100033903000	14..53.8.7/24/0-00 - JOSE LAERCIO DOIA ME	2.282,28	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16310000	1118014/2024	18/11/2024	01080011030100072169163100033903900	33..44.1.7/37/0-00 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	3.314,00	0,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16320000	102094/2024	02/01/2024	02080011030200082187163200033504300	08..15.1.8/62/0-00 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	2.404.091,36
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE	16330000	102093/2024	02/01/2024	02080011030200082187163300033504300	08..15.1.8/62/0-00 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	949.533,83
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	201008/2024	01/02/2024	01090010412200012204150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	1.650,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	227003/2024	27/02/2024	01090010412200012204150000033901400	31.8.4.38./914--68 - NELSON MARQUES MURITIBA FILHO	120,00	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	301029/2024	01/03/2024	01090010412200012204150000033903000	10..32.5.6/17/0-00 - C DANTAS TEIXEIRA	0,00	10.650,73
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	313001/2024	13/03/2024	01090010412200012204150000033901400	05.1.7.06./514--22 - JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA	60,00	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	322005/2024	22/03/2024	01090010412200012204150000033903900	41..00.0.6/21/0-00 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	1.644,00	0,00

09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	401015/2024	01/04/2024	01090010412200012210150000033504300	24..51.6.9/08/0-00 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FIRMO ANTÔNIO CHAVES	0,00	5.000,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	502004/2024	02/05/2024	01090010412200012204150000033903900	41..00.0.6/21/0-00 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	1.090,60	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	604005/2024	04/06/2024	01090010412200012204150000044905200	45..57.9.6/02/0-00 - MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA	197,60	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	628001/2024	28/06/2024	01090010412200012204150000044905200	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	0,90	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	708002/2024	08/07/2024	01090010412200012204150000033903900	41..00.0.6/21/0-00 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	1.200,00	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	722001/2024	22/07/2024	01090010412200012204150000033903900	33..44.1.7/37/0-00 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	2.691,00	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	722002/2024	22/07/2024	02090010412200102224150000033900800	07..65.2.2/16/0-13 - AFAGU SERVICOS LTDA	0,00	67.424,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	722003/2024	22/07/2024	02090010412200102224150000033900800	00..91.6.1/62/0-00 - LUZIVAL F COSTA ME	0,00	178.376,60
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	722004/2024	22/07/2024	01090010412200012204150000033903900	33..44.1.7/37/0-00 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	517,50	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	729004/2024	29/07/2024	01090010412200012204150000033903000	11..10.6.2/45/0-00 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	741,55	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	731001/2024	31/07/2024	01090010412200012204150000033903900	41..00.0.6/21/0-00 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	504,00	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	801011/2024	01/08/2024	01090010412200012204150000033903900	33..44.1.7/37/0-00 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	539,00	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	902018/2024	02/09/2024	01090010412200012204150000033903900	04..60.1.3/97/0-00 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	0,00	4.994,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	918002/2024	18/09/2024	01090010412200012204150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.570,00	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	919001/2024	19/09/2024	01090010412200012204150000033903900	33..44.1.7/37/0-00 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	1.725,00	0,00

09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	919002/2024	19/09/2024	01090010412200012204150000033903900	33..44.1.7/37/0-00 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	268,50	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	923002/2024	23/09/2024	01090010412200012204150000033903000	07..55.0.2/33/0-00 - MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO	720,60	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1001011/2024	01/10/2024	01090010412200012210150000033504300	24..51.6.9/08/0-00 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FIRMO ANTÔNIO CHAVES	0,00	5.500,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1008002/2024	08/10/2024	01090010412200012204150000033903000	15..86.5.6/98/0-00 - MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	14.434,00	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1010001/2024	10/10/2024	01090010412200012204150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	2.328,00	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1010004/2024	10/10/2024	01090010412200012204150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	1.500,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1105001/2024	05/11/2024	02090010812200112237150000033903900	01..51.8.5/95/0-00 - CASA IRMA ANANILIA	2.824,00	2.824,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1112003/2024	12/11/2024	01090010412200012204150000033903000	11..10.6.2/45/0-00 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	0,00	2.746,53
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1114001/2024	14/11/2024	01090010412200012204150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	398,00	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1125001/2024	25/11/2024	01090010412200012204150000033903000	07..55.0.2/33/0-00 - MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO	1.255,00	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1201003/2024	01/12/2024	01090010412200012202150000031901100	000011 - FOPAG FMAS - COMISSIONADOS	20.715,25	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1204002/2024	04/12/2024	01090010412200012204150000033903900	13..52.3.7/65/0-00 - A.V.A. REGO DUARTE	738,00	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1204003/2024	04/12/2024	01090010412200012204150000033903900	13..52.3.7/65/0-00 - A.V.A. REGO DUARTE	430,00	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1219001/2024	19/12/2024	01090010412200012215150000033903000	14..53.8.7/24/0-00 - JOSE LAERCIO DOIA ME	0,00	940,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	205005/2024	05/02/2024	02090010824400102216166000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.024,70	0,00

09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	220001/2024	20/02/2024	02090010824400112235166000044905200	47..40.0.8/01/0-00 - WEB TECNOLOGIA LTDA	0,00	997,80
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	322004/2024	22/03/2024	02090010824400112235166000033903900	41..00.0.6/21/0-00 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	959,40	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	327001/2024	27/03/2024	02090010824400102216166000033903900	53..83.3.4/40/0-00 - DF CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	0,00	3.000,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	409005/2024	09/04/2024	02090010824400112235166000044905200	45..57.9.6/02/0-00 - MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA	284,05	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	418008/2024	18/04/2024	02090010824400102220166000044905200	07..98.6.5/55/0-00 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	1.090,00	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	424001/2024	24/04/2024	02090010824400102220166000044905200	45..57.9.6/02/0-00 - MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA	197,60	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	527002/2024	27/05/2024	02090010824400112235166000033903000	10..01.4.2/52/0-00 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	1.920,00	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	611002/2024	11/06/2024	02090010824400102220166000044905200	07..98.6.5/55/0-00 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	1.390,00	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	708003/2024	08/07/2024	02090010824300102221166000033903000	15..86.5.6/98/0-00 - MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	2.589,80	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	710001/2024	10/07/2024	02090010824400102220166000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	2.890,00	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	729005/2024	29/07/2024	02090010824400102216166000033903000	11..10.6.2/45/0-00 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	362,23	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	801001/2024	01/08/2024	02090010824400112235166000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	4.466,91	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	801005/2024	01/08/2024	02090010824400102220166000031901100	000020 - FOPAG FMAS- CRAS	10.807,95	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	802001/2024	02/08/2024	02090010824400112235166000033903900	13..52.3.7/65/0-00 - A.V.A. REGO DUARTE	263,00	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	821002/2024	21/08/2024	02090010824400112235166000033903900	41..00.0.6/21/0-00 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	297,00	0,00

09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1002004/2024	02/10/2024	02090010824400102220166000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	8.890,46	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1015004/2024	15/10/2024	02090010824400102220166000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	4.962,51	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1023006/2024	23/10/2024	01090010412200012203166000044905200	50..60.5.7/06/0-00 - PREMIER COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.963,31	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1023007/2024	23/10/2024	01090010412200012203166000044905200	45..57.9.6/02/0-00 - MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	100,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1023008/2024	23/10/2024	01090010412200012203166000044905200	18..64.1.5/15/0-00 - JOAO PINTO DE SOUSA	0,00	4.280,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1023009/2024	23/10/2024	01090010412200012203166000044905200	40..00.1.7/12/0-00 - GM COMERCIO E SERVICO LTDA	7.014,63	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1023010/2024	23/10/2024	01090010412200012203166000044905200	04..67.9.1/19/0-00 - CRM COMERCIAL LTDA ME	0,00	1.157,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1023011/2024	23/10/2024	01090010412200012203166000044905200	47..40.0.8/01/0-00 - WEB TECNOLOGIA LTDA	0,00	598,90
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1023012/2024	23/10/2024	01090010412200012203166000044905200	47..40.0.8/01/0-00 - WEB TECNOLOGIA LTDA	0,00	598,90
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1023013/2024	23/10/2024	01090010412200012203166000044905200	48..27.7.4/17/0-00 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	4.336,94	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1023014/2024	23/10/2024	02090010824400102220166000044905200	47..40.0.8/01/0-00 - WEB TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.796,70
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1029001/2024	29/10/2024	01090010412200012203166000044905200	04..67.9.1/19/0-00 - CRM COMERCIAL LTDA ME	0,00	2.257,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1029002/2024	29/10/2024	01090010412200012203166000044905200	48..27.7.4/17/0-00 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	6.011,08	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1029003/2024	29/10/2024	01090010412200012203166000044905200	47..40.0.8/01/0-00 - WEB TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.197,80
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1029004/2024	29/10/2024	02090010824400102216166000044905200	40..00.1.7/12/0-00 - GM COMERCIO E SERVICO LTDA	3.507,32	0,00

09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1202004/2024	02/12/2024	02090010824300102221166000033903000	07..55.0.2/33/0-00 - MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO	0,00	450,90
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1203002/2024	03/12/2024	02090010824400112235166000033903000	07..55.0.2/33/0-00 - MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO	1.136,50	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1204001/2024	04/12/2024	02090010824400102220166000033903900	13..52.3.7/65/0-00 - A.V.A. REGO DUARTE	525,00	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1212001/2024	12/12/2024	02090010824400102220166000033903000	07..55.0.2/33/0-00 - MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO	1.918,20	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1213001/2024	13/12/2024	02090010824400102216166000033903900	13..52.3.7/65/0-00 - A.V.A. REGO DUARTE	375,00	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1227001/2024	27/12/2024	02090010824400102216166000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.183,30	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17010000	1109001/2024	09/11/2024	02090010824400112235170100033903000	15..86.5.6/98/0-00 - MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	1.386,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17010000	1202003/2024	02/12/2024	02090010824400112235170100033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	2.871,06	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	208004/2024	08/02/2024	01100010412200012044150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	0,00	30,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	208006/2024	08/02/2024	01100010412200012044150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	78,90
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	311001/2024	11/03/2024	01100010412200012044150000033903900	17..67.3.2/13/0-00 - R & T CONTABILIDADE LTDA	0,00	44.742,96
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	318001/2024	18/03/2024	01100010412200012044150000044905200	46..94.9.0/11/0-00 - D DE LIMA BARBOSA	0,00	1.174,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	501001/2024	01/05/2024	01100010412200012044150000033903900	00..36.0.3/05/0-76 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.400,00	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	719001/2024	19/07/2024	01100010412200012044150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.500,00	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	917001/2024	17/09/2024	01100010412200012044150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	2.177,00	0,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	318001/2024	18/03/2024	01110010412600011264150000044905200	20..08.1.7/24/0-00 - IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME	0,00	3.249,70
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	524001/2024	24/05/2024	01110010412200012258150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	600,00	0,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	603002/2024	03/06/2024	01110010412200012258150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	407,85	0,00

11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	603003/2024	03/06/2024	01110010412200012258150000033903000	12..99.5.4/11/0-00 - F A NUNES GONDIM EIRELI	448,06	0,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	701002/2024	01/07/2024	01110010412100012261150000033903500	08..06.0.7/74/0-00 - SEBRAE SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RN	10.000,00	25.000,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	826001/2024	26/08/2024	01110010412200012258150000033903000	11..10.6.2/45/0-00 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	171,28	0,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	901001/2024	01/09/2024	01110010412100012261150000033903500	12..96.9.7/19/0-00 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	20.251,08
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1008001/2024	08/10/2024	01110010412200012258150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	609,00	0,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1101001/2024	01/11/2024	01110010412100012261150000033903500	26..91.5.8/14/0-00 - QUANTUM PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	17.000,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1117001/2024	17/11/2024	01110010412100012261150000033903900	45..62.3.7/45/0-00 - JESSICA LUANA FERNANDES DE QUEIROZ	1.600,00	1.600,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	201001/2024	01/02/2024	01120010412200012271150000033903900	05..60.5.7/52/0-00 - TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA.	0,00	7.000,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	208001/2024	08/02/2024	01120010412200012266150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	2.200,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	208005/2024	08/02/2024	01120010412200012266150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	35,57	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	208010/2024	08/02/2024	01120010412200012266150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	157,80
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	304001/2024	04/03/2024	01120010412200012266150000033903000	44..72.7.5/02/0-00 - SERTAO OESTE GAS LTDA	237,43	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	404001/2024	04/04/2024	01120010412200012266150000044905200	49..38.5.3/74/0-00 - K J DE M ANDRADE LTDA	1.800,00	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	410001/2024	10/04/2024	01120010412200012266150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.200,00	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	412001/2024	12/04/2024	01120010412600011273150000044905200	11..60.7.2/73/0-00 - B. DANIEL INFORMATICA	4.739,92	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	412003/2024	12/04/2024	01120010412600011273150000044905200	49..38.5.3/74/0-00 - K J DE M ANDRADE LTDA	2.227,87	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	416003/2024	16/04/2024	01120010412200012266150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	142,02
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	502001/2024	02/05/2024	01120010412200012266150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	444,41	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	520003/2024	20/05/2024	01120010412200012266150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	78,90

12.001	Secretaria de Tributação	15000000	702001/2024	02/07/2024	01120010412200012266150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	76,89
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	722001/2024	22/07/2024	01120010412200012266150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	97,66	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	722002/2024	22/07/2024	01120010412200012266150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	19,67	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	722003/2024	22/07/2024	01120010412200012266150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	110,46
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	722004/2024	22/07/2024	01120010412200012266150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	81,10	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	729002/2024	29/07/2024	01120010412200012266150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	44,45	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	826001/2024	26/08/2024	01120010412200012266150000033903000	11..10.6.2/45/0-00 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	281,95	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	904001/2024	04/09/2024	01120010412200012266150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.714,00	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	905001/2024	05/09/2024	01120010412200012266150000033903900	13..52.3.7/65/0-00 - A.V.A. REGO DUARTE	790,50	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	1001002/2024	01/10/2024	01120010412200012266150000033903000	44..72.7.5/02/0-00 - SERTAO OESTE GAS LTDA	0,00	200,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	1111001/2024	11/11/2024	01120010412200012266150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.965,00	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	1112001/2024	12/11/2024	01120010412200012266150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	123,86	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	1112003/2024	12/11/2024	01120010412200012266150000033903000	11..10.6.2/45/0-00 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	351,16	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	1114001/2024	14/11/2024	01120010412200012266150000033903000	09..34.8.7/19/0-00 - RYKELE CAMPOS MOREIRA	441,60	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	1202002/2024	02/12/2024	01120010412200012266150000033903000	09..34.8.7/19/0-00 - RYKELE CAMPOS MOREIRA	0,00	262,20
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	104002/2024	04/01/2024	01140011339200012317150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	0,00	100,80
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	129002/2024	29/01/2024	01140011339200012317150000031901100	000127 - FOPAG SECULT - COMISSIONADO	564,80	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	208001/2024	08/02/2024	01140011339200012317150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	1.600,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	208005/2024	08/02/2024	01140011339200012317150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	78,65	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	208006/2024	08/02/2024	01140011339200012317150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	62,25	0,00

14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	208009/2024	08/02/2024	01140011339200012317150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	0,00	45,30
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	208011/2024	08/02/2024	01140011339200012317150000033903000	49..46.4.9/26/0-00 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	117,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	208012/2024	08/02/2024	01140011339200012317150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	213,03
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	229001/2024	29/02/2024	01140011339200012317150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	0,00	454,50
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	412001/2024	12/04/2024	01140011339200012317150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	1.000,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	416004/2024	16/04/2024	01140011339200012317150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	228,81
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	520004/2024	20/05/2024	01140011339200012317150000033903000	17..60.2.8/64/0-00 - Delta Indústria e Comércio EIRELI	0,00	385,80
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	520005/2024	20/05/2024	01140011339200012317150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	503,94
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	520006/2024	20/05/2024	01140011339200012317150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	157,80
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	522002/2024	22/05/2024	01140011339200012245150000033903000	42..13.8.5/34/0-00 - NONNA VALERIA DE OLIVEIRA	171,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	522003/2024	22/05/2024	01140011339200012317150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	5.157,07	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	603002/2024	03/06/2024	01140011339200012317150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	237,66
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	620003/2024	20/06/2024	01140011339200012317150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	189,36
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	620004/2024	20/06/2024	01140011339200012317150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	102,55	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	702001/2024	02/07/2024	01140011339200012317150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	272,61

14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	722001/2024	22/07/2024	01140011339200012317150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	196,23	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	722002/2024	22/07/2024	01140011339200012317150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	43,26	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	722003/2024	22/07/2024	01140011339200012317150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	189,36
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	722004/2024	22/07/2024	01140011339200012317150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	169,10	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	722005/2024	22/07/2024	01140011339200012317150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	34,17	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	729002/2024	29/07/2024	01140011339200012317150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	46,68	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	729003/2024	29/07/2024	01140011339200012317150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	133,10	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	807001/2024	07/08/2024	01140011339200012317150000033903900	08..50.5.0/26/0-00 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	1.473,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	813001/2024	13/08/2024	01140011339200012245150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	14.639,11	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	815003/2024	15/08/2024	01140011339200012245150000033903900	12..25.5.1/49/0-00 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	110.352,80
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	815004/2024	15/08/2024	01140011339200012245150000033903000	15..86.5.6/98/0-00 - MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	69.040,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816003/2024	16/08/2024	01140011339200012245150000033903900	12..25.5.1/49/0-00 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	118.065,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	819003/2024	19/08/2024	01140011339200012245150000033903900	12..25.5.1/49/0-00 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	110.670,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	821002/2024	21/08/2024	01140011339200012245150000033903900	12..25.5.1/49/0-00 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	100.080,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	823002/2024	23/08/2024	01140011339200012245150000033903900	12..25.5.1/49/0-00 - D.S. PAIVA DIAS - ME	6.564,34	0,00

14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	823005/2024	23/08/2024	01140011339200012245150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	19.887,54	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	826001/2024	26/08/2024	01140011339200012317150000033903000	11..10.6.2/45/0-00 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	753,12	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	826002/2024	26/08/2024	01140011339200012245150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	7.551,80	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	828002/2024	28/08/2024	01140011339200012317150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	325,62	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	828003/2024	28/08/2024	01140011339200012317150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	90,45	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	828006/2024	28/08/2024	01140011339200012245150000033903900	12..25.5.1/49/0-00 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	88.872,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	829001/2024	29/08/2024	01140011339200012245150000033903900	12..25.5.1/49/0-00 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	79.497,60
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	829002/2024	29/08/2024	01140011339200012245150000033903900	12..25.5.1/49/0-00 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	78.810,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	901003/2024	01/09/2024	01140011339200012317150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	220,61	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	902002/2024	02/09/2024	01140011339200012245150000033903900	49..99.6.1/12/0-00 - AP PRODUCOES LTDA	0,00	30.000,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	902003/2024	02/09/2024	01140011339200012245150000033903900	05..08.8.0/13/0-00 - BANDA GRAFITH PRODUÇÕES E PROMOÇÕES ARTÍSTICA LTDA	0,00	70.000,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	902005/2024	02/09/2024	01140011339200012245150000033903900	29..41.4.7/84/0-00 - ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR	0,00	25.000,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	902006/2024	02/09/2024	01140011339200012245150000033903900	53..66.2.9/96/0-00 - PEDRO MATHEUS FREIRE DE HOLANDA - ME	0,00	5.000,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	902008/2024	02/09/2024	01140011339200012245150000033903900	45..86.6.4/26/0-00 - RUAN FERREIRA DOS SANTOS	0,00	5.000,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	902011/2024	02/09/2024	01140011339200012245150000033903900	19..59.5.9/40/0-00 - MEFF PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA	0,00	70.000,00

14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	902013/2024	02/09/2024	01140011339200012245150000033903900	47..45.9.1/87/0-00 - AB PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	40.000,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	902014/2024	02/09/2024	01140011339200012245150000033903900	23..83.1.0/60/0-00 - PEDRO E ERICK PRODUÇÕES LTDA	0,00	22.000,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	902022/2024	02/09/2024	01140011339200012245150000033903900	10..01.4.2/52/0-00 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	27.180,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	903003/2024	03/09/2024	01140011339200012245150000033903900	33..44.1.7/37/0-00 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	10.163,20	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	905004/2024	05/09/2024	01140011339200012245150000033903900	10..01.4.2/52/0-00 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	24.180,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	909009/2024	09/09/2024	01140011339200012245150000033903900	41..00.0.6/21/0-00 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	1.497,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	909016/2024	09/09/2024	01140011339200012245150000033903900	08..50.5.0/26/0-00 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	14.540,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	910005/2024	10/09/2024	01140011339200012245150000033903000	42..13.8.5/34/0-00 - NONNA VALERIA DE OLIVEIRA	32.422,04	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1001002/2024	01/10/2024	01140011339200012317150000033903000	44..72.7.5/02/0-00 - SERTAO OESTE GAS LTDA	0,00	300,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1008001/2024	08/10/2024	01140011339200012317150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.951,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1011001/2024	11/10/2024	01140011339200012317150000033903900	13..52.3.7/65/0-00 - A.V.A. REGO DUARTE	1.000,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1023001/2024	23/10/2024	01140011339200012245150000033903900	08..50.5.0/26/0-00 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	750,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1024001/2024	24/10/2024	01140011339200012245150000033903000	07..55.0.2/33/0-00 - MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO	3.031,40	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1031001/2024	31/10/2024	01140011339200012317150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.200,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1112001/2024	12/11/2024	01140011339200012317150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	353,85	0,00

14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1112002/2024	12/11/2024	01140011339200012245150000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	605,72	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1112003/2024	12/11/2024	01140011339200012317150000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	256,79	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1112004/2024	12/11/2024	01140011339200012317150000033903000	11..10.6.2/45/0-00 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	503,56	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1113002/2024	13/11/2024	01140011339200012317150000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	234,95	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1202001/2024	02/12/2024	01140011339200012317150000033504100	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	1.600,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1202004/2024	02/12/2024	01140011339200012317150000033903000	09..34.8.7/19/0-00 - RYKELE CAMPOS MOREIRA	0,00	538,20
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1203001/2024	03/12/2024	01140011339200012245150000033903900	08..50.5.0/26/0-00 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	1.630,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1203002/2024	03/12/2024	01140011339200012245150000033903900	10..01.4.2/52/0-00 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	3.180,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1205003/2024	05/12/2024	01140011339200012317150000033901400	10.4.3.49./754--43 - WANDERSON BERNARDO DA SILVA	120,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	926001/2024	26/09/2024	01140011339200062336170000044905100	49..04.3.3/89/0-00 - C J ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	40.458,09	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	17060000	410004/2024	10/04/2024	01140011339200012317170600044905200	25..09.9.4/82/0-00 - KEDMA ISABEL DE ASSIS	0,00	210,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	17060000	1126001/2024	26/11/2024	01140011339200012317170600044905200	27..46.5.8/72/0-00 - G L TORRES MUSICIAL ME	5.760,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	17060000	1216001/2024	16/12/2024	01140011545100011256170600044905100	27..40.0.8/53/0-00 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	99.241,44	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	201004/2024	01/02/2024	01150012781200012290150000033903000	42..13.8.5/34/0-00 - NONNA VALERIA DE OLIVEIRA	608,40	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	208004/2024	08/02/2024	01150012781200012290150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	0,00	56,60
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	208006/2024	08/02/2024	01150012781200012290150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	0,00	36,24
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	208008/2024	08/02/2024	01150012781200012290150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	0,00	45,00

QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO DE 2024

15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	229001/2024	29/02/2024	01150012781200012290150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	0,00	558,50
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	416003/2024	16/04/2024	01150012781200012290150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	78,90
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	520003/2024	20/05/2024	01150012781200012290150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	94,68
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	620003/2024	20/06/2024	01150012781200012290150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	142,02
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	620004/2024	20/06/2024	01150012781200012290150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	91,00	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	701003/2024	01/07/2024	01150012781200132279150000044905100	07..16.1.6/61/0-00 - AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	18.395,19	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	702001/2024	02/07/2024	01150012781200012290150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	55,92
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	705001/2024	05/07/2024	01150012781200132286150000033903900	12..09.3.9/16/0-00 - CENTRO DESPORTIVO POTIGUAR	0,00	9.000,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	722009/2024	22/07/2024	01150012781200012290150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	39,33	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	722010/2024	22/07/2024	01150012781200012290150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	123,84	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	722012/2024	22/07/2024	01150012781200012290150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	94,68
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	722013/2024	22/07/2024	01150012781200012290150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	151,35	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	828001/2024	28/08/2024	01150012781200012290150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	254,38	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1021001/2024	21/10/2024	01150012781200131292150000033903000	10..93.3.7/39/0-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	2.705,00	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1126001/2024	26/11/2024	01150012781200012290150000033903900	08..50.5.0/26/0-00 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	1.200,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							**10.180.482,28**	**27.082.664,10**

QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO DE 2024

Exercício:**2024 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentári	Nome Unid. Orçamentária	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO R$	VALOR NÃO PROCESSADO R$
02.001	Secretaria de Governo	15000000	201002/2022	01/02/2022	01020010412200022022150000 0033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	1.125,90	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	324001/2022	24/03/2022	01020010412200022022150000 0033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	1.188,60	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	401009/2022	01/04/2022	01020010412200012310150000 0033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	9.966,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	406001/2022	06/04/2022	01020010412200012310150000 0033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	6.498,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	502004/2022	02/05/2022	01020010412200022022150000 0033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	2.985,86	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	509001/2022	09/05/2022	01020010412200012310150000 0033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	3.468,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	608001/2022	08/06/2022	01020010412200012310150000 0033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	606,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	711003/2022	11/07/2022	01020010412200012310150000 0033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	550,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	815002/2022	15/08/2022	01020010412200022032150000 0033903900	04.016.854/0001-17 - CLAUDEMBERGH E DANTAS - ME	1.550,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	102012/2023	02/01/2023	01020010412200022027150000 0033903900	24.519.134/0001-81 - AMORN - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO RIO GRANDE	0,00	1.600,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	102018/2023	02/01/2023	01020010412200022032150000 0033903900	23.895.214/0001-79 - MANUEL GASPAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	69.500,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	110001/2023	10/01/2023	01020010412200012310150000 0033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	10.908,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	201001/2023	01/02/2023	01020010412200022022150000 0033903900	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	0,00	23.740,36
02.001	Secretaria de Governo	15000000	203001/2023	03/02/2023	01020010412200022019150000 0031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	35.285,44	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	203002/2023	03/02/2023	01020010412200022022150000 0033903900	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	20.054,83
02.001	Secretaria de Governo	15000000	209001/2023	09/02/2023	01020010412200012310150000 0033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	11.670,32	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	213001/2023	13/02/2023	01020010612200022034150000 0033903000	17.383.256/0001-28 - FRANCISCA EDIVANIA ARAUJO NOGUEIRA - ME	4.127,13	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	228001/2023	28/02/2023	01020010412200022022150000 0033903900	32.298.672/0001-11 - CLIDJA KAYRONE DE AQUINO CAMILO	0,00	12.164,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	301007/2023	01/03/2023	01020010412200022022150000 0033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	4.500,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	302001/2023	02/03/2023	01020010412200012310150000 0033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	11.718,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	306001/2023	06/03/2023	01020010412200022022150000 0033903600	199.312.044-00 - FERNANDO CESAR REGO	570,00	1.860,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	316001/2023	16/03/2023	01020010412200022022150000 0033903900	27.255.748/0001-91 - V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR	8.700,00	8.700,00

02.001	Secretaria de Governo	15000000	324001/2023	24/03/2023	01020010412200022022150000 0033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	2.130,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	328001/2023	28/03/2023	01020010412200022022150000 0033903900	12.084.187/0001-38 - CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS	1.412,50	4.237,50
02.001	Secretaria de Governo	15000000	403002/2023	03/04/2023	01020010612200022034150000 0033903900	22.434.514/0001-98 - C L ABREU JUNIOR LTDA	4.360,16	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	412001/2023	12/04/2023	01020010412200022022150000 0033903600	812.973.004-91 - JOSÉ GENILDO DE QUEIROZ	950,00	5.000,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	414001/2023	14/04/2023	01020010412200012310150000 0033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	14.322,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	502007/2023	02/05/2023	01020010412200012310150000 0033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	14.322,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	502009/2023	02/05/2023	01020010412200022022150000 0033903900	04.590.289/0001-05 - ANA NERI DA SILVA	3.800,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	502013/2023	02/05/2023	01020010412200022022150000 0033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	24.610,21	18.468,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	503001/2023	03/05/2023	01020010412200022022150000 0033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	3.518,70	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	505002/2023	05/05/2023	01020010412200022022150000 0033903900	14.191.997/0001-19 - PAULINHO CHAVES	2.387,00	5.771,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	510002/2023	10/05/2023	01020010412200022022150000 0033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	491,92	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	510003/2023	10/05/2023	01020010412200022022150000 0033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.700,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	516001/2023	16/05/2023	01020010412200012024150000 0033903900	30.549.766/0001-90 - SEJA FÃ EIRELI	0,00	120.000,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	522003/2023	22/05/2023	01020010412200022023150000 0033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	390,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	601004/2023	01/06/2023	01020010412200022022150000 0033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	223,64	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	601009/2023	01/06/2023	01020010412200022022150000 0033903900	27.255.748/0001-91 - V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR	4.130,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	601011/2023	01/06/2023	01020010412200022023150000 0033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	5.304,07	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	606002/2023	06/06/2023	01020010412200022023150000 0033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	89,70	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	613001/2023	13/06/2023	01020010412200012310150000 0033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	13.200,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	701001/2023	01/07/2023	01020010412200022025150000 0033903900	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	0,00	2.588,55
02.001	Secretaria de Governo	15000000	703014/2023	03/07/2023	01020010412200022022150000 0033903900	50.064.502/0001-54 - F7 PRODUCOES LTDA	2.916,00	2.916,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	705001/2023	05/07/2023	01020010412200012310150000 0033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	13.200,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	714001/2023	14/07/2023	01020010412200022022150000 0033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	523,83	0,00

02.001	Secretaria de Governo	15000000	720005/2023	20/07/2023	01020010412200022022150000 0033903900	26.776.175/0001-89 - CESTA DE PRECOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITACOES LTD	0,00	5.952,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	802001/2023	02/08/2023	01020010412200012310150000 0033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	12.986,47	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	802012/2023	18/07/2023	01020010612200022034150000 0033903900	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	8.529,36
02.001	Secretaria de Governo	15000000	814007/2023	14/08/2023	01020010412200022022150000 0033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	108,85	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	814011/2023	14/08/2023	01020010412200022022150000 0033903900	51.716.081/0001-61 - E-CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSÓRIA - EMPRESA JUNIOR	5.000,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	816002/2023	16/08/2023	01020010412200022022150000 0033903900	04.016.854/0001-17 - CLAUDEMBERGH E DANTAS - ME	1.550,00	12.400,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	831001/2023	31/08/2023	01020010412200022022150000 0033903900	27.070.537/0001-84 - F R M L COSTA LTDA	26.400,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	901001/2023	01/09/2023	01020010412200022022150000 0033903900	27.070.537/0001-84 - F R M L COSTA LTDA	7.065,00	35.325,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	901011/2023	01/09/2023	01020010412200022023150000 0033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	5.716,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	905003/2023	05/09/2023	01020010412200022022150000 0033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	644,39	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	906001/2023	06/09/2023	01020010412200022022150000 0033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	1.190,24	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	914014/2023	14/09/2023	01020010412200022022150000 0033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	65,40	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	914015/2023	14/09/2023	01020010412200022022150000 0033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	251,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	914016/2023	14/09/2023	01020010412200022022150000 0033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	75,50	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	926005/2023	26/09/2023	01020010412200022022150000 0033903000	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	285,50	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	927001/2023	27/09/2023	01020010412200022032150000 0033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	3.311,40	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1002002/2023	02/10/2023	01020010412200022022150000 0033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.000,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1002004/2023	02/10/2023	01020010412200022022150000 0033903000	44.727.502/0001-94 - SERTAO OESTE GAS LTDA	1.175,72	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1004002/2023	04/10/2023	01020010412200022022150000 0033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	1.404,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1004003/2023	04/10/2023	01020010412200022023150000 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.488,64	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1005001/2023	05/10/2023	01020010412200022032150000 0033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	430,03	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1006001/2023	06/10/2023	01020010412200022023150000 0033903000	42.138.534/0001-29 - NONNA VALERIA DE OLIVEIRA	3.807,60	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1010007/2023	10/10/2023	01020010412200022023150000 0033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	1.435,26	0,00

02.001	Secretaria de Governo	15000000	1010008/2023	10/10/2023	01020010412200022022150000 0033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	505,12	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1015001/2023	15/10/2023	01020010412200022022150000 0033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	1.170,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1016003/2023	16/10/2023	01020010412200022022150000 0033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	4.464,04	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1017009/2023	17/10/2023	01020010412200022022150000 0033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	236,70	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1018001/2023	18/10/2023	01020010412200022022150000 0033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	161,74	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1018002/2023	18/10/2023	01020010412200022022150000 0033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	173,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1018003/2023	18/10/2023	01020010412200022022150000 0033903000	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	142,75	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1018004/2023	18/10/2023	01020010412200022022150000 0033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1.369,18	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1020001/2023	20/10/2023	01020010412200022019150000 0031901100	690.947.134-20 - JOSÉ PEREIRA SOUSA	600,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1020002/2023	20/10/2023	01020010412200022019150000 0031901100	035.193.444-83 - MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA ROCHA	400,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1020003/2023	20/10/2023	01020010412200022019150000 0031901100	814.185.154-34 - CLEILTON ALMEIDA DA SILVA	100,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1020004/2023	20/10/2023	01020010412200022019150000 0031901100	785.765.044-72 - MARIA ALCILEIDE DA SILVA	500,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1020005/2023	20/10/2023	01020010412200022019150000 0031901100	074.739.644-29 - WANDERSON QUEIROS VILELA	400,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1023008/2023	23/10/2023	01020010412200022022150000 0033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	132,95	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1023009/2023	23/10/2023	01020010412200022022150000 0033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	60,40	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1023012/2023	23/10/2023	01020010412200022022150000 0033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	0,00	404,50
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1023014/2023	23/10/2023	01020010412200022022150000 0033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	270,70	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1023015/2023	23/10/2023	01020010412200022022150000 0033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	96,65	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1101001/2023	01/11/2023	01020010412200022022150000 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	336,48	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1101002/2023	01/11/2023	01020010412200022022150000 0033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.500,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1101003/2023	01/11/2023	01020010412200022022150000 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.187,86	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1101005/2023	01/11/2023	01020010412200022022150000 0033903900	22.918.738/0001-75 - CORTEZ & MEDEIROS ADVOGADOS	13.000,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1103001/2023	03/11/2023	01020010412200022022150000 0033903900	22.434.514/0001-98 - C L ABREU JUNIOR LTDA	0,00	4.580,00

02.001	Secretaria de Governo	15000000	1106001/2023	06/11/2023	01020010412200022023150000 0033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	1.194,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1106005/2023	06/11/2023	01020010412200022023150000 0033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	188,10	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1106007/2023	06/11/2023	01020010412200022022150000 0033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	355,05	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1106008/2023	06/11/2023	01020010412200022022150000 0033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	349,65	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1106012/2023	06/11/2023	01020010412200022022150000 0033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	0,00	166,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1108001/2023	08/11/2023	01020010412200022022150000 0033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.390,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1109001/2023	09/11/2023	01020010412200022022150000 0033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	769,78	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1113001/2023	13/11/2023	01020010412200022022150000 0033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	355,05	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1121001/2023	21/11/2023	01020010412200022021150000 0033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	325,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1123001/2023	23/11/2023	01020010412200022022150000 0033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	356,28	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1128002/2023	28/11/2023	01020010412200022022150000 0033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	219,10	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1129001/2023	29/11/2023	01020010412200022022150000 0033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	858,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1129002/2023	29/11/2023	01020010412200022021150000 0033903900	18.893.260/0001-07 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	1.079,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1129003/2023	29/11/2023	01020010412200022021150000 0033903000	18.893.260/0001-07 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	3.776,50	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1130001/2023	30/11/2023	01020010412200022022150000 0033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	179,30	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1201004/2023	01/12/2023	01020010412200022021150000 0033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	903,66	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1201005/2023	01/12/2023	01020010412200022021150000 0033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	2.269,48	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1201006/2023	01/12/2023	01020010412200022022150000 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	1.502,85
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1204002/2023	04/12/2023	01020010412200022022150000 0033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	0,00	2.519,30
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1205001/2023	05/12/2023	01020010412200022022150000 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	175,44
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1212004/2023	12/12/2023	01020010412200022022150000 0033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	444,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1214001/2023	14/12/2023	01020010412200022022150000 0033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	886,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1218001/2023	18/12/2023	01020010412200022021150000 0033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	0,00	1.230,00

02.001	Secretaria de Governo	15000000	1228001/2023	28/12/2023	01020010412200022019150000 0031901100	048.803.324-10 - LARISSA SILVA FERREIRA ALVES	480,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1228002/2023	28/12/2023	01020010412200022019150000 0031901100	009.959.544-37 - EDCARLOS COSTA DE OLIVEIRA	400,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1228003/2023	28/12/2023	01020010412200022019150000 0031901100	010.352.574-24 - GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA	400,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1228004/2023	28/12/2023	01020010412200022019150000 0031901100	061.204.924-88 - JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES	400,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1228005/2023	28/12/2023	01020010412200022019150000 0031901100	053.077.494-14 - KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS	400,00	0,00
02.001	Secretaria de Governo	15000000	1228006/2023	28/12/2023	01020010412200022022150000 0033903900	35.845.456/0001-37 - A.ABREU NETO	0,00	4.000,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	113004/2022	13/01/2022	01030010412200012008150000 0033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	7.174,70	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	201002/2022	01/02/2022	01030010412200012008150000 0033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	14.518,52	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	324001/2022	24/03/2022	01030010412200012008150000 0033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	924,88	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	919001/2022	19/09/2022	01030010412200012008150000 0044905200	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	4.800,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	102004/2023	02/01/2023	01030010412200012008150000 0033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	377,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	102007/2023	02/01/2023	01030010412200012008150000 0033903900	40.998.734/0001-26 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	8.880,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	202001/2023	02/02/2023	01030010412200012008150000 0033903900	43.063.495/0001-00 - HUGO RAFAEL A DE BRITO	5.265,54	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	203002/2023	03/02/2023	01030010412200012008150000 0031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	14.576,63	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	601002/2023	01/06/2023	01030010412200012008150000 0033903900	40.998.734/0001-26 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	10.510,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	602001/2023	02/06/2023	01030010412200012008150000 0033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	1.500,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	610002/2023	10/06/2023	01030010412200012008150000 0033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	182,90	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	612001/2023	12/06/2023	01030010412200012008150000 0033903900	14.769.245/0001-92 - A AMARO F DA SILVA - ME	2.023,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	726001/2023	26/07/2023	01030010412200012008150000 0033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	459,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	801002/2023	01/08/2023	01030010412200012008150000 0033903900	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	2.978,10
03.001	Secretaria de Administração	15000000	926001/2023	26/09/2023	01030010412200012008150000 0033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	176,61	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1001002/2023	01/10/2023	01030010412200012008150000 0033903900	43.063.495/0001-00 - HUGO RAFAEL A DE BRITO	5.265,54	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1005001/2023	05/10/2023	01030010412200012008150000 0033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	1.500,00	0,00

03.001	Secretaria de Administração	15000000	1018001/2023	18/10/2023	01030010412200012008150000 0033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	62,05	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1018002/2023	18/10/2023	01030010412200012008150000 0033903000	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	164,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1018003/2023	18/10/2023	01030010412200012008150000 0033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	816,31	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1023003/2023	23/10/2023	01030010412200012008150000 0033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	125,50	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1023004/2023	23/10/2023	01030010412200012008150000 0033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	90,60	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1101001/2023	01/11/2023	01030010412200012008150000 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	310,78	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1106003/2023	06/11/2023	01030010412200012008150000 0033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	227,44	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1106005/2023	06/11/2023	01030010412200012008150000 0033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	276,15	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1109001/2023	09/11/2023	01030010412200012008150000 0033903900	70.034.327/0001-60 - K N DE MEDEIROS EPP	1.006,64	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1112001/2023	12/11/2023	01030010412200012008150000 0033903900	43.063.495/0001-00 - HUGO RAFAEL A DE BRITO	0,00	9.552,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1113003/2023	13/11/2023	01030010412200012008150000 0033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	4.594,25
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1113005/2023	13/11/2023	01030010412200012008150000 0033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	529,53	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1113006/2023	13/11/2023	01030010412200012008150000 0033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	276,15	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1120005/2023	20/11/2023	01030010412200012008150000 0044905200	46.949.011/0001-13 - D DE LIMA BARBOSA	0,00	3.720,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1128001/2023	28/11/2023	01030010412200012008150000 0033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	177,40	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1201001/2023	01/12/2023	01030010412200012008150000 0033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.750,00	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1201005/2023	01/12/2023	01030010412200012008150000 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	412,41
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1206001/2023	06/12/2023	01030010412200012008150000 0033903600	061.370.254-97 - LUIS GONZAGA DO REGO NETO	2.137,50	0,00
03.001	Secretaria de Administração	15000000	1222001/2023	22/12/2023	01030010412200012008150000 0033903900	020.253.104-04 - FRANCISCO FERNANDES DE MELO	788,92	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	201001/2022	01/02/2022	01040010412200012060150000 0033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	820,80	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	102003/2023	02/01/2023	01040010412200012060150000 0033504100	08.350.241/0001-72 - Fundação Guimarães Duque - FGD	11.050,81	66.304,86
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	203003/2023	03/02/2023	01040010412200012060150000 0031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	11.722,28	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	301002/2023	01/03/2023	01040010412200012060150000 0033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	177,00	0,00

04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	601004/2023	01/06/2023	01040010412200012060150000 0033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	247,80	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	619001/2023	19/06/2023	01040010412200012060150000 0033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	2.173,97	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	630001/2023	30/06/2023	01040011854200142351150000 033903900	02.823.335/0001-35 - M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	342.977,49
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	713002/2023	13/07/2023	01040010412200012059150000 0033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	2.825,68	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	714001/2023	14/07/2023	01040010412200012060150000 0033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	339,61	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	912001/2023	12/09/2023	01040010412200012060150000 0033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	156,00	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	914003/2023	14/09/2023	01040010412200012060150000 0033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	75,50	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	914004/2023	14/09/2023	01040010412200012060150000 0033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	181,50	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	914005/2023	14/09/2023	01040010412200012060150000 0033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	65,40	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	926001/2023	26/09/2023	01040010412200012059150000 0033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	2.860,00	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	927001/2023	27/09/2023	01040010412200012060150000 0033903900	17.495.347/0001-55 - J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	9.715,20	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1002001/2023	02/10/2023	01040010412200012060150000 0033903900	17.495.347/0001-55 - J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	9.715,20	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1002004/2023	02/10/2023	01040010412200012060150000 0033903000	44.727.502/0001-94 - SERTAO OESTE GAS LTDA	235,15	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1017002/2023	17/10/2023	01040010412200012060150000 0033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	118,35	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1018001/2023	18/10/2023	01040010412200012060150000 0033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	268,16	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1023001/2023	23/10/2023	01040010412200012060150000 0033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	251,00	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1023002/2023	23/10/2023	01040010412200012060150000 0033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	74,30	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1023005/2023	23/10/2023	01040010412200012060150000 0033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	112,80	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1101003/2023	01/11/2023	01040010412200012060150000 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	324,59	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1106003/2023	06/11/2023	01040010412200012060150000 0033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	151,12	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1106005/2023	06/11/2023	01040010412200012060150000 0033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	78,90	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1106007/2023	06/11/2023	01040010412200012060150000 0033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	0,00	124,50
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1113001/2023	13/11/2023	01040010412200012060150000 0033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	94,68	0,00

04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1120001/2023	23/10/2023	01040010412200012060150000 0033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	1.600,00	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1130001/2023	30/11/2023	01040010412200012060150000 0033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	195,17	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1201001/2023	01/12/2023	01040010412200012059150000 0033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	1.717,85	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	207002/2022	07/02/2022	01050010412200012117150000 0033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	655,80	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1013001/2022	13/10/2022	01050010412200012117150000 0033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	10.160,00	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	127001/2023	09/01/2023	01050010412200012117150000 0033903900	15.381.565/0001-33 - TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO	0,00	5.500,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	203003/2023	03/02/2023	01050010412200012116150000 0031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	12.937,90	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	208001/2023	08/02/2023	01050010412200012117150000 0033903900	08.693.822/0001-07 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO RN	0,00	156,80
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	301008/2023	01/03/2023	01050010412200012117150000 0033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	123,90	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	324001/2023	24/03/2023	01050010412200012117150000 0033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	2.130,00	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	417001/2023	17/04/2023	01050010412200012117150000 0033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	1.650,00	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	502001/2023	02/05/2023	01050010412200012117150000 0033903900	11.495.429/0001-13 - J & P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.500,00	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	502002/2023	02/05/2023	01050010412200012117150000 0033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	188,80	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	601007/2023	01/06/2023	01050010412200012117150000 0033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	277,30	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	801008/2023	01/08/2023	01050010412200012117150000 0033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	16.530,00	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	810001/2023	10/08/2023	01050010412200012117150000 0033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	1.638,00	0,00

05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	901005/2023	01/09/2023	01050010412200012117150000 0033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	14.250,00	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	905001/2023	05/09/2023	01050010412200012117150000 0033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	1.462,50	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	914003/2023	14/09/2023	01050010412200012117150000 0033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	150,40	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	922001/2023	22/09/2023	01050010412200012117150000 0033903900	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	15.200,00	800,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1002003/2023	02/10/2023	01050010412200012117150000 0033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	15.390,00	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1002005/2023	02/10/2023	01050010412200012117150000 0033903000	44.727.502/0001-94 - SERTAO OESTE GAS LTDA	352,72	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1018001/2023	18/10/2023	01050010412200012117150000 0033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	249,50	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1023001/2023	23/10/2023	01050010412200012117150000 0033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	153,50	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1023002/2023	23/10/2023	01050010412200012117150000 0033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	171,30	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1023003/2023	23/10/2023	01050010412200012117150000 0033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	148,60	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1101004/2023	01/11/2023	01050010412200012117150000 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	635,37	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1101007/2023	01/11/2023	01050010412200012117150000 0033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	15.390,00	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1106003/2023	06/11/2023	01050010412200012117150000 0033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	186,64	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1106005/2023	06/11/2023	01050010412200012117150000 0033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	236,70	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1106007/2023	06/11/2023	01050010412200012117150000 0033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	0,00	83,00

05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1113001/2023	13/11/2023	01050010412200012117150000 0033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	236,70	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1120001/2023	20/11/2023	01050010412200012117150000 0033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	242,86	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1121001/2023	21/11/2023	01050010412200012117150000 0033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	1.054,80	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1127001/2023	27/11/2023	01050010412200012117150000 0033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	750,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1129001/2023	29/11/2023	01050010412200012118150000 0033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	1.290,00	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1130001/2023	30/11/2023	01050010412200012117150000 0033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	166,25	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1201001/2023	01/12/2023	01050010412200012117150000 0033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	15.390,00	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1201002/2023	01/12/2023	01050010412200012118150000 0033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	1.548,50	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1201003/2023	01/12/2023	01050010412200012118150000 0033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	27.687,27	0,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1201005/2023	01/12/2023	01050010412200012118150000 0033903900	17.358.027/0001-53 - Neurembergue Jose dos Santos ME	0,00	13.500,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1201006/2023	01/12/2023	01050010412200012117150000 0033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	0,00	1.540,50
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1204001/2023	04/12/2023	01050010412200012117150000 0033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	0,00	1.443,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1220001/2023	20/12/2023	01050010412200012118150000 0033903900	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	0,00	1.510,00
05.001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1220003/2023	20/12/2023	01050010412200012118150000 0033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	0,00	1.060,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	103002/2022	03/01/2022	01060011236100032074155200 0033909200	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	2.427,80	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	108001/2022	08/01/2022	01060011212200012067150000 0033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	280,00	0,00

06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	110001/2022	10/01/2022	01060011212200012065150000 0033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	375,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	221007/2022	21/02/2022	01060011212200012067150000 0044905200	02.464.845/0001-63 - Moveis Jb Industria e Comercio Ltda	8.113,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	222002/2022	22/02/2022	01060011212200012067150000 0033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	920,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	308001/2022	08/03/2022	01060011212200012067150000 0033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	2.230,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	324001/2022	24/03/2022	01060011212200012067150000 0033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	2.755,92	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	502001/2022	02/05/2022	01060011212200012067150000 0033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	1.304,38	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	502002/2022	02/05/2022	01060011212200012067150000 0033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	1.054,09	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	502003/2022	02/05/2022	01060011212200012067150000 0033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	506,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	510001/2022	10/05/2022	01060011212200012067150000 0033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	2.493,53	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	809001/2022	09/08/2022	01060011212200012067150000 0033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	770,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1110011/2022	10/11/2022	01060011212200012067150000 0033903000	12.968.883/0002-98 - M. J. Monteiro Fortes - ME	945,40	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	17010000	1124003/2022	24/11/2022	01060011212200011111701000 044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	5.984,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1127001/2022	27/09/2022	01060011212200012067150000 0044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	1.899,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1212006/2022	12/12/2022	01060011212200012065150000 0033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	3.057,84	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	119001/2023	19/01/2023	01060011212200012065150000 0033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.200,00	2.200,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	201003/2023	01/02/2023	01060011212200012071150000 033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	5.466,60	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	203005/2023	03/02/2023	01060011212200012067150000 0033903200	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	26.028,60	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	206016/2023	06/02/2023	01060011236100032076150000 0033901900	33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	0,00	13.125,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	209001/2023	09/02/2023	01060011212200012065150000 0033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	880,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	213005/2023	13/02/2023	01060011212200012065150000 0033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	1.460,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	301013/2023	01/03/2023	01060011212200012067150000 0033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	997,10
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	324001/2023	24/03/2023	01060011212200012067150000 0033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	4.000,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	403008/2023	03/04/2023	01060011236100032076150000 0033901900	33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	0,00	625,00

06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	502004/2023	02/05/2023	01060011212200012067150000 0033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	2.743,50	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15500000	502007/2023	02/05/2023	01060011236100032300155000 0033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	5.219,30	10.988,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	511004/2023	11/05/2023	01060011212200012067150000 0033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	1.203,22	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	524006/2023	24/05/2023	01060011212200012066150000 0033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	1.250,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	714005/2023	14/07/2023	01060011236500042088155200 0033903000	36.713.290/0001-68 - G. W. DA SILVA	512,45	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	714006/2023	14/07/2023	01060011236100032074150000 0033903000	36.713.290/0001-68 - G. W. DA SILVA	2.039,89	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	714007/2023	14/07/2023	01060011236500042081150000 0033903000	36.713.290/0001-68 - G. W. DA SILVA	1.809,73	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	718005/2023	18/07/2023	01060011212200012067150000 0033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	1.006,15	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15500000	728001/2023	28/07/2023	01060011236100032300155000 0033903900	23.153.998/0001-60 - BESCHE	3.000,00	12.000,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	809002/2023	09/08/2023	01060011236100032074150000 0033903000	29.541.660/0001-61 - M C DA SILVA	6.450,73	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	809003/2023	09/08/2023	01060011236500042088150000 0033903000	29.541.660/0001-61 - M C DA SILVA	2.585,62	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	809004/2023	09/08/2023	01060011236500042081150000 0033903000	29.541.660/0001-61 - M C DA SILVA	5.726,20	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	809005/2023	09/08/2023	01060011236600042093150000 0033903000	29.541.660/0001-61 - M C DA SILVA	162,44	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	901001/2023	01/09/2023	01060011212200012067150000 0033903900	27.327.199/0001-13 - F DAS CHAGAS DE QUEIROZ NEGREIROS	6.002,50	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	911001/2023	11/09/2023	01060011236500042088155200 0033903000	29.541.660/0001-61 - M C DA SILVA	2.563,78	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	911002/2023	11/09/2023	01060011236500042081552000 033903000	29.541.660/0001-61 - M C DA SILVA	6.142,80	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	911003/2023	11/09/2023	01060011236100032074150000 0033903000	29.541.660/0001-61 - M C DA SILVA	7.685,69	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15500000	911004/2023	11/09/2023	01060011236100032300155000 0033903000	13.118.382/0001-02 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	564,72	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	918002/2023	18/09/2023	01060011212200012067150000 0033903000	13.118.382/0001-02 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	819,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	921003/2023	21/09/2023	01060011236100032075150000 0033903900	23.330.896/0001-72 - IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA	12.350,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	921004/2023	21/09/2023	01060011236500042089150000 0033903900	23.330.896/0001-72 - IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA	28.381,25	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	921005/2023	21/09/2023	01060011236100032075150000 0033903900	13.393.557/0001-81 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO LTDA-ME	11.599,72	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	922001/2023	22/09/2023	01060011212200012069150000 0033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	2.461,76	0,00

06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	925002/2023	25/09/2023	01060011212200182106150000 0033903100	088.098.054-02 - ALCIVAN MARCELO DE MORAIS	1.800,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15500000	927001/2023	27/09/2023	01060011236100032300155000 0033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	2.975,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	927002/2023	27/09/2023	01060011212200012067150000 0033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	2.367,10	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	928001/2023	28/09/2023	01060011212200012067150000 0033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	6.276,50	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	929001/2023	29/09/2023	01060011236500042088155200 0033903000	29.541.660/0001-61 - M C DA SILVA	2.784,71	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	929002/2023	29/09/2023	01060011236500042081155200 033903000	29.541.660/0001-61 - M C DA SILVA	5.869,58	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	929003/2023	29/09/2023	01060011236600042093150000 0033903000	29.541.660/0001-61 - M C DA SILVA	783,31	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	929004/2023	29/09/2023	01060011236100032074155200 0033903000	29.541.660/0001-61 - M C DA SILVA	4.738,08	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1002001/2023	02/10/2023	01060011212200012067150000 0033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	3.500,00	28.000,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1002005/2023	02/10/2023	01060011236500042081155200 033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	3.014,03	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1002006/2023	02/10/2023	01060011236500042088155200 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	3.105,61	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1009002/2023	09/10/2023	01060011212200012067150000 0033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	547,40	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1009004/2023	09/10/2023	01060011212200182106150000 0033903100	088.098.054-02 - ALCIVAN MARCELO DE MORAIS	800,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15510000	1009008/2023	09/10/2023	01060011236100032335155100 0033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	2.208,19	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1019001/2023	19/10/2023	01060011212200012067150000 0033903600	077.185.664-47 - FRANCISCO THIAGO FERNANDES	3.325,00	31.500,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1021001/2023	21/10/2023	01060011236100032075150000 0033903900	13.393.557/0001-81 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO LTDA-ME	11.599,72	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1021002/2023	21/10/2023	01060011236100032075150000 0033903900	23.330.896/0001-72 - IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA	12.350,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1021003/2023	21/10/2023	01060011236500042089150000 0033903900	23.330.896/0001-72 - IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA	28.381,25	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1023001/2023	23/10/2023	01060011236500042081155200 033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	3.373,95	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1023002/2023	23/10/2023	01060011236100032074155200 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	4.031,27	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1023003/2023	23/10/2023	01060011236500042088155200 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	4.258,60	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1030002/2023	30/10/2023	01060011236500042081155200 033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.989,23	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1030003/2023	30/10/2023	01060011236100032074155200 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	2.339,52	0,00

06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1031001/2023	31/10/2023	01060011236500042088155200 0033903000	24.913.657/0001-08 - L P MENDONCA SOBRINHO	545,60	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1031002/2023	31/10/2023	01060011236500042081155200 0033903000	24.913.657/0001-08 - L P MENDONCA SOBRINHO	598,61	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1031003/2023	31/10/2023	01060011236100032074155200 0033903000	24.913.657/0001-08 - L P MENDONCA SOBRINHO	1.221,27	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1101002/2023	01/11/2023	01060011212200012067150000 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.505,54	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1101003/2023	01/11/2023	01060011212200012318150000 0031909400	535.712.074-91 - FRANCISCA WILMA FREITAS	15.000,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1101004/2023	01/11/2023	01060011212200012318150000 0031909400	282.325.854-04 - JOANA DARC BATISTA PONTES NUNES	15.000,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1101005/2023	01/11/2023	01060011212200012067150000 0033903900	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	36,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1106001/2023	06/11/2023	01060011236500042088155200 0033903000	29.541.660/0001-61 - M C DA SILVA	1.737,87	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1106002/2023	06/11/2023	01060011236500042081155200 033903000	29.541.660/0001-61 - M C DA SILVA	6.663,65	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1106003/2023	06/11/2023	01060011236100032074155200 0033903000	29.541.660/0001-61 - M C DA SILVA	4.268,13	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1113001/2023	13/11/2023	01060011236500042081155200 033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	5.168,47	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1113002/2023	13/11/2023	01060011236500042088155200 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	6.778,82	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1113003/2023	13/11/2023	01060011236100032074155200 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	11.085,68	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1113004/2023	13/11/2023	01060011236100032075150000 0033903900	23.330.896/0001-72 - IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA	12.350,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1113005/2023	13/11/2023	01060011236500042089150000 0033903900	23.330.896/0001-72 - IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA	29.277,49	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1113006/2023	13/11/2023	01060011236100032075150000 0033903900	13.393.557/0001-81 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO LTDA-ME	11.599,72	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1116008/2023	16/11/2023	01060011236100031077150000 0044905100	07.161.661/0001-48 - AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	10.633,51	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15500000	1120002/2023	20/11/2023	01060011236100032300155000 0033903900	22.819.409/0001-77 - M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI	2.291,40	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15500000	1127001/2023	27/11/2023	01060011236100032300155000 0033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	0,00	4.341,65
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15500000	1127002/2023	27/11/2023	01060011236100032300155000 0033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	11.494,26	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15500000	1127005/2023	27/11/2023	01060011236100032300155000 0033903000	47.857.003/0001-00 - ALLAN KARDEC VARELA 87778769468	0,00	4.377,50
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1127006/2023	27/11/2023	01060011212200012067150000 0033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	590,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1127007/2023	27/11/2023	01060011236100032074155200 0033903000	29.541.660/0001-61 - M C DA SILVA	3.928,60	0,00

06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1127008/2023	27/11/2023	01060011236500042081155200033903000	29.541.660/0001-61 - M C DA SILVA	4.781,62	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1127009/2023	27/11/2023	01060011236500042088155200033903000	29.541.660/0001-61 - M C DA SILVA	1.088,87	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1127010/2023	27/11/2023	01060011236500042081155200033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	2.033,30	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1127011/2023	27/11/2023	01060011236500042088155200033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	2.265,35	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1127013/2023	27/11/2023	01060011236100032074155200033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	2.709,04	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1129001/2023	29/11/2023	01060011212200012066150000033903900	10.413.982/0001-05 - M E SARMENTO VIDAL	0,00	5.994,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1201001/2023	01/12/2023	01060011212200012069150000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	0,00	1.568,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15500000	1201002/2023	01/12/2023	01060011236100032300155000033903900	22.819.409/0001-77 - M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI	2.308,40	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1201010/2023	01/12/2023	01060011212200012066150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	1.258,64	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1201012/2023	01/12/2023	01060011212200012067150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	1.740,51
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1204001/2023	04/12/2023	01060011236500042081155200033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	2.501,59	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1204002/2023	04/12/2023	01060011236500042088155200033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	2.075,36	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15520000	1204003/2023	04/12/2023	01060011236100032074155200033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.753,19	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1205001/2023	05/12/2023	01060011212200012067150000033903900	11.859.973/0001-05 - JOÃO JOTAESSIO DE FREITAS	1.253,05	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15500000	1205002/2023	05/12/2023	01060011236100032300155000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	6.328,18	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1211001/2023	11/12/2023	01060011212200012067150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	5.816,99	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1211002/2023	11/12/2023	01060011236100032075150000033903900	23.330.896/0001-72 - IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA	12.350,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1211003/2023	11/12/2023	01060011212200012066150000033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	0,00	1.945,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1211004/2023	11/12/2023	01060011236100032075150000033903900	13.393.557/0001-81 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO LTDA-ME	6.403,30	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1211005/2023	11/12/2023	01060011236500042089150000033903900	23.330.896/0001-72 - IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA	28.381,25	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1211006/2023	11/12/2023	01060011212200182106150000033903100	877.630.014-53 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA	1.740,00	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1215001/2023	15/12/2023	01060011212200012066150000033903900	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	0,00	1.994,11
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15500000	1215002/2023	15/12/2023	01060011236100032300155000033903900	22.819.409/0001-77 - M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI	2.257,20	0,00

06.001	Secretaria Mun. de Educação	15500000	1218001/2023	18/12/2023	01060011236100032300155000 0033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	7.742,16	0,00
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15000000	1220001/2023	20/12/2023	01060011212200012065150000 0033903900	22.819.409/0001-77 - M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	11.524,00
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1025001/2023	25/10/2023	01060021236100032303154200 0044905200	50.605.706/0001-55 - PREMIER COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	7.047,88	0,00
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1116002/2023	16/11/2023	01060021236100032303154200 0044905200	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	0,00	19.566,00
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1117001/2023	17/11/2023	01060021236100032303154200 0044905200	28.706.488/0001-96 - INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	18.117,78	0,00
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1206001/2023	06/12/2023	01060021236100032303154200 0044905200	44.460.306/0001-04 - CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	0,00	15.190,00
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1206002/2023	06/12/2023	01060021236100032303154200 0044905200	04.679.119/0001-93 - CRM COMERCIAL LTDA ME	0,00	2.654,00
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1206003/2023	06/12/2023	01060021236100032303154200 0044905200	36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	0,00	9.962,97
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1206004/2023	06/12/2023	01060021236100032303154200 0044905200	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	29.077,00
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1206005/2023	06/12/2023	01060021236100032303154200 0044905200	48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	5.271,30	0,00
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1206006/2023	06/12/2023	01060021236100032303154200 0044905200	49.385.374/0001-61 - K J DE M ANDRADE LTDA	0,00	9.150,00
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1206007/2023	06/12/2023	01060021236100032303154200 0044905200	46.949.011/0001-13 - D DE LIMA BARBOSA	0,00	4.161,00

06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1206008/2023	06/12/2023	01060021236100032303154200 0044905200	47.400.801/0001-08 - WEB TECNOLOGIA LTDA	598,90	0,00
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1206009/2023	06/12/2023	01060021236100032303154200 0044905200	45.579.602/0001-83 - MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	2.000,00
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1206010/2023	06/12/2023	01060021236100032303154200 0044905200	50.605.706/0001-55 - PREMIER COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.523,94	0,00
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1211002/2023	11/12/2023	01060021236100032303154200 0044905200	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	0,00	23.868,00
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1212001/2023	12/12/2023	01060021236100032303154200 0044905200	48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	2.662,80	0,00
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1213001/2023	13/12/2023	01060021236100032303154200 0044905200	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	0,00	33.813,00
06.002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1227001/2023	27/12/2023	01060021236100032303154200 0044905200	06.198.597/0001-07 - APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	134.100,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1126001/2021	26/11/2021	01070011545100061082150000 0044905100	27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	77.125,45	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	208002/2022	08/02/2022	01070010412200012143150000 0033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	525,50	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	311002/2022	11/03/2022	01070010412200012143150000 0033903000	31.859.224/0001-87 - R B D DA SILVA	1.709,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	324002/2022	24/03/2022	01070010412200012143150000 0033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	878,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	328004/2022	28/03/2022	01070010412200012143150000 0033903000	31.859.224/0001-87 - R B D DA SILVA	593,38	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	328005/2022	28/03/2022	01070010412200012143150000 0033903000	31.859.224/0001-87 - R B D DA SILVA	151,02	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	328006/2022	28/03/2022	01070010412200012143150000 0033903000	31.859.224/0001-87 - R B D DA SILVA	742,53	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	708002/2022	08/07/2022	01070010412200012142150000 0033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	10.160,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	801005/2022	01/08/2022	01070010412200012143150000 0033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	20.060,00	0,00

07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	131002/2023	31/01/2023	01070010412200012143150000 0033903000	13.118.382/0001-02 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	2.639,48	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	201004/2023	01/02/2023	01070010412200012143150000 0033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	10.620,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	202004/2023	02/02/2023	01070010412200012143150000 0033903900	11.978.020/0001-58 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA	0,00	4.100,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	203002/2023	03/02/2023	01070010412200012140150000 0031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	6.949,15	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	301006/2023	01/03/2023	01070010412200012143150000 0033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	413,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	307001/2023	07/03/2023	01070010412200012143150000 0033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	5.200,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	307002/2023	07/03/2023	01070010412200012143150000 0033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	11.300,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	403005/2023	03/04/2023	01070010412200012143150000 0033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	13.275,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	405002/2023	05/04/2023	01070010412200012143150000 0033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	541,70	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	502002/2023	02/05/2023	01070010412200012143150000 0033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	177,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	502006/2023	02/05/2023	01070010412200012143150000 0033903000	13.118.382/0001-02 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	3.823,10	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	503001/2023	03/05/2023	01070010412200012143150000 0033903000	13.118.382/0001-02 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	3.710,60	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	505001/2023	05/05/2023	01070010412200012143150000 0033903000	13.118.382/0001-02 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	2.309,28	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	519002/2023	19/05/2023	01070010412200012143150000 0033903000	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	1.794,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	601003/2023	01/06/2023	01070010412200012143150000 0033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	408,38	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	601006/2023	01/06/2023	01070010412200012143150000 0033903000	13.118.382/0001-02 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	955,68	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	601009/2023	01/06/2023	01070010412200012143150000 0033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	18.239,28	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	601010/2023	01/06/2023	01070010412200012143150000 0033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	436,60	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	703003/2023	03/07/2023	01070010412200012143150000 0033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	2.802,50	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	719001/2023	19/07/2023	01070010412200012143150000 0033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	18.332,55	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	801004/2023	01/08/2023	01070010412200012143150000 0033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	16.158,58	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	801007/2023	01/08/2023	01070012575100022151150000 0033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	14.017,25	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	802003/2023	02/08/2023	01070010412200012143150000 0033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	32.873,25	0,00

07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	809001/2023	09/08/2023	01070010412200012143150000 0033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	10.094,40	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	810001/2023	10/08/2023	01070010412200012143150000 0033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	16.495,82	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	814001/2023	14/08/2023	01070010412200012143150000 0033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	360,33	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	821002/2023	21/08/2023	01070010412200012143150000 0033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	20.190,46	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	822001/2023	22/08/2023	01070010412200012143150000 0033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	16.474,66	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	829002/2023	29/08/2023	01070010412200012143150000 0033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	14.851,44	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	901002/2023	01/09/2023	01070012575100022151150000 0033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	7.332,10	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	901007/2023	01/09/2023	01070010412200012143150000 0033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	2.850,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	905002/2023	05/09/2023	01070010412200012143150000 0033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	14.258,88	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	912004/2023	12/09/2023	01070010412200012143150000 0033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	8.247,99	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	914001/2023	14/09/2023	01070010412200012143150000 0033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	133,80	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	920002/2023	20/09/2023	01070010412200012143150000 0033903000	13.118.382/0001-02 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	1.670,42	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	925001/2023	25/09/2023	01070011545200022150150000 0033903900	06.968.190/0001-11 - QUEIROZ PESSOA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	20.547,46	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17000000	926001/2023	26/09/2023	01070011545100021156170000 044905100	27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	35.255,51	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1002001/2023	02/10/2023	01070010412200012143150000 0033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	12.782,81	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1002005/2023	02/10/2023	01070012575100022151150000 0033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	7.979,05	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1002006/2023	02/10/2023	01070010412200012143150000 0033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	2.850,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1009001/2023	09/10/2023	01070010412200012143150000 0033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	1.002,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1016003/2023	16/10/2023	01070010412200012143150000 0033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	10.033,63	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1017003/2023	17/10/2023	01070010412200012143150000 0033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	157,80	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1018001/2023	18/10/2023	01070010412200012143150000 0033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	72,03	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1018002/2023	18/10/2023	01070010412200012143150000 0033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	481,86	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1023001/2023	23/10/2023	01070010412200012143150000 0033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	100,60	0,00

07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1023003/2023	23/10/2023	01070010412200012143150000 0033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	192,85	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1030001/2023	30/10/2023	01070010412200012143150000 0033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	8.748,17	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101002/2023	01/11/2023	01070010412200012143150000 0033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	15.253,61	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101003/2023	01/11/2023	01070010412200012143150000 0033903900	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	0,00	1.096,04
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101004/2023	01/11/2023	01070010412200012143150000 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	635,37	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101005/2023	01/11/2023	01070010412200012143150000 0033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	10.844,07	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101006/2023	01/11/2023	01070010412200012143150000 0033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	376,20	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101007/2023	01/11/2023	01070010412200012143150000 0033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	1.995,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101010/2023	01/11/2023	01070012575100022151150000 0033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	8.410,35	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1106004/2023	06/11/2023	01070010412200012143150000 0033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	259,31	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1106006/2023	06/11/2023	01070010412200012143150000 0033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	236,70	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1107001/2023	07/11/2023	01070010412200012143150000 0033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	13.528,42	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1108002/2023	08/11/2023	01070010412200012143150000 0033903000	14.148.901/0001-30 - M H F DE FREITAS EIRELI	2.552,01	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1113002/2023	13/11/2023	01070010412200012143150000 0033903000	14.148.901/0001-30 - M H F DE FREITAS EIRELI	10.748,96	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1113003/2023	13/11/2023	01070010412200012143150000 0033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	220,92	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	1114002/2023	14/11/2023	01070012575100022151175100 0033903000	35.156.713/0001-23 - MORAIS E FREITAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.586,90	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1116001/2023	16/11/2023	01070010412200012143150000 0033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	11.325,72	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1124001/2023	24/11/2023	01070010412200012143150000 0033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	10.016,58	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1128001/2023	28/11/2023	01070010412200012143150000 0033903900	22.819.409/0001-77 - M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI	15.490,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1130001/2023	30/11/2023	01070010412200012143150000 0033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	9.976,76	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	17510000	1201001/2023	01/12/2023	01070012575100022151175100 0033903000	35.156.713/0001-23 - MORAIS E FREITAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.511,69	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201002/2023	01/12/2023	01070010412200012143150000 0033903900	22.819.409/0001-77 - M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	15.490,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201003/2023	01/12/2023	01070010412200012143150000 0033903000	14.148.901/0001-30 - M H F DE FREITAS EIRELI	3.112,21	0,00

07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201004/2023	01/12/2023	01070010412200012143150000 0033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	1.140,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201005/2023	01/12/2023	01070012575100022151150000 0033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	3.881,70	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201006/2023	01/12/2023	01070010412200012142150000 0033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	1.189,33	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201007/2023	01/12/2023	01070010412200012142150000 0033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	18.458,18	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201008/2023	01/12/2023	01070010412200012143150000 0033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	0,00	20.602,42
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201009/2023	01/12/2023	01070010412200012143150000 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	740,94
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1204001/2023	04/12/2023	01070010412200012143150000 0033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.400,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1205001/2023	05/12/2023	01070010412200012143150000 0033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	0,00	12.007,23
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1205002/2023	05/12/2023	01070010412200012143150000 0033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	0,00	3.869,10
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1207001/2023	07/12/2023	01070010412200012143150000 0033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	0,00	9.103,51
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1211002/2023	11/12/2023	01070010412200012143150000 0033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	0,00	13.130,79
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1213001/2023	13/12/2023	01070010412200012143150000 0033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	0,00	16.067,55
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1215001/2023	15/12/2023	01070010412200012143150000 0033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	0,00	7.260,49
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1215002/2023	15/12/2023	01070010412200012143150000 0033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	0,00	4.920,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1219001/2023	19/12/2023	01070010412200012143150000 0033903000	18.893.260/0001-07 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	0,00	1.769,70
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1219004/2023	19/12/2023	01070010412200012143150000 0033903000	18.893.260/0001-07 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	0,00	4.716,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1219006/2023	19/12/2023	01070010412200012143150000 0033903900	18.893.260/0001-07 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	0,00	2.123,64
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1219007/2023	19/12/2023	01070010412200012143150000 0033903900	18.893.260/0001-07 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	0,00	1.000,17
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1221001/2023	21/12/2023	01070010412200012143150000 0033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.800,00	0,00
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1221002/2023	21/12/2023	01070010412200012143150000 0033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	0,00	13.402,67
07.001	Secretaria de Infraestrutura	15000000	1222001/2023	22/12/2023	01070011545100021156150000 0044905100	27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	7.215,27	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	802014/2021	02/08/2021	01080011012200072113150000 0033903900	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	432,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	404008/2022	04/04/2022	01080011012200012163150000 0044905200	18.841.747/0001-38 - NASCIMENTOS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP	0,00	113.783,00

08.001	Secretaria da Saúde	16310000	601030/2022	01/06/2022	02080011030300072182163100 0033903000	40.787.152/0001-09 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	737,50
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	818007/2022	18/08/2022	01080011012200012163150000 0044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.190,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	919042/2022	19/09/2022	01080011012200012163150000 0044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	1.172,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	928001/2022	28/09/2022	01080011030100072169163100 0044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	2.380,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16010000	1107006/2022	07/11/2022	02080011030200082191160100 0044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.190,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102057/2023	02/01/2023	02080011030200082189160000 0033903900	30.492.585/0001-75 - A D DE S MAGALHÃES LTDA	0,00	4.131,80
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102064/2023	02/01/2023	02080011030200082189160000 0033903900	07.541.074/0001-84 - CTOS - CENTRO DE TRATAMENTO OSTENSIVO E SERVIÇOS LTDA	3.583,40	2.431,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102065/2023	02/01/2023	02080011030200082189160000 0033903900	17.212.049/0001-00 - DIAS E PAIVA LTDA ME	0,00	7.380,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102069/2023	02/01/2023	02080011030200082189160000 0033903900	07.350.406/0001-43 - ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA	0,00	2.534,60
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102074/2023	02/01/2023	02080011030200082189160000 0033903000	05.536.327/0001-04 - CLÍNICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	54.000,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102076/2023	02/01/2023	02080011030100072173160000 0033903900	19.834.247/0001-31 - ELANDIA CRISTINA DE FREITAS COSTA ME	0,00	7.500,00
08.001	Secretaria da Saúde	16330000	102083/2023	02/01/2023	02080011030200082187163300 0033504300	08.151.862/0001-27 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	506.943,06
08.001	Secretaria da Saúde	16320000	102084/2023	02/01/2023	02080011030200082187163200 0033504300	08.151.862/0001-27 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	380.644,85
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102088/2023	02/01/2023	02080011030200082188160000 0033903600	009.678.384-28 - ANDERSON LOPES DE FREITAS	0,00	1.827,83
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102089/2023	02/01/2023	02080011030200082188160000 0033903600	087.939.524-90 - ANTONIO PADUA DA COSTA NETO	0,00	1.512,81
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102090/2023	02/01/2023	02080011030200082188160000 0033903600	597.828.464-49 - AUDERI JOSE DO NASCIMENTO	0,00	2.308,40
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102091/2023	02/01/2023	02080011030200082188160000 0033903600	008.290.624-67 - DANILO GOMES FERNANDES	0,00	640,44
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102092/2023	02/01/2023	02080011030200082188160000 0033903600	155.687.254-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS FIGUEIREDO	251,99	330,50
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102094/2023	02/01/2023	02080011030200082188160000 0033903600	039.237.464-15 - GERALDO FERNANDES DE FIGUEIREDO	0,00	2.631,40
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102095/2023	02/01/2023	02080011030200082188160000 0033903600	021.928.644-26 - HENIO SUASSUNA FERREIRA	0,00	2.599,55
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102096/2023	02/01/2023	02080011030200082188160000 0033903600	671.670.554-68 - JUCIEDE DUARTE DA SILVA	0,00	1.622,75
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102097/2023	02/01/2023	02080011030200082188160000 0033903600	132.475.574-15 - PIO X FERNANDES	0,00	6.281,11
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102098/2023	02/01/2023	02080011030200082188160000 0033903600	032.152.544-25 - MATHEUS DAMIÃO PINTO	0,00	1.350,45

08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102099/2023	02/01/2023	02080011030200082189160000 0033903900	28.906.884/0001-67 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTD	0,00	41.491,43
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	118006/2023	18/01/2023	02080011012200012164150000 0033903600	143.875.224-53 - ADENILTON ALVES TEIXEIRA	0,00	2.461,67
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	120007/2023	06/02/2023	02080011012200012164150000 0033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.383,26
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	120008/2023	06/02/2023	02080011012200012179150000 0033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	2.093,18
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	124006/2023	24/01/2023	02080011030200082189160000 0033903900	03.616.243/0001-47 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	2.886,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	206001/2023	06/02/2023	02080011012200012164150000 0033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	3.210,17
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	206002/2023	06/02/2023	02080011012200012179150000 0033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.424,23	27.109,46
08.001	Secretaria da Saúde	16010000	224031/2023	24/02/2023	01080011030100072169160100 0044905200	24.237.168/0001-83 - TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	158,40
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	227002/2023	27/02/2023	02080011030200082188160000 0033903900	03.616.243/0001-47 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	36.098,87
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	227003/2023	27/02/2023	02080011030200082188150000 0033903900	03.616.243/0001-47 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	6.730,18
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	301036/2023	01/03/2023	02080011030200082189160000 0033903900	39.795.825/0001-85 - Multiclinicas Especialidade Médicas EIRELI	2.764,50	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	317017/2023	17/03/2023	02080011012200012164150000 0033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	2.200,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	403030/2023	03/04/2023	02080011012200012190150000 0033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	24.057,72	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	403059/2023	03/04/2023	01080011012200012163150000 0033903300	29.932.668/0001-59 - UBIRATAN OLIVEIRA DOS SANTOS	14.539,77	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	410006/2023	10/04/2023	02080011012200012164150000 0033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	1.300,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	414013/2023	14/04/2023	02080011012200012164150000 0033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	7.723,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	428003/2023	28/04/2023	02080011030200082189160000 0033903900	44.610.078/0001-01 - CLINICA DR AUDERI JOSÉ DO NASCIMENTO	0,00	4.725,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	502033/2023	02/05/2023	01080011012200012163150000 0033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	2.011,90
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	502034/2023	02/05/2023	01080011030100072169160000 0033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	15.424,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	502035/2023	02/05/2023	01080011012200012163150000 0033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	3.832,87	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	506001/2023	06/05/2023	01080011012200012163150000 0033903500	13.398.836/0001-38 - F. GLERISTON VIEIRA	2.940,00	3.000,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	508007/2023	08/05/2023	01080011012200012163150000 0033903900	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME	8.036,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	508010/2023	08/05/2023	01080011012200012163150000 0033903900	10.786.517/0001-01 - WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	703,36	0,00

08.001	Secretaria da Saúde	16310000	509013/2023	09/05/2023	02080011030300072182163100 0033903000	32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	2.880,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	509021/2023	09/05/2023	02080011030300072182163100 0033903000	15.218.561/0001-39 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.763,40	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	519009/2023	19/05/2023	02080011012200012179150000 0033903600	702.868.414-87 - TERCÍLIA MARIA BATALHA	0,00	1.500,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	601032/2023	01/06/2023	02080011030500072184160000 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	2.174,40
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	601038/2023	01/06/2023	01080011012200012163150000 0033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	2.436,70
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	601047/2023	01/06/2023	01080011012200012163150000 0033903500	22.675.331/0001-64 - M Z SANTOS ME	4.214,00	4.300,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	601050/2023	01/06/2023	01080011012200012163150000 0033903900	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	0,00	134,40
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	601054/2023	01/06/2023	02080011030200082188160000 0033903600	062.281.134-70 - HALLYSON LAZARO BATISTA	0,00	812,60
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	605014/2023	05/06/2023	01080011012200012163150000 0033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	8.769,70	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	605015/2023	05/06/2023	02080011030100072200150000 0033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	898,40	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	606010/2023	06/06/2023	01080011030100072169163100 0033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	5.535,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	626011/2023	26/06/2023	02080011012200012190150000 0033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	325,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	626012/2023	26/06/2023	02080011012200012190150000 0033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	1.760,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	628010/2023	28/06/2023	02080011030200082193160000 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	1.295,37
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	703001/2023	03/07/2023	02080011012200012164150000 0033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	1.650,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	703012/2023	03/07/2023	01080011012200012163150000 0033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	7.374,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	711004/2023	11/07/2023	02080011030300072182160000 0033903000	94.389.400/0001-84 - MCW Produtos Medicos e Hospitalares	0,00	17.006,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	712001/2023	12/07/2023	02080011030200082193160000 0033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	3.931,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	714001/2023	14/07/2023	02080011030200082189160000 0033903900	12.738.829/0001-75 - CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA	0,00	4.747,50
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	731007/2023	31/07/2023	02080011030300072182163100 0033903000	08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	18.361,72
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	801013/2023	01/08/2023	01080011012200012163150000 0033903000	07.835.442/0001-05 - Only style Comercial de Produtos Eletrônicos	416,20	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	901006/2023	01/09/2023	02080011030200082189160000 0033903900	09.240.822/0001-14 - POLI & SARMENTO	0,00	63.706,84
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	901007/2023	01/09/2023	02080011030200082186160000 0033504300	70.031.356/0001-78 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO	0,00	54.000,00

08.001	Secretaria da Saúde	16000000	901009/2023	01/09/2023	02080011030200082186160000 0033504300	70.031.356/0001-78 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO	1.649,00	10.002,32
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	901016/2023	01/09/2023	01080011030100072169163100 0033903000	14.065.989/0001-26 - CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA.	1.110,51	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	901030/2023	01/09/2023	01080011030100072169163100 0033903000	03.936.626/0001-00 - OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.230,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	901031/2023	01/09/2023	01080011030100072169163100 0033903000	09.560.267/0001-08 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	645,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	901032/2023	01/09/2023	01080011030100072169163100 0033903000	45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	481,65	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	901038/2023	01/09/2023	01080011030100072169163100 0033903000	33.479.392/0001-72 - WERNETECH INFORMATICA LTDA	214,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	901039/2023	01/09/2023	02080011030200082188160000 0033903900	08.151.862/0001-27 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	14.944,98
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	901040/2023	01/09/2023	02080011030200082189160000 0033903900	30.891.947/0001-09 - CENTRO AVANCADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	24.420,78
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	901041/2023	01/09/2023	02080011030200082189160000 0033903900	35.662.063/0001-98 - ZULEIDE FREIRE MAIA - ME	0,00	10.154,50
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	901042/2023	01/09/2023	02080011030200082189160000 0033903900	01.388.910/0001-56 - CLINIFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	11.500,10
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	905025/2023	05/09/2023	01080011030100072169163100 0033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	2.090,80	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	905031/2023	05/09/2023	01080011012200012163150000 0033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	10.522,62	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	915007/2023	15/09/2023	02080011012200012190150000 0033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	7.190,67	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	918014/2023	18/09/2023	01080011030100072169163100 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	425,60
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	919007/2023	19/09/2023	02080011030300072182163100 0033903000	15.218.561/0001-39 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	549,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	926008/2023	26/09/2023	02080011012200012190163100 0033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	2.015,52	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	926009/2023	26/09/2023	02080011012200012190163100 0033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	1.580,80	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	926010/2023	26/09/2023	01080011030100072169163100 0033903000	44.727.502/0001-94 - SERTAO OESTE GAS LTDA	1.780,72	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	926012/2023	26/09/2023	01080011030100072169163100 0033903000	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	490,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	926013/2023	26/09/2023	02080011012200012190150000 0033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	681,73	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	926014/2023	26/09/2023	01080011030100072169163100 0033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	2.390,38	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	927015/2023	27/09/2023	01080011030100072169163100 0033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	59,97
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1002015/2023	02/10/2023	02080011030200082189150000 0033903900	10.700.291/0001-84 - MEDICAL SAÚDE EXAMES E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.827,69	0,00

08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1002020/2023	02/10/2023	02080011030200082189163100 0033903900	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.804,35	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1002021/2023	02/10/2023	02080011030200082189163100 0033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.871,70	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1002022/2023	02/10/2023	02080011030200082189163100 0033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12.581,64	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1002023/2023	02/10/2023	02080011030200082189163100 0033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	6.874,41	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1002024/2023	02/10/2023	02080011030200082189163100 0033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	351,75	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1002025/2023	02/10/2023	02080011030200082189163100 0033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.539,72	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1002026/2023	02/10/2023	02080011030200082189163100 0033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.439,70	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1002027/2023	02/10/2023	02080011030200082189163100 0033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	19.200,36	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1002030/2023	02/10/2023	02080011030200082189160000 0033903900	03.630.959/0001-07 - HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA - HGO	11.580,18	54.485,59
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1002031/2023	02/10/2023	02080011030200082189160000 0033903900	05.536.327/0001-04 - CLÍNICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	104.162,63
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1004007/2023	04/10/2023	02080011012200012190163100 0033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	2.015,52	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1004008/2023	04/10/2023	02080011030200082193160000 0033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	1.090,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1004010/2023	04/10/2023	01080011030100072169163100 0033903000	42.138.534/0001-29 - NONNA VALERIA DE OLIVEIRA	3.712,40	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1004011/2023	04/10/2023	01080011030100072169163100 0033903900	33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	1.615,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1005006/2023	05/10/2023	01080011030100072169163100 0033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	6.966,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1006009/2023	06/10/2023	01080011012200012163150000 0033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	5.467,30	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1009012/2023	09/10/2023	02080011030200082193160000 0033903000	49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	513,08	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1009013/2023	09/10/2023	01080011030100072169163100 0033903000	07.835.442/0001-05 - Only style Comercial de Produtos Eletrônicos	416,50	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1009021/2023	09/10/2023	01080011030100072169163100 0033903000	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	306,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1009022/2023	09/10/2023	01080011030100072169163100 0033903000	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	316,20	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1009034/2023	09/10/2023	01080011030100072169163100 0033903000	17.602.864/0001-86 - Delta Indústria e Comércio EIRELI	56,07	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1009035/2023	09/10/2023	02080011030200082193160000 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	259,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1009036/2023	09/10/2023	01080011030100072169163100 0033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	2.468,46	0,00

08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1009037/2023	09/10/2023	01080011030100072169163100 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	643,90
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1009038/2023	09/10/2023	01080011030100072169163100 0033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	1.425,39	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1009040/2023	09/10/2023	01080011030100072169163100 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	71,64
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1009041/2023	09/10/2023	01080011030100072169163100 0033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	592,80	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1010010/2023	10/10/2023	02080011012200012190163100 0033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	2.015,52	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1011013/2023	11/10/2023	02080011030200082194160000 0033903000	09.478.023/0001-80 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD	3.863,73	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1017009/2023	17/10/2023	01080011030100072169163100 0033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.893,60	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1017010/2023	17/10/2023	02080011030200082193160000 0033903000	49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	835,87	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1017012/2023	17/10/2023	02080011030200082193160000 0033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	414,33	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1017013/2023	17/10/2023	02080011030200082193160000 0033903000	05.909.473/0001-20 - C. TRAJANO PINTO MENDONÇA	205,20	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1018011/2023	18/10/2023	02080011030200082193160000 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	193,28	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1026009/2023	26/10/2023	01080011030100072169163100 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.562,42	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16050000	1026010/2023	26/10/2023	02080011030102002470160500 0033504300	03.616.243/0001-47 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	28.426,15
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1101021/2023	01/11/2023	02080011030200082189163100 0033903900	23.705.516/0001-37 - A V LOPES	10.417,27	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1101023/2023	01/11/2023	01080011012200012163150000 0033903300	38.481.445/0001-03 - ALCIVAM TURISMO	21.752,18	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1101024/2023	01/11/2023	02080011030200082189160000 0033903900	03.431.692/0001-10 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	0,00	21.189,14
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1101027/2023	01/11/2023	02080011030200082189160000 0033903900	01.493.668/0002-61 - LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/	0,00	29.200,55
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1101029/2023	01/11/2023	02080011030200082189160000 0033903900	07.701.417/0001-20 - CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	4.408,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1101030/2023	01/11/2023	02080011030200082189163100 0033903900	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	8.535,80	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1101033/2023	01/11/2023	02080011030200082189160000 0033903900	15.022.469/0001-07 - CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA	5.909,41	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1101034/2023	01/11/2023	02080011030200082189163100 0033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.493,75	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1101035/2023	01/11/2023	02080011030200082189163100 0033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	18.853,36	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1101036/2023	01/11/2023	02080011030200082189163100 0033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12.875,87	0,00

08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1101037/2023	01/11/2023	02080011030200082189163100 0033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.088,80	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1101038/2023	01/11/2023	01080011012200012163150000 0033903300	38.481.445/0001-03 - ALCIVAM TURISMO	10.575,18	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1101039/2023	01/11/2023	02080011030200082189163100 0033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41.459,60	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1101040/2023	01/11/2023	02080011030200082189163100 0033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.417,53	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1101041/2023	01/11/2023	02080011030200082189163100 0033903900	04.026.039/0001-39 - LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	2.030,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1101042/2023	01/11/2023	01080011030100072169163100 0033903000	03.936.626/0001-00 - OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.718,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1101046/2023	01/11/2023	02080011030200082189160000 0033903900	04.026.039/0001-39 - LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	2.100,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1101047/2023	01/11/2023	02080011030200082189163100 0033903900	03.431.692/0001-10 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	1.136,01	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1101048/2023	01/11/2023	02080011030200082189163100 0033903900	03.431.692/0001-10 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	5.924,95	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1101053/2023	01/11/2023	01080011012200012163150000 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	2.051,12	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1101054/2023	01/11/2023	01080011030100072169163100 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	925,42	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1101056/2023	01/11/2023	01080011012200012163150000 0033903900	32.619.914/0001-21 - POUSADA VIDA E LUZ EIRELI	67.210,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16050000	1101057/2023	01/11/2023	02080011030102002470160500 0033504300	08.151.862/0001-27 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	56.739,53
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1101058/2023	01/11/2023	02080011030200082189160000 0033903900	25.007.392/0001-41 - COELHO & AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA - ME	5.833,50	4.339,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1101059/2023	01/11/2023	02080011030200082189160000 0033903900	22.017.265/0001-35 - J C C DE OLIVEIRA - ME	0,00	25.330,70
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1101060/2023	01/11/2023	02080011030200082188160000 0033903600	095.809.424-12 - ADAUTO LUIZ DE PAIVA FERNANDES	0,00	4.097,03
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1101061/2023	01/11/2023	02080011030200082187150000 0033504300	08.151.862/0001-27 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	112.616,35
08.001	Secretaria da Saúde	16320000	1101063/2023	01/11/2023	02080011030200082187163200 0033504300	08.151.862/0001-27 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	1.359.445,90
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1101064/2023	01/11/2023	02080011030200082189160000 0033903900	70.318.621/0001-01 - ULTRAMED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	950,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1109014/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100 0033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	1.773,50	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1109015/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	2.840,82	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1109016/2023	09/11/2023	01080011012200012163150000 0033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	81,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1109017/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100 0033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	390,20	0,00

08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1109018/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100 0033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	799,80	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1109019/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100 0033903000	45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	213,41	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1109023/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100 0033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	967,95	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1109024/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100 0033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	400,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1109025/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100 0033903000	14.065.989/0001-26 - CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA.	124,95	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1109027/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100 0033903000	17.602.864/0001-86 - Delta Indústria e Comércio EIRELI	47,03	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1109029/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100 0033903000	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	368,80
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1109030/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100 0033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	0,00	1.518,40
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1109032/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100 0033903000	38.075.284/0001-58 - EFR TECH LTDA	0,00	492,50
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1109033/2023	09/11/2023	02080011030200082193160000 0033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.391,15
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1109034/2023	09/11/2023	02080011030200082193160000 0033903000	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	302,33	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1109035/2023	09/11/2023	01080011012200012163150000 0033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	2.352,74
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1114009/2023	14/11/2023	01080011030100072169163100 0033903000	02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA	1.185,60	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1114010/2023	14/11/2023	01080011030100072169163100 0033903000	09.478.023/0001-80 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD	4.618,90	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1117016/2023	17/11/2023	02080011030200082193160000 0033903000	49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	732,60	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1117018/2023	17/11/2023	02080011030200082189163100 0033903900	15.022.469/0001-07 - CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA	3.939,60	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1120007/2023	20/11/2023	01080011012200012163150000 0044905200	48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	2.339,84	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1120009/2023	20/11/2023	01080011012200012163150000 0044905200	47.400.801/0001-08 - WEB TECNOLOGIA LTDA	0,00	6,83
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1120010/2023	20/11/2023	01080011012200012163150000 0044905200	46.949.011/0001-13 - D DE LIMA BARBOSA	0,00	15.830,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1121006/2023	21/11/2023	02080011012200012190163100 0033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	325,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1121007/2023	21/11/2023	02080011012200012190163100 0033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	325,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1122007/2023	22/11/2023	02080011030200082193160000 0033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	512,39	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1122008/2023	22/11/2023	01080011030100072169163100 0033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	1.805,00	0,00

08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1124012/2023	24/11/2023	02080011030300072182163100 0033903000	05.988.689/0001-28 - GUSTAVO NUNES CARDOSO - ME	5.169,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1124013/2023	24/11/2023	02080011030300072182163100 0033903000	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	4.442,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1127048/2023	27/11/2023	02080011030200082193160000 0033903000	49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	244,20	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1129006/2023	29/11/2023	01080011012200012163150000 0033903000	44.727.502/0001-94 - SERTAO OESTE GAS LTDA	2.939,30	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1129007/2023	29/11/2023	02080011012200012190150000 0033903900	18.893.260/0001-07 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	5.291,12	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1129008/2023	29/11/2023	02080011012200012190150000 0033903000	18.893.260/0001-07 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	10.028,30	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1130006/2023	30/11/2023	01080011012200012163150000 0033901400	234.963.803-06 - NORACY AMÉLIA DOS SANTOS	60,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1130007/2023	30/11/2023	02080011030100072178163100 0033903000	26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	0,00	1.455,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1130008/2023	30/11/2023	02080011030100072178163100 0033903000	29.228.030/0001-31 - GALEGOS IMPORTADORA LTDA	1.240,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1201018/2023	01/12/2023	01080011030100072169160000 0033903000	12.305.387/0001-73 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	3.817,64	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201019/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100 0033903900	15.022.469/0001-07 - CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA	3.952,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201020/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100 0033903900	15.022.469/0001-07 - CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA	3.952,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201021/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100 0033903900	15.022.469/0001-07 - CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA	6.916,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201022/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100 0033903900	15.022.469/0001-07 - CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA	6.916,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201023/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100 0033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	47.942,68	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201024/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100 0033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.931,25	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201025/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100 0033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.255,59	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201026/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100 0033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.501,63	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201027/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100 0033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	13.685,28	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1201028/2023	01/12/2023	02080011012200012190150000 0033903000	08.547.432/0006-33 - POSTO FREI DAMIAO LTDA	15.556,49	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1201029/2023	01/12/2023	02080011012200012190150000 0033903000	08.547.432/0006-33 - POSTO FREI DAMIAO LTDA	17.135,15	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1201030/2023	01/12/2023	01080011012200012163150000 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	1.679,70
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201031/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100 0033903900	23.705.516/0001-37 - A V LOPES	11.329,58	0,00

08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201032/2023	01/12/2023	01080011030100072169163100 0033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.102,20
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201034/2023	01/12/2023	01080011030100072169163100 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	185,40
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201035/2023	01/12/2023	01080011030100072169163100 0033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	473,06	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201037/2023	01/12/2023	01080011030100072169163100 0033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	0,00	571,90
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201038/2023	01/12/2023	01080011030100072169163100 0033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	1.385,58	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1201039/2023	01/12/2023	02080011030200082191150000 033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	0,00	176,44
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201041/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100 0033903900	03.431.692/0001-10 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	4.471,11	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1201042/2023	01/12/2023	02080011030200082188150000 0033903900	03.616.243/0001-47 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	6.233,11
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201043/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100 0033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.917,40	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1201044/2023	01/12/2023	02080011030200082186160000 0033504300	70.031.356/0001-78 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO	0,00	14.671,98
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1201046/2023	01/12/2023	02080011012200012190150000 0033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	26.732,53	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201047/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100 0033903900	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	5.642,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201048/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100 0033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	16.893,47
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201049/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100 0033903900	03.431.692/0001-10 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	1.590,42	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201051/2023	01/12/2023	02080011012200012190163100 0033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	35.620,47	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1201052/2023	01/12/2023	02080011012200012190150000 0033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	27.010,05	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1201053/2023	01/12/2023	02080011030200082189150000 0033903900	39.795.825/0001-85 - Multiclinicas Especialidade Médicas EIRELI	0,00	82.276,71
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201054/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100 0033903900	24.521.751/0001-11 - G F NUNES LTDA - ME	0,00	80.856,82
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1201055/2023	01/12/2023	02080011030200082191150000 033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	761,91
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201056/2023	01/12/2023	01080011030100072169163100 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	2.439,51
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1201057/2023	01/12/2023	02080011030200082193160000 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	552,21
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1201058/2023	01/12/2023	01080011012200012163150000 0033903900	32.619.914/0001-21 - POUSADA VIDA E LUZ EIRELI	0,00	55.880,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1201059/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100 0033903900	15.022.469/0001-07 - CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA	4.924,50	0,00

08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1201060/2023	01/12/2023	02080011030200082186160000 0033504300	70.031.356/0001-78 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO	0,00	57.000,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1201061/2023	01/12/2023	02080011030200082186160000 0033504300	70.031.356/0001-78 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO	0,00	255.000,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1201062/2023	01/12/2023	02080011030200081192160000 033903000	02.800.122/0001-98 - Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda	0,00	12.088,70
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1201063/2023	01/12/2023	01080011030100072169160000 0033903900	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME	0,00	9.720,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1201064/2023	01/12/2023	01080011030100072169160000 0033903000	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME	0,00	21.814,70
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1201065/2023	01/12/2023	01080011030100072169160000 0033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	0,00	10.490,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1206007/2023	06/12/2023	02080011030200072195150000 0033903000	12.305.387/0001-73 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	4.936,59
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1206008/2023	06/12/2023	02080011030200072195150000 0033903000	00.562.583/0001-44 - Renylab Química e Farmacêutica Ltda	74,30	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1206009/2023	06/12/2023	02080011030200072195150000 0033903000	03.134.944/0001-40 - E J DA SILVA & SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.	1.495,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1207010/2023	07/12/2023	02080011030200082193160000 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	656,73	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1207011/2023	07/12/2023	02080011030200082193160000 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.313,84	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1207012/2023	07/12/2023	01080011030100072169163100 0033903000	10.212.250/0001-49 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	150.486,40
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1207013/2023	07/12/2023	02080011030200082193160000 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.097,32	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1207028/2023	07/12/2023	02080011030200082193160000 0033903000	49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	835,87	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1211013/2023	11/12/2023	01080011030100072169160000 0033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	0,00	3.035,08
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1211014/2023	11/12/2023	02080011030100072200150000 0033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	0,00	699,30
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1212011/2023	12/12/2023	02080011030100072200150000 0033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	495,89	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1212012/2023	12/12/2023	01080011030100072169160000 0033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	0,00	2.635,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1214008/2023	14/12/2023	02080011012200012179150000 0033903600	721.977.304-87 - UMBELINA FERNANDES NUNES	0,00	2.000,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1218045/2023	18/12/2023	02080011012200012179150000 0033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	880,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1219010/2023	19/12/2023	02080011012200012190160000 0033903000	18.893.260/0001-07 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	0,00	2.699,50
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1219011/2023	19/12/2023	02080011012200012190160000 0033903900	18.893.260/0001-07 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	0,00	1.000,17
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1219012/2023	19/12/2023	02080011012200012190150000 0033903000	18.893.260/0001-07 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	0,00	1.198,80

08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1219014/2023	19/12/2023	02080011012200012164150000 0033903900	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	40.299,26	19.392,81
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1219015/2023	19/12/2023	02080011030200082189163100 0033903900	15.022.469/0001-07 - CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA	0,00	6.450,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1219016/2023	19/12/2023	02080011012200012190150000 0033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	0,00	1.110,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1219017/2023	19/12/2023	02080011012200012190150000 0033903900	18.893.260/0001-07 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	0,00	1.199,80
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1220007/2023	20/12/2023	02080011012200012190163100 0033903900	13.536.641/0003-79 - TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	0,00	1.180,15
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1220008/2023	20/12/2023	02080011012200012190163100 0033903000	13.536.641/0003-79 - TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	0,00	1.387,20
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1221010/2023	21/12/2023	02080011030300072182150000 0033903000	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	0,00	23.958,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1221011/2023	21/12/2023	02080011030300072182150000 0033903000	15.218.561/0001-39 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	11.698,30
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1226001/2023	26/12/2023	01080011012200012163150000 0033903000	02.505.120/0001-76 - ERICK GOMES SOUTO - EPP	1.610,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1226032/2023	26/12/2023	01080011012200012163150000 0033903000	44.570.004/0001-80 - Maria da Conceição da Costa Moura	0,00	976,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1228008/2023	28/12/2023	02080011030200082189163100 0033903900	03.616.243/0001-47 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	4.000,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1228009/2023	28/12/2023	02080011030200082189163100 0033903900	35.650.324/0001-50 - CARDIODIAGNOSTICO LTDA	0,00	6.500,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1228011/2023	28/12/2023	02080011030200082189163100 0033903900	15.022.469/0001-07 - CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA	0,00	9.000,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228012/2023	28/12/2023	02080011030500072184160000 0031901100	000058 - FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE EFETIVOS	28.115,76	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228014/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	664.535.344-87 - ANIBAL LOPES DE FREITAS	4.961,96	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228015/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	033.612.464-31 - JUDSON FERREIRA DA COSTA	15.721,46	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228016/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	051.544.114-71 - ILLAN ALLISON FERREIRA DOS SANTOS	8.174,96	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228017/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	008.290.624-67 - DANILO GOMES FERNANDES	5.744,96	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228018/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	095.809.424-12 - ADAUTO LUIZ DE PAIVA FERNANDES	15.464,96	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228019/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	098.316.084-88 - ANDREY FREITAS DUARTE	4.124,96	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228020/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	077.082.094-80 - ENEAS PAULO BESSA NETO	17.084,96	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228021/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	050.177.784-97 - BRÍCIO KELTON BARBOSA GONÇALVES	2.258,40	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228022/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	061.317.424-05 - HANDERSON RAPHAEL FERNANDES V. DA CRUZ	4.124,96	0,00

08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228023/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	026.905.154-66 - DIOGENES DE FIGUEIREDO MIRANDA	4.124,96	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228024/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	882.497.941-68 - YURI WAISE CORDEIRO	2.258,40	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228025/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	107.723.594-15 - FRANCISCO TADEU NUNES	13.034,96	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228026/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	081.863.124-47 - JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA	6.284,96	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228027/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	052.934.464-52 - HIPÓLITO PESSOA DE QUEIROZ NETO	1.900,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228028/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	009.996.154-75 - MARCIA DE OLIVEIRA FERREIRA	9.659,96	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228029/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	009.678.384-28 - ANDERSON LOPES DE FREITAS	3.551,73	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228030/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	007.811.974-06 - GUIDO FERREIRA NUNES JÚNIOR	10.334,96	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228031/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	010.417.614-81 - NIGERIA CIBEGNE DA SILVA FERNANDES	11.684,96	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228032/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	000.981.874-06 - JOANA DARC FERNANDES BRAGA	8.984,96	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228033/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	132.475.574-15 - PIO X FERNANDES	4.934,96	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228034/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	052.571.064-77 - ALECIO UMBUZEIRO BONFIM	6.284,96	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228035/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	101.922.854-75 - ELTON LENCASTRE MORAIS BESSA	10.334,96	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228036/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	035.613.944-18 - THIAGO CARLOS GONCALVES REGO	3.551,73	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228037/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	000.753.514-71 - MARCKSON ALECKSANDER VENANCIO DO RÊGO	11.684,96	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228038/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	012.691.674-80 - THAISA JACOME RODRIGUÊS SARMENTO	3.551,73	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228039/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	048.785.254-01 - RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA	6.284,96	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228040/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	019.740.964-40 - FRANCISCO LUCIANO FERREIRA FERNANDES DE SOUZA	1.900,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228041/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	098.662.254-02 - ERIVAN TORRES JUNIOR	1.900,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228042/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	088.631.914-50 - ARON VICTOR CUSTODIO DE MESQUITA	1.900,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228043/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	085.121.204-28 - JESRRVEL DA SILVA LIMA	4.934,96	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228044/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	092.731.134-86 - FRANCISCO JAMES DA SILVA VIEIRA	6.284,96	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228045/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	000.932.083-08 - LORENA MARIA DE LUCENA NERY	3.551,73	0,00

08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228046/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	025.461.334-97 - ISAURA FERREIRA DA COSTA	10.334,96	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228047/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	048.873.911-02 - SARAH DE OLIVEIRA ROSADO	4.934,96	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228048/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	017.162.404-17 - PAULO HENRIQUE DE BRITO	2.930,40	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228049/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000 0033903600	064.966.384-54 - MAXCIEL GOMES DE OLIVEIRA	2.930,40	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1228050/2023	28/12/2023	02080011030200082189160000 0033903900	39.960.363/0001-04 - CLÍNICA OESTE SAÚDE ORTOPEDIA & TRAUMATOLOGIA LTDA	0,00	35.886,30
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1229001/2023	29/12/2023	01080011012200012163150000 0033901400	008.183.704-67 - MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ	120,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1229002/2023	29/12/2023	01080011012200012163150000 0033901400	008.183.704-67 - MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ	60,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1229003/2023	29/12/2023	01080011012200012163150000 0033901400	008.509.434-00 - GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO	60,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1229004/2023	29/12/2023	01080011012200012163150000 0033901400	275.933.378-71 - DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA	180,00	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	1229005/2023	29/12/2023	02080011030200082189163100 0033903900	03.616.243/0001-47 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	28.600,00
08.001	Secretaria da Saúde	16050000	1229007/2023	29/12/2023	02080011030102002470160500 0033504300	05.309.609/0001-60 - CLINICA DE DOENÇAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	125.379,08
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	926004/2022	26/09/2022	02090010824400112235166000 0031900400	000016 - FOPAG FMAS-SEDES CREAS	0,00	5.094,67
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	102005/2023	02/01/2023	01090010412200012211500000 033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	800,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	126001/2023	26/01/2023	02090010824400102216166000 0031900400	000018 - FOPAG FMAS-SEDES IGDBF	0,00	10.060,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	203001/2023	03/02/2023	01090010412200012202150000 0031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	26.590,18	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	204004/2023	04/02/2023	02090010824400102229150000 0033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	3.176,98
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	204006/2023	04/02/2023	01090010412200012211500000 033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	101,87
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	215004/2023	15/02/2023	02090010824300102221166000 0033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	1.179,33
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	215005/2023	15/02/2023	02090010824400102220166000 0033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	1.226,91

09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	308001/2023	08/03/2023	01090010412200012210150000 0033504300	10.700.466/0001-53 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOANA MIRIM - ABJOM	0,00	7.200,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	316001/2023	16/03/2023	01090010412200012204150000 0033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	0,00	430,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	322001/2023	22/03/2023	01090010412200012210150000 0033504300	24.516.908/0001-10 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FIRMO ANTÔNIO CHAVES	0,00	7.600,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	327003/2023	27/03/2023	01090010412200012204150000 0033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	150,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	403002/2023	03/04/2023	01090010412200012204150000 0033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	2.369,30	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	410001/2023	10/04/2023	01090010412200012204150000 0033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	2.130,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	411001/2023	11/04/2023	01090010412200012204150000 0033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	623,98	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	419001/2023	19/04/2023	01090010412200012204150000 0033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	6.500,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	420002/2023	20/04/2023	01090010412200012204150000 0033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	2.079,66	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	420003/2023	20/04/2023	02090010824400102220166000 0033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	208,35	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	502004/2023	02/05/2023	01090010412200012204150000 0033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	0,00	24.940,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	512001/2023	12/05/2023	02090010824400102216166000 0044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	998,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	523001/2023	23/05/2023	01090010412200012204150000 0033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	50,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	607001/2023	07/06/2023	01090010412200012213150000 0033903900	48.581.084/0001-20 - VIDRACARIA F MATHEUS DA C GOMES	4.350,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	710002/2023	10/07/2023	01090010412200012204150000 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	492,71	0,00

09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	801004/2023	01/08/2023	02090010824400102220166000 0033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	816,84	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	801005/2023	01/08/2023	01090010412200012204150000 0033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	550,90	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	814001/2023	14/08/2023	01090010412200012204150000 0033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	70,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	817002/2023	17/08/2023	02090010412200102224150000 0033900800	00.916.162/0001-74 - LUZIVAL F COSTA ME	4.326,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	824002/2023	24/08/2023	01090010412200012204150000 0033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.390,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	906004/2023	06/09/2023	02090010824400102220166000 0033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	1.017,28	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	908001/2023	08/09/2023	01090010412200012204150000 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	2.182,67	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	911002/2023	11/09/2023	02090010412200102224150000 0033900800	00.916.162/0001-74 - LUZIVAL F COSTA ME	1.250,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	918005/2023	18/09/2023	02090010412200102224150000 0033900800	00.916.162/0001-74 - LUZIVAL F COSTA ME	3.994,70	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	17100000	925001/2023	25/09/2023	01090010412200012209171000 0033504300	01.995.456/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	100.000,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	926002/2023	26/09/2023	01090010412200012204150000 0033903000	42.138.534/0001-29 - NONNA VALERIA DE OLIVEIRA	2.268,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	929001/2023	29/09/2023	01090010412200012204150000 0033903000	42.138.534/0001-29 - NONNA VALERIA DE OLIVEIRA	158,40	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1002005/2023	02/10/2023	02090010412200102224150000 0033900800	00.916.162/0001-74 - LUZIVAL F COSTA ME	738,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1002007/2023	02/10/2023	02090010412200102224150000 0033900800	07.652.216/0135-92 - AFAGU SERVICOS LTDA	1.359,49	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1002008/2023	02/10/2023	02090010824400102220166000 0033903000	24.913.657/0001-08 - L P MENDONCA SOBRINHO	1.019,50	0,00

09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1004004/2023	04/10/2023	02090010824400102220166000 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	6.957,45	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1004005/2023	04/10/2023	02090010824400102220166000 0033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	1.129,55	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1004008/2023	04/10/2023	02090010824400112238150000 0033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	1.500,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1009005/2023	09/10/2023	02090010824400102220166000 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.224,02	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1011001/2023	11/10/2023	02090010824300102221166000 0033903000	12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELI	1.026,04	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1011002/2023	11/10/2023	02090010824400102220166000 0033903000	12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELI	3.620,43	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1016003/2023	16/10/2023	01090010412200012204150000 0033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	0,00	1.638,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1017002/2023	17/10/2023	02090010824400102220166000 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	1.293,42
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1017003/2023	17/10/2023	02090010824400112235166000 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	922,46
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1019001/2023	19/10/2023	01090010412200012204150000 0033903000	42.138.534/0001-29 - NONNA VALERIA DE OLIVEIRA	439,20	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1031001/2023	31/10/2023	02090010412200102224150000 0033900800	00.916.162/0001-74 - LUZIVAL F COSTA ME	1.250,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1101001/2023	01/11/2023	02090010824400102220166000 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	14,09
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1101002/2023	01/11/2023	02090010824400112235166000 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	398,43
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1101003/2023	01/11/2023	01090010412200012204150000 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.063,55	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1102001/2023	02/11/2023	02090010412200102224150000 0033900800	00.916.162/0001-74 - LUZIVAL F COSTA ME	1.250,00	0,00

09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1102002/2023	02/11/2023	02090010412200102224150000 0033900800	00.916.162/0001-74 - LUZIVAL F COSTA ME	1.250,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1107004/2023	07/11/2023	02090010412200102224150000 0033900800	00.916.162/0001-74 - LUZIVAL F COSTA ME	1.250,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1108004/2023	08/11/2023	02090010412200102224150000 0033900800	00.916.162/0001-74 - LUZIVAL F COSTA ME	1.988,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1110005/2023	10/11/2023	02090010412200102224150000 0033900800	00.916.162/0001-74 - LUZIVAL F COSTA ME	1.250,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1113002/2023	13/11/2023	02090010412200102224150000 0033900800	00.916.162/0001-74 - LUZIVAL F COSTA ME	1.988,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1114001/2023	14/11/2023	01090010412200012204150000 0033903000	44.727.502/0001-94 - SERTAO OESTE GAS LTDA	705,44	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1116002/2023	16/11/2023	02090010412200102224150000 0033900800	00.916.162/0001-74 - LUZIVAL F COSTA ME	1.250,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1201001/2023	01/12/2023	02090010824400112235166000 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	2.674,68	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1201003/2023	01/12/2023	02090010824300102221166000 0033903000	12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELI	2.924,29	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1201004/2023	01/12/2023	02090010824400102220166000 0033903000	12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELI	2.976,55	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1201005/2023	01/12/2023	02090010824400102216166000 0044905200	49.385.374/0001-61 - K J DE M ANDRADE LTDA	4.150,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1201006/2023	01/12/2023	02090010824400102216166000 0044905200	44.460.306/0001-04 - CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	0,00	2.080,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1201007/2023	01/12/2023	02090010824400102216166000 0044905200	46.949.011/0001-13 - D DE LIMA BARBOSA	0,00	3.013,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1204003/2023	04/12/2023	02090010824400112235166000 0033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	131,19
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1205001/2023	05/12/2023	01090010412200012204150000 0033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	1.249,00	0,00

09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1206004/2023	06/12/2023	02090010824400102216166000 0033903900	38.030.115/0001-00 - F A DOS SANTOS	12.000,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1206006/2023	06/12/2023	02090010412200102224150000 0033900800	00.916.162/0001-74 - LUZIVAL F COSTA ME	1.250,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1211001/2023	11/12/2023	02090010824400112235166000 0033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	1.025,71
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1211002/2023	11/12/2023	01090010412200012204150000 0033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	1.260,10
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1211003/2023	11/12/2023	02090010824400102216166000 0033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	1.430,32
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1211004/2023	11/12/2023	02090010824400102216166000 0033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	2.890,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1212001/2023	12/12/2023	02090010824400112235166000 0033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	3.026,85
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1215002/2023	15/12/2023	01090010412200012215150000 0033903900	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	0,00	3.864,63
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1219001/2023	19/12/2023	02090010824300102221166000 0033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	900,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	17060000	1220002/2023	20/12/2023	01090010412200011214170600 0044905200	35.503.721/0003-60 - DICAL	204.000,00	0,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1226001/2023	26/12/2023	02090010824400112235166000 0044905200	11.607.273/0001-15 - B. DANIEL INFORMATICA	0,00	5.612,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1226002/2023	26/12/2023	01090010412200012204150000 0044905200	11.607.273/0001-15 - B. DANIEL INFORMATICA	0,00	3.213,26
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1226003/2023	26/12/2023	02090010824400102216166000 0044905200	11.607.273/0001-15 - B. DANIEL INFORMATICA	0,00	8.825,26
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	215001/2022	15/02/2022	01100010412200012044150000 0033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	469,60	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	324001/2022	24/03/2022	01100010412200012044150000 0033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	650,58	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	102003/2023	02/01/2023	01100010412200012044150000 0033903900	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,10
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	203001/2023	03/02/2023	01100010412200012041150000 031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	543,08	0,00

10.001	Secretaria de Finanças	15000000	311001/2023	11/03/2023	01100010412200012044150000 0033903900	17.673.213/0001-87 - R & T CONTABILIDADE LTDA	13.767,58	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	601001/2023	01/06/2023	01100010412200012044150000 0033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	220,69	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	714001/2023	14/07/2023	01100010412200012044150000 0033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	175,74	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	901001/2023	01/09/2023	01100010412200012044150000 0033903900	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	48,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	901003/2023	01/09/2023	01100010412200012044150000 0033903900	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.331,74
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	926001/2023	26/09/2023	01100010412200012044150000 0033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	104,24	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	1002001/2023	02/10/2023	01100010412200012044150000 0033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	881,68	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	1017001/2023	17/10/2023	01100010412200012044150000 0033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	78,90	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	1018001/2023	18/10/2023	01100010412200012044150000 0033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	77,96	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	1018002/2023	18/10/2023	01100010412200012044150000 0033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	384,82	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	1106003/2023	06/11/2023	01100010412200012044150000 0033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	104,98	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	1106005/2023	06/11/2023	01100010412200012044150000 0033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	78,90	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	1113001/2023	13/11/2023	01100010412200012044150000 0033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	78,90	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	1123001/2023	23/11/2023	01100010412200012044150000 0033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	103,00	0,00
10.001	Secretaria de Finanças	15000000	1130001/2023	30/11/2023	01100010412200012044150000 0033903900	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.934,52
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	324001/2022	24/03/2022	01110010412200012258150000 033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	743,71	0,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	102004/2023	02/01/2023	01110010412100012261150000 033903500	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PUBLICA LTDA	2.250,12	0,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	203006/2023	03/02/2023	01110010412200012257150000 031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	4.675,93	0,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	901001/2023	01/09/2023	01110010412200012258150000 033903900	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PUBLICA LTDA	4.500,24	13.500,72
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1001001/2023	01/10/2023	01110010412100012261150000 033903500	26.915.814/0001-40 - QUANTUM PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES EIRELI	17.000,00	0,00

11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1017001/2023	17/10/2023	01110010412200012258150000033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	78,90	0,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1018001/2023	18/10/2023	01110010412200012258150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	235,72	0,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1101001/2023	01/11/2023	01110010412200012258150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	585,00	0,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1117001/2023	17/11/2023	01110010412200012258150000033903900	45.623.745/0001-45 - JESSICA LUANA FERNANDES DE QUEIROZ	1.600,00	6.400,00
11.001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1129001/2023	29/11/2023	01110010412200012258150000033903900	19.391.680/0001-40 - ADEILTON ALVES DA CUNHA ME	0,00	42.960,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	324002/2022	24/03/2022	01120010412200012266150000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	516,55	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	102004/2023	02/01/2023	01120010412200012271150000033903500	012.303.604-68 - ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA	8.994,36	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	203002/2023	03/02/2023	01120010412200012265150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	17.661,22	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	214001/2023	14/02/2023	01120010412200012271150000033903900	05.605.752/0001-08 - TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA.	6.664,00	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	410001/2023	10/04/2023	01120010412200012266150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.200,00	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	502002/2023	02/05/2023	01120010412200012266150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	64,90	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	601002/2023	01/06/2023	01120010412200012266150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	188,80	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	901002/2023	01/09/2023	01120010412200012266150000033903600	012.303.604-68 - ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA	16.977,44	20.000,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	1002001/2023	02/10/2023	01120010412200012266150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	923,99	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	1018001/2023	18/10/2023	01120010412200012266150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	59,09	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	1023001/2023	23/10/2023	01120010412200012266150000033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	80,90	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	1101001/2023	01/11/2023	01120010412200012266150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	193,38	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	1106001/2023	06/11/2023	01120010412200012266150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.950,20	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	1106004/2023	06/11/2023	01120010412200012266150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	104,98	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	1106006/2023	06/11/2023	01120010412200012266150000033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	78,90	0,00
12.001	Secretaria de Tributação	15000000	1113001/2023	13/11/2023	01120010412200012266150000033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	78,90	0,00

12.001	Secretaria de Tributação	15000000	1201001/2023	01/12/2023	01120010412200012270150000 0033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	588,34	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	203002/2023	03/02/2023	01140011339200012317150000 031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	7.683,38	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	203003/2023	03/02/2023	01140011339200012317150000 033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	167,42
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	313001/2023	13/03/2023	01140011339200012317150000 033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	1.600,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	601002/2023	01/06/2023	01140011339200012317150000 033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	317,37	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	601003/2023	01/06/2023	01140011339200012317150000 033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	1.221,30	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	605001/2023	05/06/2023	01140011339200012245150000 033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	3.927,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	606002/2023	06/06/2023	01140011339200012244150000 033903900	33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	1.320,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	609001/2023	09/06/2023	01140011339200012317150000 033903900	33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	1.717,20	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	619001/2023	19/06/2023	01140011339200012317150000 033903900	36.757.831/0001-50 - J CORINGA BEZERRA PROJETOS LTDA	12.000,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	630001/2023	01/06/2023	01140011339200012317150000 033504100	69.127.611/0001-00 - PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	0,00	7.110,08
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	703002/2023	03/07/2023	01140011312500012254150000 033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	494,70	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	703003/2023	03/07/2023	01140011339200012245150000 033903900	29.175.186/0001-00 - AUGE MUSIC PROMOCOES LTDA ME	19.000,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	703007/2023	03/07/2023	01140011339200012245150000 033903900	30.807.771/0001-56 - HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	95.000,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	703008/2023	03/07/2023	01140011339200012245150000 033903900	44.644.972/0001-94 - DAE GRAVAÇÕES E EDICOES MUSICAIS LTAD	95.000,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	711001/2023	11/07/2023	01140011339200012317150000 033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	893,00	0,00

14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	714001/2023	14/07/2023	01140011339200012317150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	496,87	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	17060000	801001/2023	01/08/2023	01140011545100011256170600044905100	27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	28.643,44	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	804002/2023	04/08/2023	01140011339200012245150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	2.502,61	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	811002/2023	11/08/2023	01140011339200012317150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	8.238,50	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816012/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	70.034.327/0001-60 - K N DE MEDEIROS EPP	9.903,96	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816013/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	70.034.327/0001-60 - K N DE MEDEIROS EPP	10.224,90	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816014/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	70.034.327/0001-60 - K N DE MEDEIROS EPP	5.284,82	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816015/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	70.034.327/0001-60 - K N DE MEDEIROS EPP	34.937,52	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816017/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	70.034.327/0001-60 - K N DE MEDEIROS EPP	34.937,52	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816018/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	70.034.327/0001-60 - K N DE MEDEIROS EPP	34.937,52	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816020/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	70.034.327/0001-60 - K N DE MEDEIROS EPP	10.824,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816021/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	70.034.327/0001-60 - K N DE MEDEIROS EPP	3.777,58	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816022/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	70.034.327/0001-60 - K N DE MEDEIROS EPP	3.777,58	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816023/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	70.034.327/0001-60 - K N DE MEDEIROS EPP	8.929,80	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816032/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	57.400,00

14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816033/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	54.052,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816034/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	57.393,35
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816035/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	62.800,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816036/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	62.999,91
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816037/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	154.699,79
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816038/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903000	40.800.864/0001-02 - F N FERNANDES & CIA LTDA	1.386,97	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	817001/2023	17/08/2023	01140011339200012245150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	7.647,12	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	818001/2023	18/08/2023	01140011339200012245150000033903900	33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	7.297,40	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	818002/2023	18/08/2023	01140011339200012245150000033903900	33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	7.927,60	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	822001/2023	22/08/2023	01140011339200012245150000033903900	33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	10.230,60	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	823001/2023	23/08/2023	01140011339200012245150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	7.160,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	824004/2023	24/08/2023	01140011339200012245150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	4.326,30	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	824005/2023	24/08/2023	01140011339200012317150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	8.880,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	825001/2023	25/08/2023	01140011339200012245150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.345,34	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	825002/2023	25/08/2023	01140011339200012245150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	1.323,80	0,00

14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	825003/2023	25/08/2023	01140011339200012317150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	78,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	829001/2023	29/08/2023	01140011339200012317150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	4.212,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	830004/2023	30/08/2023	01140011339200012245150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	5.201,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	830005/2023	30/08/2023	01140011339200012245150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	5.458,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	830006/2023	30/08/2023	01140011339200012245150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	2.048,58	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	830007/2023	30/08/2023	01140011339200012245150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	12.414,60	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	830008/2023	30/08/2023	01140011339200012245150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	8.934,75	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	830010/2023	30/08/2023	01140011339200012245150000033903000	15.865.698/0001-85 - MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	22.550,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	830012/2023	30/08/2023	01140011339200012245150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	6.596,92	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	830013/2023	30/08/2023	01140011339200012245150000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	6.600,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	830014/2023	30/08/2023	01140011339200012245150000033903000	42.138.534/0001-29 - NONNA VALERIA DE OLIVEIRA	17.920,15	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	901001/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	08.833.798/0001-64 - DENILTON MANDU DE OLIVEIRA	27.060,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	901003/2023	01/09/2023	01140011339200012245150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	405,48	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	901007/2023	01/09/2023	01140011339200012245150000033903000	27.654.093/0001-24 - AUTHENTIC PREVENT LTDA	5.156,74	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	901008/2023	01/09/2023	01140011339200012245150000033903000	40.800.864/0001-02 - F N FERNANDES & CIA LTDA	1.770,40	0,00

14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	906001/2023	06/09/2023	01140011339200012317150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	2.218,28	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	908001/2023	08/09/2023	01140011339200012317150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	467,78	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	914003/2023	14/09/2023	01140011339200012317150000033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	178,40	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	929001/2023	29/09/2023	01140011339200012247150000033504300	20.726.807/0001-13 - ASSOCIAÇÃO DE ARTESÕES DE PAU DOS FERROS	0,00	6.000,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	930001/2023	30/09/2023	01140011339200012317150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.200,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1002001/2023	02/10/2023	01140011339200012245150000033903000	40.800.864/0001-02 - F N FERNANDES & CIA LTDA	1.028,90	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1002002/2023	02/10/2023	01140011339200012245150000033903900	13.273.979/0001-13 - Luiza Valquiria Chaves de Oliveira	1.683,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1002004/2023	02/10/2023	01140011339200012317150000033903000	44.727.502/0001-94 - SERTAO OESTE GAS LTDA	352,72	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1005001/2023	05/10/2023	01140011339200012317150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	406,97	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1017002/2023	17/10/2023	01140011339200012317150000033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	118,35	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1018001/2023	18/10/2023	01140011339200012317150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	626,34	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1020003/2023	20/10/2023	01140011339200062336170000033903100	065.869.504-57 - BIANCA RAAB MELO NUNES	3.000,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1020005/2023	20/10/2023	01140011339200062336170000033903100	050.815.744-73 - CLAUDIA FRANCINETE GAMELEIRA DO REGO	2.000,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1020006/2023	20/10/2023	01140011339200062336170000033903100	913.443.874-20 - IZABEL CRISTINA DO REGO OLIVEIRA	2.000,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1020008/2023	20/10/2023	01140011339200062336170000033903100	083.024.324-07 - DEISY CUBELLY DA SILVA OLIVEIRA	625,00	0,00

14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1020012/2023	20/10/2023	01140011339200062336170000033903100	104.236.154-16 - MAGNA MAINARA RODRIGUES DA SILVA	1.500,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1023001/2023	23/10/2023	01140011339200012317150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	139,40	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1023003/2023	23/10/2023	01140011312500012254150000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	2.700,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1024004/2023	24/10/2023	01140011339200062336170000033903100	054.712.074-59 - ANA KARLA BESSA	2.000,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1025011/2023	25/10/2023	01140011339200062336170000033903100	597.922.644-34 - MARIA EDILEUZA QUEIROZ DE AQUINO	2.000,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1025012/2023	25/10/2023	01140011339200062336170000033903100	761.564.514-04 - FRANCISCA MARTA DA CONCEIÇÃO SILVA	2.000,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1027006/2023	27/10/2023	01140011339200062336170000033903100	099.071.424-17 - LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	18.180,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1027007/2023	27/10/2023	01140011339200062336170000033903100	079.790.214-79 - GERALDO LOPES FILHO	2.000,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1027016/2023	27/10/2023	01140011339200062336170000033903100	106.677.824-86 - ALINE MAYARA GOMES DA SILVA	2.000,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1027017/2023	27/10/2023	01140011339200062336170000033903100	465.469.954-68 - MARIA DACY MAIA ARAUJO	2.000,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1027018/2023	27/10/2023	01140011339200062336170000033903100	009.133.944-83 - JOANA DARC FILGUEIRA DE LIMA	2.000,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101001/2023	01/11/2023	01140011339200012245150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	25.145,65
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1106002/2023	06/11/2023	01140011339200012317150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	189,88	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1106005/2023	06/11/2023	01140011339200012317150000033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	157,80	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1106008/2023	06/11/2023	01140011339200012317150000033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	0,00	124,50

14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1113002/2023	13/11/2023	01140011339200012317150000033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	157,80	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1123001/2023	23/11/2023	01140011339200012317150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	219,55	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1128001/2023	28/11/2023	01140011339200012317150000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	404,10	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1201001/2023	01/12/2023	01140011339200012317150000033903000	40.800.864/0001-02 - F N FERNANDES & CIA LTDA	3.107,10	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1201002/2023	01/12/2023	01140011339200012245150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	905,73	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1201003/2023	01/12/2023	01140011339200012317150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	2.902,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1201007/2023	01/12/2023	01140011339200012245150000033903900	42.138.534/0001-29 - NONNA VALERIA DE OLIVEIRA	3.763,00	0,00
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1201009/2023	01/12/2023	01140011339200012317150000033903900	22.819.409/0001-77 - M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	2.633,10
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1201010/2023	01/12/2023	01140011339200012317150000033903900	22.819.409/0001-77 - M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	4.233,20
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1207001/2023	07/12/2023	01140011339200012317150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	0,00	628,70
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	203002/2023	03/02/2023	01150012781200012287150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	2.567,00	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	329001/2023	29/03/2023	01150012781200131292150000033903000	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	2.067,00	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	17000000	427001/2023	27/04/2023	01150012781200131278170000044905100	13.952.216/0001-07 - ATR VIANA CONSTRUÇÕES EIRELE	2.167,58	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	427002/2023	27/04/2023	01150012781200131276150000044905100	30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	12.680,81	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	427003/2023	27/04/2023	01150012781200131276150000044905100	13.952.216/0001-07 - ATR VIANA CONSTRUÇÕES EIRELE	20.672,55	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	427004/2023	27/04/2023	01150012781200131276150000044905100	30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	14.659,06	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	518002/2023	18/05/2023	01150012781200012290150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	79,80	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	614004/2023	14/06/2023	01150012781200012290150000033903900	46.529.728/0001-06 - PEDRO VITOR FERREIRA ALENCAR 09631891402	0,00	15.321,60

15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	703003/2023	03/07/2023	01150012781200132285150000 0033903900	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	0,00	10.866,80
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	704001/2023	04/07/2023	01150012781200012290150000 0033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	7.266,60	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	704003/2023	04/07/2023	01150012781200012290150000 0033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	712,85
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	802001/2023	02/08/2023	01150012781200012290150000 0033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	304,00	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	818001/2023	18/08/2023	01150012781200012290150000 0033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME	234,00	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	914004/2023	14/09/2023	01150012781200012290150000 0033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	153,50	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	926001/2023	26/09/2023	01150012781200012290150000 0033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	328,07	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1011001/2023	11/10/2023	01150012781200012290150000 0033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	513,90	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1018001/2023	18/10/2023	01150012781200012290150000 0033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	235,72	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1023003/2023	23/10/2023	01150012781200012290150000 0033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	178,40	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1026001/2023	26/10/2023	01150012781200012290150000 0033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	288,99	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1106003/2023	06/11/2023	01150012781200012290150000 0033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	143,17	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1106006/2023	06/11/2023	01150012781200012290150000 0033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	78,90	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1108001/2023	08/11/2023	01150012781200131292150000 0033903000	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	5.179,00	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1113001/2023	13/11/2023	01150012781200012290150000 0033903000	46.385.061/0001-15 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	78,90	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1127001/2023	27/11/2023	01150012781200012290150000 0033903000	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	1.984,00	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	17490000	1207002/2023	07/12/2023	01150012781200132496174900 0033903000	46.529.728/0001-06 - PEDRO VITOR FERREIRA ALENCAR 09631891402	8.065,80	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1214001/2023	14/12/2023	01150012781200012290150000 0033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	376,20	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1218001/2023	18/12/2023	01150012781200131292150000 0033903000	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	3.540,00	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1218002/2023	18/12/2023	01150012781200131292150000 0033903000	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	932,25	0,00
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1228001/2023	28/12/2023	01150012781200131292150000 0033903000	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	0,00	1.878,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS PAGOS							**R$4.581.788,02**	**R$6.309.310,32**

QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO DE 2024

Unidade Orçamentári	Nome Unid. Orçamentária	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO R$	VALOR NÃO PROCESSADO R$
02.001	Secretaria de Governo	15000000	203002/2023	03/02/2023	00104122000220221500000033903	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	9.989,93	0,00
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	15000000	630001/2023	30/06/2023	00118542001423511500000033903	02.823.335/0001-35 - M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	216.266,25
06.001	Secretaria Mun. de Educação	15500000	1211007/2023	11/12/2023	00112361000323001550000033903	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	0,00	30.210,91
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	211005/2022	11/02/2022	00110122000121631500000033903	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	4.160,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	211006/2022	11/02/2022	00110301000721691600000033903	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	2.130,00
08.001	Secretaria da Saúde	16310000	601030/2022	01/06/2022	00110303000721821631000033903	40.787.152/0001-09 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	222,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102057/2023	02/01/2023	00110302000821891600000033903	30.492.585/0001-75 - A D DE S MAGALHÃES LTDA	0,00	5.173,40
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102064/2023	02/01/2023	00110302000821891600000033903	07.541.074/0001-84 - CTOS - CENTRO DE TRATAMENTO OSTENSIVO E SERVIÇOS LTDA	0,00	14.201,46
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102065/2023	02/01/2023	00110302000821891600000033903	17.212.049/0001-00 - DIAS E PAIVA LTDA ME	0,00	7.656,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102069/2023	02/01/2023	00110302000821891600000033903	07.350.406/0001-43 - ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA	0,00	5.995,40
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102074/2023	02/01/2023	00110302000821891600000033903	05.536.327/0001-04 - CLÍNICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	88.500,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102076/2023	02/01/2023	00110301000721731600000033903	19.834.247/0001-31 - ELANDIA CRISTINA DE FREITAS COSTA ME	0,00	250,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102088/2023	02/01/2023	00110302000821881600000033903	009.678.384-28 - ANDERSON LOPES DE FREITAS	0,00	2.179,03
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102089/2023	02/01/2023	00110302000821881600000033903	087.939.524-90 - ANTONIO PADUA DA COSTA NETO	0,00	1.159,75
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102090/2023	02/01/2023	00110302000821881600000033903	597.828.464-49 - AUDERI JOSE DO NASCIMENTO	0,00	10.730,70
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102091/2023	02/01/2023	00110302000821881600000033903	008.290.624-67 - DANILO GOMES FERNANDES	0,00	35.318,98
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102092/2023	02/01/2023	00110302000821881600000033903	155.687.254-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS FIGUEIREDO	0,00	2.559,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102093/2023	02/01/2023	00110302000821881600000033903	279.990.334-72 - GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	0,00	12.000,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102094/2023	02/01/2023	00110302000821881600000033903	039.237.464-15 - GERALDO FERNANDES DE FIGUEIREDO	0,00	3.260,08
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102095/2023	02/01/2023	00110302000821881600000033903	021.928.644-26 - HENIO SUASSUNA FERREIRA	0,00	16.541,51
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102096/2023	02/01/2023	00110302000821881600000033903	671.670.554-68 - JUCIEDE DUARTE DA SILVA	0,00	10.132,50

08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102097/2023	02/01/2023	00110302000821881600000033903	132.475.574-15 - PIO X FERNANDES	0,00	3.149,08
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102098/2023	02/01/2023	00110302000821881600000033903	032.152.544-25 - MATHEUS DAMIÃO PINTO	0,00	2.956,72
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	102099/2023	02/01/2023	00110302000821891600000033903	28.906.884/0001-67 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTD	0,00	161.144,80
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	124006/2023	24/01/2023	00110302000821891600000033903	03.616.243/0001-47 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	67.797,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	227002/2023	27/02/2023	00110302000821881600000033903	03.616.243/0001-47 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	13.154,66
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	301008/2023	01/03/2023	00110302000821881600000033903	009.078.384-05 - NÚBIA ANUNCIA SILVA DE FONTES	0,00	3.000,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	403059/2023	03/04/2023	00110122000121631500000033903	29.932.668/0001-59 - UBIRATAN OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	33.629,40
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	502005/2023	02/05/2023	00110302000821881600000033903	916.193.004-00 - IRAMI ARAUJO FILHO	0,00	41.740,84
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	601054/2023	01/06/2023	00110302000821881600000033903	062.281.134-70 - HALLYSON LAZARO BATISTA	0,00	1.399,04
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	711004/2023	11/07/2023	00110303000721821600000033903	94.389.400/0001-84 - MCW Produtos Medicos e Hospitalares	0,00	154,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	712001/2023	12/07/2023	00110302000821931600000033903	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.431,60
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	714001/2023	14/07/2023	00110302000821891600000033903	12.738.829/0001-75 - CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA	0,00	6.975,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	801013/2023	01/08/2023	00110122000121631500000033903	07.835.442/0001-05 - Only style Comercial de Produtos Eletrônicos	0,30	0,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	901006/2023	01/09/2023	00110302000821891600000033903	09.240.822/0001-14 - POLI & SARMENTO	0,00	72.777,86
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	901039/2023	01/09/2023	00110302000821881600000033903	08.151.862/0001-27 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	24.325,71
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	901040/2023	01/09/2023	00110302000821891600000033903	30.891.947/0001-09 - CENTRO AVANCADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	1.471,37
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	901041/2023	01/09/2023	00110302000821891600000033903	35.662.063/0001-98 - ZULEIDE FREIRE MAIA - ME	0,00	16.740,05
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	901042/2023	01/09/2023	00110302000821891600000033903	01.388.910/0001-56 - CLINIFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	6.729,40
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1002030/2023	02/10/2023	00110302000821891600000033903	03.630.959/0001-07 - HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA - HGO	0,00	33.781,90
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1002031/2023	02/10/2023	00110302000821891600000033903	05.536.327/0001-04 - CLÍNICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	38.182,87
08.001	Secretaria da Saúde	16050000	1026010/2023	26/10/2023	00110301020024701605000033504	03.616.243/0001-47 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	36.748,42
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1101024/2023	01/11/2023	00110302000821891600000033903	03.431.692/0001-10 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	0,00	9.394,70
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1101027/2023	01/11/2023	00110302000821891600000033903	01.493.668/0002-61 - LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/	0,00	4.035,24

08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1101029/2023	01/11/2023	00110302000821891600000033903	07.701.417/0001-20 - CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	3.679,90
08.001	Secretaria da Saúde	16050000	1101057/2023	01/11/2023	00110301020024701605000033504	08.151.862/0001-27 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	3.923,08
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1101058/2023	01/11/2023	00110302000821891600000033903	25.007.392/0001-41 - COELHO & AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	14.628,43
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1101059/2023	01/11/2023	00110302000821891600000033903	22.017.265/0001-35 - J C C DE OLIVEIRA - ME	0,00	12.498,11
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1101060/2023	01/11/2023	00110302000821881600000033903	095.809.424-12 - ADAUTO LUIZ DE PAIVA FERNANDES	0,00	1.338,28
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1101064/2023	01/11/2023	00110302000821891600000033903	70.318.621/0001-01 - ULTRAMED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	22.500,00
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1201040/2023	01/12/2023	00110302000821891600000033903	30.891.947/0001-09 - CENTRO AVANCADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	15.000,00
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1201042/2023	01/12/2023	00110302000821881500000033903	03.616.243/0001-47 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	4.766,89
08.001	Secretaria da Saúde	16000000	1201044/2023	01/12/2023	00110302000821861600000033504	70.031.356/0001-78 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO	0,00	328,02
08.001	Secretaria da Saúde	15000000	1221011/2023	21/12/2023	00110303000721821500000033903	15.218.561/0001-39 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.970,50
08.001	Secretaria da Saúde	16050000	1229007/2023	29/12/2023	00110301020024701605000033504	05.309.609/0001-60 - CLINICA DE DOENÇAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	30.251,70
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	126003/2023	26/01/2023	00108244001122351660000031900	000016 - FOPAG FMAS-SEDES CREAS	0,00	5.534,00
09.001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	529004/2023	29/05/2023	00108244001022201660000031900	000022 - FOPAG FMAS- SEDES SCFV	0,00	13.200,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSAODS CANCELADOS							**9.990,23**	**1.180.985,54**

QUADRO Nº03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12/2024

Exercício:**2024 -** Em R$ 1,00

NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	49-1	15000000	5.376,50	469.564,23	1.977,10	476.917,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	63-7	15000000	0,00	0,03	0,00	0,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	110-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	114-5	15000000	7.582,27	3.755,06	4.625,00	15.962,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	167-9	15000000	0,03	0,00	0,00	0,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	344-0	15000000	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	491-1	15000000	220,00	0,00	0,00	220,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	503-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	514-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	566-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	567-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	568-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	585-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	602-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	605-8	15000000	0,00	101.661,55	0,00	101.661,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	606-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	685-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	698-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	699-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	773-9	15000000	0,00	8.731,97	0,00	8.731,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	780-1	15000000	820,01	0,00	0,00	820,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	787-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	1292-0	15000000	0,00	7.426,99	0,00	7.426,99
BANCO DO BRASIL S/A	001	1435-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	4866-6	15000000	0,00	14.630,39	10.288,75	24.919,14
BANCO DO BRASIL S/A	001	4867-4	15000000	0,00	421.855,28	218.087,86	639.943,14
BANCO DO BRASIL S/A	001	4868-2	15000000	0,00	130.255,34	0,00	130.255,34
BANCO DO BRASIL S/A	001	4870-4	15000000	0,00	3.826,23	0,00	3.826,23
BANCO DO BRASIL S/A	001	5044-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	5145-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	5855-6	15510000	0,00	4.797,36	0,00	4.797,36
BANCO DO BRASIL S/A	001	5958-7	15000000	0,00	0,61	641,13	641,74
BANCO DO BRASIL S/A	001	6897-7	17040000	0,00	77.053,36	0,00	77.053,36

QUADRO Nº03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12/2024

Exercício:**2024 -** Em R$ 1,00

NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
BANCO DO BRASIL S/A	001	6947-7	15000000	0,00	232.083,27	0,00	232.083,27
BANCO DO BRASIL S/A	001	7107-2	15000000	0,00	373,87	0,00	373,87
BANCO DO BRASIL S/A	001	8144-2	16000000	0,00	6.013,47	0,00	6.013,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	8416-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	8681-9	15000000	0,00	33,35	4.506,84	4.540,19
BANCO DO BRASIL S/A	001	10186-9	15000000	0,00	0,62	0,00	0,62
BANCO DO BRASIL S/A	001	11770-6	15001002	0,00	312.798,17	682,15	313.480,32
BANCO DO BRASIL S/A	001	12653-5	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	12654-3	15000000	0,00	759,88	0,00	759,88
BANCO DO BRASIL S/A	001	13049-4	15000000	0,00	26.790,97	0,00	26.790,97
BANCO DO BRASIL S/A	001	13266-7	15000000	0,00	12.599,93	0,00	12.599,93
BANCO DO BRASIL S/A	001	14156-9	17510000	0,00	49.479,33	0,00	49.479,33
BANCO DO BRASIL S/A	001	14240-9	15000000	0,00	2.630,21	0,00	2.630,21
BANCO DO BRASIL S/A	001	19001-2	15500000	0,00	197.669,07	0,00	197.669,07
BANCO DO BRASIL S/A	001	19092-6	15000000	0,00	11,00	0,00	11,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	19275-9	15530000	0,00	2.534,91	0,00	2.534,91
BANCO DO BRASIL S/A	001	19413-1	15000000	0,00	46.710,87	0,00	46.710,87
BANCO DO BRASIL S/A	001	19570-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	22773-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	22776-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	22779-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	23312-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	23357-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	23746-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	23927-5	15000000	0,00	20.517,86	8.957,01	29.474,87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	24035-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	25532-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	26184-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	26359-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	26725-2	15520000	0,00	641,64	8.269,63	8.911,27
BANCO DO BRASIL S/A	001	27902-1	15400000	0,00	7.301,63	3.113,67	10.415,30
BANCO DO BRASIL S/A	001	28234-0	15000000	0,00	0,01	0,00	0,01
BANCO DO BRASIL S/A	001	28235-9	15000000	0,00	0,01	0,00	0,01
BANCO DO BRASIL S/A	001	28354-1	15000000	0,00	92.669,93	0,00	92.669,93

NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
BANCO DO BRASIL S/A	001	28559-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	29426-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	30450-6	15000000	0,00	10.770,52	0,00	10.770,52
BANCO DO BRASIL S/A	001	30663-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	32597-X	15000000	0,00	5.492,70	0,00	5.492,70
BANCO DO BRASIL S/A	001	32930-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	35536-4	15000000	0,00	33.915,64	0,00	33.915,64
BANCO DO BRASIL S/A	001	35626-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	35999-8	15000000	0,00	809,56	0,00	809,56
BANCO DO BRASIL S/A	001	36645-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	36725-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	37174-2	15000000	0,00	2,94	0,00	2,94
BANCO DO BRASIL S/A	001	37895-X	15000000	0,00	614,30	0,00	614,30
BANCO DO BRASIL S/A	001	38607-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	38916-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	40134-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	40226-5	16600000	0,00	913,10	0,00	913,10
BANCO DO BRASIL S/A	001	40231-1	16600000	0,00	5.555,99	0,00	5.555,99
BANCO DO BRASIL S/A	001	40246-X	16600000	0,00	1.273,03	18.159,98	19.433,01
BANCO DO BRASIL S/A	001	40258-3	16600000	0,00	1.588,90	0,00	1.588,90
BANCO DO BRASIL S/A	001	40265-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	40273-7	16600000	0,00	37.000,53	48.872,63	85.873,16
BANCO DO BRASIL S/A	001	40504-3	16600000	0,00	20.391,88	0,00	20.391,88
BANCO DO BRASIL S/A	001	41612-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	41613-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	41670-3	15000000	0,00	911.343,44	0,00	911.343,44
BANCO DO BRASIL S/A	001	41703-3	16600000	0,00	26.117,47	16.813,56	42.931,03
BANCO DO BRASIL S/A	001	41951-6	16600000	0,00	26.239,17	10.400,22	36.639,39
BANCO DO BRASIL S/A	001	42319-X	15000000	0,00	0,06	70,06	70,12
BANCO DO BRASIL S/A	001	42320-3	15000000	0,00	10,17	0,00	10,17
BANCO DO BRASIL S/A	001	42350-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	42810-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	42984-8	17000000	0,00	7.559,12	0,00	7.559,12

NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
BANCO DO BRASIL S/A	001	42985-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	43147-8	16600000	0,00	16.742,56	17.778,17	34.520,73
BANCO DO BRASIL S/A	001	43620-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	45217-3	15400000	0,00	502.184,47	9.577,33	511.761,80
BANCO DO BRASIL S/A	001	45740-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	46588-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	47080-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	47735-4	17010000	0,00	10.964,55	0,00	10.964,55
BANCO DO BRASIL S/A	001	47736-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	47769-9	17000000	0,00	366,52	0,00	366,52
BANCO DO BRASIL S/A	001	48914-X	16000000	0,00	139,08	0,00	139,08
BANCO DO BRASIL S/A	001	48918-2	16000000	0,00	145,86	0,00	145,86
BANCO DO BRASIL S/A	001	49048-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	49127-6	16000000	0,00	91,45	0,00	91,45
BANCO DO BRASIL S/A	001	49128-4	16000000	0,00	51.144,63	0,00	51.144,63
BANCO DO BRASIL S/A	001	49242-6	16000000	0,00	823.910,06	75,00	823.985,06
BANCO DO BRASIL S/A	001	50837-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	51196-X	15690000	0,00	941,56	0,00	941,56
BANCO DO BRASIL S/A	001	53687-3	16600000	0,00	72,00	0,00	72,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	53991-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	53992-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	53993-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	53994-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	53997-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	54026-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	54463-9	16600000	0,00	1.699,28	0,00	1.699,28
BANCO DO BRASIL S/A	001	54531-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	54648-8	15000000	0,00	23.900,48	0,00	23.900,48
BANCO DO BRASIL S/A	001	54783-2	15000000	0,00	152.736,96	0,00	152.736,96
BANCO DO BRASIL S/A	001	54784-0	15000000	0,00	12.626,69	0,00	12.626,69
BANCO DO BRASIL S/A	001	54785-9	15000000	0,00	20.208,21	0,00	20.208,21
BANCO DO BRASIL S/A	001	54786-7	15000000	0,00	63.878,66	0,00	63.878,66
BANCO DO BRASIL S/A	001	54975-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	54976-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
BANCO DO BRASIL S/A	001	55501-0	15000000	0,00	263.964,03	109,92	264.073,95
BANCO DO BRASIL S/A	001	55798-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	55869-9	15000000	0,00	189.805,25	0,00	189.805,25
BANCO DO BRASIL S/A	001	55907-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	56431-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	56432-X	15000000	0,00	19.122,57	0,00	19.122,57
BANCO DO BRASIL S/A	001	56552-0	16600000	0,00	17.887,98	0,00	17.887,98
BANCO DO BRASIL S/A	001	56809-0	15000000	0,00	16.115,98	0,00	16.115,98
BANCO DO BRASIL S/A	001	57266-7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	57267-5	17000000	0,00	48.986,47	0,00	48.986,47
BANCO DO BRASIL S/A	001	57286-1	16600000	0,00	3.614,37	0,00	3.614,37
BANCO DO BRASIL S/A	001	57287-X	16600000	0,00	5.613,05	0,00	5.613,05
BANCO DO BRASIL S/A	001	57590-9	17990000	0,00	31.653,59	0,00	31.653,59
BANCO DO BRASIL S/A	001	57951-3	15000000	0,00	8.311,17	0,00	8.311,17
BANCO DO BRASIL S/A	001	58254-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	58473-8	17000000	0,00	8.276,01	0,00	8.276,01
BANCO DO BRASIL S/A	001	58498-3	17103210	0,00	16.591,67	0,00	16.591,67
BANCO DO BRASIL S/A	001	58563-7	15690000	0,00	136.056,95	0,00	136.056,95
BANCO DO BRASIL S/A	001	58569-6	17103210	0,00	27.291,05	0,00	27.291,05
BANCO DO BRASIL S/A	001	58603-X	17103210	0,00	15.981,52	0,00	15.981,52
BANCO DO BRASIL S/A	001	59488-1	17000000	0,00	1.878,67	0,00	1.878,67
BANCO DO BRASIL S/A	001	59630-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	59986-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	62499-3	15690000	0,00	604.531,04	0,00	604.531,04
BANCO DO BRASIL S/A	001	62595-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71049-0	15000000	10.964,91	0,00	0,00	10.964,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71082-0	17000000	79.139,78	0,00	0,00	79.139,78
BANCO DO BRASIL S/A	001	283145-7	15000000	0,00	31.358,93	0,00	31.358,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624004-4	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624005-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624006-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624007-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624008-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO Nº03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12/2024

Exercício:**2024 -** Em R$ 1,00

NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624014-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624022-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624023-0	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624026-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624027-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624029-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624030-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624031-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624034-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624036-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624045-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624046-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624051-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624056-7	16000000	0,01	0,00	0,00	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624071-0	16000000	0,00	5.910.274,09	7.750,71	5.918.024,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624076-1	16010000	0,00	1.842.116,79	0,00	1.842.116,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624094-0	16050000	0,00	311.324,16	0,00	311.324,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624107-5	15000000	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624108-3	15000000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624109-1	15000000	354.022,00	0,00	0,00	354.022,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647067-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647159-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647225-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647410-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647424-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647540-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647575-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647613-7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647662-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647664-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647675-7	15000000	0,93	0,00	0,00	0,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647702-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647705-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647722-2	15000000	2.872,72	0,00	0,00	2.872,72

QUADRO Nº03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12/2024

Exercício:**2024 -** Em R$ 1,00

NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647731-1	17000000	10,07	0,00	0,09	10,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647732-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647741-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647775-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647786-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647818-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647833-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647841-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647843-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647850-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647884-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647891-1	15000000	0,00	209.152,02	0,00	209.152,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647892-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647912-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647943-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647978-0	17000000	0,00	290.247,46	0,00	290.247,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	648038-0	17063110	0,00	87.881,40	0,00	87.881,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	648091-6	17063110	0,00	650.416,13	0,00	650.416,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	648143-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	648146-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	648159-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	648166-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	648170-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	648171-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	648172-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	648183-1	15000000	0,00	932.514,91	0,00	932.514,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	648192-0	15000000	133.164,68	0,00	0,00	133.164,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	648222-6	17000000	0,00	431.267,21	0,00	431.267,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	648235-8	15000000	0,00	1.031,03	0,00	1.031,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	648236-6	15000000	0,00	669.956,96	0,00	669.956,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	648240-4	15000000	0,00	2.062,48	0,00	2.062,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	672006-2	15000000	0,00	41.811,71	0,00	41.811,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	672014-3	15000000	0,00	7.885,64	0,00	7.885,64

NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	672022-4	15000000	0,00	12.045,82	0,00	12.045,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	672029-1	15000000	0,00	2.529.463,75	0,00	2.529.463,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	6472222-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	6476644-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	6476750-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	6477020-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	6477055-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	6477225-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	6477322-2	15000000	0,00	138.352,34	0,00	138.352,34
SOMA				**R$1.288.173,91**	**R$20.541.374,14**	**R$390.756,81**	**R$22.220.304,86**

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 1199 - 6

Conta Bancária: 4.867-4 - FPM

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		639.943,14	
10/12/2021	PAGAMENTO A MAIOR (ALDEMIR GUEDES)	0,00	8,00
10/02/2022	PAGAMENTO A REGULARIZAR (ALDEMIR GUESDES)	0,00	3.979,66
10/02/2022	ISS A REGULARIZAR (T F ESPIRITO)	0,00	288,10
10/02/2022	ISS	703,89	0,00
01/06/2022	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	3.135,31	0,00
12/07/2022	PAGAMENTO A MAIOR (POSTO BOLIVEL)	0,00	10.071,93
10/08/2022	PAGAMENTO INDEVIDO (ECOSERV)	0,00	289,75
10/08/2022	PAGAMENTO INDEVIDO (ECOSERV)	0,00	179,70
09/09/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (C DANTAS)	0,00	821,88
06/01/2023	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (PRONTO DISTRIBUIDORA)	0,00	476,44
14/02/2023	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (C DANTAS)	0,00	1.300,00
04/05/2023	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (JJ DE OLIVEIRA)	0,00	4.448,80
23/06/2023	PAGAMENTO A MAIOR (LUIS GONZAGA)	0,00	90,00
11/10/2023	PAGAMENTO A MAIOR (FCO UBALDO)	0,00	400,00
10/01/2024	PAGAMENTO A MAIOR (DIAS E CASTRO)	0,00	20,28
12/01/2024	PAGAMENTO A MAIOR (HUGO RAFAEL)	0,00	117,46
01/03/2024	PAGAMENTO A MAIOR (J P C S E PECAS)	0,00	2.358,00
01/03/2024	PAGAMENTO A MAIOR (J P C S E PECAS)	0,00	17.771,20
05/03/2024	PAGAMENTO A MAIOR (OFERTA C L EIRELE)	0,00	1.055,52
15/03/2024	PAGAMENTO A MAIOR (AUTHENTIC PREVENT)	0,00	62,63
12/04/2024	PAGAMENTO A MAIOR (FRANCISCO F MELO)	0,00	394,46
02/05/2024	PAGAMENTO INDEVIDO (POSTO FREI DAMIAO)	0,00	1.700,28
02/05/2024	PAGAMENTO INDEVIDO (POSTO FREI DAMIAO)	0,00	1.954,09
16/05/2024	PAGAMENTO A MAIOR (D F SILVA)	0,00	3,94
12/06/2024	PAGAMENTO INDEVIDO (ALCIMAR DE ALMEIDA)	0,00	4.244,36
21/06/2024	PAGAMENTO INDEVIDO (M E SARMENTO)	0,00	6.200,79
21/06/2024	PAGAMENTO INDEVIDO (M E SARMENTO)	0,00	5.500,69
05/07/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (W S COMERCIO)	0,00	35,16
11/07/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (GASPAR SOC ADV)	0,00	1.225,00
11/07/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (GASPAR SOC ADV)	0,00	1.225,00
11/07/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (GASPAR SOC ADV)	0,00	1.225,00
11/07/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (GASPAR SOC ADV)	0,00	1.225,00
09/08/2024	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	5.266,84
09/08/2024	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	8.769,17
13/08/2024	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	1.171,76
06/09/2024	PAGAMENTO (M H F EIRELI)	0,00	13.147,76
18/09/2024	PAGAMENTO (DISTRIBUIDORA P LTDA)	0,00	467,78
18/09/2024	PAGAMENTO (DISTRIBUIDORA P LTDA)	0,00	6.596,92
18/09/2024	PAGAMENTO (DISTRIBUIDORA P LTDA)	0,00	1.345,34
01/10/2024	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (J P C S E PECAS)	0,00	5.596,45
30/10/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.559,86
09/12/2024	PAGAMENTO A MAIOR (FERNANDO CESAR)	0,00	32,50
09/12/2024	PAGAMENTO A MAIOR (FERNANDO CESAR)	0,00	32,50
09/12/2024	PAGAMENTO A MAIOR (FERNANDO CESAR)	0,00	32,50
26/12/2024	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	103.263,99
30/12/2024	PAGAMENTO DUPLICIDADE (PRONTO DISTRIBUIDORA)	0,00	349,85
30/12/2024	PAGAMENTO DUPLICIDADE (PRONTO DISTRIBUIDORA)	0,00	2.803,45
30/12/2024	PAGAMENTO DUPLICIDADE (PRONTO DISTRIBUIDORA)	0,00	1.676,25
30/12/2024	PAGAMENTO DUPLICIDADE (PRONTO DISTRIBUIDORA)	0,00	870,00
30/12/2024	PAGAMENTO DUPLICIDADE (DISTRIBUIDORA PANTANAL)	0,00	351,22
Saldo Aplicação em 31/12/2024			421.855,28

Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 50**	**643.782,34**	**643.782,34**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360817091585911
08/01/2025 17:17:51

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	4867-4PREF MUN PAU FERROS FPM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.027.902	100.000,00 D	
				02/12 12:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.028.851	960,00 D	
				02/12 10:49 LARISSA DA SILVA FERREIR			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.058.911	500,00 D	
				02/12 09:06 EDUARDO H MARCOS HOLANDA			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.059.508	500,00 D	
				02/12 09:06 JCYCE M FERREIRA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	7.065,00 D	
				336 0001 027070537000184 F R M L COSTA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	7.065,00 D	
				336 0001 027070537000184 F R M L COSTA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	300,00 D	
				104 0763 05029743464 KALINY DO REGO VI			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	400,00 D	
				104 0763 07489511488 ANTONIO HORACIO D			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.205	99,64 D	
				CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.206	30.000,00 D	
				02/12 15:29 SEJA FA EIRELI			
02/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.371.200.048.195	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.121.360	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.121.361	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.121.362	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.121.363	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	146.947,64 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.042.088	770,00 D	
				03/12 09:12 A V A REGO DUARTE - ME			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.042.088	220,00 D	
				03/12 09:12 A V A REGO DUARTE - ME			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.042.088	445,00 D	
				03/12 09:12 A V A REGO DUARTE - ME			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.042.088	1.470,00 D	
				03/12 09:12 A V A REGO DUARTE - ME			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.042.088	995,00 D	
				03/12 09:12 A V A REGO DUARTE - ME			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.042.088	538,00 D	
				03/12 09:12 A V A REGO DUARTE - ME			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.043.190	120,00 D	
				03/12 09:33 LAVINIA N B CARVALHO			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.588	11.547,01 D	
				03/12 11:46 CONVENIO CONSIG 325105			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.062.140	6.000,00 D	
				03/12 11:45 ASSOCIACAO S - PADRE			

03/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.040.034		13.000,00 D
			03/12 11:50 CORTEZ E MEDEIROS ADVOGA			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.301	24.758,54 D
			104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.302	374,04 D
			237 5882 00814842100017 6 MUNICIPIO DE			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.303	1.496,42 D
			033 2271 00814842100017 6 MUNICIPIO DE			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.304	420,00 D
			536 0655 08780299407 GLAUCYA LETICIA R			
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.305	963,67 D
			DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.268		12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.269		12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.270		12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.271		12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	63.164,68 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.043.432		310,64 D
			04/12 09:24 LUZINETE FERREIRA SILVA			
04/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.049.442		600,00 D
			04/12 13:12 JARYSLANDYA C			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.401	4.500,00 D
			004 0039 01735802700015 3 NEUREMBERGUE			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.402	564,00 D
			237 2632 00827290800016 6 EMPRESA JORNA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.403	564,00 D
			237 2632 00827290800016 6 EMPRESA JORNA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.404	564,00 D
			237 2632 00827290800016 6 EMPRESA JORNA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.405	564,00 D
			237 2632 00827290800016 6 EMPRESA JORNA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.406	564,00 D
			237 2632 00827290800016 6 EMPRESA JORNA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.407	658,00 D
			237 2632 00827290800016 6 EMPRESA JORNA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.408	300,00 D
			237 2632 00827290800016 6 EMPRESA JORNA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.409	300,00 D
			237 2632 00827290800016 6 EMPRESA JORNA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.410	300,00 D
			237 2632 00827290800016 6 EMPRESA JORNA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.411	940,00 D
			237 2632 00827290800016 6 EMPRESA JORNA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.412	658,00 D
			237 2632 00827290800016 6 EMPRESA JORNA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.413	658,00 D
			237 2632 00827290800016 6 EMPRESA JORNA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.414	564,00 D
			237 2632 00827290800016 6 EMPRESA JORNA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.415	564,00 D
			237 2632 00827290800016 6 EMPRESA JORNA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.416	564,00 D
			237 2632 00827290800016 6 EMPRESA JORNA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.417	564,00 D
			237 2632 00827290800016 6 EMPRESA JORNA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.418	300,00 D
			237 2632 00827290800016 6 EMPRESA JORNA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.419	564,00 D
			237 2632 00827290800016 6 EMPRESA JORNA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.420	300,00 D

		237 2632 008272908000166 EMPRESA JORNA		
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.421	564,00 D
		237 2632 008272908000166 EMPRESA JORNA		
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.422	564,00 D
		237 2632 008272908000166 EMPRESA JORNA		
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.423	564,00 D
		237 2632 008272908000166 EMPRESA JORNA		
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.424	360,00 D
		104 0763 01035257424 GLICIANE PATRICIA		
04/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.425	99,64 D
		CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A		
04/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.426	723,71 D
		COMENER DO RIO GRANORTE CO		
04/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.427	72,64 D
		COMENER DO RIO GRANORTE CO		
04/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.428	1496,01 D
		COMENER DO RIO GRANORTE CO		
04/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	120.429	176,25 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
04/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	120.430	0,54 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
04/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	120.431	199,35 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
04/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	120.432	986,10 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
04/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	120.433	53,74 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
04/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	120.434	56,64 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
04/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	120.435	54,85 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
04/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	120.436	54,81 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
04/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	120.437	54,81 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.015.330	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.015.331	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.015.332	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.015.333	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.015.334	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.015.335	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.015.336	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.015.337	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.015.338	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.015.339	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.015.340	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.015.341	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.015.342	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.015.343	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.015.344	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2024		

788

04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.015.345		12,00 D
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.015.346		12,00 D
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.015.347		12,00 D
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.015.348		12,00 D
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.015.349		12,00 D
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.015.350		12,00 D
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.015.351		12,00 D
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.015.352		12,00 D
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.015.353		12,00 D
04/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom		1.987	20.833,93 C 0,00 C
05/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 05/12 13:47 FUNDO FMAS PMPF	551.109.000.041.703		20.000,00 D
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC		120.501	998,32 D
05/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom		1.987	20.998,32 C 0,00 C
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 025445930001-82 TRIBUNAL REGIONAL DO T	6.629.175.000.000		3.587,89 C
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 06/12 11:13 M H F F EIRELI - EPP	551.013.000.031.567		9.108,77 D
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 06/12 11:19 A MARQUES SOUZA CIA LTD	551.109.000.007.643		1.208,00 D
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 06/12 11:19 A MARQUES SOUZA CIA LTD	551.109.000.007.643		3.000,00 D
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 06/12 11:19 A MARQUES SOUZA CIA LTD	551.109.000.007.643		959,00 D
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 06/12 11:19 A MARQUES SOUZA CIA LTD	551.109.000.007.643		312,00 D
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 06/12 11:19 A MARQUES SOUZA CIA LTD	551.109.000.007.643		400,00 D
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 06/12 11:19 A MARQUES SOUZA CIA LTD	551.109.000.007.643		234,00 D
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 06/12 11:19 A MARQUES SOUZA CIA LTD	551.109.000.007.643		16.765,00 D
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 06/12 11:19 A MARQUES SOUZA CIA LTD	551.109.000.007.643		600,00 D
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 06/12 10:22 GALERIA DA CONSTRUCAO	551.109.000.011.794		11.529,41 D
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 06/12 10:22 GALERIA DA CONSTRUCAO	551.109.000.011.794		13.907,49 D
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 06/12 10:22 GALERIA DA CONSTRUCAO	551.109.000.011.794		10.185,57 D
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 06/12 10:22 GALERIA DA CONSTRUCAO	551.109.000.011.794		8.343,02 D
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 06/12 10:22 GALERIA DA CONSTRUCAO	551.109.000.011.794		10.247,52 D
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 06/12 10:22 GALERIA DA CONSTRUCAO	551.109.000.011.794		9.142,06 D
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 06/12 13:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902		150.000,00 D
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 06/12 10:06 RAIMUNDO ROSALIO DO NASC	551.109.000.033.848		12.823,20 D
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 06/12 11:59 RYKELE CAMPOS MOREIRA -	551.109.000.035.895		910,80 D
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.035.895		676,20 D

			06/12 11:59 RYKELE CAMPOS MOREIRA -		
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.035.895	821,10 D
			06/12 11:59 RYKELE CAMPOS MOREIRA -		
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.035.895	1.235,10 D
			06/12 12:15 RYKELE CAMPOS MOREIRA -		
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.035.895	607,20 D
			06/12 12:15 RYKELE CAMPOS MOREIRA -		
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	150,00 D
			06/12 10:03 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	0,96 D
			06/12 10:13 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	0,72 D
			06/12 10:13 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	0,50 D
			06/12 10:13 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	2,88 D
			06/12 10:13 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	110,63 D
			06/12 11:13 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	126,00 D
			06/12 13:06 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.047.524	300,00 D
			06/12 11:40 ANNE ROUSSE GURGEL MOISE		
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.088.302.124	353,00 D
			06/12 10:00 MARIA R CONCEICAO		
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.022.999	4.000,00 D
			06/12 10:06 CRISTIANE MARIA DIOGENES		
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.084.000.013.168	135,65 D
			06/12 11:02 H F DINIZ		
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.084.000.013.168	452,00 D
			06/12 11:04 H F DINIZ		
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.084.000.013.168	101,00 D
			06/12 11:04 H F DINIZ		
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.084.000.013.168	157,20 D
			06/12 11:04 H F DINIZ		
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.084.000.013.168	223,00 D
			06/12 11:04 H F DINIZ		
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.275.000.017.722	2.394,00 D
			06/12 13:06 NILSON MOTA DA SILVA		
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.828.000.006.199	1.550,00 D
			06/12 09:58 CLAUDEMBERGH E DANTAS ME		
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.828.000.006.199	1.550,00 D
			06/12 09:58 CLAUDEMBERGH E DANTAS ME		
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.828.000.006.199	1.550,00 D
			06/12 09:58 CLAUDEMBERGH E DANTAS ME		
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.828.000.006.199	1.550,00 D
			06/12 09:58 CLAUDEMBERGH E DANTAS ME		
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	2.975,00 D
			06/12 10:03 ASSESI BRASIL LTDA		
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.009.252	299,28 D
			06/12 10:13 SERTAO O GAS LTDA		
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.009.252	399,04 D
			06/12 10:13 SERTAO O GAS LTDA		
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.009.252	208,50 D
			06/12 10:13 SERTAO O GAS LTDA		
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.009.252	1.197,12 D
			06/12 10:13 SERTAO O GAS LTDA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	27.830,07 D
			748 2207 042138534000129 NONNA VALERIA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	15.495,93 D
			748 2207 042138534000129 NONNA VALERIA		
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.603	284,70 D
			06/12 10:32 H C CORDEIRO		
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.604	16,11 D
			06/12 10:32 H C CORDEIRO		

06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/12 10:32 H C CORDEIRO		120.605	157,50 D
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/12 10:32 H C CORDEIRO		120.606	29,04 D
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/12 10:32 H C CORDEIRO		120.607	46,38 D
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/12 10:32 H C CORDEIRO		120.608	32,22 D
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/12 10:32 H C CORDEIRO		120.609	25,14 D
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/12 10:32 H C CORDEIRO		120.610	69,46 D
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/12 10:58 H C CORDEIRO		120.611	29,04 D
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13451288435 THAIS BORGE DE SO		120.612	150,00 D
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC		120.613	989,26 D
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 007550233000107 MARTA MARIA R		120.614	9.281,80 D
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.015.456		12,00 D
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.015.457		12,00 D
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.015.458		12,00 D
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.015.459		12,00 D
06/12/2024	0000	13013 240 Contribuição COPIRN		26.949	1.350,00 D
06/12/2024	0000	00000 846 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom		1.987	335.028,66 C
09/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	187.086,61 C
09/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.746.494,06 C
09/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		300.003	120,00 C
09/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 09/12 13:06 FERNANDO CESAR REGO	551.109.000.009.389		650,00 D
09/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 09/12 13:06 FERNANDO CESAR REGO	551.109.000.009.389		650,00 D
09/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 09/12 13:06 FERNANDO CESAR REGO	551.109.000.009.389		650,00 D
09/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 09/12 13:02 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670		150,00 D
09/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 09/12 11:53 MATHEUS GOMES DE QUEIROZ	551.109.000.057.910		120,00 D
09/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 09/12 13:02 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000		2.975,00 D
09/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	19.094,10 C
09/12/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23		850	24.169,75 C
09/12/2024	0000	13105 362 Pagamento contas luz COSERN		120.901	104,04 D
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN		120.902	281,42 D
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN		120.903	241,41 D
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 10434975443 WANDERSON BERNARD		120.904	120,00 D
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 03079373480 JOSE ELENILSON DE		120.905	120,00 D
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 04880332410 LARISSA DA SILVA		120.906	1.200,00 D
09/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN		120.907	172,80 D
09/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		120.908	0,28 D

			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		120.909	53,74 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		120.910	66,79 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.911	899,36 D
			DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.912	897,42 D
			DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.913	897,13 D
			DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.914	898,87 D
			DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.915	998,44 D
			DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.916	899,59 D
			DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.101.087		12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.101.088		12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.101.089		12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.088.266		11,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	1.877.343,17 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	244.370,85 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.390.639,28 C
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.035.557		481.936,16 D
			10/12 11:39 M C SERVICOS LTDA - ME			
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.004.868		29.950,83 D
			10/12 11:39 PMPF TRIB MUNICIPAL			
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.004.868		27.228,03 D
			10/12 11:39 PMPF TRIB MUNICIPAL			
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.004.868		110,00 D
			10/12 12:37 PMPF TRIB MUNICIPAL			
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.004.868		100,00 D
			10/12 12:37 PMPF TRIB MUNICIPAL			
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.770		600.000,00 D
			10/12 13:03 PM PAU DOS FERROS -FUS			
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.027.902		150.000,00 D
			10/12 10:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670		5.445,61 D
			10/12 11:39 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.703		40.000,00 D
			10/12 12:50 FUNDO FMAS PMPF			
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.703		50.000,00 D
			10/12 12:54 FUNDO FMAS PMPF			
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.900.022		105.300,17 D
			10/12 10:15 INSTITUTO PAU DOS FERROS			
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.900.024		11.772,48 D
			10/12 10:14 INSTITUTO ISSERN			
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.900.024		1.807,36 D
			10/12 10:15 INSTITUTO ISSERN			
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	16.145,72 D
10/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23		850	20.437,62 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	242.185,87 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	322.914,49 D
10/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.960.850.101		157.604,95 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	37.114,40 D
			104 0763 00814842100017-6 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	11.002,10 D
			104 0763 00814842100017-6 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	9.089,56 D

		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	8.001,29 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.274,60 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	41.900,00 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	6.750,60 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	5.417,10 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	35.528,08 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	8.765,03 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	15.961,38 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	6.998,35 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	1.900,00 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	4.112,59 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	15.915,54 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	6.636,49 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	30.802,52 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	8.869,09 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	35.885,48 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	13.172,34 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	28.537,83 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	57.830,73 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	8.332,39 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	5.390,00 D
		104 0763 01538156500013 3 CHARLES DE A		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	6.000,00 D
		104 0763 94189021415 EMANUEL HENRIQUE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	4.900,00 D
		748 2207 01149542900011 3 J E P MATERIA		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.045.690	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.045.691	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.045.692	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.045.693	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.045.694	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.045.695	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.045.696	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.045.697	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.045.698	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		

312

10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.045.699		12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.045.700		12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.045.701		12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.045.702		12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.045.703		12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.045.704		12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.045.705		12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.045.706		12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.045.707		12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.045.708		12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.045.709		12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.045.710		12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.045.711		12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.045.712		12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.045.713		12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.045.714		12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.045.715		12,00 D
10/12/2024	0000	13013 240 Conirib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO		48.955	1.501,00 D
10/12/2024	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO FEMURN		13.527	2.900,00 D
10/12/2024	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água CAERN PREFEITURA		28.701	7.147,93 D
10/12/2024	0000	13013 240 Pagamentos Diversos ASSOC MUN OESTE POTIGUAR		15.405	1.600,00 D
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom		1.987	1.057.477,58 C 0,00 C
11/12/2024	1109	99021 870 Transferência recebida 11/12 10:17 GALERIA DA CONSTRUCAO	611.109.000.011.794		10.247,52 C
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 11/12 10:19 GALERIA DA CONSTRUCAO	551.109.000.011.794		10.427,52 D
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 11/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902		50.000,00 D
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 11/12 11:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902		100.000,00 D
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 11/12 10:20 J P C S E PECAS LTDA - M	551.109.000.042.356		5.697,66 D
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 11/12 10:20 J P C S E PECAS LTDA - M	551.109.000.042.356		19.982,75 D
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 11/12 10:20 J P C S E PECAS LTDA - M	551.109.000.042.356		4.439,03 D
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 11/12 10:20 J P C S E PECAS LTDA - M	551.109.000.042.356		4.968,47 D
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 11/12 10:20 J P C S E PECAS LTDA - M	551.109.000.042.356		19.966,65 D
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 11/12 10:20 J P C S E PECAS LTDA - M	551.109.000.042.356		7.961,40 D
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.049.442		840,00 D

		11/12 10:09 JARYSLANDYA C			
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.051.826		640,00 D
		11/12 10:09 VANESSA LOPES LEITE			
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.058.911		700,00 D
		11/12 10:09 EDUARDO H MARCOS HOLANDA			
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.900.022		2.248,24 D
		11/12 12:28 INSTITUTO PAU DOS FERROS			
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.008.936		30.000,00 D
		11/12 10:45 A B C S LTDA - EPP			
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.039.869		24.533,90 D
		11/12 11:10 UERN - FUNDO FUERN			
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.039.869		17.458,66 D
		11/12 11:10 UERN - FUNDO FUERN			
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.039.869		32.034,71 D
		11/12 11:10 UERN - FUNDO FUERN			
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.039.869		23.928,61 D
		11/12 11:10 UERN - FUNDO FUERN			
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101		899,98 D
		DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.102		907,77 D
		DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.103		957,33 D
		DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.104		988,89 D
		DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	349.534,05 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.102.043		10.510,09 D
		12/12 09:22 TOP DOWN CONSULTORIA LTD			
12/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.102.043		10.510,09 D
		12/12 09:22 TOP DOWN CONSULTORIA LTD			
12/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.102.043		10.510,09 D
		12/12 09:22 TOP DOWN CONSULTORIA LTD			
12/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.102.043		10.510,09 D
		12/12 09:22 TOP DOWN CONSULTORIA LTD			
12/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670		529,91 D
		12/12 09:22 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
12/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670		529,91 D
		12/12 09:22 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
12/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670		529,91 D
		12/12 09:22 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
12/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670		529,91 D
		12/12 09:22 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201		100,00 D
		104 0763 69094713420 JOSE PEREIRA DE S			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202		60,00 D
		104 0763 05332140410 HELIO GOMES FERRE			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.021.196		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.021.197		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	44.344,00 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.013.000.027.123		14.914,32 D
		13/12 09:14 R & T CONTABILIDADE LTDA			
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.004.868		695,00 D
		13/12 12:14 PMPF TRIB MUNICIPAL			
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.004.868		695,00 D
		13/12 12:14 PMPF TRIB MUNICIPAL			
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.021.106		2.476,14 D
		13/12 10:36 POSTO BOLIVEL LTDA			
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.021.106		9.552,42 D
		13/12 10:36 POSTO BOLIVEL LTDA			
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.021.106		6.190,32 D
		13/12 10:36 POSTO BOLIVEL LTDA			

13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.021.106	12.827,59 D
		13/12 10:36 POSTO BOLIVEL LTDA		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.027.334	4.300,18 D
		13/12 11:54 C DANTAS TEIXEIRA ME		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.027.334	2.837,65 D
		13/12 11:54 C DANTAS TEIXEIRA ME		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.027.334	2.142,40 D
		13/12 11:54 C DANTAS TEIXEIRA ME		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.027.334	14.219,22 D
		13/12 11:54 C DANTAS TEIXEIRA ME		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.027.334	10.914,31 D
		13/12 11:54 C DANTAS TEIXEIRA ME		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.030.437	13.205,00 D
		13/12 12:14 ABRAHAO MELO MOREIRA PAL		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.030.437	13.205,00 D
		13/12 12:14 ABRAHAO MELO MOREIRA PAL		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	14,89 D
		13/12 10:36 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	22,98 D
		13/12 10:36 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	5,95 D
		13/12 10:36 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	30,86 D
		13/12 10:36 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	10,99 D
		13/12 11:46 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	34,20 D
		13/12 11:54 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	26,25 D
		13/12 11:54 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	10,34 D
		13/12 11:54 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	5,15 D
		13/12 11:54 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	8,82 D
		13/12 11:54 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.045.946	2.750,00 D
		13/12 12:15 C. C. F. IMOVEIS LTDA		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.045.946	4.500,00 D
		13/12 12:15 C. C. F. IMOVEIS LTDA		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.045.946	2.200,00 D
		13/12 12:15 C. C. F. IMOVEIS LTDA		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.045.946	2.200,00 D
		13/12 12:15 C. C. F. IMOVEIS LTDA		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.045.946	1.650,00 D
		13/12 12:15 C. C. F. IMOVEIS LTDA		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.045.946	2.700,00 D
		13/12 12:15 C. C. F. IMOVEIS LTDA		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.045.946	2.400,00 D
		13/12 12:15 C. C. F. IMOVEIS LTDA		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.045.946	600,00 D
		13/12 12:15 C. C. F. IMOVEIS LTDA		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.045.946	2.000,00 D
		13/12 12:15 C. C. F. IMOVEIS LTDA		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.045.946	1.600,00 D
		13/12 12:15 C. C. F. IMOVEIS LTDA		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.045.946	1.500,00 D
		13/12 12:15 C. C. F. IMOVEIS LTDA		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.045.946	1.400,00 D
		13/12 12:15 C. C. F. IMOVEIS LTDA		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.054.551	3.000,00 D
		13/12 12:15 CL IMOVEIS PDF		
13/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança	551.109.510.010.202	3.410,00 D
		13/12 11:48 PAULO FERNANDES OLIVEIRA		
13/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança	551.109.510.010.202	4.005,00 D

			13/12 11:43 PAULO FERNANDES OLIVEIRA			
13/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.024.264	1.000,00 D	
			13/12 12:15 ROSARY FLORENCIO QUEIROZ			
13/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.024.394	3.580,00 D	
			13/12 10:05 ADEILTON ALVES DA CUNHA			
13/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.136.000.040.203	4.568,36 D	
			13/12 11:48 POSTO FREI DAMIAO L			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.300,00 D	
			104 0763 31822614368 ANTONIO CLAUDIO A			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.020.100	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	154.716,34 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.058.254	73.100,88 C	
			17/12 11:06 MUN PAU DOS FERROS CAMAR			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	999,89 D	
			DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	72.100,97 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	60,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.035.005	60,00 D	
			18/12 09:01 KIVIA NARLA DE AQUINO CA			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	99,64 D	
			CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	120,00 D	
			104 0763 49055356468 VICENTE DE PAULA			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	60,00 D	
			104 0763 06161007363 MAILODOVINCI DE S			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	60,00 D	
			104 0763 01399204475 GLAUCIANA PRISCIL			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	60,00 D	
			104 0763 10578352427 JOSE ALEXANDRE DE			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.806	1.899,90 D	
			682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.889	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.890	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.891	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.892	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.347,54 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	105.111,48 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.074.319,97 C	
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.004.868	270,00 D	
			20/12 09:32 PMPF TRIB MUNICIPAL			
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	8.078,26 D	
			20/12 13:14 GALERIA DA CONSTRUCAO			
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	7.460,98 D	
			20/12 13:14 GALERIA DA CONSTRUCAO			
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	13.142,19 D	
			20/12 13:14 GALERIA DA CONSTRUCAO			
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	6.204,05 D	
			20/12 13:14 GALERIA DA CONSTRUCAO			
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	13.381,78 D	
			20/12 13:14 GALERIA DA CONSTRUCAO			
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.028.503	6.902,00 D	
			20/12 09:27 F J DE O PEREIRA			
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.043.432	186,38 D	
			20/12 10:48 LUZINETE FERREIRA SILVA			
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.050.989	64.565,00 D	
			20/12 12:23 MOISES M 08211295466			

20/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP			850	11.646,87 D
20/12/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23			850	14.742,88 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde			850	174.703,27 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB			850	232.937,70 D
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.001	424.029,64 D
		104 0763 008392946000152 PAU DOS FERRO				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.002	13.230,00 D
		004 0039 017358027000153 NEUREMBERGUE				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.003	30.000,00 D
		341 7123 030549766000190 SEJA FA LTDA				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.004	2.171,24 D
		104 0763 06555994444 KARLA MONAISA MAI				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.005	124,53 D
		104 0763 07828496471 MARIA LUCIANA LEI				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.006	93,19 D
		104 0763 07783848451 MARIA BETANIA DE				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.007	338,88 D
		104 0560 01196894485 CYNARA TUILLA ROD				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.008	20.000,00 D
		104 0763 008148421000178 MUNICIPIO DE				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.009	1.735,00 D
		033 4185 035156713000123 MORAIS E FREI				
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			122.010	967,78 D
		DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC				
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			122.011	899,97 D
		DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC				
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		803.551.200.036.123		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		803.551.200.036.124		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		803.551.200.036.125		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		803.551.200.036.126		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		803.551.200.036.127		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		803.551.200.036.128		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		803.551.200.036.129		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		803.551.200.036.130		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		803.551.200.036.131		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.987	131.511,86 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada		550.011.000.030.259		740,00 D
		23/12 10:07 L & J TRANSFER LTDA. - M				
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada		551.109.000.002.607		2.600,00 D
		23/12 09:41 FRANCISCO U L B QUEIROZ				
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada		551.109.000.039.539		2.600,00 D
		23/12 09:41 KALINE K SOUZA MEDEIROS				
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada		551.109.000.041.670		35,26 D
		23/12 10:13 P FERROS IRRF IMPOSTO RE				
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada		551.109.000.047.328		2.600,00 D
		23/12 09:41 PALOMA A VIDAL FERNANDES				
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada		551.109.000.049.442		3.120,00 D
		23/12 09:41 JARYSLANDYA C				
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada		551.109.000.051.826		2.600,00 D
		23/12 09:41 VANESSA LOPES LEITE				
23/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança		551.109.510.038.805		2.600,00 D
		23/12 09:41 VALERIA KARENINE DO NASC				
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.301	500,00 D
		237 1594 06024967489 JOVELINA MARTINS				
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.302	17.000,00 D

108

		104 2044 02491581400014O QUANTUM PROJE			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.303	2.600,00 D
		104 0763 07310087402 DAIHANNY DENISE D			
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.304	2.903,24 D
		23/12 10:13 VERA L DE SOUZA			
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.305	957,57 D
		DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.306	99,64 D
		CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A			
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.307	99,64 D
		CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A			
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.379.584		10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.023.725		12,00 D
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.023.726		12,00 D
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.023.727		12,00 D
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	41.101,35 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.008.681		389.000,00 D
		26/12 13:52 PREF MUN PAU DOS FERROS			
26/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.927		276.000,00 D
		26/12 13:47 PM PAU DOS FERROS -SNA			
26/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.030.450		51.000,00 D
		26/12 13:50 PM PAU DOS FERROS-ISS			
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.068.558	500.000,00 D
		104 0763 08148421000176 PM DE PAU DOS			
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.123.498	106.000,00 D
		104 0763 08148421000176 PM DE PAU DOS			
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.011.770		130.000,00 D
		26/12 15:30 PM PAU DOS FERROS -FUS			
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.027.902		500.000,00 D
		26/12 15:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.088.302.124		353,00 D
		26/12 10:34 MARIA R CONCEICAO			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	50.621,69 D
		104 0763 08148421000176 MUNICIPIO DE			50.621,69
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	22.078,32 D
		104 0763 08148421000176 MUNICIPIO DE			22.078,32
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603	37.521,06 D
		104 0763 08148421000176 MUNICIPIO DE			37.396,98 + 124,08
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.604	16.555,94 D
		104 0763 08148421000176 MUNICIPIO DE			16.245,74 + 310,20
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.605	24.545,64 D
		104 0763 08148421000176 MUNICIPIO DE			24.545,64
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.606	13.408,64 D
		104 0763 08148421000176 MUNICIPIO DE			13.284,56 + 124,08
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.607	2.697,21 D
		104 0763 08148421000176 MUNICIPIO DE			2.697,21
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.608	10.732,60 D
		104 0763 08148421000176 MUNICIPIO DE			10.546,48 + 186,12
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.609	37.383,60 D
		104 0763 08148421000176 MUNICIPIO DE			37.259,52 + 124,08
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.610	104.763,81 D
		104 0763 08148421000176 MUNICIPIO DE			103.523,01 + 1.240,80
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.611	24.203,41 D
		104 0763 08148421000176 MUNICIPIO DE			24.203,41
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.612	12.182,75 D
		104 0763 08148421000176 MUNICIPIO DE			11.872,55 + 310,20
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.613	49.605,73 D
		104 0763 08148421000176 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.614	49.605,73 D
		104 0763 08148421000176 MUNICIPIO DE			49.357,57 + 248,16

46

(02.001 NP 1747)

26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.615	23.261,11 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.616	4.035,42 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.617	52.656,44 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.618	17.428,61 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.619	17.266,03 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.620	16.489,71 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.621	10.623,24 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.622	11.567,45 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.623	107.370,00 D
		748 2207 01225514900010 9 D. S. PAIVA D			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.624	103.283,99 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.049		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.050		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.051		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.052		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.053		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.054		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.055		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.056		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.057		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.058		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.059		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.060		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.061		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.062		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.063		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.064		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.065		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.066		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.067		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.068		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.069		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.070		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.071		12,00 D

		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.072	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	128.569,36 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.027.902	150.000,00 D	
		27/12 09:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	2.455,03 D	
		27/12 11:53 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	411,70 D	
		27/12 11:53 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	343,43 D	
		27/12 11:53 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	2.582,76 D	
		27/12 11:53 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	343,43 D	
		27/12 11:53 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	124,36 D	
		27/12 11:53 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	343,43 D	
		27/12 11:53 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	275,93 D	
		27/12 11:53 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	15,96 D	
		27/12 11:53 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	2.904,46 D	
		27/12 11:53 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	2.715,21 D	
		27/12 11:53 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	585,06 D	
		27/12 11:54 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	343,43 D	
		27/12 11:54 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	343,43 D	
		27/12 11:54 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	169,36 D	
		27/12 11:54 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	1.681,65 D	
		27/12 11:54 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	9.216,06 D	
		27/12 11:54 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	7.786,72 D	
		27/12 14:09 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	4.164,89 D	
		27/12 14:09 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	99,33 D	
		27/12 14:09 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	1.308,44 D	
		27/12 14:09 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	343,43 D	
		27/12 14:09 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	2.497,69 D	
		27/12 14:09 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	452,81 D	
		27/12 14:09 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	343,43 D	
		27/12 14:09 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	395,74 D	
		27/12 14:09 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	2.934,52 D	
		27/12 14:09 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	189,36 D	
		27/12 14:09 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	40,79 D	
		27/12 14:09 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			

27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670		1.886,17 D
		27/12 14:09 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670		343,43 D
		27/12 14:09 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670		343,43 D
		27/12 14:09 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670		14,50 D
		27/12 14:09 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670		343,43 D
		27/12 14:09 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.703		180.000,00 D
		27/12 09:36 FUNDO FMAS PMPF			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.043.432		310,64 D
		27/12 11:53 LUZINETE FERREIRA SILVA			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.046.588		517,58 D
		27/12 11:53 CONVENIO CONSIG 325105			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.046.588		646,58 D
		27/12 11:53 CONVENIO CONSIG 325105			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.046.588		2.472,76 D
		27/12 11:54 CONVENIO CONSIG 325105			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.046.588		13,35 D
		27/12 11:54 CONVENIO CONSIG 325105			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.046.588		3.002,76 D
		27/12 11:54 CONVENIO CONSIG 325105			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.046.588		5.971,88 D
		27/12 11:54 CONVENIO CONSIG 325105			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.900.022		105.789,70 D
		27/12 12:40 INSTITUTO PAU DOS FERROS			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.900.022		11.443,87 D
		27/12 12:40 INSTITUTO PAU DOS FERROS			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.900.024		1.607,36 D
		27/12 12:40 INSTITUTO ISSERN			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	3.577,38 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	500,00 D
		033 2271 00814842100017 6 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703	5.587,85 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.704	103,52 D
		033 2271 00814842100017 6 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.705	554,84 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.706	360,06 D
		104 0560 01196894485 CYNARA TUILLA ROD			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.707	2.613,44 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.708	520,11 D
		033 2271 00814842100017 6 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.709	1.058,18 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.710	6.083,23 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.711	371,19 D
		033 2271 00814842100017 6 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.712	207,56 D
		104 0763 07628495471 MARIA LUCIANA LEI			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.713	155,32 D
		104 0763 07763848451 MARIA BETANIA DE			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.714	3.097,33 D
		104 0763 00814842100017 6 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.715	3.467,37 D
		104 0763 05555994444 KARLA MONAISA MAI			
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.716	868,93 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.029.948		12,00 D

		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.029.949	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.029.950	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.029.951	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.029.952	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.029.953	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.029.954	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.029.955	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.029.956	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.029.957	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.029.958	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.029.959	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.029.960	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.029.961	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.029.962	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000 948 Resgate Automático	1.987	539.395,61 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.866	500.000,00 C	
		30/12 09:57 PREF MUN PAU DOS FERROS			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.008.681	35.800,00 C	
		30/12 10:31 PREF MUN PAU DOS FERROS			
30/12/2024	1109	99021 870 Transferência recebida	611.109.000.011.794	9.313,00 C	
		30/12 13:03 GALERIA DA CONSTRUCAO			
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	67.453,97 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.521.470,09 C	
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.013.000.031.567	1.618,35 D	
		30/12 08:39 M H F F EIRELI - EPP			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.013.000.031.567	5.959,08 D	
		30/12 08:39 M H F F EIRELI - EPP			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.013.000.031.567	11.888,56 D	
		30/12 08:39 M H F F EIRELI - EPP			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.013.000.031.567	1.400,49 D	
		30/12 08:39 M H F F EIRELI - EPP			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.002.607	3.100,00 D	
		30/12 15:55 FRANCISCO U L B QUEIROZ			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.002.607	600,00 D	
		30/12 16:04 FRANCISCO U L B QUEIROZ			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.004.868	2.027,12 D	
		30/12 10:36 PMPF TRIB MUNICIPAL			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.004.868	3.796,77 D	
		30/12 10:38 PMPF TRIB MUNICIPAL			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.004.868	336,00 D	
		30/12 13:08 PMPF TRIB MUNICIPAL			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.004.868	336,00 D	
		30/12 13:08 PMPF TRIB MUNICIPAL			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	8.041,83 D	
		30/12 09:58 GALERIA DA CONSTRUCAO			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	14.764,86 D	
		30/12 09:58 GALERIA DA CONSTRUCAO			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	10.009,16 D	
		30/12 09:58 GALERIA DA CONSTRUCAO			

180

30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	11.292,06 D
			30/12 09:58 GALERIA DA CONSTRUCAO		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	10.563,99 D
			30/12 09:58 GALERIA DA CONSTRUCAO		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	6.637,12 D
			30/12 09:58 GALERIA DA CONSTRUCAO		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	13.882,23 D
			30/12 09:58 GALERIA DA CONSTRUCAO		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	14.511,22 D
			30/12 09:58 GALERIA DA CONSTRUCAO		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	12.013,89 D
			30/12 09:58 GALERIA DA CONSTRUCAO		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	12.104,12 D
			30/12 09:58 GALERIA DA CONSTRUCAO		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	11.220,76 D
			30/12 09:58 GALERIA DA CONSTRUCAO		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	10.500,46 D
			30/12 09:58 GALERIA DA CONSTRUCAO		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	4.320,47 D
			30/12 09:58 GALERIA DA CONSTRUCAO		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	10.232,49 D
			30/12 09:58 GALERIA DA CONSTRUCAO		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	7.061,81 D
			30/12 09:58 GALERIA DA CONSTRUCAO		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	11.016,18 D
			30/12 09:58 GALERIA DA CONSTRUCAO		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	11.940,67 D
			30/12 09:58 GALERIA DA CONSTRUCAO		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	9.313,00 D
			30/12 09:58 GALERIA DA CONSTRUCAO		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	13.273,73 D
			30/12 09:58 GALERIA DA CONSTRUCAO		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	13.824,93 D
			30/12 09:58 GALERIA DA CONSTRUCAO		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	12.091,91 D
			30/12 09:59 GALERIA DA CONSTRUCAO		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	10.445,65 D
			30/12 09:59 GALERIA DA CONSTRUCAO		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	10.736,73 D
			30/12 09:59 GALERIA DA CONSTRUCAO		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	10.445,80 D
			30/12 09:59 GALERIA DA CONSTRUCAO		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	12.581,65 D
			30/12 09:59 GALERIA DA CONSTRUCAO		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	10.337,21 D
			30/12 09:59 GALERIA DA CONSTRUCAO		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	4.181,04 D
			30/12 09:59 GALERIA DA CONSTRUCAO		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	8.678,09 D
			30/12 09:59 GALERIA DA CONSTRUCAO		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	7.642,05 D
			30/12 09:59 GALERIA DA CONSTRUCAO		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.974	7.980,00 D
			30/12 08:50 RECOREL REGO C REPR		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.974	6.840,00 D
			30/12 08:58 RECOREL REGO C REPR		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.974	12.540,00 D
			30/12 08:58 RECOREL REGO C REPR		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.974	2.850,00 D
			30/12 08:58 RECOREL REGO C REPR		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.974	6.840,00 D
			30/12 08:58 RECOREL REGO C REPR		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.974	9.120,00 D
			30/12 08:58 RECOREL REGO C REPR		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.974	14.250,00 D

		30/12 08:56 RECOREL REGO C REPR		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.011.974	2.251,50 D
		30/12 08:58 RECOREL REGO C REPR		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.011.974	7.547,75 D
		30/12 08:58 RECOREL REGO C REPR		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.011.974	1.501,00 D
		30/12 08:58 RECOREL REGO C REPR		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.011.974	13.680,00 D
		30/12 08:58 RECOREL REGO C REPR		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.011.974	6.685,15 D
		30/12 09:19 RECOREL REGO C REPR		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.019.033	15.173,60 D
		30/12 08:44 JOSE FH COSTA FONTES ME		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.019.033	419,00 D
		30/12 08:44 JOSE FH COSTA FONTES ME		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.019.033	390,00 D
		30/12 08:44 JOSE FH COSTA FONTES ME		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.022.581	2.130,00 D
		30/12 19:00 M N NOGUEIRA INFORMATICA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.022.581	436,08 D
		30/12 19:00 M N NOGUEIRA INFORMATICA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.022.581	2.130,00 D
		30/12 19:00 M N NOGUEIRA INFORMATICA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.022.581	377,00 D
		30/12 19:00 M N NOGUEIRA INFORMATICA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.022.581	108,85 D
		30/12 19:00 M N NOGUEIRA INFORMATICA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.022.581	2.301,88 D
		30/12 19:00 M N NOGUEIRA INFORMATICA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.022.581	1.288,88 D
		30/12 19:00 M N NOGUEIRA INFORMATICA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.022.581	1.157,23 D
		30/12 19:00 M N NOGUEIRA INFORMATICA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.022.581	459,00 D
		30/12 19:00 M N NOGUEIRA INFORMATICA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.022.581	360,33 D
		30/12 19:00 M N NOGUEIRA INFORMATICA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.022.581	1.500,00 D
		30/12 19:00 M N NOGUEIRA INFORMATICA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.022.581	513,90 D
		30/12 19:00 M N NOGUEIRA INFORMATICA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.022.581	1.390,00 D
		30/12 19:00 M N NOGUEIRA INFORMATICA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.022.581	881,68 D
		30/12 19:00 M N NOGUEIRA INFORMATICA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.022.581	923,99 D
		30/12 19:00 M N NOGUEIRA INFORMATICA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.022.581	1.950,20 D
		30/12 19:00 M N NOGUEIRA INFORMATICA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.022.581	769,78 D
		30/12 19:00 M N NOGUEIRA INFORMATICA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.027.902	200.000,00 D
		29/12 22:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.027.902	55.000,00 D
		30/12 14:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.027.902	20.000,00 D
		30/12 15:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.030.493	2.250,12 D
		30/12 11:53 ALVES E VIEIRA SERVICOS		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.030.493	2.250,12 D
		30/12 11:53 ALVES E VIEIRA SERVICOS		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.030.493	2.250,12 D
		30/12 11:53 ALVES E VIEIRA SERVICOS		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.039.539	600,00 D
		30/12 16:04 KALINE K SOUZA MEDEIROS		

30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 08:39 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	- 72,37 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 08:39 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	- 19,65 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 08:39 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	- 17,01 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 08:39 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	- 144,39 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 08:50 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	- 420,00 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 08:58 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	660,00 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 08:58 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	360,00 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 08:58 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	360,00 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 08:58 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	150,00 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 08:58 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	720,00 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 08:58 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	750,00 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 08:58 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	79,00 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 08:58 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	480,00 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 08:58 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	397,25 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 08:58 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	118,50 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 09:19 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	351,85 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:01 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	9,71 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:25 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	6,23 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:25 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	7,84 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:25 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	22,83 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:25 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	10,04 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:25 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	32,63 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:25 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	4,25 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:25 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	13,82 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:25 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	6,05 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:25 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	7,58 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:25 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	150,30 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:26 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	4,24 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:26 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	11,00 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:26 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	9,65 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:26 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	8,99 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:26 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	7,84 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	6,09 D

		30/12 11:26 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	11,09 D
		30/12 11:26 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	11,75 D
		30/12 11:26 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	1,94 D
		30/12 11:26 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	1,62 D
		30/12 11:26 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	1,42 D
		30/12 11:26 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	2,06 D
		30/12 11:26 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	4,25 D
		30/12 11:26 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	5,19 D
		30/12 11:26 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	24,95 D
		30/12 11:26 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	3,35 D
		30/12 11:26 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	3,11 D
		30/12 11:26 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	6,71 D
		30/12 11:26 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	5,75 D
		30/12 11:26 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	9,77 D
		30/12 11:26 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	98,75 D
		30/12 11:27 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	147,55 D
		30/12 11:27 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	30,00 D
		30/12 11:27 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	150,00 D
		30/12 11:56 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	150,00 D
		30/12 11:56 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	4,73 D
		30/12 14:13 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	0,81 D
		30/12 15:08 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	2,37 D
		30/12 15:08 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	2,34 D
		30/12 15:08 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	23,41 D
		30/12 15:08 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	6,87 D
		30/12 15:08 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	1,25 D
		30/12 15:08 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	2,40 D
		30/12 15:08 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	5,70 D
		30/12 15:08 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	2,43 D
		30/12 15:08 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	4,75 D
		30/12 15:08 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	2,22 D
		30/12 15:09 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	3,96 D
		30/12 15:09 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		

30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:09 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	0,67 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:09 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	7,21 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:09 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	54,11 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:09 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	0,75 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:09 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	1,09 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:09 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	3,68 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:09 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	3,30 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:09 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	2,85 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:10 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	2,86 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:10 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	3,21 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:10 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	2,72 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:10 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	3,49 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:10 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	2,76 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:10 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	2,18 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:10 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	5,60 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:10 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	0,99 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:10 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	0,28 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:10 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	0,57 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:10 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	0,85 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:10 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	216,00 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:10 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	2,83 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:10 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	233,35 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:10 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	1,00 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:10 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	0,38 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:10 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	1,00 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:10 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	7,92 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:10 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	155,76 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:10 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	1,46 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:11 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	7,10 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:11 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	4,26 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:11 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	4,26 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:11 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	1,09 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	1,92 D

		30/12 15:11 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	5,24 D
		30/12 15:11 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	5,11 D
		30/12 15:11 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	2,47 D
		30/12 15:11 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	0,47 D
		30/12 15:11 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	1,05 D
		30/12 15:11 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	0,66 D
		30/12 15:11 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	4,45 D
		30/12 15:11 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	0,85 D
		30/12 15:11 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	24,76 D
		30/12 15:11 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	1,32 D
		30/12 19:00 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	4,37 D
		30/12 19:00 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.703	130.000,00 D
		30/12 09:21 FUNDO FMAS PMPF		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.047.328	600,00 D
		30/12 16:04 PALOMA A VIDAL FERNANDES		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.236	3.100,00 D
		30/12 16:24 MELISSA R SOUZA ROCHA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.049.442	720,00 D
		30/12 16:04 JARYSLANDYA C		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.050.989	70.264,00 D
		30/12 09:21 MOISES M 08211295466		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.051.826	3.100,00 D
		30/12 15:55 VANESSA LOPES LEITE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.051.826	600,00 D
		30/12 16:04 VANESSA LOPES LEITE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.061.596	7.500,00 D
		30/12 12:02 ASSOCIACAO C C M RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.140	6.000,00 D
		30/12 12:06 ASSOCIACAO S - PADRE		
30/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança	551.109.510.038.805	600,00 D
		30/12 16:04 VALERIA KARENINE DO NASC		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.048.053	1.080,00 D
		30/12 16:08 DAVID J SOARES FERNANDES		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.048.053	2.520,00 D
		30/12 16:10 DAVID J SOARES FERNANDES		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.048.053	1.320,00 D
		30/12 16:12 DAVID J SOARES FERNANDES		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.048.053	1.920,00 D
		30/12 16:13 DAVID J SOARES FERNANDES		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.048.053	1.800,00 D
		30/12 16:15 DAVID J SOARES FERNANDES		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.668.000.045.807	1.600,00 D
		30/12 12:12 JESSICA L F QUEIROZ		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.668.000.045.807	1.600,00 D
		30/12 12:12 JESSICA L F QUEIROZ		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.668.000.045.807	1.600,00 D
		30/12 12:12 JESSICA L F QUEIROZ		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	799,69 D
		30/12 11:01 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	1.879,87 D
		30/12 11:25 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	513,57 D
		30/12 11:25 PRONTO DISTRIBUIDORA		

30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	645,58 D
		30/12 11:25 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	1.138,36 D
		30/12 11:25 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	498,33 D
		30/12 11:25 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	2.686,73 D
		30/12 11:25 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	350,43 D
		30/12 11:25 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	827,41 D
		30/12 11:25 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	12.375,40 D
		30/12 11:25 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	624,32 D
		30/12 11:25 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	349,65 D
		30/12 11:26 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	795,14 D
		30/12 11:26 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	906,21 D
		30/12 11:26 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	967,43 D
		30/12 11:26 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	740,39 D
		30/12 11:26 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	913,26 D
		30/12 11:26 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	645,58 D
		30/12 11:26 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	501,49 D
		30/12 11:26 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	160,06 D
		30/12 11:26 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	133,38 D
		30/12 11:26 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	116,98 D
		30/12 11:26 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	170,34 D
		30/12 11:26 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	256,79 D
		30/12 11:26 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	350,43 D
		30/12 11:26 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	2.054,25 D
		30/12 11:26 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	427,61 D
		30/12 11:26 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	276,35 D
		30/12 11:26 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	552,67 D
		30/12 11:26 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	473,82 D
		30/12 11:26 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	804,49 D
		30/12 11:26 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	2.803,45 D
		30/12 11:27 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	1.876,25 D
		30/12 11:27 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	570,00 D
		30/12 11:27 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	390,25 D
		30/12 14:13 DISTRIBUIDORA P LTDA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	195,39 D

			30/12 15:08 DISTRIBUIDORA P LTDA		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	66,85 D
			30/12 15:08 DISTRIBUIDORA P LTDA		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	193,38 D
			30/12 15:08 DISTRIBUIDORA P LTDA		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	469,62 D
			30/12 15:08 DISTRIBUIDORA P LTDA		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	198,37 D
			30/12 15:08 DISTRIBUIDORA P LTDA		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	103,40 D
			30/12 15:08 DISTRIBUIDORA P LTDA		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	55,25 D
			30/12 15:09 DISTRIBUIDORA P LTDA		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	23,60 D
			30/12 15:10 DISTRIBUIDORA P LTDA		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	566,31 D
			30/12 15:23 DISTRIBUIDORA P LTDA		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	200,28 D
			30/12 15:23 DISTRIBUIDORA P LTDA		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	391,44 D
			30/12 15:23 DISTRIBUIDORA P LTDA		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	1.927,53 D
			30/12 15:23 DISTRIBUIDORA P LTDA		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	234,81 D
			30/12 15:23 DISTRIBUIDORA P LTDA		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	593,89 D
			30/12 15:23 DISTRIBUIDORA P LTDA		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	4.455,73 D
			30/12 15:23 DISTRIBUIDORA P LTDA		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	89,99 D
			30/12 15:23 DISTRIBUIDORA P LTDA		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	271,91 D
			30/12 15:23 DISTRIBUIDORA P LTDA		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	62,16 D
			30/12 15:23 DISTRIBUIDORA P LTDA		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	326,28 D
			30/12 15:23 DISTRIBUIDORA P LTDA		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	183,15 D
			30/12 15:23 DISTRIBUIDORA P LTDA		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	301,42 D
			30/12 15:23 DISTRIBUIDORA P LTDA		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	265,00 D
			30/12 15:23 DISTRIBUIDORA P LTDA		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	224,04 D
			30/12 15:23 DISTRIBUIDORA P LTDA		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	70,79 D
			30/12 15:23 DISTRIBUIDORA P LTDA		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	179,56 D
			30/12 15:23 DISTRIBUIDORA P LTDA		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	287,45 D
			30/12 15:23 DISTRIBUIDORA P LTDA		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	227,91 D
			30/12 15:23 DISTRIBUIDORA P LTDA		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	235,98 D
			30/12 15:23 DISTRIBUIDORA P LTDA		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	82,17 D
			30/12 15:24 DISTRIBUIDORA P LTDA		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	461,09 D
			30/12 15:24 DISTRIBUIDORA P LTDA		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	31,46 D
			30/12 15:24 DISTRIBUIDORA P LTDA		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	233,35 D
			30/12 15:24 DISTRIBUIDORA P LTDA		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	351,22 D
			30/12 15:24 DISTRIBUIDORA P LTDA		

30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.018.116		17.784,00 D
		30/12 15:24 DISTRIBUIDORA P LTDA			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.018.116		82,58 D
		30/12 15:24 DISTRIBUIDORA P LTDA			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.018.116		82,58 D
		30/12 15:24 DISTRIBUIDORA P LTDA			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.018.116		351,22 D
		30/12 15:24 DISTRIBUIDORA P LTDA			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.018.116		70,79 D
		30/12 15:24 DISTRIBUIDORA P LTDA			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.018.116		12.824,24 D
		30/12 15:24 DISTRIBUIDORA P LTDA			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.018.116		47,19 D
		30/12 15:24 DISTRIBUIDORA P LTDA			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.018.116		652,43 D
		30/12 15:24 DISTRIBUIDORA P LTDA			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.018.116		120,38 D
		30/12 15:24 DISTRIBUIDORA P LTDA			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.018.116		158,85 D
		30/12 15:24 DISTRIBUIDORA P LTDA			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.018.116		420,95 D
		30/12 15:24 DISTRIBUIDORA P LTDA			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.018.116		89,78 D
		30/12 15:24 DISTRIBUIDORA P LTDA			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.018.116		203,93 D
		30/12 15:24 DISTRIBUIDORA P LTDA			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.018.116		585,37 D
		30/12 15:24 DISTRIBUIDORA P LTDA			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.018.116		431,44 D
		30/12 15:24 DISTRIBUIDORA P LTDA			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.018.116		70,79 D
		30/12 15:24 DISTRIBUIDORA P LTDA			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.018.116		55,06 D
		30/12 15:24 DISTRIBUIDORA P LTDA			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.018.116		86,51 D
		30/12 15:24 DISTRIBUIDORA P LTDA			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.018.116		39,33 D
		30/12 15:24 DISTRIBUIDORA P LTDA			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.018.116		388,45 D
		30/12 15:24 DISTRIBUIDORA P LTDA			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.018.116		2.039,24 D
		30/12 15:24 DISTRIBUIDORA P LTDA			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.802.000.042.889		6.664,00 D
		30/12 13:08 TRIBUTUS INFORMATICA LTD			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.802.000.042.889		6.664,00 D
		30/12 13:08 TRIBUTUS INFORMATICA LTD			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.040.034		13.000,00 D
		30/12 15:40 CORTEZ E MEDEIROS ADVOGA			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000		2.975,00 D
		30/12 11:56 ASSESI BRASIL LTDA			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000		2.975,00 D
		30/12 11:56 ASSESI BRASIL LTDA			
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	15.888,11 D
30/12/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23		850	20.111,54 D
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	238.321,87 D
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	317.762,50 D
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	72.138,65 D
		004 0039 006968190000111 QUEIROZ PESSO			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	55.890,64 D
		004 0039 006968190000111 QUEIROZ PESSO			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	3.100,00 D
		104 0763 85264520453 GERLANE CARVALHO			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	3.100,00 D
		104 0763 07310087402 DAIHANNY DENISE D			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.005	600,00 D

		104 0763 07310087402 DAIHANNY DENISE D			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.006	900,00 D
		104 0763 06279145433 JEANE LEONOR FERN			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.007	900,00 D
		104 0763 01186740485 ANA PAULA MARQUES			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.008	900,00 D
		104 0763 06620129412 JAKELINE ALEXANDR			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.009	2.100,00 D
		104 0763 06620129412 JAKELINE ALEXANDR			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.010	2.100,00 D
		104 0763 01186740485 ANA PAULA MARQUES			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.011	2.100,00 D
		104 0763 06279145433 JEANE LEONOR FERN			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.012	1.100,00 D
		104 0763 06279145433 JEANE LEONOR FERN			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.013	1.100,00 D
		104 0763 01186740485 ANA PAULA MARQUES			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.014	1.100,00 D
		104 0763 06620129412 JAKELINE ALEXANDR			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.015	1.600,00 D
		104 0763 06620129412 JAKELINE ALEXANDR			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.016	1.600,00 D
		104 0763 01186740485 ANA PAULA MARQUES			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.017	1.600,00 D
		104 0763 06279145433 JEANE LEONOR FERN			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.018	1.500,00 D
		104 0763 06279145433 JEANE LEONOR FERN			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.019	1.500,00 D
		104 0763 01186740485 ANA PAULA MARQUES			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.020	1.500,00 D
		104 0763 06620129412 JAKELINE ALEXANDR			
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		123.021	689,40 D
		COMENER DO RIO GRANORTE CO			
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		123.022	570,08 D
		COMENER DO RIO GRANORTE CO			
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		123.023	77,65 D
		COMENER DO RIO GRANORTE CO			
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		123.024	2.356,01 D
		NEOENERGIA COSERN			
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		123.025	544,73 D
		COMENER DO RIO GRANORTE CO			
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		123.026	2.096,77 D
		NEOENERGIA COSERN			
30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		123.027	636,49 D
		COSERN			
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		123.028	931,12 D
		DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.050.530		12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.050.531		12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.050.532		12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.050.533		12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.050.534		12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.050.535		12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.050.536		12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.050.537		12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.050.538		12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			

840

30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.050.539	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.050.540	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.050.541	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.050.542	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.050.543	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.050.544	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.050.545	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.050.546	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.050.547	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.050.548	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.050.549	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	288.734,97 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	4867-4 PREF MUN PAU FERROS FPM 0
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	957.790,31			727.267,699767		
02/12/2024	RESGATE	146.947,64			111.543,166045	1,317406034	615.724,533722
	Aplicação 22/11/2024	30.089,33			22.839,828895		
	Aplicação 26/11/2024	5.092,30			3.865,397270		
	Aplicação 28/11/2024	111.766,01			84.837,939880		
02/12/2024	RESGATE JUDICIAL	801,12			608,104092	1,317406034	615.116,429630
	Aplicação 22/11/2024	801,12			608,104092		
03/12/2024	RESGATE	63.164,68			47.932,600065	1,317781216	567.183,829565
	Aplicação 28/11/2024	63.164,68			47.932,600065		
04/12/2024	RESGATE	20.833,93			15.803,987454	1,318270472	551.379,842111
	Aplicação 28/11/2024	20.833,93			15.803,987454		
05/12/2024	RESGATE	20.998,32			15.923,709127	1,318682716	535.456,132984
	Aplicação 28/11/2024	8.789,31			6.665,220577		
	Aplicação 29/11/2024	12.209,01			9.258,488550		
06/12/2024	RESGATE	335.028,68			253.982,232782	1,319102822	281.473,900202
	Aplicação 29/11/2024	335.028,68			253.982,232782		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.877.343,17			1.422.748,065434	1,319519046	1.704.221,965636
09/12/2024	RESGATE JUDICIAL	922,11			698,822804	1,319519046	1.703.523,142832
	Aplicação 29/11/2024	922,11			698,822804		
09/12/2024	RESGATE JUDICIAL	1.113,67			843,996912	1,319519046	1.702.679,145920
	Aplicação 29/11/2024	1.113,67			843,996912		
10/12/2024	RESGATE	1.057.477,58			801.150,346283	1,319948977	901.528,799637
	Aplicação 29/11/2024	369.494,74			279.931,080486		
	Aplicação 09/12/2024	687.982,84			521.219,265797		
11/12/2024	RESGATE	349.534,05			264.725,565565	1,320363786	636.803,234072
	Aplicação 09/12/2024	349.534,05			264.725,565565		
12/12/2024	RESGATE	44.344,00			33.575,338275	1,320731295	603.227,895797
	Aplicação 09/12/2024	44.344,00			33.575,338275		
13/12/2024	RESGATE	154.718,34			117.105,683570	1,321185576	486.122,212227
	Aplicação 09/12/2024	154.718,34			117.105,683570		
13/12/2024	RESGATE JUDICIAL	823,95			623,644411	1,321185576	485.498,567816
	Aplicação 09/12/2024	823,95			623,644411		
13/12/2024	RESGATE JUDICIAL	2.726,88			2.063,964404	1,321185576	483.434,603412
	Aplicação 09/12/2024	2.726,88			2.063,964404		
17/12/2024	APLICAÇÃO	72.100,97			54.535,247453	1,322096521	537.969,850865
18/12/2024	RESGATE	2.347,54			1.775,064816	1,322509454	536.194,786049
	Aplicação 09/12/2024	2.347,54			1.775,064816		
20/12/2024	APLICAÇÃO	131.511,86			99.388,283328	1,323212914	635.583,069377
23/12/2024	RESGATE	41.101,35			31.055,152907	1,323495335	604.527,916470
	Aplicação 09/12/2024	41.101,35			31.055,152907		
26/12/2024	RESGATE	128.569,36			97.071,400976	1,324482378	507.456,515494
	Aplicação 09/12/2024	128.569,36			97.071,400976		
27/12/2024	RESGATE	539.395,61			407.122,015006	1,324899146	100.334,500488
	Aplicação 09/12/2024	468.395,55			353.532,984713		
	Aplicação 17/12/2024	71.000,06			53.589,030293		

30/12/2024	APLICAÇÃO	288.734,97	217.858,010268	1,325335569	318.192,510756
31/12/2024	SALDO ATUAL	421.855,28	318.192,510756		318.192,510756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	957.790,31
APLICAÇÕES (+)	2.369.690,97
RESGATES (-)	2.910.848,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.222,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.222,81
SALDO ATUAL =	421.855,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 3795 - 8

Conta Bancária: 12.654-3 - PAU DOS FERROS EM 08-2021

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	759,88	
Saldo Aplicação Financeira		759,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**759,88**	**759,88**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PAU DOS FERROS EM 08-2021

Agência	Conta
3795-8	12.654-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		S A L D O			0,00 C

Impresso em 28.01.2025 às 13:48:56

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PAU DOS FERROS EM 08-2021

Agência	Conta
3795-8	12.654-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

Impresso em 28.01.2025 às 13:49:27

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337281457401907021
28/01/2025 15:08:39

Cliente

Agência	3795-8
Conta	12654-3 PAU DOS FERROS EM 08-2021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	754,83			573,156920		
31/12/2024	SALDO ATUAL	759,88			573,156920		573,156920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	754,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,05
SALDO ATUAL =	759,88

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337281457401907020
28/01/2025 15:08:31

Cliente

Agência	3795-8
Conta	12854-3 PAU DOS FERROS EM 08-2021
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	750,26			573,156920		
29/11/2024	SALDO ATUAL	754,83			573,156920		573,156920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	750,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,57
SALDO ATUAL =	754,83

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
PAU DOS FERROS EM 08-2021	3795-8	12654-3

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF Simp Solidez	42.592.357/0001-56

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	764,83						573,156920
	31/12/2024	Saldo atual	759,88						573,156920

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,325786342

Disponível p/ Resg.	764,92	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	759,88		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780	31/12/2024	1,325786342

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês	0,6693	No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/04/2022	909379501	111.049,22	107.461,425586	573.156920

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

Fundos de Investimento

EXTRATO 11/2024

Nome	Agência	Conta
PAU DOS FERROS EM 08-2021	3795-8	12654-3

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF Simp Solidez	42.592.357/0001-56

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	31/10/2024	Saldo anterior	750,26						573,156920
	29/11/2024	Saldo atual	754,83						573,156920

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/11/2024 – Cota: 1,316970780

Disponível p/ Resg.	764,92	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	754,83		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886	29/11/2024	1,316970780

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês	0,6086	No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1751		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/04/2022	909379501	111.048,22	107.481,425586	573,158920

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 0678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 1109 - 6

Conta Bancária: 35.536-4 - Conselho Municipal

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	33.915,64	
Saldo Aplicação Financeira		33.915,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**33.915,64**	**33.915,64**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

CONSELHO MUNICIPAL DOS DI

Agência	Conta
1109-6	35.536-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		S A L D O			0,00 C

Impresso em 28.01.2025 às 13:47:20

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

CONSELHO MUNICIPAL DOS DI

Agência	Conta
1109-6	35.536-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

Impresso em 28.01.2025 às 13:47:42

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
CONSELHO D C ADOLESCENTE	1109-6	35536-4

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF Simp Solidez	42.592.357/0001-56

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	33.860,13						25.581,530363
	31/12/2024	Saldo atual	33.915,64						25.581,530363

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,325786342

Disponível p/ Resg.	34.140,27	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	33.915,64		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780	31/12/2024	1,325786342

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês	0,6693	No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/02/2022	909110921	18.917,05	18.476,756468	18.476,756468
05/08/2022	909110905	5.652,42	5.296,999297	5.296,999297
14/06/2023	909110914	2.141,62	1.807,774598	1.807,774598

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

Mod. 331-436-3 - Jun/2023 - 9.0884 20181 - mya

Fundos de Investimento

EXTRATO 11/2024

Nome	Agência	Conta
CONSELHO D C ADOLESCENTE	1109-6	35536-4

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF Simp Solidez	42.592.357/0001-56

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	31/10/2024	Saldo anterior	33.488,32						25.581,530363
	29/11/2024	Saldo atual	33.690,13						25.581,530363

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/11/2024 – Cota: 1,316970780

Disponível p/ Resg.	34.140,27	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	33.690,13		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886	29/11/2024	1,316970780

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês	0,6086	No ano	7,3845
Últimos 12 meses	8,1751		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/02/2022	909110921	18.917,05	18.476,756468	18.476,756468
05/08/2022	909110905	5.652,42	5.296,999297	5.296,999297
14/08/2023	909110914	2.141,62	1.807,774598	1.807,774598

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BRASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

Mod. 3191.436-3 - jun/2023 - 50589.23101 - mpa

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0763 - 3

Conta Bancária: 648.235-8 - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	1.031,03	
Saldo Aplicação Financeira		1.031,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.031,03**	**1.031,03**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

REINCIADOR CAIXA

Mod.

07 a 12

MUNICIPIO DE PAU DOS F
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648235-8

Emitido em
27/01/2025 12:01:13

Extrato

Lançamentos de 01/07/2024 à 31/07/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
08/07/2024	08/07/2024	0	DBPCV POUP	-R$ 1.000,00	-R$ 1.000,00
08/07/2024	08/07/2024	727220	RESG AUTOM	R$ 1.000,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

RENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE PAU DOS F
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648235-8

Emitido em
27/01/2025 12:01:13

Extrato

Lançamentos de 01/08/2024 à 31/08/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

RENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE PAU DOS F
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648235-8

Emitido em
27/01/2025 12:01:13

Extrato

Lançamentos de 01/09/2024 à 30/09/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE PAU DOS F
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648235-8

Emitido em
27/01/2025 12:01:13

Extrato

Lançamentos de 01/10/2024 à 31/10/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE PAU DOS F
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648235-8

Emitido em
27/01/2025 12:01:13

Extrato

Lançamentos de 01/11/2024 à 30/11/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE PAU DOS F
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648235-8

Emitido em
27/01/2025 12:01:13

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histï¿½rico de Extratos

Data: 28/01/2025
Pï¿½gina: 1 de 1

Cliente: MUNICIPIO DE PAU DOS F
CPF/CNPJ:
Agência: 763 - PAU DOS FERROS, RN
Operação: 013 - Poupança Pessoa Física
Conta: 90648235 - 8
Período de solicitação do Extrato: 07/2024 à 12/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
08/07/2024	000000	CRPCV POUP	1.000,00 C	1.000,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Divergência de saldo - pode haver lançamentos não registrados				
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
08/07/2024	000000	CRPCV POUP	1.000,00 C	1.000,00 C
08/08/2024	990210	REM BASICA	0,74 C	
08/08/2024	990210	CRED JUROS	5,00 C	1.005,74 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		1.005,74 C
08/09/2024	990210	REM BASICA	0,71 C	
08/09/2024	990210	CRED JUROS	5,03 C	1.011,48 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		1.011,48 C
08/10/2024	990210	REM BASICA	0,69 C	
08/10/2024	990210	CRED JUROS	5,06 C	1.017,23 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		1.017,23 C
08/11/2024	990210	REM BASICA	1,08 C	
08/11/2024	990210	CRED JUROS	5,09 C	1.023,40 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		1.023,40 C
08/12/2024	990210	REM BASICA	0,67 C	
08/12/2024	990210	CRED JUROS	5,12 C	1.029,19 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	28/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PAU DOS F	08.148.421/0001-76	0006.000000648235-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,83C	0,872644
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,84C	0,872644
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histï¿½rico de Extratos

Data: 28/01/2025
Pï¿½gina: 1 de 1

Cliente: MUNICIPIO DE PAU DOS F
CPF/CNPJ:
Agência: 763 - PAU DOS FERROS, RN
Operação: 013 - Poupança Pessoa Física
Conta: 00648235 - 8
Período de solicitação do Extrato: 07/2024 à 12/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
08/07/2024	000000	CRPCV POUP	1.000,00 C	1.000,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Divergência de saldo - pode haver lançamentos não registrados				
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
08/07/2024	000000	CRPCV POUP	1.000,00 C	1.000,00 C
08/08/2024	990210	REM BASICA	0,74 C	
08/08/2024	990210	CRED JUROS	5,00 C	1.005,74 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		1.005,74 C
08/09/2024	990210	REM BASICA	0,71 C	
08/09/2024	990210	CRED JUROS	5,03 C	1.011,48 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		1.011,48 C
08/10/2024	990210	REM BASICA	0,69 C	
08/10/2024	990210	CRED JUROS	5,06 C	1.017,23 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		1.017,23 C
08/11/2024	990210	REM BASICA	1,08 C	
08/11/2024	990210	CRED JUROS	5,09 C	1.023,40 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		1.023,40 C
08/12/2024	990210	REM BASICA	0,67 C	
08/12/2024	990210	CRED JUROS	5,12 C	1.029,19 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	28/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7018	4,7418	8,6591	2,02474300	2,03895200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PAU DOS F	08.148.421/0001-76	0006.000000648235-8	07/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.000,00C	493,889841
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.000,00D	493,017197
Rendimento Bruto no Mês	1,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,78C	0,872644
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 07	RESGATE	1.000,00D	493,017197
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	28/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6780	5,4519	8,6315	2,03895200	2,05277600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PAU DOS F	08.148.421/0001-76	0006.000000648235-8	08/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,78C	0,872644
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,79C	0,872644
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	28/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6488	6,1361	8,5029	2,05277600	2,06609500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PAU DOS F	08.148.421/0001-76	0006.000000648235-8	09/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,79C	0,872644
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,80C	0,872644
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	28/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7196	6,8999	8,4257	2,06809500	2,06096200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PAU DOS F	08.148.421/0001-76	0006.000000648235-8	10/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,80C	0,872644
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,82C	0,872644
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	28/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6161	7,5585	8,3057	2,08096200	2,09378300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PAU DOS F	08.148.421/0001-76	0006.000000648235-8	11/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,82C	0,872644
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,83C	0,872644
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	28/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7196	6,8999	8,4257	2,06609500	2,06096200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PAU DOS F	08.148.421/0001-76	0006.000000648235-8	10/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,80C	0,872644
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,82C	0,872644
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

DIGITALIZADO

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0763 - 3
Conta Bancária: 648.222-6 - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	431.267,21	
Saldo Aplicação Financeira		431.267,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**431.267,21**	**431.267,21**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GERENCIADOR CAIXA

Aditivo 1/2024.
07 a 12

MUNICIPIO DE PAU DOS F
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648222-6

Emitido em
27/01/2025 11:56:38

Extrato

Lançamentos de 01/07/2024 à 31/07/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
05/07/2024	05/07/2024	11364	DBPCV TV	-R$ 7.870,22	-R$ 7.870,22
05/07/2024	05/07/2024	727220	RESG AUTOM	R$ 4.003,46	-R$ 3.866,76
05/07/2024	05/07/2024	990891	CRPCV POUP	R$ 3.866,76	R$ 0,00
08/07/2024	08/07/2024	201136	DBPCV TED	-R$ 184.086,43	-R$ 184.086,43
08/07/2024	08/07/2024	990891	CRPCV POUP	R$ 184.086,43	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Dotação de. 0657 - 300

Lauda 02 Auditoria

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE PAU DOS F
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648222-6

Emitido em
27/01/2025 11:56:38

Extrato

Lançamentos de 01/08/2024 à 31/08/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
07/08/2024	07/08/2024	1	CRED TED	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
07/08/2024	07/08/2024	990001	APL AUTOM	-R$ 1.200,00	R$ 0,00
14/08/2024	14/08/2024	44324	DBPCV TV	-R$ 4.705,95	-R$ 4.705,95
14/08/2024	14/08/2024	727220	RESG AUTOM	R$ 1.201,85	-R$ 3.504,10
14/08/2024	14/08/2024	990891	CRPCV POUP	R$ 3.504,10	R$ 0,00
15/08/2024	15/08/2024	204432	DBPCV TED	-R$ 110.073,28	-R$ 110.073,28
15/08/2024	15/08/2024	990891	CRPCV POUP	R$ 110.073,28	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE PAU DOS F
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648222-6

Emitido em
27/01/2025 11:56:38

Extrato

Lançamentos de 01/09/2024 à 30/09/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE PAU DOS F
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648222-6

Emitido em
27/01/2025 11:56:38

Extrato

Lançamentos de 01/10/2024 à 31/10/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
10/10/2024	10/10/2024	1	CRED TED	R$ 1.980,00	R$ 1.980,00
10/10/2024	10/10/2024	990001	APL AUTOM	-R$ 1.980,00	R$ 0,00
28/10/2024	28/10/2024	105323	DBPCV TV	-R$ 8.032,44	-R$ 8.032,44
28/10/2024	28/10/2024	727220	RESG AUTOM	R$ 1.987,41	-R$ 6.045,03
28/10/2024	28/10/2024	990891	CRPCV POUP	R$ 6.045,03	R$ 0,00
29/10/2024	29/10/2024	210532	DBPCV TED	-R$ 164.340,97	-R$ 164.340,97
29/10/2024	29/10/2024	990891	CRPCV POUP	R$ 164.340,97	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE PAU DOS F
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648222-6

Emitido em
27/01/2025 11:56:38

Extrato

Lançamentos de 01/11/2024 à 30/11/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
28/11/2024	28/11/2024	1	CRED TED	R$ 4.680,00	R$ 4.680,00
28/11/2024	28/11/2024	990001	APL AUTOM	-R$ 4.680,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE PAU DOS F
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648222-6

Emitido em
27/01/2025 11:56:38

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
26/12/2024	26/12/2024	176251	DBPCV TV	R$ 1.701,07	R$ 1.701,07
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	R$ 1.701,07	R$ 0,00
27/12/2024	27/12/2024	320534	RSG FUNDO	R$ 3.010,59	R$ 3.010,59
27/12/2024	27/12/2024	217625	DBPCV TED	R$ 83.352,31	R$ 80.341,72
27/12/2024	27/12/2024	990891	CRPCV POUP	R$ 80.341,72	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE PAU DOS F
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648222-6

Emitido em
27/01/2025 17:46:26

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
26/12/2024	26/12/2024	176251	DBPCV TV	R$ 1.701,07	R$ 1.701,07
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	R$ 1.701,07	R$ 0,00
27/12/2024	27/12/2024	320534	RSG FUNDO	R$ 3.010,59	R$ 3.010,59
27/12/2024	27/12/2024	217625	DBPCV TED	R$ 83.352,31	R$ 80.341,72
27/12/2024	27/12/2024	990891	CRPCV POUP	R$ 80.341,72	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE PAU DOS F
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648222-6

Emitido em
27/01/2025 17:46:26

Extrato

Lançamentos de 01/11/2024 à 30/11/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
28/11/2024	28/11/2024	1	CRED TED	R$ 4.680,00	R$ 4.680,00
28/11/2024	28/11/2024	990001	APL AUTOM	-R$ 4.680,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE PAU DOS F
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648222-6

Emitido em
27/01/2025 17:46:26

Extrato

Lançamentos de 01/09/2024 à 30/09/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE PAU DOS F
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648222-6

Emitido em
27/01/2025 17:46:26

Extrato

Lançamentos de 01/08/2024 à 31/08/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
07/08/2024	07/08/2024	1	CRED TED	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
07/08/2024	07/08/2024	990001	APL AUTOM	-R$ 1.200,00	R$ 0,00
14/08/2024	14/08/2024	44324	DBPCV TV	-R$ 4.705,95	-R$ 4.705,95
14/08/2024	14/08/2024	727220	RESG AUTOM	R$ 1.201,85	-R$ 3.504,10
14/08/2024	14/08/2024	990891	CRPCV POUP	R$ 3.504,10	R$ 0,00
15/08/2024	15/08/2024	204432	DBPCV TED	-R$ 110.073,28	-R$ 110.073,28
15/08/2024	15/08/2024	990891	CRPCV POUP	R$ 110.073,28	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE PAU DOS F
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648222-6

Emitido em
27/01/2025 17:46:26

Extrato

Lançamentos de 01/07/2024 à 31/07/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
05/07/2024	05/07/2024	11364	DBPCV TV	-R$ 7.870,22	-R$ 7.870,22
05/07/2024	05/07/2024	727220	RESG AUTOM	R$ 4.003,46	-R$ 3.866,76
05/07/2024	05/07/2024	990891	CRPCV POUP	R$ 3.866,76	R$ 0,00
08/07/2024	08/07/2024	201136	DBPCV TED	-R$ 184.086,43	-R$ 184.086,43
08/07/2024	08/07/2024	990891	CRPCV POUP	R$ 184.086,43	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE PAU DOS F
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648222-6

Emitido em
27/01/2025 17:46:26

Extrato

Lançamentos de 01/06/2024 à 30/06/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
05/06/2024	05/06/2024	0	DBPCV POUP	-R$ 960.019,00	-R$ 960.019,00
05/06/2024	05/06/2024	727220	RESG AUTOM	R$ 960.019,00	R$ 0,00
28/06/2024	28/06/2024	1	CRED TED	R$ 1.940,00	R$ 1.940,00
28/06/2024	28/06/2024	990001	APL AUTOM	-R$ 1.940,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histï¿½rico de Extratos

Cliente: MUNICIPIO DE PAU DOS F
CPF/CNPJ:
Agência: 763 - PAU DOS FERROS, RN
Operação: 013 - Poupança Pessoa Física
Conta: 00648222 - 6
Período de solicitação do Extrato: 07/2024 à 12/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
05/06/2024	000000	CRPCV POUP	960.019,00 C	960.019,00 C
05/07/2024	990210	REM BASICA	815,06 C	
05/07/2024	990210	CRED JUROS	4.804,17 C	
05/07/2024	990891	DBPCV POUP	3.866,76 D	961.771,47 C
08/07/2024	990891	DBPCV POUP	184.086,43 D	777.685,04 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Divergência de saldo - pode haver lançamentos não registrados				
		SALDO ANTERIOR		965.638,23 C
05/07/2024	990891	DBPCV POUP	3.866,76 D	961.771,47 C
08/07/2024	990891	DBPCV POUP	184.086,43 D	777.685,04 C
05/08/2024	990210	REM BASICA	520,27 C	
05/08/2024	990210	CRED JUROS	3.891,03 C	782.096,34 C
14/08/2024	990891	DBPCV POUP	3.504,10 D	778.592,24 C
15/08/2024	990891	DBPCV POUP	110.073,28 D	668.518,96 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Divergência de saldo - pode haver lançamentos não registrados				
		SALDO ANTERIOR		782.096,34 C
14/08/2024	990891	DBPCV POUP	3.504,10 D	778.592,24 C
15/08/2024	990891	DBPCV POUP	110.073,28 D	668.518,96 C
05/09/2024	990210	REM BASICA	496,04 C	
05/09/2024	990210	CRED JUROS	3.345,08 C	672.360,08 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		672.360,08 C
05/10/2024	990210	REM BASICA	482,75 C	
05/10/2024	990210	CRED JUROS	3.364,21 C	676.207,04 C
28/10/2024	990891	DBPCV POUP	6.045,03 D	670.162,01 C
29/10/2024	990891	DBPCV POUP	164.340,97 D	505.821,04 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Divergência de saldo - pode haver lançamentos não registrados				
		SALDO ANTERIOR		676.207,04 C
28/10/2024	990891	DBPCV POUP	6.045,03 D	670.162,01 C
29/10/2024	990891	DBPCV POUP	164.340,97 D	505.821,04 C
05/11/2024	990210	REM BASICA	360,14 C	
05/11/2024	990210	CRED JUROS	2.530,91 C	508.712,09 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		508.712,09 C
05/12/2024	990210	REM BASICA	351,52 C	
05/12/2024	990210	CRED JUROS	2.545,72 C	511.608,93 C
27/12/2024	990891	DBPCV POUP	80.341,72 D	431.267,21 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	28/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PAU DOS F	08.148.421/0001-76	0006.000000648222-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.681,54C	2.235,924425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.711,66D	2.235,924425
Rendimento Bruto no Mês	30,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	1.701,07D	807,433495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	3.010,59D	1.428,490929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	28/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,5780	5,4519	8,6315	2,03695200	2,05277600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PAU DOS F	08.148.421/0001-76	0006.000000648222-6	08/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.200,00C	587,632970
Resgates	1.201,85D	587,632970
Rendimento Bruto no Mês	1,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 08	APLICACAO	1.200,00C	587,632970
14 / 08	RESGATE	1.201,85D	587,632970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	28/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7018	4,7418	8,8591	2,02474300	2,03895200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PAU DOS F	08.148.421/0001-76	0006.000000648222-6	07/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.997,61C	1.974,377910
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.003,46D	1.974,377910
Rendimento Bruto no Mês	5,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 07	RESGATE	4.003,46D	1.974,377910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	28/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7196	6,8999	8,4257	2,06609500	2,08096200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PAU DOS F	08.148.421/0001-76	0006.000000648222-6	10/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.980,00C	955,938478
Resgates	1.987,41D	955,938478
Rendimento Bruto no Mês	7,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 10	APLICACAO	1.980,00C	955,938478
28 / 10	RESGATE	1.987,41D	955,938478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	28/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6161	7,5585	8,3057	2,08096200	2,09378300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PAU DOS F	08.148.421/0001-76	0006.000000648222-6	11/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	4.680,00C	2.235,924425
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.681,54C	2.235,924425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 11	APLICACAO	4.680,00C	2.235,924425

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

DIGITALIZADO

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0763 - 3

Conta Bancária: 648.240-4 - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	2.062,48	
Saldo Aplicação Financeira		2.062,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**2.062,48**	**2.062,48**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE PAU DOS F
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648240-4

Emitido em 07 a 12
27/01/2025 12:06:02

Extrato

Lançamentos de 01/07/2024 à 31/07/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
09/07/2024	09/07/2024	0	DBPCV POUP	-R$ 2.000,00	-R$ 2.000,00
09/07/2024	09/07/2024	727220	RESG AUTOM	R$ 2.000,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE PAU DOS F
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648240-4

Emitido em
27/01/2025 12:06:02

Extrato

Lançamentos de 01/08/2024 à 31/08/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE PAU DOS F
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648240-4

Emitido em
27/01/2025 12:06:02

Extrato

Lançamentos de 01/09/2024 à 30/09/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE PAU DOS F
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648240-4

Emitido em
27/01/2025 12:06:02

Extrato

Lançamentos de 01/10/2024 à 31/10/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE PAU DOS F
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648240-4

Emitido em
27/01/2025 12:06:02

Extrato

Lançamentos de 01/11/2024 à 30/11/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE PAU DOS F
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648240-4

Emitido em
27/01/2025 12:06:02

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histï¿½rico de Extratos

Data: 28/01/2025
Pï¿½gina: 1 de 1

Cliente: MUNICIPIO DE PAU DOS F
CPF/CNPJ:
Agência: 363 - PAU DOS FERROS, RN
Operação: 013 - Poupança Pessoa Física
Conta: 00648240 - 4
Período de solicitação do Extrato: 07/2024 à 12/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
09/07/2024	000000	CRPCV POUP	2.000,00 C	2.000,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Divergência de saldo - pode haver lançamentos não registrados				
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
09/07/2024	000000	CRPCV POUP	2.000,00 C	2.000,00 C
09/08/2024	990210	REM BASICA	1,49 C	
09/08/2024	990210	CRED JUROS	10,01 C	2.011,50 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		2.011,50 C
09/09/2024	990210	REM BASICA	1,35 C	
09/09/2024	990210	CRED JUROS	10,06 C	2.022,91 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		2.022,91 C
09/10/2024	990210	REM BASICA	1,46 C	
09/10/2024	990210	CRED JUROS	10,12 C	2.034,49 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		2.034,49 C
09/11/2024	990210	REM BASICA	2,19 C	
09/11/2024	990210	CRED JUROS	10,18 C	2.046,86 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		2.046,86 C
09/12/2024	990210	REM BASICA	1,08 C	
09/12/2024	990210	CRED JUROS	10,24 C	2.058,18 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	28/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PAU DOS F	08.148.421/0001-76	0006.000000648240-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,27C	2,040486
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,30C	2,040486
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	28/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7018	4,7418	8,8591	2,02474300	2,03895200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PAU DOS F	08.148.421/0001-76	0006.000000648240-4	07/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.000,00C	987,779683
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.000,00D	985,739197
Rendimento Bruto no Mês	4,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,16C	2,040486
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 07	RESGATE	2.000,00D	985,739197
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	28/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6780	5,4519	8,6315	2,03695200	2,05277600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PAU DOS F	08.148.421/0001-76	0006.000000648240-4	08/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,16C	2,040486
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,19C	2,040486
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	28/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6488	6,1361	8,5029	2,05277600	2,06609500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PAU DOS F	08.148.421/0001-76	0006.000000648240-4	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,19C	2,040486
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,22C	2,040486
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	26/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7196	6,8999	8,4257	2,06609500	2,08096200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PAU DOS F	08.148.421/0001-76	0006.000000648240-4	10/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,22C	2,040486
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,25C	2,040486
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	28/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6161	7,5585	8,3057	2,08096200	2,09378300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PAU DOS F	08.148.421/0001-76	0006.000000648240-4	11/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,25C	2,040486
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,27C	2,040486
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **672.029-1 - PM PAU DOS FERROS**

Discriminação	**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 31/12/2024	2.529.463,75	
Saldo Aplicação Financeira		2.529.463,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**2.529.463,75**	**2.529.463,75**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GERENCIADOR CAIXA

PAU DOS FERROS GABINETE DO PREFE
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00672029-1

Emitido em
27/01/2025 11:45:11

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

PAU DOS FERROS GABINETE DO PREFE
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00672029-1

Emitido em
27/01/2025 17:18:08

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

PAU DOS FERROS GABINETE DO PREFE
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00672029-1

Emitido em
27/01/2025 11:45:11

Extrato

Lançamentos de 01/11/2024 à 30/11/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

PAU DOS FERROS GABINETE DO PREFE
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00672029-1

Emitido em
27/01/2025 17:18:08

Extrato

Lançamentos de 01/11/2024 à 30/11/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

PAU DOS FERROS GABINETE DO PREFE
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00672029-1

Emitido em
27/01/2025 17:18:08

Extrato

Lançamentos de 01/10/2024 à 31/10/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
04/10/2024	04/10/2024	229413	RSG FUNDO	R$ 110.175,66	R$ 110.175,66
04/10/2024	04/10/2024	130628	ENVIO TED	-R$ 110.175,66	R$ 0,00
10/10/2024	10/10/2024	129869	DEVOL TED	R$ 88.800,00	R$ 88.800,00
10/10/2024	10/10/2024	129869	ENVIO TED	-R$ 88.800,00	R$ 0,00
11/10/2024	11/10/2024	297173	RSG FUNDO	R$ 88.800,00	R$ 88.800,00
11/10/2024	11/10/2024	125847	ENVIO TED	-R$ 88.800,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

PAU DOS FERROS GABINETE DO PREFE
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00672029-1

Emitido em
27/01/2025 17:18:08

Extrato

Lançamentos de 01/09/2024 à 30/09/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
09/09/2024	09/09/2024	706980	RSG FUNDO	R$ 59.303,61	R$ 59.303,61
09/09/2024	09/09/2024	125667	DEVOL TED	R$ 5.540,00	R$ 64.843,61
09/09/2024	09/09/2024	125667	ENVIO TED	-R$ 5.540,00	R$ 59.303,61
09/09/2024	09/09/2024	125768	ENVIO TED	-R$ 59.279,61	R$ 24,00
09/09/2024	09/09/2024	125667	DOC/TED INTERNET	-R$ 12,00	R$ 12,00
09/09/2024	09/09/2024	125768	DOC/TED INTERNET	-R$ 12,00	R$ 0,00
24/09/2024	24/09/2024	370341	RSG FUNDO	R$ 7.803,65	R$ 7.803,65
24/09/2024	24/09/2024	105834	ENVIO TED	-R$ 5.540,00	R$ 2.263,65
24/09/2024	24/09/2024	110028	ENVIO TED	-R$ 1.541,50	R$ 722,15
24/09/2024	24/09/2024	110102	ENVIO TED	-R$ 686,15	R$ 36,00
24/09/2024	24/09/2024	105834	DOC/TED INTERNET	-R$ 12,00	R$ 24,00
24/09/2024	24/09/2024	110028	DOC/TED INTERNET	-R$ 12,00	R$ 12,00
24/09/2024	24/09/2024	110102	DOC/TED INTERNET	-R$ 12,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

PAU DOS FERROS GABINETE DO PREFE
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00672029-1

Emitido em
27/01/2025 17:18:08

Extrato

Lançamentos de 01/08/2024 à 31/08/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
30/08/2024	30/08/2024	248208	RSG FUNDO	R$ 52.710,12	R$ 52.710,12
30/08/2024	30/08/2024	132219	ENVIO TED	-R$ 52.698,12	R$ 12,00
30/08/2024	30/08/2024	132219	DOC/TED INTERNET	-R$ 12,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

PAU DOS FERROS GABINETE DO PREFE
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00672029-1

Emitido em
27/01/2025 17:18:08

Extrato

Lançamentos de 01/07/2024 à 31/07/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
30/07/2024	30/07/2024	298461	RSG FUNDO	R$ 60.796,85	R$ 60.796,85
30/07/2024	30/07/2024	132833	ENVIO TED	-R$ 43.462,21	R$ 17.334,64
30/07/2024	30/07/2024	132946	ENVIO TED	-R$ 9.589,70	R$ 7.744,94
30/07/2024	30/07/2024	301539	ENVIO TEV	-R$ 7.744,94	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	28/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PAU DOS FERROS GABINETE DO PREFE	08.148.421/0001-76	0006.000000672029-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.511.139,17C	1.199.331,148848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.324,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.529.463,75C	1.199.331,148848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	28/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7018	4,7418	8,8591	2,02474300	2,03895200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PAU DOS FERROS GABINETE DO PREFE	08.148.421/0001-76	0006.000000672029-1	07/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.801.377,14C	1.383.571,717575
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	60.796,85D	29.826,867808
Rendimento Bruto no Mês	19.640,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.760.220,77C	1.353.744,849766
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 07	RESGATE	60.796,85D	29.826,867808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	28/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6780	5,4519	8,6315	2,03895200	2,05277600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PAU DOS FERROS GABINETE DO PREFE	08.148.421/0001-76	0006.000000672029-1	08/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.760.220,77C	1.353.744,849766
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	52.710,12D	25.677,482409
Rendimento Bruto no Mês	18.714,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.726.224,82C	1.328.067,367357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 08	RESGATE	52.710,12D	25.677,482409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	28/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6488	6,1361	8,5029	2,05277600	2,06609500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PAU DOS FERROS GABINETE DO PREFE	08.148.421/0001-76	0006.000000672029-1	09/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.726.224,82C	1.328.067,367357
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	67.107,26D	32.618,294194
Rendimento Bruto no Mês	17.403,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.676.520,84C	1.295.449,073163
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 09	RESGATE	59.303,61D	28.836,552777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	7.803,65D	3.781,741417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	28/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7196	6,8999	8,4257	2,06609500	2,08096200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PAU DOS FERROS GABINETE DO PREFE	08.148.421/0001-76	0006.000000672029-1	10/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.676.520,84C	1.295.449,073163
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	198.975,66D	96.117,924314
Rendimento Bruto no Mês	18.217,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.495.762,55C	1.199.331,148848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 10	RESGATE	110.175,66D	53.258,918423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	88.800,00D	42.859,005891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	*Endereço para Correspondência:*
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	*Endereço Eletrônico:*
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	28/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6161	7,5585	8,3057	2,08096200	2,09378300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PAU DOS FERROS GABINETE DO PREFE	08.148.421/0001-76	0006.000000672029-1	11/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.495.762,55C	1.199.331,148848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.376,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.511.139,17C	1.199.331,148848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

DIGITALIZADO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **648.091-6 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	650.416,13	
Saldo Aplicação Financeira		650.416,13
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**650.416,13**	**650.416,13**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/006/00648091-6
Nome: PM DE PAU DOS FERROS
Período: de: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 763600001

Conta Referência: 0763/006/00648091-6

Nome: PM DE PAU DOS FERROS

Período: de: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	763600001
Conta Referência:	0763/006/00648091-6
Nome:	PM DE PAU DOS FERROS
Período:	de: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/006/00648091-6
Nome: PM DE PAU DOS FERROS
Período: de: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/08/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/006/00648091-6
Nome: PM DE PAU DOS FERROS
Período: de: 01/08/2024 até: 31/08/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/006/00648091-6
Nome: PM DE PAU DOS FERROS
Período: de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/07/2024	000001	CRED TED	92.800,00C	92.800,00C
23/07/2024	990001	APL AUTOM	92.800,00D	0,00
23/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2024	026626	DBPCV TV	279.782,68D	279.782,68D
31/07/2024	026627	DBPCV TV	10.147,56D	289.930,24D
31/07/2024	727220	RESG AUTOM	92.971,40C	196.958,84D
31/07/2024	990891	CRPCV POUP	196.958,84C	0,00
31/07/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/006/00648091-6
Nome: PM DE PAU DOS FERROS
Período: de: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/06/2024	988282	DBPCV TV	156.098,08D	156.098,08D
10/06/2024	988283	DBPCV TV	5.661,59D	161.759,67D
10/06/2024	727220	RESG AUTOM	53.286,27C	108.473,40D
10/06/2024	990891	CRPCV POUP	108.473,40C	0,00
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/006/00648091-6
Nome: PM DE PAU DOS FERROS
Período: de: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2024	000001	CRED TED	51.765,43C	51.765,43C
29/05/2024	990001	APL AUTOM	51.765,43D	0,00
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/006/00648091-6
Nome: PM DE PAU DOS FERROS
Período: de: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2024	000000	DBPCV POUP	869.370,70D	869.370,70D
04/04/2024	936811	DBPCV TV	28.643,44D	898.014,14D
04/04/2024	727220	RESG AUTOM	898.014,14C	0,00
04/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

PM DE PAU DOS FERROS
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648091-6

Emitido em
27/01/2025 11:39:22

Extrato

Lançamentos de 01/11/2024 à 30/11/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

28.643,44

GERENCIADOR CAIXA

PM DE PAU DOS FERROS
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648091-6

Emitido em
27/01/2025 11:39:22

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 763600001

Conta Referência: 0763/006/00648091-6

Nome: -

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2024	990210	REM BASICA	446,89C	647.180,23C
04/12/2024	990210	CRED JUROS	3.235,90C	650.416,13C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/006/00648091-6
Nome: -
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2024	990210	REM BASICA	446,89C	647.180,23C
04/12/2024	990210	CRED JUROS	3.235,90C	650.416,13C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 763600001

Conta Referência: 0763/006/00648091-6

Nome: -

Período: de: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/10/2024	990210	REM BASICA	459,09C	639.859,89C
04/10/2024	990210	CRED JUROS	3.199,30C	643.059,19C

IMPRIMIR FECHAR

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **648.236-6 - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS**

DIGITALIZADO

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	669.956,96	
Saldo Aplicação Financeira		669.956,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**669.956,96**	**669.956,96**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GERENCIADOR CAIXA

Allie/Prof.
01 a 12

MUNICIPIO DE PAU DOS F
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648236-6

Emitido em
27/01/2025 18:00:05

Extrato

Lançamentos de 01/07/2024 à 31/07/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
05/07/2024	05/07/2024	1	CRED TED	R$ 911.849,00	R$ 911.849,00
05/07/2024	05/07/2024	990001	APL AUTOM	-R$ 911.849,00	R$ 0,00
08/07/2024	08/07/2024	0	DBPCV POUP	-R$ 912.849,00	-R$ 912.849,00
08/07/2024	08/07/2024	727220	RESG AUTOM	R$ 912.849,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Lauda 02 Auditoria

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE PAU DOS F
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648236-6

Emitido em
27/01/2025 12:04:45

Extrato

Lançamentos de 01/08/2024 à 31/08/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
29/08/2024	29/08/2024	53137	DBPCV TV	-R$ 117.687,19	-R$ 117.687,19
29/08/2024	29/08/2024	53138	DBPCV TV	-R$ 4.268,45	-R$ 121.955,64
29/08/2024	29/08/2024	727220	RESG AUTOM	R$ 282,06	-R$ 121.673,58
29/08/2024	29/08/2024	990891	CRPCV POUP	R$ 121.673,58	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE PAU DOS F
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648236-6

Emitido em
27/01/2025 12:04:45

Extrato

Lançamentos de 01/09/2024 à 30/09/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE PAU DOS F
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648236-6

Emitido em
27/01/2025 12:04:45

Extrato

Lançamentos de 01/10/2024 à 31/10/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
11/10/2024	11/10/2024	96964	DBPCV TV	-R$ 138.335,10	-R$ 138.335,10
11/10/2024	11/10/2024	96965	DBPCV TV	-R$ 5.017,34	-R$ 143.352,44
11/10/2024	11/10/2024	990891	CRPCV POUP	R$ 143.352,44	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE PAU DOS F
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648236-6

Emitido em
27/01/2025 12:04:45

Extrato

Lançamentos de 01/11/2024 à 30/11/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE PAU DOS F
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648236-6

Emitido em
27/01/2025 12:04:45

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE PAU DOS F
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648236-6

Emitido em
27/01/2025 18:00:05

Extrato

Lançamentos de 01/10/2024 à 31/10/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
11/10/2024	11/10/2024	96964	DBPCV TV	-R$ 138.335,10	-R$ 138.335,10
11/10/2024	11/10/2024	96965	DBPCV TV	-R$ 5.017,34	-R$ 143.352,44
11/10/2024	11/10/2024	990891	CRPCV POUP	R$ 143.352,44	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PAU DOS F

Conta: 0763 | 006 | 00648236-6

Data: 27/12/2024 - 18:17

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

07 e 11

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histï¿½rico de Extratos

Data: 28/01/2025
Pï¿½gina: 1 de 1

Cliente: MUNICIPIO DE PAU DOS F
CPF/CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 765 - PAU DOS FERROS, RN
Operação: 006 - Entidades Públicas
Conta: 00648236 - 6
Período de solicitação do Extrato: 07/2024 à 12/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
05/07/2024	000001	CRED TED	911.849,00 C	
05/07/2024	990001	APL AUTOM	911.849,00 D	0,00 D
08/07/2024	000000	DBPCV POUP	912.849,00 D	
08/07/2024	727220	RESG AUTOM	912.849,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
29/08/2024	053137	DBPCV TV	117.687,19 D	
29/08/2024	053138	DBPCV TV	4.268,45 D	
29/08/2024	727220	RESG AUTOM	282,06 C	
29/08/2024	990891	CRPCV POUP	121.673,58 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (09/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
11/10/2024	096964	DBPCV TV	138.335,10 D	
11/10/2024	096965	DBPCV TV	5.017,34 D	
11/10/2024	990891	CRPCV POUP	143.352,44 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (11/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (12/24) ou carga não processada.				

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	28/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7018	4,7418	8,8591	2,02474300	2,03895200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PAU DOS F	08.148.421/0001-76	0006.000000648236-6	07/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.000,00C	493,889841
Aplicações	911.849,00C	449.693,989771
Resgates	912.849,00D	450.050,435142
Rendimento Bruto no Mês	280,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	280,24C	137,444471
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 07	APLICACAO	911.849,00C	449.693,989771
08 / 07	RESGATE	912.849,00D	450.050,435142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	28/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6780	5,4519	8,6315	2,03695200	2,05277600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PAU DOS F	08.148.421/0001-76	0006.000000648236-6	08/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	280,24C	137,444471
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	282,06D	137,444471
Rendimento Bruto no Mês	1,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29 / 08	RESGATE	282,06D	137,444471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histï¿½rico de Extratos

Data: 28/01/2025
Pï¿½gina: 1 de 1

Cliente: MUNICIPIO DE PAU DOS F
CPF/CNPJ:
Agência: 763 - PAU DOS FERROS, RN
Operação: 013 - Poupança Pessoa Física
Conta: 00648236 - 6
Período de solicitação do Extrato: 07/2024 à 12/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
08/07/2024	000000	CRPCV POUP	912.849,00 C	912.849,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Divergência de saldo - pode haver lançamentos não registrados				
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
08/07/2024	000000	CRPCV POUP	912.849,00 C	912.849,00 C
08/08/2024	990210	REM BASICA	677,33 C	
08/08/2024	990210	CRED JUROS	4.567,63 C	918.093,96 C
29/08/2024	990891	DBPCV POUP	121.673,58 D	796.420,38 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Divergência de saldo - pode haver lançamentos não registrados				
		SALDO ANTERIOR		918.093,96 C
29/08/2024	990891	DBPCV POUP	121.673,58 D	796.420,38 C
08/09/2024	990210	REM BASICA	562,27 C	
08/09/2024	990210	CRED JUROS	3.984,91 C	800.967,56 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		800.967,56 C
08/10/2024	990210	REM BASICA	547,86 C	
08/10/2024	990210	CRED JUROS	4.007,58 C	805.523,00 C
11/10/2024	990891	DBPCV POUP	143.352,44 D	662.170,56 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Divergência de saldo - pode haver lançamentos não registrados				
		SALDO ANTERIOR		805.523,00 C
11/10/2024	990891	DBPCV POUP	143.352,44 D	662.170,56 C
08/11/2024	990210	REM BASICA	701,24 C	
08/11/2024	990210	CRED JUROS	3.314,36 C	666.186,16 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		666.186,16 C
08/12/2024	990210	REM BASICA	437,68 C	
08/12/2024	990210	CRED JUROS	3.333,12 C	669.956,96 C

DIGITALIZADO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **648.171-8 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histï¿½rico de Extratos

Data: 27/01/2025
Pï¿½gina: 1 de 1

Cliente: PM DE PAU DOS FERROS
CPF/CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 763 - PAU DOS FERROS, RN
Operação: 006 - Entidades Públicas
Conta: 006481 71 - 8
Período de solicitação do Extrato: 01/2024 à 12/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (01/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
09/02/2024	898967	DBPCV TV	91.857,51 D	
09/02/2024	898968	DBPCV TV	3.331,62 D	
09/02/2024	990891	CRPCV POUP	95.189,13 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (03/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (04/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (05/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (06/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (07/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
30/08/2024	054007	DBPCV TV	143.364,22 D	
30/08/2024	054008	DBPCV TV	5.199,74 D	
30/08/2024	990891	CRPCV POUP	148.563,96 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
10/09/2024	000000	CRPCV POUP	16.447,19 C	16.447,19 C
20/09/2024	207570	DBPCV TED	16.447,19 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (10/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (11/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (12/24) ou carga não processada.				

15304,91 R$7,28

Lançou Abril.

Lançou Rst. 02/12

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

648.171-8 —
CD Agosto R$ 15.509,91

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **57.267-5 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	48.986,47	
Saldo Aplicação Financeira		48.986,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**48.986,47**	**48.986,47**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331281130829065012
28/01/2025 11:44:01

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	57267-5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331281130829065019
28/01/2025 11:45:18

Cliente

Agência	1109-6
Conta	57267-5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	47.435,72			37.089,059851		
30/08/2024	SALDO ATUAL	47.740,22			37.089,059851		37.089,059851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.435,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,50
SALDO ATUAL =	47.740,22

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331281130829065018
28/01/2025 11:45:08

Cliente

Agência	1109-6
Conta	57267-5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência	JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	47.120,54			37.089,059851		
31/07/2024	SALDO ATUAL	47.435,72			37.089,059851		37.089,059851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.120,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,18
SALDO ATUAL =	47.435,72

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331281130829065017
28/01/2025 11:44:22

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	57267-5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331281130829065016
28/01/2025 11:44:18

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	57267-5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331281130829065015
28/01/2025 11:44:13

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	57267-5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331281130829065014
28/01/2025 11:44:09

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	57267-5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331281130829065013
28/01/2025 11:44:06

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	57267-5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336280924352273 1
28/01/2025 09:29:33

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	57267-5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2025		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.004.868	825,68 D	
				14/01 12:46 PMPF TRIB MUNICIPAL			
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	40.458,09 D	
				748 2207 049043389000141 C J ENGENHARI			
14/01/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	11.402	7.849,70 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
14/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.133,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336280924352273017
28/01/2025 09:30:07

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	57267-5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336280924352273018
28/01/2025 09:30:12

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	57267-5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

G336280924352273019
28/01/2025 09:30:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	57267-5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	48.653,86			37.089,059851		
31/12/2024	SALDO ATUAL	48.986,47			37.089,059851		37.089,059851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.653,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,61
SALDO ATUAL =	48.986,47

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336280924352273020
28/01/2025 09:30:51

Cliente

Agência	1109-6
Conta	57287-5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	48.365,82			37.089,059851		
29/11/2024	SALDO ATUAL	48.653,86			37.089,059851		37.089,059851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.365,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,04
SALDO ATUAL =	48.653,86

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336280924352273021
28/01/2025 09:30:57

Cliente

Agência	1109-6
Conta	57267-5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	48.034,11			37.089,059851		
31/10/2024	SALDO ATUAL	48.365,82			37.089,059851		37.089,059851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.034,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,71
SALDO ATUAL =	48.365,82

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

G336280924352273022
28/01/2025 09:31:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	57267-5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	47.740,22			37.089,059851		
30/09/2024	SALDO ATUAL	48.034,11			37.089,059851		37.089,059851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.740,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	293,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293,89
SALDO ATUAL =	48.034,11

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **54.648-8 - CONVENIO EMPROTUR 2022**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	23.900,48	
Saldo Aplicação Financeira		23.900,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**23.900,48**	**23.900,48**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

G335101124974542 1
10/01/2025 11:34:41

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1109-6
Conta	54648-8
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331281130829065006
28/01/2025 11:35:55

Cliente

Agência	1109-6
Conta	54648-8 CONVENIO EMPROTUR 2023
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	23.738,20			18.095,739301		
31/12/2024	SALDO ATUAL	23.900,48			18.095,739301		18.095,739301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.738,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,28
SALDO ATUAL =	23.900,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331281130829065007
28/01/2025 11:36:13

Cliente

Agência	1109-6
Conta	54648-8 CONVENIO EMPROTUR 2023
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	23.597,67			18.095,739301		
29/11/2024	SALDO ATUAL	23.738,20			18.095,739301		18.095,739301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.597,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,53
SALDO ATUAL =	23.738,20

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

DIGITALIZADO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **6.476.750-0 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	763600001
Conta Referência:	0763/013/00647675-0
Nome:	PM DE PAU DOS FERROS
Período:	de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1109 - 6**
Conta Bancária: **62.595-7 - PM PAU DOS FERROS**

DIGITALIZADO

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

G338241133917869 1
24/01/2025 11:44:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1109-6
Conta	62595-7
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1109 - 6**
Conta Bancária: **62.499-3 - CONVENIO933017-2021**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	604.531,04	
Saldo Aplicação Financeira		604.531,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**604.531,04**	**604.531,04**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

G338241133917669 1
24/01/2025 11:45:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	62499-3CONVENIO933017-2021
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	7.017.191.000.000	68.379,83 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.379,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	7.094.567.000.000	30.000,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
24/12/2024		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	7.094.590.000.000	505.309,78 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
24/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	535.309,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338241133917669 1
24/01/2025 11:45:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	62499-3 CONVENIO933017/2021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2024	APLICAÇÃO	68.379,83			51.874,848589	1,318169245	51.874,848589
24/12/2024	APLICAÇÃO	535.309,78			405.832,882370	1,319039938	457.707,730959
31/12/2024	SALDO ATUAL	604.531,04			457.707,730959		457.707,730959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	603.689,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	841,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	841,43
SALDO ATUAL =	604.531,04

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1109 - 6**
Conta Bancária: **45.217-3 - - Fundeb 100%**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		511.761,80	
30/03/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		0,00	9.577,33
Saldo Aplicação Financeira			502.184,47
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**511.761,80**	**511.761,80**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

4802

G3322309243447871
23/01/2025 09:35:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	45217-3SME PAU DOS FERROS-FEB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.009.043	1.409,05 D	
				02/12 10:47 SIND TRAB EDUCACAO R P F			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.009.043	81,28 D	
				02/12 10:47 SIND TRAB EDUCACAO R P F			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.009.043	14,12 D	
				02/12 10:47 SIND TRAB EDUCACAO R P F			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.009.043	2.555,29 D	
				02/12 10:47 SIND TRAB EDUCACAO R P F			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.588	1.844,51 D	
				02/12 10:47 CONVENIO CONSIG 325105			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.588	875,35 D	
				02/12 10:47 CONVENIO CONSIG 325105			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.588	22.251,84 D	
				02/12 10:47 CONVENIO CONSIG 325105			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.588	8.040,19 D	
				02/12 10:47 CONVENIO CONSIG 325105			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	108.240,13 D	
				104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	652,09 D	
				033 2271 008148421000176 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145.963,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.092,96 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.092,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	724,99 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	724,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	169,12 C	
06/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.040,86 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.209,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	187,17 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.609,64 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.617,77 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.250,06 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	198.440,00 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	370,42 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25,50 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	692,09 C	
10/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	318,74 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.453,87 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	479.965,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.151,66 C	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	311.783,33 D	
				104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	295.431,75 D	
				104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	47.472,49 D	

			104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			121.104	75.459,78 D		
		104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE						
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	709.995,69 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático						
12/12/2024	0000	14011 638 ITCMD			350	1.104,57 C		
12/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS			350	60.454,98 C		
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	61.559,55 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático						
18/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS			350	34.506,20 C		
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	34.506,20 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2024	0000	14011 638 ITCMD			350	417,56 C		
19/12/2024	0000	14011 639 IPVA			350	1.682,53 C		
19/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS			350	103.518,62 C		
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	105.618,71 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático						
20/12/2024	0000	14011 683 ITR			350	5,77 C		
20/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO			350	297,69 C		
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM			350	79.789,41 C		
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM			350	11.987,40 C		
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM			350	2.344,48 C		
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM			350	146.737,67 C		
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM			350	267,21 C		
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM			350	20,77 C		
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	241.450,40 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2024	0000	14011 638 ITCMD			350	309,50 C		
26/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS			350	107.791,04 C		
26/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS			350	35.930,34 C		
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada		551.109.000.041.670		100.927,34 D		
		26/12 13:21 P FERROS IRRF IMPOSTO RE						
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada		551.109.000.041.670		867,43 D		
		26/12 13:21 P FERROS IRRF IMPOSTO RE						
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada		551.109.000.041.670		87.494,78 D		
		26/12 13:21 P FERROS IRRF IMPOSTO RE						
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.601	417.347,89 D		
		104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE						
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.602	106.342,40 D		
		104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE						
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.603	59.120,67 D		
		104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE						
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.604	71,73 D		
		104 2010 01274784425 SILVELLINE BARBOS						
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.605	434,19 D		
		104 0763 03539514473 MARIA DA CONCEICA						
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	628.575,65 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático						
27/12/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB			350	297.872,63 C		
27/12/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB			350	15.920,95 C		
27/12/2024	0000	14011 639 IPVA			350	3.217,54 C		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada		551.109.000.009.043		14,12 D		
		27/12 10:37 SIND TRAB EDUCACAO R P F						
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada		551.109.000.009.043		81,28 D		
		27/12 10:37 SIND TRAB EDUCACAO R P F						
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada		551.109.000.009.043		2.555,29 D		
		27/12 10:37 SIND TRAB EDUCACAO R P F						
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada		551.109.000.009.043		1.409,05 D		
		27/12 10:37 SIND TRAB EDUCACAO R P F						
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada		551.109.000.041.670		106.707,37 D		
		27/12 10:37 P FERROS IRRF IMPOSTO RE						
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada		551.109.000.041.670		89.076,04 D		
		27/12 10:37 P FERROS IRRF IMPOSTO RE						
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada		551.109.000.041.670		891,50 D		
		27/12 10:37 P FERROS IRRF IMPOSTO RE						

27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.046.588		1.844,51 D	
		27/12 10:37 CONVENIO CONSIG 325105				
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.046.588		9.540,04 D	
		27/12 10:37 CONVENIO CONSIG 325105				
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.046.588		875,35 D	
		27/12 10:37 CONVENIO CONSIG 325105				
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.046.588		22.251,84 D	
		27/12 10:37 CONVENIO CONSIG 325105				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	358,65 D	
		104 2010 01274784425 SILVELLINE BARBOS				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	762,48 D	
		104 0763 03539514473 MARIA DA CONCEICA				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703	46.207,55 D	
		104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.704	46.222,89 D	
		104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.705	12.406,02 D	
		104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.706	731,88 D	
		033 2271 008148421000176 MUNICIPIO DE				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.707	12.526,41 D	
		104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE				
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	37.453,15 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0000	14011 683 ITR		350	14,68 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	108.844,90 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	16.352,64 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	3.198,23 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	194.048,61 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	364,52 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	28,34 C	
30/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	247,68 C	
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	323.099,60 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G3322309243447871
23/01/2025 09:36:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	45217-3 SME PAU DOS FERROS-FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	617.133,83			470.443,910987		
02/12/2024	RESGATE	145.963,85			111.233,727388	1,312226547	359.210,183599
	Aplicação 08/11/2024	74.247,82			56.581,552894		
	Aplicação 13/11/2024	12.660,39			9.648,022492		
	Aplicação 14/11/2024	45.181,99			34.431,549693		
	Aplicação 19/11/2024	13.873,65			10.572,602309		
04/12/2024	APLICAÇÃO	49.092,96			37.388,348075	1,313055070	396.598,531674
05/12/2024	APLICAÇÃO	724,99			551,966072	1,313468411	397.150,497746
06/12/2024	APLICAÇÃO	107.209,98			81.597,871944	1,313882059	478.748,369690
10/12/2024	APLICAÇÃO	479.965,28			365.072,038323	1,314713891	843.820,408013
11/12/2024	RESGATE	709.995,69			539.867,365826	1,315129854	303.953,042187
	Aplicação 19/11/2024	67.779,30			51.538,103188		
	Aplicação 21/11/2024	33.752,85			25.665,030163		
	Aplicação 22/11/2024	101.401,56			77.103,841051		
	Aplicação 27/11/2024	35.138,95			26.718,994569		
	Aplicação 29/11/2024	234.335,38			178.184,214628		
	Aplicação 04/12/2024	49.170,53			37.388,348075		
	Aplicação 05/12/2024	725,91			551,966072		
	Aplicação 06/12/2024	107.311,80			81.597,871944		
	Aplicação 10/12/2024	80.379,41			61.118,996136		
12/12/2024	APLICAÇÃO	61.559,55			46.796,477923	1,315474000	350.749,520110
18/12/2024	APLICAÇÃO	34.506,20			26.194,702534	1,317296883	376.944,222644
19/12/2024	APLICAÇÃO	105.618,71			80.151,803450	1,317733419	457.096,026094
20/12/2024	APLICAÇÃO	241.450,40			183.171,016101	1,318169245	640.267,042195
26/12/2024	RESGATE	628.575,65			476.382,453784	1,319476914	163.884,588411
	Aplicação 10/12/2024	401.059,02			303.953,042187		
	Aplicação 12/12/2024	61.746,87			46.796,477923		
	Aplicação 18/12/2024	34.563,31			26.194,702534		
	Aplicação 19/12/2024	105.758,45			80.151,803450		
	Aplicação 20/12/2024	25.448,00			19.286,427690		
27/12/2024	RESGATE	37.453,15			28.375,604683	1,319906674	135.508,983728
	Aplicação 20/12/2024	37.453,15			28.375,604683		
30/12/2024	APLICAÇÃO	323.099,60			244.709,237907	1,320340637	380.218,221635
31/12/2024	SALDO ATUAL	502.184,47			380.218,221635		380.218,221635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	617.133,83
APLICAÇÕES (+)	1.403.227,67
RESGATES (-)	1.521.988,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.811,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.811,31
SALDO ATUAL =	502.184,47

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **27.902-1 - CONTA MOV EDUCAÇAO FME**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		10.415,30	
13/07/2021	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (POSTO BOLIVEL)	0,00	2.970,57
05/01/2024	PAGAMENTO A MAIOR (DIST PANTANAL)	0,00	36,60
12/06/2024	PAGAMENTO A MAIOR (J P C S E PECAS)	0,00	69,50
25/07/2024	PAGAMENTO A MAIOR (DISTRIBUIDORA P LTDA)	0,00	10,00
04/12/2024	PAGAMENTO A MAIOR (IGOR BARBOSA)	0,00	27,00
Saldo Aplicação Financeira			7.301,63
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 5**	**10.415,30**	**10.415,30**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336081709158591 1
08/01/2025 17:35:50

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	27902-1PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	100.000,00 C	
				02/12 12:40 PREF MUN PAU FERROS FPM			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.138.281	100.240,13 C	
				104 0763 08148421000176 PM DE PAU DOS			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.004.868	291,59 D	
				02/12 12:41 PMPF TRIB MUNICIPAL			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.009.043	196,11 D	
				02/12 11:35 SIND TRAB EDUCACAO R P F			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	10.193,55 D	
				02/12 11:35 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	14.931,51 D	
				02/12 11:35 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	302,84 D	
				02/12 11:35 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.042.088	14.287,91 D	
				02/12 12:41 A V A REGO DUARTE - ME			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.588	1.205,56 D	
				02/12 11:35 CONVENIO CONSIG 325105			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.056.105	480,00 D	
				02/12 08:55 ANTONIO G VILACA SILVA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.396,17 D	
				033 2271 08148421000176 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.121.382	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	162.942,89 D	0,00 C
				BB RF Simples Solicaz Autom			
04/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.010	60,00 C	
				CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN			
04/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.004.868	1.769,75 D	
				04/12 13:58 PMPF TRIB MUNICIPAL			
04/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.004.868	1.649,00 D	
				04/12 13:58 PMPF TRIB MUNICIPAL			
04/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.004.868	2.900,00 D	
				04/12 13:58 PMPF TRIB MUNICIPAL			
04/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.027.969	240,00 D	
				04/12 14:00 MARIA DORES ALVES SOUZA			
04/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.056.105	240,00 D	
				04/12 14:00 ANTONIO G VILACA SILVA			
04/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.046.384	33.652,25 D	
				04/12 13:58 IGOR BARBOSA BRANDAO 095			
04/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.046.384	31.331,00 D	
				04/12 13:58 IGOR BARBOSA BRANDAO 095			
04/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.046.384	55.100,00 D	
				04/12 13:58 IGOR BARBOSA BRANDAO 095			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	240,00 D	
				104 0763 01983816469 FRANCISCA SHEYLA			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	60,00 D	
				104 0763 06562724490 MARIA AMELIANE FI			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	360,00 D	
				104 0763 04847918347 TAYSA KELLY DA SI			

04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 04847918347 TAYSA KELLY DA SI		120.404	60,00 D	
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 51340054434 DIAMANTINA FERNAN		120.405	60,00 D	
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 03194421441 ELIENE DANTAS DE		120.406	240,00 D	
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 66452031449 MARIA CELIA DE SO		120.407	60,00 D	
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 09552035465 FRANCISCA JANICLE		120.408	60,00 D	
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 66451698415 FRANCISCA VERONIC		120.409	60,00 D	
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.015.367		12,00 D	
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.015.368		12,00 D	
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.015.369		12,00 D	
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.015.370		12,00 D	
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.015.371		12,00 D	
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.015.372		12,00 D	
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.015.373		12,00 D	
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.015.374		12,00 D	
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.015.375		12,00 D	
04/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom		1.987	128.130,00 C	0,00 C
06/12/2024	1109	99015 970 Transferência recebida 06/12 13:08 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867		150.000,00 C	
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 06/12 13:13 RYKELE CAMPOS MOREIRA -	551.109.000.035.895		1.821,60 D	
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 06/12 11:46 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670		14,40 D	
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 06/12 13:12 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670		1.649,00 D	
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 06/12 13:12 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670		2.900,00 D	
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 06/12 11:46 ELIZANGELA F 00975977407	551.109.000.046.826		15.384,00 D	
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 06/12 13:12 IGOR BARBOSA BRANDAO 095	551.668.000.046.384		55.100,00 D	
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 06/12 13:12 IGOR BARBOSA BRANDAO 095	551.668.000.046.384		31.331,00 D	
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 06/12 11:46 SERTAO O GAS LTDA	554.687.000.009.252		5.985,60 D	
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 012255149000109 D. S. PAIVA D		120.601	10.242,00 D	
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.015.479		12,00 D	
06/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom		1.987	25.560,40 D	0,00 C
09/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 09/12 11:48 PMPF TRIB MUNICIPAL	551.109.000.004.868		1.769,75 D	
09/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 09/12 11:48 IGOR BARBOSA BRANDAO 095	551.668.000.046.384		33.625,25 D	
09/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 09/12 11:04 TATIANY LIBERAL D CHAVES	553.501.000.211.671		741,24 D	
09/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 09/12 11:04 TATIANY LIBERAL D CHAVES	553.501.000.211.671		782,42 D	
09/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	553.501.000.211.671		462,98 D	

			09/12 11:04 TATIANY LIBERAL D CHAVES				
09/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	553.501.000.211.671		782,42 D	
			09/12 11:04 TATIANY LIBERAL D CHAVES				
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.901	3.854,73 D	
			104 0763 024519639000146 ASSOCIACAO DO				
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.902	1.963,60 D	
			104 0763 024519639000146 ASSOCIACAO DO				
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.903	933,31 D	
			104 0763 024519639000146 ASSOCIACAO DO				
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.904	1.654,87 D	
			104 0763 024519639000146 ASSOCIACAO DO				
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.905	731,19 D	
			104 0763 024519639000146 ASSOCIACAO DO				
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.101.102		12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024				
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.101.103		12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024				
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.101.104		12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024				
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.101.105		12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024				
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.101.106		12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024				
09/12/2024	0000	00000	948 Resgate Automático		1.987	47.351,76 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
10/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.867		150.000,00 C	
			10/12 10:15 PREF MUN PAU FERROS FPM				
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.900.024		117.413,66 D	
			10/12 10:17 INSTITUTO ISSERN				
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.987	32.586,34 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
11/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.867		50.000,00 C	
			11/12 10:45 PREF MUN PAU FERROS FPM				
11/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.867		100.000,00 C	
			11/12 11:05 PREF MUN PAU FERROS FPM				
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.004.868		163,64 D	
			11/12 12:25 PMPF TRIB MUNICIPAL				
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.004.868		194,95 D	
			11/12 12:25 PMPF TRIB MUNICIPAL				
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670		1.169,71 D	
			11/12 12:25 P FERROS IRRF IMPOSTO RE				
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.045.946		3.500,00 D	
			11/12 10:25 C. C. F. IMOVEIS LTDA				
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.045.946		2.200,00 D	
			11/12 10:47 C. C. F. IMOVEIS LTDA				
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.045.946		4.000,00 D	
			11/12 10:47 C. C. F. IMOVEIS LTDA				
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	43.029,21 D	
			104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE				
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	3.500,00 D	
			104 0763 07718566447 FRANCISCO THIAGO				
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.103	300,00 D	
			104 0763 87754436434 JOSE RUBENCARLOS				
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	300,00 D	
			104 1199 33724208880 JOSE CEZIMAR GOME				
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.105	300,00 D	
			104 3880 18041666850 JOSE SOLISMAR GOM				
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.106	300,00 D	
			104 0763 01414180446 FRANCISCO ERINALD				
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.107	15.620,25 D	
			104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE				
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.108	23.004,37 D	
			104 4867 028432179000175 A N DE FREITA				
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.109	20.291,60 D	
			104 4867 028432179000175 A N DE FREITA				

11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.093.959	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.093.960	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.093.961	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.093.962	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.093.963	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.093.964	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.093.965	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.093.966	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.093.967	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	32.018,27 D	0,00 C
12/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 12/12 12:59 J P C S E PECAS LTDA - M	551.109.000.042.356	5.301,00 D	
12/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 12/12 12:59 J P C S E PECAS LTDA - M	551.109.000.042.356	1.473,75 D	
12/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 12/12 12:59 J P C S E PECAS LTDA - M	551.109.000.042.356	4.716,00 D	
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	11.490,75 C	0,00 C
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 13/12 12:19 CRISTIANO A SANTOS	550.759.000.060.551	984,58 D	
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 13/12 12:19 CRISTIANO A SANTOS	550.759.000.060.551	653,60 D	
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 13/12 12:19 CRISTIANO A SANTOS	550.759.000.060.551	1.301,40 D	
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 13/12 12:19 CRISTIANO A SANTOS	550.759.000.060.551	261,70 D	
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 13/12 12:19 CRISTIANO A SANTOS	550.759.000.060.551	507,50 D	
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 13/12 12:19 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	6,45 D	
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 13/12 12:19 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	48,06 D	
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 13/12 12:19 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	17,57 D	
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 13/12 12:19 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	18,54 D	
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 13/12 12:19 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	73,93 D	
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 13/12 12:19 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	35,95 D	
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 13/12 12:19 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	9,67 D	
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 13/12 12:21 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	145,29 D	
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 13/12 12:21 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	177,58 D	
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 13/12 12:21 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	225,89 D	
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 13/12 12:19 PRONTO DISTRIBUIDORA	552.284.000.016.155	14.621,57 D	
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 13/12 12:21 PRONTO DISTRIBUIDORA	552.284.000.016.155	11.962,83 D	
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 13/12 12:21 PRONTO DISTRIBUIDORA	552.284.000.016.155	18.598,89 D	
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.878.000.088.267	3.956,97 D	

108'

		13/12 12:19 SILVA R C SERVICOS LTDA				
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.878.000.088.267		1.446,88 D	
		13/12 12:19 SILVA R C SERVICOS LTDA				
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.878.000.088.267		531,75 D	
		13/12 12:19 SILVA R C SERVICOS LTDA				
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.878.000.088.267		1.526,76 D	
		13/12 12:19 SILVA R C SERVICOS LTDA				
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.878.000.088.267		2.960,55 D	
		13/12 12:19 SILVA R C SERVICOS LTDA				
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.878.000.088.267		6.087,24 D	
		13/12 12:19 SILVA R C SERVICOS LTDA				
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.878.000.088.267		796,21 D	
		13/12 12:19 SILVA R C SERVICOS LTDA				
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	66.957,36 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
16/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.056.105		120,00 D	
		16/12 10:55 ANTONIO G VILACA SILVA				
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	120,00 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
19/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	550.759.000.060.551		1.272,20 D	
		19/12 14:09 CRISTIANO A SANTOS				
19/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	550.759.000.060.551		515,68 D	
		19/12 14:09 CRISTIANO A SANTOS				
19/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	550.759.000.060.551		374,54 D	
		19/12 14:09 CRISTIANO A SANTOS				
19/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	550.759.000.060.551		95,40 D	
		19/12 14:09 CRISTIANO A SANTOS				
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	2.257,82 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
26/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867		500.000,00 C	
		26/12 15:36 PREF MUN PAU FERROS FPM				
26/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.927		300.000,00 C	
		26/12 12:57 PM PAU DOS FERROS -SNA				
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670		302,84 D	
		26/12 13:13 P FERROS IRRF IMPOSTO RE				
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670		14.025,19 D	
		26/12 13:13 P FERROS IRRF IMPOSTO RE				
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	282,40 D	
		104 3084 09942060464 THALITA RAYANE CA				
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	153.286,65 D	
		104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE				
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603	30.361,33 D	
		104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE				
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.604	66.586,39 D	
		104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE				
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.605	500.000,00 D	
		104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE				
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.606	12.351,32 D	
		104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE				
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.146		12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.147		12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.148		12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.149		12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.150		12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.151		12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	22.731,88 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867		150.000,00 C	
		27/12 09:36 PREF MUN PAU FERROS FPM				

27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 27/12 10:35 SIND TRAB EDUCACAO R P F	551.109.000.009.043		196,11 D
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 27/12 11:47 RECOREL REGO C REPR	551.109.000.011.974		5.400,00 D
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 27/12 10:35 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670		14.931,51 D
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 27/12 10:35 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670		10.193,55 D
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 27/12 10:35 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670		302,84 D
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 27/12 10:35 CONVENIO CONSIG 325105	551.109.000.046.588		4.865,73 D
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 27/12 12:51 INSTITUTO ISSERN	552.035.000.900.024		119.413,06 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE	122.701		7.379,18 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 008148421000176 MUNICIPIO DE	122.702		2.553,71 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3064 09942060464 THALITA RAYANE CA	122.703		282,40 D
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.030.078		12,00 D
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.030.079		12,00 D
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.030.080		12,00 D
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático 99 RF Simples Solidez Autom		1.987	15.554,09 C 0,00 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 29/12 22:16 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867		200.000,00 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 14:15 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867		55.000,00 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:32 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867		20.000,00 C
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:33 PAPELARIA SANTA DULCE LT	550.126.000.050.435		23.375,00 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:08 PMPF TRIB MUNICIPAL	551.109.000.004.868		140,00 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:08 PMPF TRIB MUNICIPAL	551.109.000.004.868		116,00 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:47 PMPF TRIB MUNICIPAL	551.109.000.004.868		116,00 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:47 PMPF TRIB MUNICIPAL	551.109.000.004.868		116,00 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:33 PMPF TRIB MUNICIPAL	551.109.000.004.868		1.649,00 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:33 PMPF TRIB MUNICIPAL	551.109.000.004.868		2.900,00 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:33 PMPF TRIB MUNICIPAL	551.109.000.004.868		1.769,75 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:08 E E CATARINA SIENA LTDA	551.109.000.005.075		5.684,00 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:47 E E CATARINA SIENA LTDA	551.109.000.005.075		5.800,00 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:47 E E CATARINA SIENA LTDA	551.109.000.005.075		1.684,00 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:47 E E CATARINA SIENA LTDA	551.109.000.005.075		5.684,00 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:33 JOSE LAERCIO DOIA	551.109.000.030.939		350,00 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:33 JOSE LAERCIO DOIA	551.109.000.030.939		829,92 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:33 KALINE K SOUZA MEDEIROS	551.109.000.039.539		2.400,00 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670		7,01 D

36

5664,00

		30/12 09:41 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	197,81 D
		30/12 09:41 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	236,18 D
		30/12 09:41 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	45,27 D
		30/12 09:41 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	12,14 D
		30/12 09:41 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	18,47 D
		30/12 09:41 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	33,24 D
		30/12 09:41 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	18,61 D
		30/12 09:41 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	18,74 D
		30/12 09:41 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	39,88 D
		30/12 09:41 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	39,24 D
		30/12 09:42 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	67,89 D
		30/12 09:42 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	5,32 D
		30/12 09:42 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	22,49 D
		30/12 09:42 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	23,45 D
		30/12 13:09 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	60,35 D
		30/12 13:09 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	159,52 D
		30/12 13:09 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	10,08 D
		30/12 15:33 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	95,52 D
		30/12 15:33 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.046.826	17.890,00 D
		30/12 11:47 ELIZANGELA F 00975977407		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.236	2.400,00 D
		30/12 15:33 MELISSA R SOUZA ROCHA		
30/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança	551.109.510.038.555	2.400,00 D
		30/12 15:33 FRANCISCO TALLYS MATHEUS		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.048.053	2.400,00 D
		30/12 15:33 DAVID J SOARES FERNANDES		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.868.000.046.384	31.331,00 D
		30/12 15:33 IGOR BARBOSA BRANDAO 095		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.868.000.046.384	33.625,25 D
		30/12 15:33 IGOR BARBOSA BRANDAO 095		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.868.000.046.384	55.100,00 D
		30/12 15:33 IGOR BARBOSA BRANDAO 095		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	19.445,86 D
		30/12 09:41 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	16.287,05 D
		30/12 09:41 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	1.520,83 D
		30/12 09:41 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	13.133,92 D
		30/12 13:09 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	1.851,72 D
		30/12 09:42 DISTRIBUIDORA P LTDA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.878.000.088.267	577,90 D
		30/12 09:41 SILVA R C SERVICOS LTDA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.878.000.088.267	1.000,01 D
		30/12 09:41 SILVA R C SERVICOS LTDA		

30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 09:41 SILVA R C SERVICOS LTDA	552.878.000.088.267		1.543,26 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 09:41 SILVA R C SERVICOS LTDA	552.878.000.088.267		3.727,83 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 09:41 SILVA R C SERVICOS LTDA	552.878.000.088.267		3.284,12 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 09:41 SILVA R C SERVICOS LTDA	552.878.000.088.267		1.532,36 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 09:41 SILVA R C SERVICOS LTDA	552.878.000.088.267		2.736,76 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 09:42 SILVA R C SERVICOS LTDA	552.878.000.088.267		3.230,64 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 09:42 SILVA R C SERVICOS LTDA	552.878.000.088.267		438,80 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 09:42 SILVA R C SERVICOS LTDA	552.878.000.088.267		5.589,90 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 13:09 SILVA R C SERVICOS LTDA	552.878.000.088.267		1.931,33 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 13:09 SILVA R C SERVICOS LTDA	552.878.000.088.267		4.968,85 D
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:33 L E PNEUS LTDA	554.687.000.015.209		7.864,48 D
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 027327199000113 CPCON CURSOS		123.001	6.860,00 D
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 07053023427 RENATA LEITE BESS		123.002	2.400,00 D
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 04880332410 LARISSA DA SILVA		123.003	2.880,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.050.841		12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.050.842		12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.050.843		12,00 D
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom		1.987	26.712,95 C 0,00 C
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

36

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	27902-1 PMP FERROS SM E CULT DESP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	29.631,55			22.499,778474		
02/12/2024	APLICAÇÃO	162.942,89			123.664,639203	1,317406034	146.184,417677
04/12/2024	RESGATE	128.130,00			97.195,532117	1,318270472	48.988,885560
	Aplicação 08/11/2024	29.660,79			22.499,778474		
	Aplicação 02/12/2024	98.469,21			74.695,753643		
06/12/2024	APLICAÇÃO	25.560,40			19.377,109633	1,319102822	68.365,995193
09/12/2024	RESGATE	47.351,76			35.885,620707	1,319519046	32.480,374486
	Aplicação 02/12/2024	47.351,76			35.885,620707		
10/12/2024	APLICAÇÃO	32.586,34			24.687,575480	1,319948977	57.167,949966
11/12/2024	APLICAÇÃO	32.018,27			24.249,582076	1,320363786	81.417,532042
12/12/2024	RESGATE	11.490,75			8.700,293575	1,320731295	72.717,238467
	Aplicação 02/12/2024	11.490,75			8.700,293575		
13/12/2024	RESGATE	66.957,36			50.679,754015	1,321185576	22.037,484452
	Aplicação 02/12/2024	5.817,14			4.402,971278		
	Aplicação 06/12/2024	25.600,76			19.377,109633		
	Aplicação 10/12/2024	32.616,87			24.687,575480		
	Aplicação 11/12/2024	2.922,59			2.212,097624		
16/12/2024	RESGATE	120,00			90,795327	1,321653915	21.946,689125
	Aplicação 11/12/2024	120,00			90,795327		
19/12/2024	RESGATE	2.257,82			1.706,689918	1,322923383	20.239,999207
	Aplicação 11/12/2024	2.257,82			1.706,689918		
26/12/2024	APLICAÇÃO	22.731,88			17.162,840652	1,324482378	37.402,839859
27/12/2024	RESGATE	15.554,09			11.739,829441	1,324899146	25.663,010418
	Aplicação 11/12/2024	15.554,09			11.739,829441		
30/12/2024	RESGATE	26.712,95			20.155,612378	1,325335569	5.507,398040
	Aplicação 11/12/2024	11.265,58			8.500,169766		
	Aplicação 26/12/2024	15.447,37			11.655,442612		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.301,63			5.507,398040		5.507,398040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.631,55
APLICAÇÕES (+)	275.839,78
RESGATES (-)	298.574,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405,03
SALDO ATUAL =	7.301,63

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1109 - 6**
Conta Bancária: **4.868-2 - TRIBUTOS**

DIGITALIZADO

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	130.255,34	
Saldo Aplicação Financeira		130.255,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**130.255,34**	**130.255,34**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360817091585911
08/01/2025 17:18:42

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	4868-2PMPF TRIB MUNICIPAL
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.027.902	291,59 C	
				02/12 12:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	291,59 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.770	126,49 C	
				03/12 12:28 PM PAU DOS FERROS -FUS			
03/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.770	60,00 C	
				03/12 12:28 PM PAU DOS FERROS -FUS			
03/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.770	79,20 C	
				03/12 12:28 PM PAU DOS FERROS -FUS			
03/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.770	136,80 C	
				03/12 12:28 PM PAU DOS FERROS -FUS			
03/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.770	215,00 C	
				03/12 12:28 PM PAU DOS FERROS -FUS			
03/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.770	60,00 C	
				03/12 12:28 PM PAU DOS FERROS -FUS			
03/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.770	215,00 C	
				03/12 12:28 PM PAU DOS FERROS -FUS			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	892,49 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.027.902	1.769,75 C	
				04/12 13:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.027.902	1.649,00 C	
				04/12 13:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.027.902	2.900,00 C	
				04/12 13:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.318,75 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.027.902	-1.769,75 C	
				09/12 11:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.769,75 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	29.950,83 C	
				10/12 11:39 PREF MUN PAU FERROS FPM			
10/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	27.226,03 C	
				10/12 11:39 PREF MUN PAU FERROS FPM			
10/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	110,00 C	
				10/12 12:37 PREF MUN PAU FERROS FPM			
10/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	100,00 C	
				10/12 12:37 PREF MUN PAU FERROS FPM			
10/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.770	370,70 C	
				10/12 16:20 PM PAU DOS FERROS -FUS			
10/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.770	764,88 C	
				10/12 16:46 PM PAU DOS FERROS -FUS			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	58.524,44 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.027.902	163,64 C	
				11/12 12:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.027.902	194,95 C	
				11/12 12:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE			

11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	358,59 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
12/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.055.501		3.250,36 C	
		12/12 11:31 PAU DOS FERROS MULTAS TR				
12/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.058.473		158,00 C	
		12/12 09:30 FUNDO MUNICIPAL DE CULTU				
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	3.408,36 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
13/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867		695,00 C	
		13/12 12:14 PREF MUN PAU FERROS FPM				
13/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867		695,00 C	
		13/12 12:14 PREF MUN PAU FERROS FPM				
13/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.055.501		109,92 C	
		13/12 10:16 PAU DOS FERROS MULTAS TR				
13/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.055.501		109,92 C	
		13/12 10:16 PAU DOS FERROS MULTAS TR				
13/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.055.501		109,92 C	
		13/12 10:16 PAU DOS FERROS MULTAS TR				
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	1.719,76 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
19/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.770		15,19 C	
		19/12 16:07 PM PAU DOS FERROS -FUS				
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	15,19 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
20/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867		270,00 C	
		20/12 09:32 PREF MUN PAU FERROS FPM				
20/12/2024	0000	14134 789 Correios		4.643	246,83 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	516,83 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
23/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.770		9,77 C	
		23/12 16:57 PM PAU DOS FERROS -FUS				
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	9,77 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.770		60,00 C	
		27/12 13:00 PM PAU DOS FERROS -FUS				
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.770		215,00 C	
		27/12 13:00 PM PAU DOS FERROS -FUS				
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.770		60,00 C	
		27/12 13:00 PM PAU DOS FERROS -FUS				
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.770		102,50 C	
		27/12 13:00 PM PAU DOS FERROS -FUS				
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.770		102,50 C	
		27/12 13:00 PM PAU DOS FERROS -FUS				
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.770		1.052,86 C	
		27/12 13:00 PM PAU DOS FERROS -FUS				
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	1.592,86 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867		2.027,12 C	
		30/12 10:36 PREF MUN PAU FERROS FPM				
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867		3.796,77 C	
		30/12 10:36 PREF MUN PAU FERROS FPM				
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867		336,00 C	
		30/12 13:08 PREF MUN PAU FERROS FPM				
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867		336,00 C	
		30/12 13:08 PREF MUN PAU FERROS FPM				
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.770		5,89 C	
		30/12 16:29 PM PAU DOS FERROS -FUS				
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.770		36,15 C	
		30/12 16:29 PM PAU DOS FERROS -FUS				
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.770		215,00 C	
		30/12 16:29 PM PAU DOS FERROS -FUS				
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.770		24,36 C	
		30/12 16:29 PM PAU DOS FERROS -FUS				
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.770		8,51 C	

		30/12 16:29 PM PAU DOS FERROS -FUS				
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.770		848,25 C	
		30/12 16:29 PM PAU DOS FERROS -FUS				
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.770		8,47 C	
		30/12 16:29 PM PAU DOS FERROS -FUS				
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.770		7,80 C	
		30/12 16:29 PM PAU DOS FERROS -FUS				
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.770		642,27 C	
		30/12 16:29 PM PAU DOS FERROS -FUS				
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.027.902		140,00 C	
		30/12 11:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.027.902		116,00 C	
		30/12 11:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.027.902		116,00 C	
		30/12 11:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.027.902		116,00 C	
		30/12 11:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.027.902		1.649,00 C	
		30/12 15:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.027.902		2.900,00 C	
		30/12 15:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.027.902		1.769,75 C	
		30/12 15:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.987	15.099,34 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201159156965010
20/01/2025 12:03:25

Cliente

Agência	1109-6
Conta	4868-2 PMPF TRIB MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	39.137,35			29.717,707855		
02/12/2024	APLICAÇÃO	291,59			221,336469	1,317406034	29.939,044324
03/12/2024	APLICAÇÃO	892,49			677,267204	1,317781216	30.616,311528
04/12/2024	APLICAÇÃO	6.318,75			4.793,212117	1,318270472	35.409,523645
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.769,75			1.341,208378	1,319519046	36.750,732023
10/12/2024	APLICAÇÃO	58.524,44			44.338,410817	1,319948977	81.089,142840
11/12/2024	APLICAÇÃO	358,59			271,584243	1,320363786	81.360,727083
12/12/2024	APLICAÇÃO	3.408,36			2.580,661193	1,320731295	83.941,388276
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.719,76			1.301,679363	1,321185576	85.243,067639
19/12/2024	APLICAÇÃO	15,19			11,482146	1,322923383	85.254,549785
20/12/2024	APLICAÇÃO	516,83			390,587179	1,323212914	85.645,136964
23/12/2024	APLICAÇÃO	9,77			7,381967	1,323495335	85.652,518931
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.592,86			1.202,250001	1,324899146	86.854,768932
30/12/2024	APLICAÇÃO	15.099,34			11.392,842954	1,325335569	98.247,611886
31/12/2024	SALDO ATUAL	130.255,34			98.247,611886		98.247,611886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.137,35
APLICAÇÕES (+)	90.517,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	600,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	600,27
SALDO ATUAL =	130.255,34

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **49-1 - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

DIGITALIZADO

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		476.917,83	
23/11/2021	ISS A REGULARIZAR - JOSE GENILDO	0,00	50,00
16/03/2022	DESPESA A REGULARIZAR	0,00	90,00
30/03/2022	DESPESA A REGULARIZAR	0,00	0,10
25/10/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	1.837,00
Saldo Aplicação Financeira			469.564,23
Saldo Extrato Bancário			5.376,50
Totais	**Conciliações: 4**	**476.917,83**	**476.917,83**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/006/00000049-1
Nome: PM DE PAU DOS FERROS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		5.376,50C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.376,50C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.376,50C
04/12/2024	560697	APLICACAO	10.062,75D	4.686,25D
04/12/2024	450078	CX PROGRAM	1.109,93C	3.576,32D
04/12/2024	450078	CX PROGRAM	1.768,63C	1.807,69D
04/12/2024	000001	CRED TED	3.102,62C	1.294,93C
04/12/2024	000001	CRED TED	4.020,37C	5.315,30C
04/12/2024	041223	CRED TEV	61,20C	5.376,50C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.376,50C
05/12/2024	273790	APLICACAO	27.108,84D	21.732,34D
05/12/2024	450078	CX PROGRAM	11,34C	21.721,00D
05/12/2024	450078	CX PROGRAM	47,25C	21.673,75D
05/12/2024	450078	CX PROGRAM	54,55C	21.619,20D
05/12/2024	450078	CX PROGRAM	177,75C	21.441,45D
05/12/2024	450078	CX PROGRAM	227,32C	21.214,13D
05/12/2024	450078	CX PROGRAM	740,64C	20.473,49D
05/12/2024	000001	CRED TED	13.887,98C	6.585,51D
05/12/2024	000001	CRED TED	183,28C	6.402,23D
05/12/2024	000001	CRED TED	2.133,61C	4.268,62D
05/12/2024	000001	CRED TED	2.271,65C	1.996,97D
05/12/2024	000001	CRED TED	207,50C	1.789,47D
05/12/2024	000001	CRED TED	2.245,13C	455,66C
05/12/2024	000001	CRED TED	4.920,84C	5.376,50C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.376,50C
06/12/2024	596048	APLICACAO	14.957,64D	9.581,14D
06/12/2024	000001	CRED TED	10.862,24C	1.281,10C
06/12/2024	000001	CRED TED	4.095,40C	5.376,50C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.376,50C
09/12/2024	423686	APLICACAO	8.104,52D	2.728,02D
09/12/2024	000001	CRED TED	7.488,82C	4.760,80C
09/12/2024	000001	CRED TED	550,83C	5.311,63C
09/12/2024	091516	CRED TEV	34,87C	5.346,50C
09/12/2024	091516	CRED TEV	30,00C	5.376,50C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.376,50C
10/12/2024	472027	APLICACAO	93.339,06D	87.962,56D
10/12/2024	450078	CX PROGRAM	28,97C	87.933,59D
10/12/2024	450078	CX PROGRAM	78,88C	87.854,71D
10/12/2024	450078	CX PROGRAM	7.150,02C	80.704,69D
10/12/2024	450078	CX PROGRAM	15.520,00C	65.184,69D
10/12/2024	450078	CX PROGRAM	24.677,80C	40.506,89D
10/12/2024	450078	CX PROGRAM	43.196,26C	2.689,37C
10/12/2024	000001	CRED TED	207,82C	2.897,19C
10/12/2024	000001	CRED TED	2.479,31C	5.376,50C

10/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.376,50C
11/12/2024	230613	APLICACAO	14.366,33D	8.989,83D
11/12/2024	450078	CX PROGRAM	801,98C	8.187,85D
11/12/2024	450078	CX PROGRAM	3.341,60C	4.846,25D
11/12/2024	000001	CRED TED	144,10C	4.702,15D
11/12/2024	000001	CRED TED	172,13C	4.530,02D
11/12/2024	111333	CRED TEV	9.121,43C	4.591,41C
11/12/2024	111345	CRED TEV	785,09C	5.376,50C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.376,50C
12/12/2024	421139	APLICACAO	7.771,06D	2.394,56D
12/12/2024	450078	CX PROGRAM	24,57C	2.369,99D
12/12/2024	450078	CX PROGRAM	69,10C	2.300,89D
12/12/2024	450078	CX PROGRAM	70,71C	2.230,18D
12/12/2024	450078	CX PROGRAM	102,37C	2.127,81D
12/12/2024	450078	CX PROGRAM	118,78C	2.009,03D
12/12/2024	450078	CX PROGRAM	122,47C	1.886,56D
12/12/2024	450078	CX PROGRAM	206,70C	1.679,86D
12/12/2024	000001	CRED TED	3.251,46C	1.571,60C
12/12/2024	000001	CRED TED	3.804,90C	5.376,50C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.376,50C
13/12/2024	295366	APLICACAO	23.787,07D	18.410,57D
13/12/2024	450078	CX PROGRAM	26,60C	18.383,97D
13/12/2024	450078	CX PROGRAM	617,19C	17.766,78D
13/12/2024	450078	CX PROGRAM	1.766,78C	16.000,00D
13/12/2024	000001	CRED TED	546,50C	15.453,50D
13/12/2024	000001	CRED TED	1.944,65C	13.508,85D
13/12/2024	000001	CRED TED	2.216,09C	11.292,76D
13/12/2024	000001	CRED TED	7.802,05C	3.490,71D
13/12/2024	000001	CRED TED	1.944,65C	1.546,06D
13/12/2024	000001	CRED TED	546,50C	999,56D
13/12/2024	131320	CRED TEV	729,37C	270,19D
13/12/2024	131321	CRED TEV	897,81C	627,62C
13/12/2024	131321	CRED TEV	2.127,34C	2.754,96C
13/12/2024	131322	CRED TEV	2.621,54C	5.376,50C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.376,50C
16/12/2024	267653	APLICACAO	18.533,12D	13.156,62D
16/12/2024	450078	CX PROGRAM	640,39C	12.516,23D
16/12/2024	450078	CX PROGRAM	1.732,23C	10.784,00D
16/12/2024	000001	CRED TED	7.427,94C	3.356,06D
16/12/2024	000001	CRED TED	8.732,56C	5.376,50C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.376,50C
17/12/2024	284811	APLICACAO	17.615,68D	12.239,18D
17/12/2024	450078	CX PROGRAM	245,75C	11.993,43D
17/12/2024	450078	CX PROGRAM	886,04C	11.107,39D
17/12/2024	450078	CX PROGRAM	1.198,39C	9.909,00D
17/12/2024	450078	CX PROGRAM	2.953,50C	6.955,50D
17/12/2024	450078	CX PROGRAM	3.994,72C	2.960,78D
17/12/2024	170901	CRED TEV	8.337,28C	5.376,50C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.376,50C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.376,50C
19/12/2024	728846	APLICACAO	17.769,17D	12.392,67D
19/12/2024	191213	CRED TEV	17.769,17C	5.376,50C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.376,50C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.376,50C
23/12/2024	239700	APLICACAO	7.781,56D	2.405,06D

23/12/2024	450078	CX PROGRAM	28,39C	2.376,67D
23/12/2024	450078	CX PROGRAM	29,07C	2.347,60D
23/12/2024	450078	CX PROGRAM	29,07C	2.318,53D
23/12/2024	450078	CX PROGRAM	29,65C	2.288,88D
23/12/2024	450078	CX PROGRAM	42,00C	2.246,88D
23/12/2024	450078	CX PROGRAM	43,68C	2.203,20D
23/12/2024	450078	CX PROGRAM	101,53C	2.101,67D
23/12/2024	450078	CX PROGRAM	112,11C	1.989,56D
23/12/2024	450078	CX PROGRAM	118,30C	1.871,26D
23/12/2024	450078	CX PROGRAM	121,11C	1.750,15D
23/12/2024	450078	CX PROGRAM	121,11C	1.629,04D
23/12/2024	450078	CX PROGRAM	123,54C	1.505,50D
23/12/2024	450078	CX PROGRAM	133,16C	1.372,34D
23/12/2024	450078	CX PROGRAM	175,00C	1.197,34D
23/12/2024	450078	CX PROGRAM	176,08C	1.021,26D
23/12/2024	450078	CX PROGRAM	182,00C	839,26D
23/12/2024	450078	CX PROGRAM	195,48C	643,78D
23/12/2024	450078	CX PROGRAM	239,11C	404,67D
23/12/2024	450078	CX PROGRAM	423,08C	18,41C
23/12/2024	450078	CX PROGRAM	517,80C	536,21C
23/12/2024	450078	CX PROGRAM	554,83C	1.091,04C
23/12/2024	450078	CX PROGRAM	579,78C	1.670,82C
23/12/2024	450078	CX PROGRAM	733,69C	2.404,51C
23/12/2024	450078	CX PROGRAM	814,49C	3.219,00C
23/12/2024	450078	CX PROGRAM	2.157,50C	5.376,50C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.376,50C
24/12/2024	235891	APLICACAO	3.242,54D	2.133,96C
24/12/2024	000001	CRED TED	2.305,26C	4.439,22C
24/12/2024	000001	CRED TED	183,28C	4.622,50C
24/12/2024	000001	CRED TED	207,50C	4.830,00C
24/12/2024	000001	CRED TED	546,50C	5.376,50C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.376,50C
26/12/2024	572556	RESGATE	490.799,92C	496.176,42C
26/12/2024	450078	CX PROGRAM	21,84C	496.198,26C
26/12/2024	450078	CX PROGRAM	41,40C	496.239,66C
26/12/2024	450078	CX PROGRAM	41,40C	496.281,06C
26/12/2024	450078	CX PROGRAM	63,00C	496.344,06C
26/12/2024	450078	CX PROGRAM	70,50C	496.414,56C
26/12/2024	450078	CX PROGRAM	72,07C	496.486,63C
26/12/2024	450078	CX PROGRAM	91,00C	496.577,63C
26/12/2024	450078	CX PROGRAM	172,50C	496.750,13C
26/12/2024	450078	CX PROGRAM	172,50C	496.922,63C
26/12/2024	450078	CX PROGRAM	172,77C	497.095,40C
26/12/2024	450078	CX PROGRAM	210,00C	497.305,40C
26/12/2024	450078	CX PROGRAM	293,75C	497.599,15C
26/12/2024	450078	CX PROGRAM	300,30C	497.899,45C
26/12/2024	450078	CX PROGRAM	719,88C	498.619,33C
26/12/2024	261110	CRED TEV	5.175,00C	503.794,33C
26/12/2024	261112	CRED TEV	1.242,00C	505.036,33C
26/12/2024	261112	CRED TEV	311,34C	505.347,67C
26/12/2024	261114	CRED TEV	40,83C	505.388,50C
26/12/2024	119221	ENVIO TED	500.000,00D	5.388,50C
26/12/2024	119221	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.376,50C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	5.307,50C
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	5.376,50C

26/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.376,50C
27/12/2024	320501	APLICACAO	92.061,13D	86.684,63D
27/12/2024	450078	CX PROGRAM	19,80C	86.664,83D
27/12/2024	450078	CX PROGRAM	23,25C	86.641,58D
27/12/2024	450078	CX PROGRAM	57,88C	86.583,70D
27/12/2024	450078	CX PROGRAM	65,93C	86.517,77D
27/12/2024	450078	CX PROGRAM	90,35C	86.427,42D
27/12/2024	450078	CX PROGRAM	91,77C	86.335,65D
27/12/2024	450078	CX PROGRAM	96,89C	86.238,76D
27/12/2024	450078	CX PROGRAM	100,15C	86.138,61D
27/12/2024	450078	CX PROGRAM	145,34C	85.993,27D
27/12/2024	450078	CX PROGRAM	162,00C	85.831,27D
27/12/2024	450078	CX PROGRAM	183,45C	85.647,82D
27/12/2024	450078	CX PROGRAM	186,98C	85.460,84D
27/12/2024	450078	CX PROGRAM	188,45C	85.272,39D
27/12/2024	450078	CX PROGRAM	215,71C	85.056,68D
27/12/2024	450078	CX PROGRAM	241,20C	84.815,48D
27/12/2024	450078	CX PROGRAM	351,29C	84.464,19D
27/12/2024	450078	CX PROGRAM	376,51C	84.087,68D
27/12/2024	450078	CX PROGRAM	382,40C	83.705,28D
27/12/2024	450078	CX PROGRAM	417,32C	83.287,96D
27/12/2024	450078	CX PROGRAM	540,00C	82.747,96D
27/12/2024	450078	CX PROGRAM	597,00C	82.150,96D
27/12/2024	450078	CX PROGRAM	605,58C	81.545,38D
27/12/2024	450078	CX PROGRAM	764,40C	80.780,98D
27/12/2024	450078	CX PROGRAM	779,08C	80.001,90D
27/12/2024	450078	CX PROGRAM	785,23C	79.216,67D
27/12/2024	450078	CX PROGRAM	809,00C	78.407,67D
27/12/2024	450078	CX PROGRAM	2.487,50C	75.920,17D
27/12/2024	450078	CX PROGRAM	3.370,85C	72.549,32D
27/12/2024	176249	CFPCV TV	2.085,99C	70.463,33D
27/12/2024	176251	CFPCV TV	1.701,07C	68.762,26D
27/12/2024	271017	CRED TEV	9.633,54C	59.128,72D
27/12/2024	271037	CRED TEV	7.991,94C	51.136,78D
27/12/2024	271131	CRED TEV	46.469,75C	4.667,03D
27/12/2024	271132	CRED TEV	10.043,53C	5.376,50C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.376,50C
30/12/2024	390050	APLICACAO	324.787,41D	319.410,91D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	2,85C	319.408,06D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	8,59C	319.399,47D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	10,92C	319.388,55D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	26,21C	319.362,34D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	34,92C	319.327,42D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	41,40C	319.286,02D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	45,50C	319.240,52D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	51,03C	319.189,49D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	57,00C	319.132,49D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	69,93C	319.062,56D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	89,44C	318.973,12D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	89,94C	318.883,18D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	100,15C	318.783,03D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	109,20C	318.673,83D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	124,24C	318.549,59D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	156,78C	318.392,81D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	172,50C	318.220,31D

30/12/2024	450078	CX PROGRAM	175,37C	318.044,94D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	176,08C	317.868,86D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	184,26C	317.684,60D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	212,66C	317.471,94D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	237,50C	317.234,44D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	242,04C	316.992,40D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	254,49C	316.737,91D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	272,47C	316.465,44D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	291,37C	316.174,07D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	351,29C	315.822,78D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	381,87C	315.440,91D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	384,59C	315.056,32D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	417,32C	314.639,00D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	517,67C	314.121,33D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	733,69C	313.387,64D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	767,78C	312.619,86D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	1.135,42C	311.484,44D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	1.178,75C	310.305,69D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	1.591,15C	308.714,54D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	1.602,46C	307.112,08D
30/12/2024	450078	CX PROGRAM	3.929,16C	303.182,92D
30/12/2024	000001	CRED TED	2.271,65C	300.911,27D
30/12/2024	301010	CRED TEV	28.898,99C	272.012,28D
30/12/2024	301011	CRED TEV	267.953,42C	4.058,86D
30/12/2024	301345	CRED TEV	25,17C	4.033,69D
30/12/2024	301648	CRED TEV	1.821,29C	2.212,40D
30/12/2024	301649	CRED TEV	7.588,90C	5.376,50C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.376,50C
31/12/2024	623751	APLICACAO	5.509,04D	132,54D
31/12/2024	000001	CRED TED	1.179,47C	1.046,93C
31/12/2024	000001	CRED TED	207,82C	1.254,75C
31/12/2024	000001	CRED TED	2.482,71C	3.737,46C
31/12/2024	000001	CRED TED	1.639,04C	5.376,50C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		5.376,50C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponivel e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	0055	17/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PAU DOS FERROS	08.148.421/0001-76	0006.000000000049-1	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	270.815,39C	34.049,271303
Aplicações	686.796,92C	85.899,538274
Resgates	490.868,92D	61.336,612729
Rendimento Bruto no Mês	2.820,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	469.564,23C	58.612,196848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	10.062,75C	1.263,944811
05 / 12	APLICACAO	27.108,84C	3.403,935474
06 / 12	APLICACAO	14.957,64C	1.877,553879
09 / 12	APLICACAO	8.104,52C	1.016,985861
10 / 12	APLICACAO	93.339,06C	11.708,723073
11 / 12	APLICACAO	14.366,33C	1.801,566396
12 / 12	APLICACAO	7.771,06C	974,192192
13 / 12	APLICACAO	23.787,07C	2.980,911669
16 / 12	APLICACAO	18.533,12C	2.321,670770
17 / 12	APLICACAO	17.615,68C	2.205,947525
19 / 12	APLICACAO	17.769,17C	2.223,566323
23 / 12	APLICACAO	7.781,56C	973,054908
24 / 12	APLICACAO	3.242,54C	405,314865
26 / 12	RESGATE	490.799,92D	61.327,990822
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	92.061,13C	11.499,404801
30 / 12	APLICACAO	324.787,41C	40.555,113388
31 / 12	APLICACAO	5.509,04C	687,652330

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1109 - 6**
Conta Bancária: **58.473-8 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

DIGITALIZADO

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	8.276,01	
Saldo Aplicação Financeira		8.276,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**8.276,01**	**8.276,01**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	58473-8FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.004.868	158,00 D	
				12/12 09:30 PMPF TRIB MUNICIPAL			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	7.741,90 D	
				748 2207 050064502000154 F7 PRODUCOES			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.899,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.006.210	3.450,00 D	
				18/12 14:54 ETELANIO V FIGUEIRE			
18/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.058.938	3.450,00 D	
				18/12 14:54 ANDRE F BARROS QUEIROZ			
18/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.061.904	1.520,00 D	
				18/12 14:54 JACIARA DE SOUZA E SILVA			
18/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.061.905	1.520,00 D	
				18/12 14:54 SAYURY SILVA DA CUNHA			
18/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.062.258	3.450,00 D	
				18/12 14:54 ALCIVAN MARCELO DE MORAI			
18/12/2024		1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.022.510	1.410,00 D	
				18/12 14:54 ROSALI LINDALVA P SOUZA			
18/12/2024		1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.028.734	1.410,00 D	
				18/12 14:54 EDNA MARIA DO REGO			
18/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.042.024	3.450,00 D	
				18/12 14:54 ANDRE LUCAS MENDES GOMES			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.660,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.013.510.016.372	1.410,00 D	
				19/12 17:18 LUCIANA PEREIRA N BATIST			
19/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.062.263	3.450,00 D	
				19/12 17:18 EMANUEL FERREIRA			
19/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.062.340	3.450,00 D	
				19/12 17:18 LEIDMARA B SANTOS			
19/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.062.374	3.450,00 D	
				19/12 17:18 FRANCISCO E QUEIRO			
19/12/2024		1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.046.233	1.410,00 D	
				19/12 17:18 ANA KARLA BESSA			
19/12/2024		1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.062.144	1.410,00 D	
				19/12 17:18 CLAUDIA F G REGO			
19/12/2024		1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.062.166	1.410,00 D	
				19/12 17:18 FRANCISCA VIANA DA SILVA			
19/12/2024		1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.062.223	1.410,00 D	
				19/12 17:18 MARIA J N RODRIGUES			
19/12/2024		1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.062.240	1.410,00 D	
				19/12 17:18 OLINDINA MARIA DE SOUZA			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.810,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.005.674	1.410,00 D	
				20/12 13:18 MARIA E Q AQUINO			
20/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.023.220	1.410,00 D	
				20/12 13:18 FRANCISCA MARTA C SILVA			
20/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.026.560	10.000,00 D	
				20/12 15:29 MANOEL C S CASTRO			

20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.037.128		10.000,00 D	
		20/12 15:29 ROBSON RENATO SALES DO N				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.037.729		1.410,00 D	
		20/12 13:18 ALINE MAYARA GOMES SILVA				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.713		10.000,00 D	
		20/12 15:29 TAIZA BARROS LEITE				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.043.185		1.000,00 D	
		20/12 15:12 MARCOS UELTON DA SILVA				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.046.121		1.000,00 D	
		20/12 15:24 ANTONIA C FERREIRA BOBO				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.342		1.000,00 D	
		20/12 15:12 IVO MARIO SILVA GOMES				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.222		1.000,00 D	
		20/12 15:12 ANTONIO E NASCIMENTO				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.237		1.000,00 D	
		20/12 15:12 ITAPUA L GONZAGA				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.256		1.000,00 D	
		20/12 15:12 LUIS H FERREIRA SILVA				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.259		1.410,00 D	
		20/12 13:18 JAILSON FERREIRA DA SILV				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.357		1.410,00 D	
		20/12 13:18 MARIA C Q GAMELEIRA				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.088.301.580		1.000,00 D	
		20/12 15:12 GIDEAO DE SOUZA PONTES				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.088.301.584		1.410,00 D	
		20/12 13:18 HELENA PEIXOTO REGO				
20/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança	551.109.510.062.212		1.410,00 D	
		20/12 13:18 MARIA A NASCIMENTO				
20/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança	551.109.510.062.233		1.410,00 D	
		20/12 13:18 KARIGNA B N MAGALHAES				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.165.000.019.042		1.410,00 D	
		20/12 13:18 RAINUCE MARIA F ROCHA				
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	49.690,00	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.022.631		1.000,00 D	
		23/12 08:53 MARGARIDA RICARTE SILVA				
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.325		3.000,00 D	
		23/12 08:40 SOCIEDADE FILARMONICA PA				
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.043.653		3.000,00 D	
		23/12 08:40 ANIZIO MARQUES SOUZA JR				
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.052.650		3.000,00 D	
		23/12 08:40 JOSE S PESSOA NASCIMENTO				
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.054.391		3.000,00 D	
		23/12 08:40 ERONALDO A BERNARDO SOBR				
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.206		1.000,00 D	
		23/12 08:40 PEDRO M F HOLANDA				
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.208		1.000,00 D	
		23/12 08:40 DAMIAO F SILVA				
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.221		1.000,00 D	
		23/12 08:53 ANTONIO E LIMA				
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.231		1.000,00 D	
		23/12 08:40 JUSTINO BASILIO MOTA				
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.254		1.000,00 D	
		23/12 08:40 LUIZ ANTONIO DE ARAUJO				
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.265		1.000,00 D	
		23/12 08:40 LUIZ ANTONIO DA SILVA				
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.293		1.000,00 D	
		23/12 08:53 MARIA R S FERNANDES				
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	20.000,00	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.013.000.016.037		1.410,00 D	
		26/12 09:03 ANA PAULA VIEIRA				
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.005.213		1.000,00 D	
		26/12 09:03 MARIA CLEIDE SOUZA REGO				
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.012.780		1.410,00 D	

		26/12 09:03 GERALDA GUILHERME DE QUE				
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.026.674		1.000,00 D	
		26/12 09:03 CELIA KARLA XAVEIRO SILV				
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.029.034		1.000,00 D	
		26/12 09:03 DAMIAO BENVINDO SANTANA				
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.032.429		1.000,00 D	
		26/12 09:03 LUCIA F SILVA ARLINDO				
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.604		3.000,00 D	
		26/12 09:03 JULIA FERREIRA DE LIMA				
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.176		1.000,00 D	
		26/12 09:03 RAUL V M OLIVEIRA				
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.202		1.000,00 D	
		26/12 09:03 LUCAS MIRANDA DA SILVA				
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.204		1.000,00 D	
		26/12 09:03 JENIVALDYSON B				
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.232		1.000,00 D	
		26/12 09:03 FERNANDO J O DIAS				
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.305		1.000,00 D	
		26/12 09:03 FRANCISCO C O CAVALCANTE				
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.088.300.588		1.410,00 D	
		26/12 09:03 MARIA G L C PAIVA				
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	16.230,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança	551.109.510.008.032		1.410,00 D	
		27/12 16:13 IZABEL C R OLIVEIRA				
27/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança	551.109.510.025.386		1.000,00 D	
		27/12 16:13 EDIVAN FRANCISCO L SILVA				
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.410,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.579		1.000,00 D	
		30/12 16:40 MARIANO JOSE DE OLIVEIRA				
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3342412050361391
24/01/2025 12:12:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	58473-8 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	143.273,18			109.217,794445		
12/12/2024	RESGATE	7.899,90			6.005,363846	1,315474000	103.212,430599
	Aplicação 06/03/2024	7.899,90			6.005,363846		
18/12/2024	RESGATE	19.660,00			14.924,502027	1,317296883	88.287,928572
	Aplicação 06/03/2024	19.660,00			14.924,502027		
19/12/2024	RESGATE	18.810,00			14.274,510860	1,317733419	74.013,417712
	Aplicação 06/03/2024	18.810,00			14.274,510860		
20/12/2024	RESGATE	49.690,00			37.696,221626	1,318169245	36.317,196086
	Aplicação 06/03/2024	49.690,00			37.696,221626		
23/12/2024	RESGATE	20.000,00			15.167,596734	1,318600458	21.149,599352
	Aplicação 06/03/2024	20.000,00			15.167,596734		
26/12/2024	RESGATE	16.230,00			12.300,328886	1,319476914	8.849,270466
	Aplicação 06/03/2024	16.230,00			12.300,328886		
27/12/2024	RESGATE	2.410,00			1.825,886669	1,319906674	7.023,383797
	Aplicação 06/03/2024	2.410,00			1.825,886669		
30/12/2024	RESGATE	1.000,00			757,380195	1,320340837	6.266,003602
	Aplicação 06/03/2024	1.000,00			757,380195		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.276,01			6.266,003602		6.266,003602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.273,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	135.699,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	702,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	702,73
SALDO ATUAL =	8.276,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **647.891-1 - PM DE PAU DOS FERROS ESP LAZ**

DIGITALIZADO

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	209.152,02	
Saldo Aplicação Financeira		209.152,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**209.152,02**	**209.152,02**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GERENCIADOR CAIXA

PM DE PAU DOS FERROS
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00647891-1

Emitido em
27/01/2025 11:36:03

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/006/00647891-1
Nome: -
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2025	990210	REM BASICA	152,30C	185.430,29C
01/01/2025	990210	CRED JUROS	927,15C	186.357,44C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	27/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PAU DOS FERROS	08.148.421/0001-76	0006.000000647891-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.629,45C	10.807,923581
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	165,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.794,58C	10.807,923581
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

DIGITALIZADO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0763 - 3**
Conta Bancária: **647.978-0 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	290.247,46	
Saldo Aplicação Financeira		290.247,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**290.247,46**	**290.247,46**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GERENCIADOR CAIXA

PM DE PAU DOS FERROS
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00647978-0

Emitido em
27/01/2025 11:37:14

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
26/12/2024	26/12/2024	176248	DBPCV TV	R$ 57.513,74	R$ 57.513,74
26/12/2024	26/12/2024	176249	DBPCV TV	R$ 2.085,99	R$ 59.599,73
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	R$ 13.257,09	R$ 46.342,64
26/12/2024	26/12/2024	990891	CRPCV POUP	R$ 46.342,64	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	27/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PAU DOS FERROS	08.148.421/0001-76	0006.000000647978-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.175,41C	6.292,635013
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.257,09D	6.292,635013
Rendimento Bruto no Mês	81,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	13.257,09D	6.292,635013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/006/00647978-0
Nome: -
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2024	990891	DBPCV POUP	46.342,64D	288.566,24C
01/01/2025	990210	REM BASICA	237,20C	288.803,44C
01/01/2025	990210	CRED JUROS	1.444,02C	290.247,46C

IMPRIMIR FECHAR

DIGITALIZADO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0763 - 3**
Conta Bancária: **648.038-0 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	87.881,40	
Saldo Aplicação Financeira		87.881,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**87.881,40**	**87.881,40**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GERENCIADOR CAIXA

PM DE PAU DOS FERROS
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648038-0

Emitido em
27/01/2025 11:38:00

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/006/00648038-0
Nome: -
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
20/12/2024	990210	REM BASICA	64,84C	87.444,18C
20/12/2024	990210	CRED JUROS	437,22C	87.881,40C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 763600001

Conta Referência: 0763/006/00648038-0

Nome: -

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
20/12/2024	990210	REM BASICA	64,84C	87.444,18C
20/12/2024	990210	CRED JUROS	437,22C	87.881,40C

IMPRIMIR FECHAR

DIGITALIZADO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0763 - 3**
Conta Bancária: **648.183-1 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	932.514,91	
Saldo Aplicação Financeira		932.514,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**932.514,91**	**932.514,91**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GERENCIADOR CAIXA

PM DE PAU DOS FERROS
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648183-1

Emitido em
27/01/2025 11:42:23

Extrato

Lançamentos de 01/11/2024 à 30/11/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

PM DE PAU DOS FERROS
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00648183-1

Emitido em
27/01/2025 11:42:23

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/006/00648183-1
Nome: -
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2024	990210	REM BASICA	603,65C	927.875,53C
03/12/2024	990210	CRED JUROS	4.639,38C	932.514,91C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/006/00648183-1
Nome: -
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2024	990210	REM BASICA	603,65C	927.875,53C
03/12/2024	990210	CRED JUROS	4.639,38C	932.514,91C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 763600001

Conta Referência: 0763/006/00648183-1

Nome: -

Período: de: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/10/2024	990210	REM BASICA	658,20C	917.374,72C
03/10/2024	990210	CRED JUROS	4.586,87C	921.961,59C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	763600001
Conta Referência:	0763/006/00648183-1
Nome:	-
Período:	de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2024	990210	REM BASICA	603,65C	927.875,53C
03/12/2024	990210	CRED JUROS	4.639,38C	932.514,91C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/006/00648183-1
Nome: -
Período: de: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/10/2024	990210	REM BASICA	658,20C	917.374,72C
03/10/2024	990210	CRED JUROS	4.586,87C	921.961,59C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	763600001
Conta Referência:	0763/006/00648183-1
Nome:	-
Período:	de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2024	990210	REM BASICA	603,65C	927.875,53C
03/12/2024	990210	CRED JUROS	4.639,38C	932.514,91C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/006/00648183-1
Nome: PM DE PAU DOS FERROS
Período: de: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

DIGITALIZADO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **672.014-3 - PM PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	7.885,64	
Saldo Aplicação Financeira		7.885,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**7.885,64**	**7.885,64**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GERENCIADOR CAIXA

PM DE PAU DOS FERROS
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00672014-3

Emitido em
27/01/2025 11:52:08

Extrato

Lançamentos de 01/11/2024 à 30/11/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

PM DE PAU DOS FERROS
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00672014-3

Emitido em
27/01/2025 11:52:08

Extrato

Lançamentos de 01/10/2024 à 31/10/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

PM DE PAU DOS FERROS
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00672014-3

Emitido em
27/01/2025 11:52:08

Extrato

Lançamentos de 01/09/2024 à 30/09/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

PM DE PAU DOS FERROS
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00672014-3

Emitido em
27/01/2025 11:52:08

Extrato

Lançamentos de 01/08/2024 à 31/08/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

PM DE PAU DOS FERROS
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00672014-3

Emitido em
27/01/2025 11:52:08

Extrato

Lançamentos de 01/07/2024 à 31/07/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

PM DE PAU DOS FERROS
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00672014-3

Emitido em
27/01/2025 11:52:08

Extrato

Lançamentos de 01/06/2024 à 30/06/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	27/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PAU DOS FERROS	08.148.421/0001-76	0006.000000672014-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.828,52C	3.738,934189
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.885,64C	3.738,934189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	27/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7196	6,8999	8,4257	2,06609500	2,08096200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PAU DOS FERROS	08.148.421/0001-76	0006.000000672014-3	10/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.724,99C	3.738,934189
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.780,58C	3.738,934189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

PM DE PAU DOS FERROS
CNPJ: 08.148.421/0001-76
Agência: 0763 Produto: 006 Conta: 00672014-3

Emitido em
27/01/2025 11:55:47

Extrato

Lançamentos de 01/07/2024 à 31/07/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	27/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7018	4,7418	8,8591	2,02474300	2,03895200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PAU DOS FERROS	08.148.421/0001-76	0006.000000672014-3	07/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.570,38C	3.738,934189
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.623,51C	3.738,934189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	27/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6780	5,4519	8,6315	2,03895200	2,05277600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PAU DOS FERROS	08.148.421/0001-76	0006.000000672014-3	08/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.623,51C	3.738,934189
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.675,19C	3.738,934189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	27/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6488	6,1361	8,5029	2,05277600	2,06609500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PAU DOS FERROS	08.148.421/0001-76	0006.000000672014-3	09/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.675,19C	3.738,934189
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.724,99C	3.738,934189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	27/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6161	7,5585	8,3057	2,08096200	2,09378300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PAU DOS FERROS	08.148.421/0001-76	0006.000000672014-3	11/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.780,58C	3.738,934189
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.828,52C	3.738,934189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1109 - 6**
Conta Bancária: **41.670-3 - IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	911.343,44	
Saldo Aplicação Financeira		911.343,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**911.343,44**	**911.343,44**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

G335101124974542I
10/01/2025 11:32:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	41670-3P FERROS IRRF IMPOSTO RET
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida 02/12 11:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902	10.193,55	C
02/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida 02/12 11:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902	14.931,51	C
02/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida 02/12 11:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902	302,84	C
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	25.427,90	D 0,00 C
03/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:32 PAU DOS FERR GBF FNAS	551.109.000.040.246	2,53	C
03/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:31 FUNDO FMAS PMPF	551.109.000.041.703	8,47	C
03/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:31 FUNDO FMAS PMPF	551.109.000.041.703	2,40	C
03/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:32 PAU DOS FCRIANCAFELIZ	551.109.000.041.551	7,15	C
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	20,50	D 0,00 C
06/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida 06/12 10:03 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	100,00	C
06/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida 06/12 10:13 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	0,99	C
06/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida 06/12 10:13 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	0,72	C
06/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida 06/12 10:13 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	0,50	C
06/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida 06/12 10:13 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	2,88	C
06/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:13 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	110,63	C
06/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida 06/12 13:06 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	126,00	C
06/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902	14,40	C
06/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida 06/12 13:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902	* 1.645,00	C
06/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida 06/12 13:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902	* 2.900,00	C
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.955,09	D 0,00 C
09/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida 09/12 13:02 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	150,00	C
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	150,00	D 0,00 C
10/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:39 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	5.445,61	C
10/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:20 PM PAU DOS FERROS -FUS	551.109.000.011.770	* 41,24	C
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.186,85	D 0,00 C

1.4588
1.4620
5372 - 8,36

11/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 11/12 12:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902		1.169,71 C
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom		1.987	1.169,71 D 0,00 C
12/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 12/12 09:22 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867		529,91 C
12/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 12/12 09:22 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867		529,91 C
12/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 12/12 09:22 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867		529,91 C
12/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 12/12 09:22 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867		529,91 C
12/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 12/12 13:00 FUNDO FMAS PMPF	551.109.000.041.703		119,71 C
12/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 12/12 13:00 FUNDO FMAS PMPF	551.109.000.041.703		119,71 C
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom		1.987	2.358,06 D 0,00 C
13/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 13/12 10:36 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867		14,89 C
13/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 13/12 10:36 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867		22,96 C
13/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 13/12 10:36 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867		5,95 C
13/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 13/12 10:36 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867		30,86 C
13/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 13/12 11:46 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867		10,99 C
13/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 13/12 11:54 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867		34,20 C
13/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 13/12 11:54 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867		26,25 C
13/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 13/12 11:54 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867		10,34 C
13/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 13/12 11:54 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867		5,15 C
13/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 13/12 11:54 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867		6,82 C
13/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 13/12 12:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902		6,45 C
13/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 13/12 12:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902		48,06 C
13/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 13/12 12:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902		17,57 C
13/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 13/12 12:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902		16,54 C
13/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 13/12 12:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902		73,93 C
13/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 13/12 12:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902		35,95 C
13/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 13/12 12:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902		9,67 C
13/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 13/12 12:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902		145,29 C
13/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 13/12 12:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902		177,58 C
13/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 13/12 12:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902		225,89 C
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom		1.987	927,36 D 0,00 C
16/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 16/12 17:03 PM PAU DOS FERROS -FUS	551.109.000.011.770		23.701,33 C
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom		1.987	23.701,33 D 0,00 C
23/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867		35,26 C

		23/12 10:13 PREF MUN PAU FERROS FPM			
23/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.770	421,31 C	
		23/12 12:29 PM PAU DOS FERROS -FUS			
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	456,57 D 0,00 C	
		BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.027.902	302,84	14795
		26/12 13:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.027.902	14.025,19	14796
		26/12 13:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.040.246	5,68	15337
		26/12 17:07 PAU DOS FEBL GBF FNAS			
26/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.041.703	4,42 C	
		26/12 17:08 FUNDO FMAS PMPF			
26/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.041.951	8,36 C	
		26/12 17:07 PAU DOS FCRIANCAFELIZ			
26/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.045.217	100.927,34	14794
		26/12 13:21 SME PAU DOS FERROS-FEB			
26/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.045.217	867,43	14793
		26/12 13:21 SME PAU DOS FERROS-FEB			
26/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.045.217	87.494,78	14803
		26/12 13:21 SME PAU DOS FERROS-FEB			
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	203.636,04 D 0,00 C	
		BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	2.485,03	1+
		27/12 11:53 PREF MUN PAU FERROS FPM			
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	411,70	15156
		27/12 11:53 PREF MUN PAU FERROS FPM			
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	343,43	15191
		27/12 11:53 PREF MUN PAU FERROS FPM			
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	2.582,76	15126
		27/12 11:53 PREF MUN PAU FERROS FPM			
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	343,43	15133
		27/12 11:53 PREF MUN PAU FERROS FPM			
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	124,36	15134
		27/12 11:53 PREF MUN PAU FERROS FPM			
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	343,43	15135
		27/12 11:53 PREF MUN PAU FERROS FPM			
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	275,93	15157
		27/12 11:53 PREF MUN PAU FERROS FPM			
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	15,96	15155
		27/12 11:53 PREF MUN PAU FERROS FPM			
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	2.904,46	15115
		27/12 11:53 PREF MUN PAU FERROS FPM			
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	2.715,21	15175
		27/12 11:53 PREF MUN PAU FERROS FPM			
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	585,06	15174
		27/12 11:54 PREF MUN PAU FERROS FPM			
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	343,43	15083
		27/12 11:54 PREF MUN PAU FERROS FPM			
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	343,43	15078
		27/12 11:54 PREF MUN PAU FERROS FPM			
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	169,36	15081
		27/12 11:54 PREF MUN PAU FERROS FPM			
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	1.681,60	15184
		27/12 11:54 PREF MUN PAU FERROS FPM			
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	9.216,09	15172
		27/12 11:54 PREF MUN PAU FERROS FPM			
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	7.786,72	14830
		27/12 14:09 PREF MUN PAU FERROS FPM			
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	4.164,89	15072
		27/12 14:09 PREF MUN PAU FERROS FPM			
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	99,33	15079
		27/12 14:09 PREF MUN PAU FERROS FPM			
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	1.309,44	15073
		27/12 14:09 PREF MUN PAU FERROS FPM			

5190 - 13,35

27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 27/12 14:09 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	343,43 C	5170
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 27/12 14:09 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	2.497,69 C	5064
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 27/12 14:09 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	452,81 C	4933
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 27/12 14:09 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	343,43 C	5154
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 27/12 14:09 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	395,74 C	4935
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 27/12 14:09 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	2.934,52 C	5062
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 27/12 14:09 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	168,36 C	5152
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 27/12 14:09 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	40,79 C	5086
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 27/12 14:09 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	1.686,17 C	5088
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 27/12 14:09 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	343,43 C	5087
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 27/12 14:09 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	343,43 C	5091
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 27/12 14:09 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	14,50 C	5089
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 27/12 14:09 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	343,43 C	5074
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 5147 27/12 08:59 PM PAU DOS FERROS -FUS 5140 e 5147	551.109.000.011.770	57.797,01 C	
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 27/12 10:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902	14.931,51 C	4926
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 27/12 10:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902	10.193,55 C	4924
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 27/12 10:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902	302,34 C	4925
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 27/12 12:15 FUNDO FMAS PMPF	551.109.000.041.703	343,43 C	
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 27/12 12:15 FUNDO FMAS PMPF	551.109.000.041.703	20,66 C	5202
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 27/12 12:15 FUNDO FMAS PMPF	551.109.000.041.703	36,75 C	5204
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 27/12 12:15 FUNDO FMAS PMPF	551.109.000.041.703	118,42 C	5203
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 27/12 12:15 FUNDO FMAS PMPF	551.109.000.041.703	15,41 C	5287
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 27/12 10:37 SME PAU DOS FERROS-FEB	551.109.000.045.217	106.707,37 C	4928
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 27/12 10:37 SME PAU DOS FERROS-FEB	551.109.000.045.217	89.076,04 C	4929
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 27/12 10:37 SME PAU DOS FERROS-FEB	551.109.000.045.217	891,50 C	4931
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	128.557,36 D 0,00 C	
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 08:39 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	72,37 C	
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 08:39 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	19,65 C	
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 08:39 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	17,01 C	
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 08:39 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	144,39 C	
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 08:50 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	420,00 C	
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 08:58 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	660,00 C	
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	300,00 C	

		30/12 08:58 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	365,00 C
		30/12 08:58 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	150,00 C
		30/12 08:58 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	720,00 C
		30/12 08:58 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	750,00 C
		30/12 08:58 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	79,00 C
		30/12 08:58 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	480,00 C
		30/12 08:58 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	397,23 C
		30/12 08:58 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	118,50 C
		30/12 08:58 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	351,85 C
		30/12 09:19 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	9,71 C
		30/12 11:01 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	6,23 C
		30/12 11:25 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	7,84 C
		30/12 11:25 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	22,83 C
		30/12 11:25 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	10,04 C
		30/12 11:25 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	32,63 C
		30/12 11:25 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	4,29 C
		30/12 11:25 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	13,82 C
		30/12 11:25 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	6,05 C
		30/12 11:25 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	7,58 C
		30/12 11:25 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	150,30 C
		30/12 11:25 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	4,24 C
		30/12 11:26 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	11,00 C
		30/12 11:26 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	9,65 C
		30/12 11:26 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	8,99 C
		30/12 11:26 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	7,84 C
		30/12 11:26 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	8,09 C
		30/12 11:26 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	11,09 C
		30/12 11:26 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	11,75 C
		30/12 11:26 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	1,94 C
		30/12 11:26 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	1,62 C
		30/12 11:26 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	1,42 C
		30/12 11:26 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	2,06 C
		30/12 11:26 PREF MUN PAU FERROS FPM		

30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 11:26 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	4,26 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 11:26 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	5,19 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 11:26 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	24,99 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 11:26 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	3,35 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 11:26 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	3,11 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 11:26 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	8,71 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 11:26 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	5,75 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 11:26 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	9,77 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 11:27 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	98,75 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 11:27 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	147,55 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 11:27 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	30,00 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 11:56 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	150,00 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 11:56 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	150,00 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 14:13 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	4,73 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:08 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	0,81 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:08 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	2,37 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:08 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	2,34 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:08 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	23,41 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:08 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	6,87 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:08 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	1,25 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:08 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	2,40 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:08 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	5,70 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:08 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	2,43 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:08 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	4,75 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:09 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	2,22 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:09 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	3,96 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:09 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	0,67 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:09 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	7,21 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:09 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	54,11 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:09 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	0,75 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:09 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	1,08 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:09 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	3,66 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	3,30 C

		30/12 15:09 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	2,85 C
		30/12 15:09 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	2,88 C
		30/12 15:10 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	3,21 C
		30/12 15:10 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	2,72 C
		30/12 15:10 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	3,49 C
		30/12 15:10 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	2,70 C
		30/12 15:10 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	2,18 C
		30/12 15:10 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	5,60 C
		30/12 15:10 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	0,99 C
		30/12 15:10 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	0,28 C
		30/12 15:10 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	0,57 C
		30/12 15:10 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	0,88 C
		30/12 15:10 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	216,00 C
		30/12 15:10 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	2,83 C
		30/12 15:10 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	200,35 C
		30/12 15:10 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	1,00 C
		30/12 15:10 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	0,38 C
		30/12 15:10 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	1,00 C
		30/12 15:10 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	7,92 C
		30/12 15:10 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	155,76 C
		30/12 15:10 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	1,46 C
		30/12 15:10 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	7,10 C
		30/12 15:11 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	4,26 C
		30/12 15:11 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	4,26 C
		30/12 15:11 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	1,08 C
		30/12 15:11 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	1,92 C
		30/12 15:11 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	5,24 C
		30/12 15:11 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	5,11 C
		30/12 15:11 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	2,47 C
		30/12 15:11 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	0,47 C
		30/12 15:11 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	1,05 C
		30/12 15:11 PREF MUN PAU FERROS FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	0,66 C
		30/12 15:11 PREF MUN PAU FERROS FPM		

30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:11 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	4,45 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:11 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	0,85 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:11 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	24,78 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 19:00 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	1,32 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 19:00 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	4,37 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 14:00 PM PAU DOS FERROS-QSE	551.109.000.019.001	26,40 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 09:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902	7,01 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 09:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902	197,81 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 09:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902	236,18 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 09:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902	45,27 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 09:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902	12,14 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 09:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902	16,47 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 09:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902	33,24 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 09:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902	16,81 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 09:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902	16,74 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 09:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902	39,88 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 09:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902	39,24 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 09:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902	67,89 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 09:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902	5,32 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 09:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902	22,49 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 13:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902	23,45 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 13:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902	60,35 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 13:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902	159,52 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902	10,08 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.109.000.027.902	95,52 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 13:45 PAU DOS FERROS ESCOLA	551.109.000.040.231	12,87 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 13:45 PAU DOS FEBL GBF FNAS	551.109.000.040.246	9,75 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 13:45 PAU DOS FEBL GBF FNAS	551.109.000.040.246	21,40 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 13:45 PAU DOS FEBL GBF FNAS	551.109.000.040.246	7,87 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 13:45 PAU DOS FEBL GBF FNAS	551.109.000.040.246	24,02 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 13:46 PAU DOS BL GSUAS FNAS	551.109.000.040.256	43,98 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 30/12 13:46 PAU DOS FEBL PSB FNAS	551.109.000.040.273	3,67 C
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.040.504	13,10 C

		30/12 13:47 PMPF CONF PSE			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.040.504		2,90 C
		30/12 13:47 PMPF CONF PSE			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.040.504		67,31 C
		30/12 13:47 PMPF CONF PSE			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.040.504		34,87 C
		30/12 13:47 PMPF CONF PSE			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.040.504		7,77 C
		30/12 13:47 PMPF CONF PSE			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.041.703		16,44 C
		30/12 13:25 FUNDO FMAS PMPF			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.041.703		12,96 C
		30/12 13:25 FUNDO FMAS PMPF			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.041.703		10,27 C
		30/12 13:25 FUNDO FMAS PMPF			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.041.703		36,00 C
		30/12 13:25 FUNDO FMAS PMPF			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.041.703		12,01 C
		30/12 13:25 FUNDO FMAS PMPF			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.041.703		73,08 C
		30/12 13:25 FUNDO FMAS PMPF			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.041.703		13,03 C
		30/12 13:25 FUNDO FMAS PMPF			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.041.703		29,95 C
		30/12 13:25 FUNDO FMAS PMPF			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.041.703		8,62 C
		30/12 13:25 FUNDO FMAS PMPF			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.041.703		107,98 C
		30/12 13:25 FUNDO FMAS PMPF			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.041.703		9,39 C
		30/12 13:25 FUNDO FMAS PMPF			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.041.703		8,79 C
		30/12 13:26 FUNDO FMAS PMPF			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.041.703		26,41 C
		30/12 13:26 FUNDO FMAS PMPF			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.041.703		54,25 C
		30/12 13:26 FUNDO FMAS PMPF			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.041.703		26,62 C
		30/12 13:26 FUNDO FMAS PMPF			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.041.703		60,27 C
		30/12 13:26 FUNDO FMAS PMPF			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.041.703		26,66 C
		30/12 13:26 FUNDO FMAS PMPF			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.041.703		73,56 C
		30/12 13:26 FUNDO FMAS PMPF			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.041.951		27,00 C
		30/12 13:48 PAU DOS FCRIANCAFELIZ			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.041.951		13,41 C
		30/12 13:48 PAU DOS FCRIANCAFELIZ			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.041.951		16,66 C
		30/12 13:48 PAU DOS FCRIANCAFELIZ			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.041.951		26,76 C
		30/12 13:48 PAU DOS FCRIANCAFELIZ			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.041.951		11,98 C
		30/12 13:48 PAU DOS FCRIANCAFELIZ			
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.987	9.043,96 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201159156965043
20/01/2025 12:16:27

Cliente

Agência	1109-6
Conta	41670-3 P FERROS IRRF IMPOSTO RET
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	302.713,35			229.855,784168		
02/12/2024	APLICAÇÃO	25.427,90			19.301,490462	1,317406034	249.157,274630
03/12/2024	APLICAÇÃO	20,50			15,556451	1,317781216	249.172,831081
06/12/2024	APLICAÇÃO	4.955,09			3.756,409217	1,319102822	252.929,240298
09/12/2024	APLICAÇÃO	150,00			113,677783	1,319519046	253.042,918081
10/12/2024	APLICAÇÃO	5.486,85			4.156,865224	1,319948977	257.199,783305
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.169,71			885,899789	1,320363786	258.085,683094
12/12/2024	APLICAÇÃO	2.359,06			1.786,177104	1,320731295	259.871,860198
13/12/2024	APLICAÇÃO	927,36			701,915019	1,321185576	260.573,775217
18/12/2024	APLICAÇÃO	23.701,33			17.921,482472	1,322509454	278.495,257689
23/12/2024	APLICAÇÃO	456,57			344,972881	1,323495335	278.840,230570
26/12/2024	APLICAÇÃO	203.636,04			153.747,640121	1,324482378	432.587,870691
27/12/2024	APLICAÇÃO	328.557,30			247.986,649392	1,324899146	680.574,520083
30/12/2024	APLICAÇÃO	9.043,96			6.823,901969	1,325335569	687.398,422052
31/12/2024	SALDO ATUAL	911.343,44			687.398,422052		687.398,422052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302.713,35
APLICAÇÕES (+)	605.891,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.738,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.738,42
SALDO ATUAL =	911.343,44

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1109 - 6**
Conta Bancária: **55.869-9 - PMPF CONCURSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	189.805,25	
Saldo Aplicação Financeira		189.805,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**189.805,25**	**189.805,25**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

G335101124974542 1
10/01/2025 11:36:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1109-6
Conta	55869-9
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201159156965060
20/01/2025 12:22:01

Cliente

Agência	1109-6
Conta	55869-9 PMPF CONCURSO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	188.516,50			143.706,979208		
31/12/2024	SALDO ATUAL	189.805,25			143.706,979208		143.706,979208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.516,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.288,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.288,75
SALDO ATUAL =	189.805,25

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338121206497149031
12/12/2024 12:15:54

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6	
Conta corrente	55869-9	PMPF CONCURSO
Período do extrato	11 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

G338291908387662 1
29/12/2024 22:01:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	55869-9 PMPF CONCURSO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	187.400,45			143.706,979208		
29/11/2024	SALDO ATUAL	188.516,50			143.706,979208		143.706,979208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.400,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.116,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.116,05
SALDO ATUAL =	188.516,50

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338241133917669 1
24/01/2025 11:47:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	55869-9PMPF CONCURSO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G3312718564373810 22
27/01/2025 19:26:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	55869-9 PMPF CONCURSO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE684421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

G331271856437381028
27/01/2025 19:29:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	55869-9 PMPF CONCURSO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	188.516,50			143.706,979208		
31/12/2024	SALDO ATUAL	189.805,25			143.706,979208		143.706,979208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.516,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.288,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.288,75
SALDO ATUAL =	189.805,25

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271656437381027
27/01/2025 19:29:02

Cliente

Agência	1109-6
Conta	55869-9 PMPF CONCURSO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	187.400,45			143.706,979208		
29/11/2024	SALDO ATUAL	188.516,50			143.706,979208		143.706,979208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.400,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.116,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.116,05
SALDO ATUAL =	188.516,50

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

G338241133917669l
24/01/2025 11:48:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	55869-9 PMPF CONCURSO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	186.115,16			143.706,979208		
31/10/2024	SALDO ATUAL	187.400,45			143.706,979208		143.706,979208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.115,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.285,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.285,29
SALDO ATUAL =	187.400,45

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271856437381024
27/01/2025 19:27:53

Cliente

Agência	1109-6
Conta	55869-9 PMPF CONCURSO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	184.976,45			143.706,979208		
30/09/2024	SALDO ATUAL	186.115,16			143.706,979208		143.706,979208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.976,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.138,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.138,71
SALDO ATUAL =	186.115,16

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271856437381023
27/01/2025 19:27:30

Cliente

Agência	1109-6
Conta	55869-9 PMPF CONCURSO
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	183.796,64			143.706,979208		
30/08/2024	SALDO ATUAL	184.976,45			143.706,979208		143.706,979208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.796,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.179,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.179,81
SALDO ATUAL =	184.976,45

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

G338241133917669 1
24/01/2025 11:49:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	55869-9 PMPF CONCURSO
Mês/ano referência	JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	182.575,43			143.706,979208		
31/07/2024	SALDO ATUAL	183.796,64			143.706,979208		143.706,979208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.575,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.221,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.221,21
SALDO ATUAL =	183.796,64

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **40.273-7 - PAU DOS FEBL PSB FNAS**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		85.873,16	
18/09/2023	PAGAMENTO A MAIOR (SERTAO GAS)	0,00	0,78
05/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (PRONTO DISTRIBUIDORA)	0,00	1.129,55
05/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (PRONTO DISTRIBUIDORA)	0,00	668,57
05/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (PRONTO DISTRIBUIDORA)	0,00	264,23
05/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (DISTRIBUIDORA P LTDA)	0,00	4.012,81
05/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (DISTRIBUIDORA P LTDA)	0,00	6.165,44
05/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (DISTRIBUIDORA P LTDA)	0,00	361,35
05/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (DISTRIBUIDORA P LTDA)	0,00	1.046,20
05/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (DISTRIBUIDORA P LTDA)	0,00	57,80
05/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (DISTRIBUIDORA P LTDA)	0,00	7.187,65
05/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (DISTRIBUIDORA P LTDA)	0,00	57,60
08/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (L P M SOBR)	0,00	203,90
08/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (PRONTO DISTRIBUIDORA)	0,00	1.129,55
08/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (DISTRIBUIDORA P LTDA)	0,00	5.520,59
08/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (DISTRIBUIDORA P LTDA)	0,00	186,83
08/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (DISTRIBUIDORA P LTDA)	0,00	913,71
08/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (DISTRIBUIDORA P LTDA)	0,00	5.030,13
08/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (DISTRIBUIDORA P LTDA)	0,00	194,53
08/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (DISTRIBUIDORA P LTDA)	0,00	995,30
08/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (PAPELARIA CAJAZEIRAS)	0,00	3.285,81
08/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (PAPELARIA CAJAZEIRAS)	0,00	3.214,98
17/01/2024	PAGAMENTO A REGULARIZAR (POSTO BOLIVEL)	0,00	2.996,46
17/01/2024	PAGAMENTO A REGULARIZAR (POSTO BOLIVEL)	0,00	2.892,16
17/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (DISTRIBUIDORA P LTDA)	0,00	1.174,32
17/01/2024	PAGAMENTO A REGULARIZAR (UNICA SANEA)	0,00	182,38
Saldo Aplicação Financeira			37.000,53
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 25**	**85.873,16**	**85.873,16**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331201222234484013
20/01/2025 12:31:17

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	40273-7 PAU DOS FEBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.182.000.102	10.179,34 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.229.000.102	20.160,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.339,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	10.807,95 D	
				104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.114,22 D	
				104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.922,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	639,29 D	
				COMENER DO RIO GRANORTE CO			
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.702	566,15 D	
				COMENER DO RIO GRANORTE CO			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.205,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	17.832,38 D	
				104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.832,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	3,67 D	
				30/12 13:46 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.009.252	302,33 D	
				30/12 13:46 SERTAO O GAS LTDA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	306,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.346.000.100	8.173,24 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.377.000.100	4.126,84 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.492.000.102	8.173,24 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.573.000.102	4.126,84 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.648.000.102	4.126,84 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.345.000.100	8.173,24 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.900,24 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	40273-7 PAU DOS FEBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.915,62			2.984,898235		
05/12/2024	APLICAÇÃO	30.339,34			23.098,644585	1,313468411	26.083,542820
10/12/2024	RESGATE	14.922,17			11.350,127280	1,314713891	14.733,415540
	Aplicação 31/10/2024	3.924,29			2.984,898235		
	Aplicação 05/12/2024	10.997,88			8.365,229045		
17/12/2024	RESGATE	1.205,44			915,391197	1,316857759	13.818,024343
	Aplicação 05/12/2024	1.205,44			915,391197		
27/12/2024	RESGATE	17.832,38			13.510,333989	1,319906674	307,690354
	Aplicação 05/12/2024	17.832,38			13.510,333989		
30/12/2024	RESGATE	306,00			231,758340	1,320340837	75,932014
	Aplicação 05/12/2024	306,00			231,758340		
31/12/2024	APLICAÇÃO	36.900,24			27.938,226702	1,320779604	28.014,158716
31/12/2024	SALDO ATUAL	37.000,53			28.014,158716		28.014,158716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.915,62
APLICAÇÕES (+)	67.239,58
RESGATES (-)	34.265,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,32
SALDO ATUAL =	37.000,53

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **41.703-3 - FUNDO FMAS PMPF**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		42.931,03	
16/08/2023	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (A NOVA SOLUCAO)	0,00	716,80
16/08/2023	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (A NOVA SOLUCAO)	0,00	691,20
06/09/2023	PAGAMENTO EM DUPLICIDADADE (LUZIVAL FERREIRA)	0,00	990,00
18/09/2023	PAGAMENTO A MAIOR(SERTAO GAS)	0,00	1,71
18/09/2023	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (SERTAO GAS)	0,00	714,00
08/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (PRONTO DISTRIBUIDORA)	0,00	723,49
08/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (PRONTO DISTRIBUIDORA)	0,00	1.164,50
08/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (DISTRIBUIDORA P LTDA)	0,00	2.182,67
08/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (PAPELARIA CAJAZEIRAS)	0,00	2.964,62
08/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR - DIF (AFAFU SERVICO)	0,00	16,51
17/01/2024	PAGAMENTO A REGULARIZAR (POSTO BOLIVEL)	0,00	2.492,17
17/01/2024	PAGAMENTO A REGULARIZAR (POSTO BOLIVEL)	0,00	2.049,92
17/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (DISTRIBUIDORA P LTDA)	0,00	1.076,46
30/07/2024	PAGAMENTO INDEVIDO (SERTAO GAS)	0,00	324,07
30/07/2024	PAGAMENTO INDEVIDO (SERTAO GAS)	0,00	705,44
Saldo Aplicação Financeira			26.117,47
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 15**	**42.931,03**	**42.931,03**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331201222234484017
20/01/2025 12:31:51

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	41703-3 FUNDO FMAS PMPF
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.027.334	997,61 D	
				03/12 16:31 C DANTAS TEIXEIRA ME			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.027.334	3.503,69 D	
				03/12 16:31 C DANTAS TEIXEIRA ME			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	6,42 D	
				03/12 16:31 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	2,40 D	
				03/12 16:31 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.512,12 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	20.000,00 C	
				05/12 13:47 PREF MUN PAU FERROS FPM			
05/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.045.946	1.650,00 D	
				05/12 13:47 C. C. F. IMOVEIS LTDA			
05/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.056.925	60,00 D	
				05/12 13:47 NELSON M MURITIBA FH			
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.501	54,45 D	
				COSERN			
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.502	54,69 D	
				COSERN			
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.503	26,45 D	
				COSERN			
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.504	74,58 D	
				COSERN			
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.505	76,14 D	
				COSERN			
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.506	36,04 D	
				COSERN			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	60,00 D	
				104 0763 05470989445 MARIA CARIELE AQU			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	60,00 D	
				104 0763 08753907493 MARIANA PRICILIA			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.509	29,49 D	
				COMENER DO RIO GRANORTE CO			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.510	55,24 D	
				COMENER DO RIO GRANORTE CO			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.511	63,00 D	
				COMENER DO RIO GRANORTE CO			

05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	120.512	52,06 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	120.513	83,31 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	120.514	97,14 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	120.515	15,16 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	120.516	56,13 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	120.517	15,64 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	120.518	58,09 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	120.519	45,93 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	120.520	55,31 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	120.521	17,78 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	120.522	97,61 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	120.523	72,23 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	120.524	56,62 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	120.525	80,99 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	120.526	80,06 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	120.527	30,69 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	120.528	50,79 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	120.529	99,92 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	120.530	93,04 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	120.531	82,13 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	120.532	16,24 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	120.533	86,73 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	120.534	94,86 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	120.535	82,31 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	120.536	53,71 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.537	84,88 D

			COMENER DO RIO GRANORTE CO			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.538	76,38 D
			COMENER DO RIO GRANORTE CO			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.539	57,38 D
			COMENER DO RIO GRANORTE CO			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.540	72,36 D
			COMENER DO RIO GRANORTE CO			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.541	18,09 D
			COMENER DO RIO GRANORTE CO			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.542	54,43 D
			COMENER DO RIO GRANORTE CO			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.543	87,75 D
			NEOENERGIA COSERN			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.544	44,21 D
			COMENER DO RIO GRANORTE CO			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.545	92,82 D
			COMENER DO RIO GRANORTE CO			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.546	89,41 D
			COMENER DO RIO GRANORTE CO			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.547	90,82 D
			COMENER DO RIO GRANORTE CO			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.548	81,45 D
			COMENER DO RIO GRANORTE CO			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.549	57,85 D
			COMENER DO RIO GRANORTE CO			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.550	93,90 D
			COMENER DO RIO GRANORTE CO			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.016.502		12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.016.503		12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	15.069,80
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.867		40.000,00
			10/12 12:50 PREF MUN PAU FERROS FPM			
10/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.867		50.000,00
			10/12 12:54 PREF MUN PAU FERROS FPM			
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.900.022		12.462,55 D
			10/12 12:52 INSTITUTO PAU DOS FERROS			
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.900.022		16.906,61 D
			10/12 12:52 INSTITUTO PAU DOS FERROS			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	120,00
			104 0763 08414982450 HUDDSON GUTEMBERG			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	180,00
			104 0763 05795286427 ALVANIZA LOPES DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	180,00
			104 0763 06585143426 MARIA ELIVANIA BA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.004	180,00
			260 0001 10419287426 FRANCISCO WEVERTO			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.005	16.830,02 D
			104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE			

0,00 C

10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	20.715,25 D	
			104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	282,40 D	
			104 0763 05749770400 DAIANA COSTA MART			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.046.148	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.046.149	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.046.150	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.046.151	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.046.152	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.046.153	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.046.154	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22.059,17 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	119,71 D	
			12/12 13:00 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
12/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	119,71 D	
			12/12 13:00 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
12/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	2.374,29 D	
			12/12 13:00 BRISAN 00014450053000119			
12/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	2.374,29 D	
			12/12 13:00 BRISAN 00014450053000119			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	60,00 D	
			104 0763 08414982450 HUDDSON GUTEMBERG			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	60,00 D	
			260 0001 10419287426 FRANCISCO WEVERTO			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	60,00 D	
			104 0763 06585143426 MARIA ELIVANIA BA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	60,00 D	
			104 0763 05795286427 ALVANIZA LOPES DE			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.021.255	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.021.256	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.021.257	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.021.258	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.276,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.029.316	1.200,00 D	
			16/12 17:11 CORREIA IMOBILIARIA LTDA			
16/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.045.946	6.500,00 D	
			16/12 17:11 C. C. F. IMOVEIS LTDA			
16/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.045.946	1.500,00 D	

			16/12 17:11 C. C. F. IMOVEIS LTDA			
16/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.045.946	2.200,00 D	
			16/12 17:11 C. C. F. IMOVEIS LTDA			
16/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.045.946	800,00 D	
			16/12 17:11 C. C. F. IMOVEIS LTDA			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.200,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.035.206	120,00 D	
			19/12 14:04 FRANCISCA MERES DE FREIT			
19/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.047.919	100,00 D	
			19/12 14:04 LUANA P BARROS MEDEIROS			
19/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.056.925	60,00 D	
			19/12 14:04 NELSON M MURITIBA FH			
19/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.071.076	120,00 D	
			19/12 14:04 LAIZZA M SOUZA MAIA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	120,00 D	
			104 0763 08414982450 HUDDSON GUTEMBERG			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	60,00 D	
			104 0763 08414982450 HUDDSON GUTEMBERG			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	60,00 D	
			104 0763 77917227472 ANTONIA LUCIENE D			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	120,00 D	
			104 0763 06629437403 ALLINE APARECIDA			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.019.810	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.019.811	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.019.812	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.019.813	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	808,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.027.182	9.500,00 D	
			20/12 13:07 A B J M P T J CIDADA			
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.051.899	5.500,00 D	
			20/12 13:07 ASSOCIACAO A CHAVES			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.000,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.027.334	1.838,06 D	
			26/12 17:08 C DANTAS TEIXEIRA ME			
26/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	4,42 D	
			26/12 17:08 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.842,48 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	180.000,00 C	
			27/12 09:36 PREF MUN PAU FERROS FPM			
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	343,43 D	
			27/12 12:15 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	20,65 D	
			27/12 12:15 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			

27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	36,75 D
			27/12 12:15 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	118,42 D
			27/12 12:15 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	15,41 D
			27/12 12:15 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.045.946	1.650,00 D
			27/12 12:15 C. C. F. IMOVEIS LTDA		
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.057.000	9.750,00 D
			27/12 12:15 M. J MONTEIRO FORTES		
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.057.000	1.700,65 D
			27/12 12:15 M. J MONTEIRO FORTES		
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.057.000	3.025,75 D
			27/12 12:15 M. J MONTEIRO FORTES		
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.057.000	1.269,09 D
			27/12 12:15 M. J MONTEIRO FORTES		
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.900.022	12.462,58 D
			27/12 12:15 INSTITUTO PAU DOS FERROS		
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.900.022	16.559,85 D
			27/12 12:15 INSTITUTO PAU DOS FERROS		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	32.832,09 D
			104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.183,16 D
			104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	282,40 D
			104 0763 05749770400 DAIANA COSTA MART		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	456,00 D
			033 2271 008148421000176 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	33.073,15 D
			104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	12.252,65 D
			104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	5.266,92 D
			104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	9.129,46 D
			104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	8.599,30 D
			104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.710	413,49 D
			COSERN		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.189	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.190	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.191	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.192	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.193	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.194	12,00 D

			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.195	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.196	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.197	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC CJPRZ-APLAUT	1.987	29.450,75 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.867	130.000,00 C	
			30/12 09:21 PREF MUN PAU FERROS FPM			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.018.399	6.017,09 D	
			30/12 13:25 D F DE S SILVA			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.018.399	2.465,95 D	
			30/12 13:25 D F DE S SILVA			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.018.399	889,49 D	
			30/12 13:25 D F DE S SILVA			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.018.399	773,61 D	
			30/12 13:25 D F DE S SILVA			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.018.399	1.073,07 D	
			30/12 13:25 D F DE S SILVA			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.019.193	1.250,00 D	
			30/12 13:25 LUZIVAL FERREIRA COSTA			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.019.193	1.250,00 D	
			30/12 13:25 LUZIVAL FERREIRA COSTA			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.019.193	4.788,00 D	
			30/12 13:25 LUZIVAL FERREIRA COSTA			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.019.193	1.988,00 D	
			30/12 13:25 LUZIVAL FERREIRA COSTA			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.019.193	1.988,00 D	
			30/12 13:25 LUZIVAL FERREIRA COSTA			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.019.193	1.988,00 D	
			30/12 13:25 LUZIVAL FERREIRA COSTA			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.019.193	1.250,00 D	
			30/12 13:25 LUZIVAL FERREIRA COSTA			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.019.193	1.250,00 D	
			30/12 13:25 LUZIVAL FERREIRA COSTA			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.019.193	1.988,00 D	
			30/12 13:25 LUZIVAL FERREIRA COSTA			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.027.182	9.500,00 D	
			30/12 13:25 A B J M P T J CIDADA			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.027.334	7.666,52 D	
			30/12 13:25 C DANTAS TEIXEIRA ME			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.939	1.067,04 D	
			30/12 13:25 JOSE LAERCIO DOIA			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.035.895	786,60 D	
			30/12 13:25 RYKELE CAMPOS MOREIRA -			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.035.895	710,70 D	
			30/12 13:25 RYKELE CAMPOS MOREIRA -			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	18,44 D	
			30/12 13:25 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			

30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	12,96 D
			30/12 13:25 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	10,27 D
			30/12 13:25 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	36,00 D
			30/12 13:25 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	12,01 D
			30/12 13:25 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	73,08 D
			30/12 13:25 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	13,03 D
			30/12 13:25 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	29,95 D
			30/12 13:25 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	6,62 D
			30/12 13:25 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	107,99 D
			30/12 13:25 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	9,39 D
			30/12 13:25 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	6,79 D
			30/12 13:26 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	26,41 D
			30/12 13:26 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	54,25 D
			30/12 13:26 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	26,62 D
			30/12 13:26 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	60,27 D
			30/12 13:26 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	26,68 D
			30/12 13:26 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	73,58 D
			30/12 13:26 P FERROS IRRF IMPOSTO RE		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.051.899	5.500,00 D
			30/12 13:25 ASSOCIACAO A CHAVES		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.022.999	257,14 D
			30/12 13:26 CRISTIANE MARIA DIOGENES		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.022.999	5.760,00 D
			30/12 13:26 CRISTIANE MARIA DIOGENES		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.022.999	4.615,00 D
			30/12 13:26 CRISTIANE MARIA DIOGENES		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.009.741	2.174,29 D
			30/12 13:26 F A NUNES GONDIM ME		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.009.741	2.192,08 D
			30/12 13:26 F A NUNES GONDIM ME		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	645,83 D
			30/12 13:25 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	6.057,20 D
			30/12 13:26 PRONTO DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	2.195,05 D

			30/12 13:26 PRONTO DISTRIBUIDORA			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	559,40 D	
			30/12 13:25 DISTRIBUIDORA P LTDA			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	545,59 D	
			30/12 13:25 DISTRIBUIDORA P LTDA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	120,00 D	
			104 0763 08414982450 HUDDSON GUTEMBERG			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	60,00 D	
			033 4187 05170651422 JACKSON DIEGO SAM			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.964,32 D	
			004 0091 041883167000125 PAPELARIA CAJ			
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.004	413,49 D	
			COSERN			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	252,00 D	
			748 2207 007550233000107 MARTA MARIA R			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	420,00 D	
			748 2207 007550233000107 MARTA MARIA R			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	54.894,00 D	
			748 2207 011859973000105 JOAO JOTAESSI			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.050.881	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.050.882	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.050.883	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.050.884	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.050.885	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.050.886	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.291,75 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

72

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	41703-3 FUNDO FMAS PMPF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.335,50			6.329,294421		
03/12/2024	RESGATE	4.512,12			3.424,028166	1,317781216	2.905,266255
	Aplicação 18/11/2024	4.512,12			3.424,028166		
05/12/2024	APLICAÇÃO	15.069,80			11.427,919557	1,318682716	14.333,185812
10/12/2024	APLICAÇÃO	22.059,17			16.712,138411	1,319948977	31.045,324223
12/12/2024	RESGATE	5.276,00			3.994,756556	1,320731295	27.050,567667
	Aplicação 18/11/2024	3.837,08			2.905,266255		
	Aplicação 05/12/2024	1.438,92			1.089,490301		
16/12/2024	RESGATE	12.200,00			9.230,858292	1,321653915	17.819,709375
	Aplicação 05/12/2024	12.200,00			9.230,858292		
19/12/2024	RESGATE	808,00			610,768553	1,322923383	17.208,940822
	Aplicação 05/12/2024	808,00			610,768553		
20/12/2024	RESGATE	15.000,00			11.336,044140	1,323212914	5.872,896682
	Aplicação 05/12/2024	657,38			496,802411		
	Aplicação 10/12/2024	14.342,62			10.839,241729		
26/12/2024	RESGATE	1.842,48			1.391,094386	1,324482378	4.481,802296
	Aplicação 10/12/2024	1.842,48			1.391,094386		
27/12/2024	APLICAÇÃO	29.450,75			22.228,673094	1,324899146	26.710,475390
30/12/2024	RESGATE	9.291,75			7.010,865940	1,325335569	19.699,609450
	Aplicação 10/12/2024	5.939,89			4.481,802296		
	Aplicação 27/12/2024	3.351,86			2.529,063644		
31/12/2024	SALDO ATUAL	26.117,47			19.699,609450		19.699,609450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.335,50
APLICAÇÕES (+)	66.579,72
RESGATES (-)	48.930,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,60
SALDO ATUAL =	26.117,47

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **1.292-0 - E M S B P ALIMENTACA FME**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	7.426,99	
Saldo Aplicação Financeira		7.426,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**7.426,99**	**7.426,99**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332271843424836024
27/01/2025 19:11:42

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	1292-0 E M S B P ALIMENTACAO ESC
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG337781 KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332271843424836023
27/01/2025 19:11:21

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	1292-0 E M S B P ALIMENTACAO ESC
Período do extrato	02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14175	976 TED Pag Juros Capit Próp	33.793.800	444,34 C	
20/02/2024	20/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	444,34 D	0,00 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14163	886 Remuneração sobre ações	100.590.900.032.914	9,93 C	
29/02/2024	29/02/2024	0000	14163	886 Remuneração sobre ações	100.590.900.032.914	0,17 C	
29/02/2024	29/02/2024	0000	14163	886 Remuneração sobre ações	100.590.900.032.914	27,61 C	
29/02/2024	29/02/2024	0000	14163	886 Remuneração sobre ações	100.590.900.032.914	0,49 C	
29/02/2024	29/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	38,20 D	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG337781 KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332271843424836022
27/01/2025 19:11:02

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	1292-0 E M S B P ALIMENTACAO ESC
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2024	20/03/2024	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	33.787.016	448,28 C	
20/03/2024	20/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	448,28 D	0,00 C
27/03/2024	27/03/2024	0000	14163	886 Remuneração sobre ações	100.856.500.003.145	18,45 C	
27/03/2024	27/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18,45 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG337781 KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332271843424836021
27/01/2025 19:10:40

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	1292-0 E M S B P ALIMENTACAO ESC
Período do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG337781 KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS.

☐ Visualizar Rs agrupados

G332271843424836020
27/01/2025 19:10:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	1292-0 E M S B P ALIMENTACAO ESC
Período do extrato	05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	34.151.335	948,28 C	
20/05/2024	20/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	948,28 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG337781 KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332271843424836019
27/01/2025 19:10:01

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	1292-0 E M S B P ALIMENTACAO ESC
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	33.806.917	956,48 C	
20/06/2024	20/06/2024	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	956,48 D	0,00 C
21/06/2024	21/06/2024	0000	14163	886 Remuneração sobre ações	101.716.500.003.320	14,83 C	
21/06/2024	21/06/2024	0000	14163	886 Remuneração sobre ações	101.716.500.003.320	26,38 C	
21/06/2024	21/06/2024	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	41,21 D	0,00 C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14163	886 Remuneração sobre ações	101.786.500.012.309	16,36 C	
28/06/2024	28/06/2024	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16,36 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG337781 KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332271843424836018
27/01/2025 19:09:36

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	1292-0 E M S B P ALIMENTACAO ESC
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG337781 KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332271843424836017
27/01/2025 19:09:12

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	1292-0 E M S B P ALIMENTACAO ESC
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/08/2024		0000	14175	976 TED Pag Juros Capit Próp	33.804.115	339,56 C	
				237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI			
20/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	339,56 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/08/2024		0000	14163	886 Remuneração sobre ações	102.416.500.003.417	13,66 C	
30/08/2024		0000	14163	886 Remuneração sobre ações	102.416.500.003.417	0,24 C	
30/08/2024		0000	14163	886 Remuneração sobre ações	102.416.500.003.417	28,30 C	
30/08/2024		0000	14163	886 Remuneração sobre ações	102.416.500.003.417	0,50 C	
30/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	42,70 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG337781 KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS.

☐ Visualizar Pix agrupados

G332271843424836016
27/01/2025 19:08:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	1292-0 E M S B P ALIMENTACAO ESC
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2024		0000	14175	976 TED Pag Juros Capit Prop	33.776.044	339,55 C	
				237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI			
20/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	339,55 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
27/09/2024		0000	14163	886 Remuneração sobre ações	102.696.500.003.441	16,79 C	
27/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	16,79 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG337781 KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332271843424836015
27/01/2025 19:08:22

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	1292-0 E M S B P ALIMENTACAO ESC
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JG337781 KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS.

☐ Visualizar Pix agrupados

G332271843424836014
27/01/2025 19:07:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	1292-0 E M S B P ALIMENTACAO ESC
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/11/2024		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	33.826.344	342,79 C	
				237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI			
21/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	342,79 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG337781 KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS.

☐ Visualizar Pix agrupados

G332271843424836013
27/01/2025 19:07:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	1292-0 E M S B P ALIMENTACAO ESC
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	14163	886 Remuneração sobre ações	103.396.500.003.590	43,49 C	
				BBAS3 : JCP - FAT:11.11.2024			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	43,49 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	34.512.039	342,81 C	
				237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	342,81 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	33.967.248	265,34 C	
				237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI			
23/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	265,34 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024		0000	14163	886 Remuneração sobre ações	103.596.500.003.443	15,68 C	
				BBAS3 : JCP - FAT:22.11.2024			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15,68 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG337781 KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	1292-0 E M J B F V P A ESCOLAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	35,85			7,136918		
31/12/2024	SALDO ATUAL	36,13			7,136918		7,136918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	36,13

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.677,29			5.070,187757		
06/12/2024	APLICAÇÃO	43,49			32,969378	1,319102822	5.103,157135
20/12/2024	APLICAÇÃO	342,81			259,073952	1,323212914	5.362,231087
23/12/2024	APLICAÇÃO	265,34			200,484272	1,323495335	5.562,715359
27/12/2024	APLICAÇÃO	15,88			11,985817	1,324899146	5.574,701176
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.390,86			5.574,701176		5.574,701176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.677,29
APLICAÇÕES (+)	667,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,05
SALDO ATUAL =	7.390,86

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	1292-0 E M J B F V P A ESCOLAR
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	35,62			7,136918		
29/11/2024	SALDO ATUAL	35,85			7,136918		7,136918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	35,85

Valor da Cota

31/10/2024	4,991466916
29/11/2024	5,023686689

Rentabilidade

No mês	0,6454
No ano	7,9420
Últimos 12 meses	8,7425

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	6.295,52			4.809,398148		
21/11/2024	APLICAÇÃO	342,79			260,789609	1,314431202	5.070,187757
29/11/2024	SALDO ATUAL	6.677,29			5.070,187757		5.070,187757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.295,52
APLICAÇÕES (+)	342,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,98
SALDO ATUAL =	6.677,29

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade

No mês	0,6088
No ano	7,3848
Últimos 12 meses	8,1359

Transação efetuada com sucesso por: JG337781 KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332271843424836043
27/01/2025 19:17:27

Cliente

Agência	1109-6
Conta	1292-0 E M J B F V P A ESCOLAR
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	35,36			7,136918		
31/10/2024	SALDO ATUAL	35,62			7,136918		7,136918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	35,62

Valor da Cota

30/09/2024	4,954120442
31/10/2024	4,991466916

Rentabilidade

No mês	0,7538
No ano	7,2497
Últimos 12 meses	8,8700

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	6.251,51			4.809,398148		
31/10/2024	SALDO ATUAL	6.295,52			4.809,398148		4.809,398148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.251,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,01
SALDO ATUAL =	6.295,52

Valor da Cota

30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

Rentabilidade

No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

Transação efetuada com sucesso por: JG337781 KALINE KELE SOUZA MEDEIROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332271843424836042
27/01/2025 19:17:04

Cliente

Agência	1109-6
Conta	1292-0 E M J B F V P A ESCOLAR
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	35,12			7,136918		
30/09/2024	SALDO ATUAL	35,36			7,136918		7,136918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	35,36

Valor da Cota

30/08/2024	4,920908257
30/09/2024	4,954120442

Rentabilidade

No mês	0,6749
No ano	6,4473
Últimos 12 meses	8,9585

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.857,91			4.534,781421		
20/09/2024	APLICAÇÃO	339,55			261,695911	1,297498297	4.796,477332
27/09/2024	APLICAÇÃO	16,79			12,920816	1,299453501	4.809,398148
30/09/2024	SALDO ATUAL	6.251,51			4.809,398148		4.809,398148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.857,91
APLICAÇÕES (+)	356,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,26
SALDO ATUAL =	6.251,51

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

Transação efetuada com sucesso por: JG337781 KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	1292-0 E M J B F V P A ESCOLAR
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	34,88			7,136918		
30/08/2024	SALDO ATUAL	35,12			7,136918		7,136918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	35,12

Valor da Cota

31/07/2024	4,886623439
30/08/2024	4,920908257

Rentabilidade

No mês	0,7016
No ano	5,7337
Últimos 12 meses	9,1159

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.439,28			4.238,229252		
20/08/2024	APLICAÇÃO	339,56			263,496857	1,288668119	4.501,726109
30/08/2024	APLICAÇÃO	42,70			33,055312	1,291774208	4.534,781421
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.857,91			4.534,781421		4.534,781421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.439,28
APLICAÇÕES (+)	382,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,37
SALDO ATUAL =	5.857,91

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

Transação efetuada com sucesso por: JG337781 KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	1292-0 E M J B F V P A ESCOLAR
Mês/ano referência	JULHO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	34,62			7,136918		
31/07/2024	SALDO ATUAL	34,88			7,136918		7,136918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	34,88

Valor da Cota

28/06/2024	4,851135140
31/07/2024	4,886623439

Rentabilidade

No mês	0,7315
No ano	4,9970
Últimos 12 meses	9,3986

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.402,60			4.238,229252		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.439,28			4.238,229252		4.238,229252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.402,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,68
SALDO ATUAL =	5.439,28

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

Transação efetuada com sucesso por: JG337781 KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	1292-0 E M J B F V P A ESCOLAR
Mês/ano referência	JUNHO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	34,40			7,136918		
28/06/2024	SALDO ATUAL	34,62			7,136918		7,136918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	34,62

Valor da Cota

31/05/2024	4,820403750
28/06/2024	4,851135140

Rentabilidade

No mês	0,6375
No ano	4,2345
Últimos 12 meses	9,5899

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.359,01			3.439,765331		
20/06/2024	APLICAÇÃO	956,48			751,668985	1,272475011	4.191,434316
21/06/2024	APLICAÇÃO	41,21			32,376197	1,272848671	4.223,810513
28/06/2024	APLICAÇÃO	18,38			14,418739	1,274729986	4.238,229252
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.402,60			4.238,229252		4.238,229252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.359,01
APLICAÇÕES (+)	1.016,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,52
SALDO ATUAL =	5.402,60

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

Transação efetuada com sucesso por: JG337781 KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	1292-0 E M J B F V P A ESCOLAR
Mês/ano referência	MAIO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	34,17			7,136918		
31/05/2024	SALDO ATUAL	34,40			7,136918		7,136918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	34,40

Valor da Cota

30/04/2024	4,788152471
31/05/2024	4,820403750

Rentabilidade

No mês	0,6735
No ano	3,5741
Últimos 12 meses	9,8861

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.387,50			2.689,732319		
20/05/2024	APLICAÇÃO	948,26			750,033012	1,264291017	3.439,765331
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.359,01			3.439,765331		3.439,765331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.387,50
APLICAÇÕES (+)	948,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,25
SALDO ATUAL =	4.359,01

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

Transação efetuada com sucesso por: JG337781 KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Q332271843424836037
27/01/2025 19:14:34

Cliente

Agência	1109-6
Conta	1292-0 E M J B F V P A ESCOLAR
Mês/ano referência	ABRIL/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	33,93			7,136918		
30/04/2024	SALDO ATUAL	34,17			7,136918		7,136918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	34,17

Valor da Cota

28/03/2024	4,753976965
30/04/2024	4,788152471

Rentabilidade

No mês	0,7188
No ano	2,6812
Últimos 12 meses	10,1927

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.365,02			2.689,732319		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.387,50			2.689,732319		2.689,732319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.365,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,48
SALDO ATUAL =	3.387,50

Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

Transação efetuada com sucesso por: JG337781 KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	1292-0 E M J B F V P A ESCOLAR
Mês/ano referência	MARCO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	33,70			7,136918		
28/03/2024	SALDO ATUAL	33,93			7,136918		7,136918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	33,93

Valor da Cota

29/02/2024	4,721859455
28/03/2024	4,753976965

Rentabilidade

No mês	0,6801
No ano	2,1469
Últimos 12 meses	10,2617

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.879,14			2.316,002230		
20/03/2024	APLICAÇÃO	448,28			358,978133	1,248766869	2.674,980363
27/03/2024	APLICAÇÃO	18,45			14,751956	1,250681572	2.689,732319
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.365,02			2.689,732319		2.689,732319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.879,14
APLICAÇÕES (+)	466,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,15
SALDO ATUAL =	3.365,02

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,8383

Transação efetuada com sucesso por: JG337781 KALINE KELE SOUZA MEDEIROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	1292-0 E M J B F V P A ESCOLAR
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	33,48			7,136918		
29/02/2024	SALDO ATUAL	33,70			7,136918		7,136918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	33,70

Valor da Cota

31/01/2024	4,691018861
29/02/2024	4,721859455

Rentabilidade

No mês	0,6574
No ano	1,4568
Últimos 12 meses	10,6098

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.380,99			1.927,038930		
20/02/2024	APLICAÇÃO	444,34			358,234901	1,240359325	2.285,273831
29/02/2024	APLICAÇÃO	38,20			30,728399	1,243149667	2.316,002230
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.879,14			2.316,002230		2.316,002230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.380,99
APLICAÇÕES (+)	482,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,61
SALDO ATUAL =	2.879,14

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

Transação efetuada com sucesso por: JG337781 KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	1292-0 E M J B F V P A ESCOLAR
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	33,22			7,136918		
31/01/2024	SALDO ATUAL	33,48			7,136918		7,136918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	33,48

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.363,33			1.927,038930		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.380,99			1.927,038930		1.927,038930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.363,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,66
SALDO ATUAL =	2.380,99

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

Transação efetuada com sucesso por: JG337781 KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS.

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **43.147-8 - PAU DOS FEBL MAC FNAS**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		34.520,73	
05/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (DISTRIBUIDORA P LTDA)	0,00	2.674,68
05/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (DISTRIBUIDORA P LTDA)	0,00	430,92
05/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (DISTRIBUIDORA P LTDA)	0,00	770,94
05/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (DISTRIBUIDORA P LTDA)	0,00	367,14
05/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (DISTRIBUIDORA P LTDA)	0,00	247,54
08/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (PRONTO DISTRIBUIDORA)	0,00	741,86
08/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (PRONTO DISTRIBUIDORA)	0,00	430,69
08/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (PRONTO DISTRIBUIDORA)	0,00	1.820,89
08/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (PAPELARIA CAJAZEIRA)	0,00	438,32
08/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (PAPELARIA CAJAZEIRAS)	0,00	407,84
08/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (PAPELARIA CAJAZEIRAS)	0,00	479,09
17/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (POSTO BOLIVEL)	0,00	2.810,66
17/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (POSTO BOLIVEL)	0,00	2.824,81
17/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (DISTRIBUIDORA P LTDA)	0,00	398,43
13/05/2024	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (D F DE SILVA)	0,00	2.934,36
Saldo Aplicação Financeira			16.742,56
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 15**	**34.520,73**	**34.520,73**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

☐ Visualizar Pix agrupados

G331201222234484021
20/01/2025 12:32:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	43147-8 PAU DOS FEBL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.670.000.021	3.257,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.787.000.023	1.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.861.000.040	6.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.417,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.421,78 D	
				104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.811,09 D	
				104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.232,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.804,09 D	
				104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.804,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.754.000.021	1.492,37 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.756.000.023	806,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.807.000.040	2.931,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.095.000.040	2.931,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.098.000.023	806,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.120.000.021	1.492,37 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.280.128.000.021	1.492,37 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.280.219.000.023	806,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.280.225.000.040	2.931,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.690,75 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			

31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

G331201222234484063
20/01/2025 12:55:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	43147-8 PAU DOS FEBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.630,47			2.005,219276		
05/12/2024	APLICAÇÃO	11.417,92			8.692,953636	1,313468411	10.698,172912
10/12/2024	RESGATE	8.232,87			6.262,100109	1,314713891	4.436,072803
	Aplicação 31/10/2024	2.636,29			2.005,219276		
	Aplicação 05/12/2024	5.596,58			4.256,880833		
27/12/2024	RESGATE	4.804,09			3.639,719455	1,319906674	796,353348
	Aplicação 05/12/2024	4.804,09			3.639,719455		
31/12/2024	APLICAÇÃO	15.690,75			11.879,915432	1,320779604	12.676,268780
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.742,56			12.676,268780		12.676,268780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.630,47
APLICAÇÕES (+)	27.108,67
RESGATES (-)	13.036,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,38
SALDO ATUAL =	16.742,56

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **57.266-7 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

G334241205036139 1
24/01/2025 12:10:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	57266-7FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		1109	98015	470 Transferência enviada 30/12 16:36 FRANCISCO W B SILVA	551.109.000.062.486	4.100,00 D	
30/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	123.001	35,45 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.135,45 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3342412050361391
24/01/2025 12:10:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	57266-7FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3342412050361391
24/01/2025 12:10:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	57266-7 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.084,41			3.132,106288		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.108,73			3.132,106288		3.132,106288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.084,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,32
SALDO ATUAL =	4.108,73

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3342412050361391
24/01/2025 12:11:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	57266-7 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.108,73			3.132,106288		
30/12/2024	RESGATE	4.135,45			3.132,106288	1,320340837	
	Aplicação 11/07/2023	4.135,45			3.132,106288		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.108,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.135,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

DIGITALIZADO

PAU DOS FERROS

Relatório de Movimentação Financeira
Data de referência:02/12/2024
De: Secretaria de Tributação - Para: Secretaria de Finanças

TRIBUTOS	CONTAS						
	49-1	114-5	4868-2	13266-7	23927-5	30450-6	Total
ITBI				R$ 14.550,00			R$ 14.550,00
IPTU							R$ -
ISS		R$ 83,81		R$ 40,00	3.652,18	5.641,26	R$ 9.417,25
REC. IMOBILIÁRIA							R$ -
REC. CEMITÉRIO		R$ 41,22					R$ 41,22
T. L. F.				R$ 188,37			R$ 188,37
T. L. F DIVIDA ATIVA							R$ -
IPTU DIVIDA ATIVA		R$ 56,61		R$ 338,57			R$ 395,18
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							R$ -
ISS DIVIDA ATIVA							R$ -
TX. DE EXPEDIENTE							R$ -
» « T M F							R$ -
TAXA EXEC. DE OBRAS							R$ -
TX VIG. SANITÁRIA							R$ -
TAXA DE AP. ANIMAIS							R$ -
CAD. LOTEAMENTO							R$ -
» « T A G							R$ -
TAXA DE PUBLICIDADE							R$ -
TX DE SERV. DIVERSOS							R$ -
T. OCUPAÇÃO ÁREA. PUL.							R$ -
D. J. B. J							R$ -
R. D. J							R$ -
M.C.A							R$ -
CONV. CORREIO/PMPF							R$ -
FINECAP							R$ -
HABITE-SE							R$ -
TX. AUT. PLANO TÁXI							R$ -
TX. MUD. DE PLACA							R$ -
TX. LIMP. PÚBLICA							R$ -
TX. DESMEMBRAMENTO							R$ -
AUT. EMPLACAMENTO							R$ -
MULTA CONF. ART. 50 DA							R$ -
TX. REMEMBRAMENTO							R$ -
T. DE A. E CONCILIAÇÃO							R$ -
F. DA PADROEIRA							R$ -
ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO							R$ -
TX DE ALT. CADASTRAIS							R$ -
CONT. DE ILUMIN. PÚBLICA - CSIP							R$ -
TOTAL ARRECADADO EM CADA CONTA	R$ -	R$ 181,64	R$ -	R$ 15.116,94	R$ 3.652,18	R$ 5.641,26	R$ 24.592,02
TOTAL ARRECADADO DO DIA							
TOTAL DAM's							0

TOTAL ANTERIOR		
TOTAL DO DIA	R$	24.592,02
TOTAL ACUMULADO	R$	24.592,02

Carlos Augusto Dias Moraes
Secretário de Tributação

Relatório de Movimentação Financeira
Data de referência: 03/12/2024
De: Secretaria de Tributação - Para: Secretaria de Finanças

TRIBUTOS	CONTAS						
	49-1	114-5	4868-2	13266-7	23927-5	30450-6	Total
ITBI				R$ 7.371,04			R$ 7.371,04
IPTU				R$ 92,85			R$ 92,85
ISS		R$ 200,00		R$ 299,32	7.699,01		R$ 8.198,33
REC. IMOBILIÁRIA				R$ 1.280,00			R$ 1.280,00
REC. CEMITÉRIO							R$ -
T. L. F.				R$ 273,00			R$ 273,00
T. L. F DIVIDA ATIVA							R$ -
IPTU DIVIDA ATIVA				R$ 706,62			R$ 706,62
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							R$ -
ISS DIVIDA ATIVA							R$ -
TX. DE EXPEDIENTE							R$ -
" " T M F							R$ -
TAXA EXEC. DE OBRAS							R$ -
TX VIG. SANITÁRIA							R$ -
TAXA DE AP. ANIMAIS							R$ -
CAD. LOTEAMENTO							R$ -
" " T A G							R$ -
TAXA DE PUBLICIDADE							R$ -
TX DE SERV. DIVERSOS							R$ -
T. OCUPAÇÃO ÁREA. PUL.				R$ 158,53			R$ 158,53
D. J. B. J							R$ -
R. D. J							R$ -
M.C.A							R$ -
CONV. CORREIO/PMPF							R$ -
FINECAP							R$ -
HABITE-SE				R$ 274,75			R$ 274,75
TX. AUT. PLANO TÁXI							R$ -
TX. MUD. DE PLACA							R$ -
TX. LIMP. PÚBLICA							R$ -
TX. DESMEMBRAMENTO							R$ -
AUT. EMPLACAMENTO							R$ -
MULTA CONF. ART. 50 DA							R$ -
TX. REMEMBRAMENTO							R$ -
T. DE A. E CONCILIAÇÃO							R$ -
F. DA PADROEIRA							R$ -
ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO							R$ -
TX DE ALT. CADASTRAIS							R$ -
CONT. DE ILUMIN. PÚBLICA - CSIP							R$ -
TOTAL ARRECADADO EM CADA CONTA	R$ -	R$ 200,00	R$ -	R$ 10.456,11	R$ 7.699,01	R$ -	R$ 18.355,12
TOTAL ARRECADADO DO DIA							
TOTAL DAM's							0

TOTAL ANTERIOR	R$	24.592,02
TOTAL DO DIA	R$	18.355,12
TOTAL ACUMULADO	R$	42.947,14

Carlos Augusto Dias Moraes
Secretário de Tributação

PAU DOS FERROS

Relatório de Movimentação Financeira
Data de referência: 04/12/2024
De: Secretaria de Tributação - Para: Secretaria de Finanças

TRIBUTOS	CONTAS						
	49-1	114-5	4868-2	13266-7	23927-5	30450-6	Total
ITBI				R$ 300,00			R$ 300,00
IPTU		R$ 73,82		R$ 135,94			R$ 209,76
ISS	R$ 10.062,48			R$ 7.875,48	2.032,51		R$ 19.970,47
REC. IMOBILIÁRIA				R$ 937,76			R$ 937,76
REC. CEMITÉRIO							R$ -
T. L. F.				R$ 652,99			R$ 652,99
T. L. F DIVIDA ATIVA							R$ -
IPTU DIVIDA ATIVA		R$ 459,95		R$ 2.740,57			R$ 3.200,52
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							R$ -
ISS DIVIDA ATIVA							R$ -
TX. DE EXPEDIENTE							R$ -
» « T M F							R$ -
TAXA EXEC. DE OBRAS				R$ 422,43			R$ 422,43
TX VIG. SANITÁRIA							R$ -
TAXA DE AP. ANIMAIS							R$ -
CAD. LOTEAMENTO							R$ -
» « T A G							R$ -
TAXA DE PUBLICIDADE							R$ -
TX DE SERV. DIVERSOS							R$ -
T. OCUPAÇÃO ÁREA. PUL.							R$ -
D. J. B. J							R$ -
R. D. J							R$ -
M.C.A							R$ -
CONV. CORREIO/PMPF							R$ -
FINECAP							R$ -
HABITE-SE							R$ -
TX. AUT. PLANO TÁXI							R$ -
TX. MUD. DE PLACA							R$ -
TX. LIMP. PÚBLICA				R$ 18,54			R$ 18,54
TX. DESMEMBRAMENTO							R$ -
AUT. EMPLACAMENTO							R$ -
MULTA CONF. ART. 50 DA							R$ -
TX. REMEMBRAMENTO							R$ -
T. DE A. E CONCILIAÇÃO							R$ -
F. DA PADROEIRA							R$ -
ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO							R$ -
TX DE ALT. CADASTRAIS				R$ 133,95			R$ 133,95
CONT. DE ILUMIN. PÚBLICA - CSIP							R$ -
TOTAL ARRECADADO EM CADA CONTA	R$ 10.062,48	R$ 533,77	R$ -	R$ 13.217,66	R$ 2.032,51	R$ -	R$ 25.846,42
TOTAL ARRECADADO DO DIA							
TOTAL DAM's							0

TOTAL ANTERIOR	R$	42.947,14
TOTAL DO DIA	R$	25.846,42
TOTAL ACUMULADO	R$	68.793,56

Carlos Augusto Dias Moraes
Secretário de Tributação

PAU DOS FERROS

Relatório de Movimentação Financeira
Data de referência: 05/12/2024
De: Secretaria de Tributação - Para: Secretaria de Finanças

TRIBUTOS	CONTAS						
	49-1	114-5	4868-2	13266-7	23927-5	30450-6	Total
ITBI				R$ 2.100,00			R$ 2.100,00
IPTU		R$ 33,74		R$ 39,85			R$ 73,59
ISS	R$ 27.108,84	R$ 91,68		R$ 3.987,18	10.181,19		R$ 41.368,89
REC. IMOBILIÁRIA		R$ 1.334,40					R$ 1.334,40
REC. CEMITÉRIO		R$ 450,00		R$ 1.800,00			R$ 2.250,00
T. L. F.				R$ 107,29			R$ 107,29
T. L. F DIVIDA ATIVA							R$ -
IPTU DIVIDA ATIVA		R$ 1.480,55		R$ 2.161,90			R$ 3.642,45
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							R$ -
ISS DIVIDA ATIVA							R$ -
TX. DE EXPEDIENTE							R$ -
» « T M F							R$ -
TAXA EXEC. DE OBRAS		R$ 282,74		R$ 304,89			R$ 587,63
TX VIG. SANITÁRIA							R$ -
TAXA DE AP. ANIMAIS							R$ -
CAD. LOTEAMENTO							R$ -
» « T A G							R$ -
TAXA DE PUBLICIDADE							R$ -
TX DE SERV. DIVERSOS							R$ -
T. OCUPAÇÃO ÁREA. PUL.							R$ -
D. J. B. J							R$ -
R. D. J							R$ -
M.C.A							R$ -
CONV. CORREIO/PMPF							R$ -
FINECAP							R$ -
HABITE-SE				R$ 231,50			R$ 231,50
TX. AUT. PLANO TÁXI							R$ -
TX. MUD. DE PLACA							R$ -
TX. LIMP. PÚBLICA		R$ 30,36		R$ 44,83			R$ 75,19
TX. DESMEMBRAMENTO							R$ -
AUT. EMPLACAMENTO							R$ -
MULTA CONF. ART. 50 DA							R$ -
TX. REMEMBRAMENTO							R$ -
T. DE A. E CONCILIAÇÃO							R$ -
F. DA PADROEIRA							R$ -
ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO							R$ -
TX DE ALT. CADASTRAIS							R$ -
CONT. DE ILUMIN. PÚBLICA - CSIP							R$ -
TOTAL ARRECADADO EM CADA CONTA	R$ 27.108,84	R$ 3.703,47	R$ -	R$ 10.777,44	R$ 10.181,19	R$ -	R$ 51.770,94
TOTAL ARRECADADO DO DIA							
TOTAL DAM's							0

TOTAL ANTERIOR	R$	68.793,56
TOTAL DO DIA	R$	51.770,94
TOTAL ACUMULADO	R$	120.564,50

Carlos Augusto Dias Moraes
Secretário de Tributação

Relatório de Movimentação Financeira
Data de referência: 06/12/2024
De: Secretaria de Tributação - Para: Secretaria de Finanças

TRIBUTOS	CONTAS						
	49-1	114-5	4868-2	13266-7	23927-5	30450-6	Total
ITBI		R$ 750,00					R$ 750,00
IPTU				R$ 916,45			R$ 916,45
ISS	R$ 14.957,64			R$ 13.116,25	123,69		R$ 28.197,58
REC. IMOBILIÁRIA		R$ 722,35		R$ 1.398,00			R$ 2.120,35
REC. CEMITÉRIO							R$ -
T. L. F.		R$ 81,90		R$ 91,92			R$ 173,82
T. L. F DIVIDA ATIVA							R$ -
IPTU DIVIDA ATIVA				R$ 7.325,58			R$ 7.325,58
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							R$ -
ISS DIVIDA ATIVA							R$ -
TX. DE EXPEDIENTE							R$ -
» « T M F							R$ -
TAXA EXEC. DE OBRAS				R$ 304,80			R$ 304,80
TX VIG. SANITÁRIA				R$ 1.049,08			R$ 1.049,08
TAXA DE AP. ANIMAIS							R$ -
CAD. LOTEAMENTO							R$ -
» « T A G							R$ -
TAXA DE PUBLICIDADE							R$ -
TX DE SERV. DIVERSOS							R$ -
T. OCUPAÇÃO ÁREA. PUL.							R$ -
D. J. B. J							R$ -
R. D. J							R$ -
M.C.A							R$ -
CONV. CORREIO/PMPF							R$ -
FINECAP							R$ -
HABITE-SE							R$ -
TX. AUT. PLANO TÁXI							R$ -
TX. MUD. DE PLACA							R$ -
TX. LIMP. PÚBLICA				R$ 105,94			R$ 105,94
TX. DESMEMBRAMENTO							R$ -
AUT. EMPLACAMENTO							R$ -
MULTA CONF. ART. 50 DA							R$ -
TX. REMEMBRAMENTO							R$ -
T. DE A. E CONCILIAÇÃO							R$ -
F. DA PADROEIRA							R$ -
ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO							R$ -
TX DE ALT. CADASTRAIS							R$ -
CONT. DE ILUMIN. PÚBLICA - CSIP							R$ -
TOTAL ARRECADADO EM CADA CONTA	R$ 14.957,64	R$ 1.554,25	R$ -	R$ 24.308,02	R$ 123,69	R$ -	R$ 40.943,60
TOTAL ARRECADADO DO DIA							
TOTAL DAM's							0

TOTAL ANTERIOR	R$	120.564,50
TOTAL DO DIA	R$	40.943,60
TOTAL ACUMULADO	R$	161.508,10

Carlos Augusto Dias Moraes
Secretário de Tributação

Relatório de Movimentação Financeira
Data de referência: 09/12/2024
De: Secretaria de Tributação - Para: Secretaria de Finanças

TRIBUTOS	CONTAS						
	49-1	114-5	4868-2	13266-7	23927-5	30450-6	Total
ITBI				R$ 3.150,00			R$ 3.150,00
IPTU				R$ 313,04			R$ 313,04
ISS	R$ 8.104,52			R$ 6.350,96	3.812,82		R$ 18.268,30
REC. IMOBILIÁRIA		R$ 270,00					R$ 270,00
REC. CEMITÉRIO				R$ 450,00			R$ 450,00
T. L. F.				R$ 284,29			R$ 284,29
T. L. F DIVIDA ATIVA							R$ -
IPTU DIVIDA ATIVA		R$ 614,78		R$ 1.276,20			R$ 1.890,98
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							R$ -
ISS DIVIDA ATIVA							R$ -
TX. DE EXPEDIENTE							R$ -
» « T M F							R$ -
TAXA EXEC. DE OBRAS				R$ 774,42			R$ 774,42
TX VIG. SANITÁRIA				R$ 190,97			R$ 190,97
TAXA DE AP. ANIMAIS							R$ -
CAD. LOTEAMENTO							R$ -
» « T A G							R$ -
TAXA DE PUBLICIDADE							R$ -
TX DE SERV. DIVERSOS							R$ -
T. OCUPAÇÃO ÁREA. PUL.							R$ -
D. J. B. J							R$ -
R. D. J							R$ -
M.C.A							R$ -
CONV. CORREIO/PMPF							R$ -
FINECAP							R$ -
HABITE-SE							R$ -
TX. AUT. PLANO TÁXI							R$ -
TX. MUD. DE PLACA							R$ -
TX. LIMP. PÚBLICA				R$ 501,42			R$ 501,42
TX. DESMEMBRAMENTO							R$ -
AUT. EMPLACAMENTO							R$ -
MULTA CONF. ART. 50 DA							R$ -
TX. REMEMBRAMENTO							R$ -
T. DE A. E CONCILIAÇÃO							R$ -
F. DA PADROEIRA							R$ -
ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO							R$ -
TX DE ALT. CADASTRAIS							R$ -
CONT. DE ILUMIN. PÚBLICA - CSIP				R$ 261,37			R$ 261,37
TOTAL ARRECADADO EM CADA CONTA	R$ 8.104,52	R$ 884,78	R$ -	R$ 13.552,67	R$ 3.812,82	R$ -	R$ 26.354,79
TOTAL ARRECADADO DO DIA							
TOTAL DAM's							0

TOTAL ANTERIOR	R$	161.508,10
TOTAL DO DIA	R$	26.354,79
TOTAL ACUMULADO	R$	187.862,89

Carlos Augusto Dias Moraes
Secretário de Tributação

Relatório de Movimentação Financeira
Data de referência: 10/12/2024
De: Secretaria de Tributação - Para: Secretaria de Finanças

TRIBUTOS	CONTAS						
	49-1	114-5	4868-2	13266-7	23927-5	30450-6	Total
ITBI							R$ -
IPTU				R$ 521,39			R$ 521,39
ISS	R$ 93.339,06	R$ 35.879,22		R$ 37.776,91	481,79	2.352,90	R$ 169.829,88
REC. IMOBILIÁRIA		R$ 736,00					R$ 736,00
REC. CEMITÉRIO							R$ -
T. L. F.				R$ 85,16			R$ 85,16
T. L. F DIVIDA ATIVA							R$ -
IPTU DIVIDA ATIVA		R$ 75,24					R$ 75,24
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							R$ -
ISS DIVIDA ATIVA							R$ -
TX. DE EXPEDIENTE							R$ -
» « T M F							R$ -
TAXA EXEC. DE OBRAS							R$ -
TX VIG. SANITÁRIA		R$ 164,82					R$ 164,82
TAXA DE AP. ANIMAIS							R$ -
CAD. LOTEAMENTO							R$ -
» « T A G							R$ -
TAXA DE PUBLICIDADE							R$ -
TX DE SERV. DIVERSOS							R$ -
T. OCUPAÇÃO ÁREA. PUL.							R$ -
D. J. B. J							R$ -
R. D. J							R$ -
M.C.A							R$ -
CONV. CORREIO/PMPF							R$ -
FINECAP							R$ -
HABITE-SE							R$ -
TX. AUT. PLANO TÁXI							R$ -
TX. MUD. DE PLACA							R$ -
TX. LIMP. PÚBLICA				R$ 509,48			R$ 509,48
TX. DESMEMBRAMENTO				R$ 327,60			R$ 327,60
AUT. EMPLACAMENTO							R$ -
MULTA CONF. ART. 50 DA							R$ -
TX. REMEMBRAMENTO							R$ -
T. DE A. E CONCILIAÇÃO							R$ -
F. DA PADROEIRA							R$ -
ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO							R$ -
TX DE ALT. CADASTRAIS							R$ -
CONT. DE ILUMIN. PÚBLICA - CSIP							R$ -
TOTAL ARRECADADO EM CADA CONTA	R$ 93.339,06	R$ 36.855,28	R$ -	R$ 39.220,54	R$ 481,79	R$ 2.352,90	R$ 172.249,57
TOTAL ARRECADADO DO DIA							
TOTAL DAM's							0

TOTAL ANTERIOR	R$	187.862,89
TOTAL DO DIA	R$	172.249,57
TOTAL ACUMULADO	R$	360.112,46

Carlos Augusto Dias Moraes
Secretário de Tributação

PAU DOS FERROS

Relatório de Movimentação Financeira
Data de referência: 11/12/2024
De: Secretaria de Tributação - Para: Secretaria de Finanças

TRIBUTOS	CONTAS						
	49-1	114-5	4868-2	13266-7	23927-5	30450-6	Total
ITBI							R$ -
IPTU							R$ -
ISS	R$ 14.366,33	R$ 16.968,12		R$ 12.665,46	749,80		R$ 44.749,71
REC. IMOBILIÁRIA							R$ -
REC. CEMITÉRIO		R$ 41,22		R$ 900,00			R$ 941,22
T. L. F.				R$ 138,54			R$ 138,54
T. L. F DIVIDA ATIVA				R$ 156,97			R$ 156,97
IPTU DIVIDA ATIVA							R$ -
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							R$ -
ISS DIVIDA ATIVA							R$ -
TX. DE EXPEDIENTE							R$ -
« « T M F							R$ -
TAXA EXEC. DE OBRAS				R$ 261,64			R$ 261,64
TX VIG. SANITÁRIA				R$ 170,87			R$ 170,87
TAXA DE AP. ANIMAIS							R$ -
CAD. LOTEAMENTO							R$ -
« « T A G							R$ -
TAXA DE PUBLICIDADE							R$ -
TX DE SERV. DIVERSOS							R$ -
T. OCUPAÇÃO ÁREA. PUL.							R$ -
D. J. B. J							R$ -
R. D. J							R$ -
M.C.A							R$ -
CONV. CORREIO/PMPF							R$ -
FINECAP							R$ -
HABITE-SE							R$ -
TX. AUT. PLANO TÁXI							R$ -
TX. MUD. DE PLACA							R$ -
TX. LIMP. PÚBLICA							R$ -
TX. DESMEMBRAMENTO							R$ -
AUT. EMPLACAMENTO							R$ -
MULTA CONF. ART. 50 DA							R$ -
TX. REMEMBRAMENTO							R$ -
T. DE A. E CONCILIAÇÃO							R$ -
F. DA PADROEIRA							R$ -
ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO							R$ -
TX DE ALT. CADASTRAIS							R$ -
CONT. DE ILUMIN. PÚBLICA - CSIP							R$ -
TOTAL ARRECADADO EM CADA CONTA	R$ 14.366,33	R$ 17.009,34	R$ -	R$ 14.293,48	R$ 749,80	R$ -	R$ 46.418,95
TOTAL ARRECADADO DO DIA							
TOTAL DAM's							0

TOTAL ANTERIOR	R$	360.112,46
TOTAL DO DIA	R$	46.418,95
TOTAL ACUMULADO	R$	406.531,41

Carlos Augusto Dias Moraes
Secretário de Tributação

PAU DOS FERROS

Relatório de Movimentação Financeira
Data de referência: 12/12/2024
De: Secretaria de Tributação - Para: Secretaria de Finanças

TRIBUTOS	CONTAS						
	49-1	114-5	4868-2	13266-7	23927-5	30450-6	Total
ITBI							R$ -
IPTU				R$ 123,44			R$ 123,44
ISS	R$ 7.771,06	R$ 2.183,35		R$ 91.005,88	12.816,36		R$ 113.776,65
REC. IMOBILIÁRIA		R$ 82,42		R$ 837,54			R$ 919,96
REC. CEMITÉRIO				R$ 1.800,00			R$ 1.800,00
T. L. F.				R$ 189,19			R$ 189,19
T. L. F DIVIDA ATIVA							R$ -
IPTU DIVIDA ATIVA				R$ 1.549,85			R$ 1.549,85
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							R$ -
ISS DIVIDA ATIVA							R$ -
TX. DE EXPEDIENTE							R$ -
» « T M F							R$ -
TAXA EXEC. DE OBRAS				R$ 2.982,74			R$ 2.982,74
TX VIG. SANITÁRIA							R$ -
TAXA DE AP. ANIMAIS							R$ -
CAD. LOTEAMENTO							R$ -
» « T A G							R$ -
TAXA DE PUBLICIDADE							R$ -
TX DE SERV. DIVERSOS							R$ -
T. OCUPAÇÃO ÁREA. PUL.							R$ -
D. J. B. J							R$ -
R. D. J							R$ -
M.C.A							R$ -
CONV. CORREIO/PMPF							R$ -
FINECAP							R$ -
HABITE-SE							R$ -
TX. AUT. PLANO TÁXI							R$ -
TX. MUD. DE PLACA							R$ -
TX. LIMP. PÚBLICA				R$ 207,01			R$ 207,01
TX. DESMEMBRAMENTO							R$ -
AUT. EMPLACAMENTO							R$ -
MULTA CONF. ART. 50 DA							R$ -
TX. REMEMBRAMENTO							R$ -
T. DE A. E CONCILIAÇÃO							R$ -
F. DA PADROEIRA							R$ -
ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO							R$ -
TX DE ALT. CADASTRAIS							R$ -
CONT. DE ILUMIN. PÚBLICA - CSIP							R$ -
TOTAL ARRECADADO EM CADA CONTA	R$ 7.771,06	R$ 2.265,77	R$ -	R$ 98.695,65	R$ 12.816,36	R$ -	R$ 121.548,84
TOTAL ARRECADADO DO DIA							
TOTAL DAM's							0

TOTAL ANTERIOR	R$	406.531,41
TOTAL DO DIA	R$	121.548,84
TOTAL ACUMULADO	R$	528.080,25

Carlos Augusto Dias Moraes
Secretário de Tributação

PAU DOS FERROS

Relatório de Movimentação Financeira
Data de referência: 13/12/2024
De: Secretaria de Tributação - Para: Secretaria de Finanças

TRIBUTOS	CONTAS						
	49-1	114-5	4868-2	13266-7	23927-5	30450-6	Total
ITBI		R$ 24.000,00		R$ 1.950,00			R$ 25.950,00
IPTU							R$ -
ISS	R$ 23.787,07	R$ 812,85		R$ 87,56	3.129,06		R$ 27.816,54
REC. IMOBILIÁRIA							R$ -
REC. CEMITÉRIO				R$ 41,22			R$ 41,22
T. L. F.		R$ 184,33					R$ 184,33
T. L. F DIVIDA ATIVA							R$ -
IPTU DIVIDA ATIVA		R$ 106,74					R$ 106,74
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							R$ -
ISS DIVIDA ATIVA							R$ -
TX. DE EXPEDIENTE							R$ -
» « T M F							R$ -
TAXA EXEC. DE OBRAS							R$ -
TX VIG. SANITÁRIA							R$ -
TAXA DE AP. ANIMAIS							R$ -
CAD. LOTEAMENTO							R$ -
» « T A G							R$ -
TAXA DE PUBLICIDADE							R$ -
TX DE SERV. DIVERSOS							R$ -
T. OCUPAÇÃO ÁREA. PUL.							R$ -
D. J. B. J							R$ -
R. D. J							R$ -
M.C.A							R$ -
CONV. CORREIO/PMPF							R$ -
FINECAP							R$ -
HABITE-SE		R$ 383,75					R$ 383,75
TX. AUT. PLANO TÁXI							R$ -
TX. MUD. DE PLACA							R$ -
TX. LIMP. PÚBLICA							R$ -
TX. DESMEMBRAMENTO							R$ -
AUT. EMPLACAMENTO							R$ -
MULTA CONF. ART. 50 DA							R$ -
TX. REMEMBRAMENTO							R$ -
T. DE A. E CONCILIAÇÃO							R$ -
F. DA PADROEIRA							R$ -
ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO							R$ -
TX DE ALT. CADASTRAIS							R$ -
CONT. DE ILUMIN. PÚBLICA - CSIP							R$ -
TOTAL ARRECADADO EM CADA CONTA	R$ 23.787,07	R$ 25.487,67	R$ -	R$ 2.078,78	R$ 3.129,06	R$ -	R$ 54.482,58
TOTAL ARRECADADO DO DIA							
TOTAL DAM's							0

TOTAL ANTERIOR	R$	528.080,25
TOTAL DO DIA	R$	54.482,58
TOTAL ACUMULADO	R$	582.562,83

Carlos Augusto Dias Moraes
Secretário de Tributação

Relatório de Movimentação Financeira
Data de referência: 16/12/2024
De: Secretaria de Tributação - Para: Secretaria de Finanças

TRIBUTOS	CONTAS						
	49-1	114-5	4868-2	13266-7	23927-5	30450-6	Total
ITBI							R$ -
IPTU				R$ 26,57			R$ 26,57
ISS	R$ 18.533,12	R$ 149,84		R$ 135,15	3.359,81		R$ 22.177,92
REC. IMOBILIÁRIA		R$ 278,94		R$ 41,21			R$ 320,15
REC. CEMITÉRIO		R$ 41,22					R$ 41,22
T. L. F.							R$ -
T. L. F DIVIDA ATIVA							R$ -
IPTU DIVIDA ATIVA				R$ 731,56			R$ 731,56
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							R$ -
ISS DIVIDA ATIVA							R$ -
TX. DE EXPEDIENTE							R$ -
" " T M F							R$ -
TAXA EXEC. DE OBRAS							R$ -
TX VIG. SANITÁRIA							R$ -
TAXA DE AP. ANIMAIS							R$ -
CAD. LOTEAMENTO							R$ -
" " T A G							R$ -
TAXA DE PUBLICIDADE							R$ -
TX DE SERV. DIVERSOS							R$ -
T. OCUPAÇÃO ÁREA. PUL.							R$ -
D. J. B. J							R$ -
R. D. J							R$ -
M.C.A							R$ -
CONV. CORREIO/PMPF							R$ -
FINECAP							R$ -
HABITE-SE							R$ -
TX. AUT. PLANO TÁXI							R$ -
TX. MUD. DE PLACA							R$ -
TX. LIMP. PÚBLICA				R$ 29,89			R$ 29,89
TX. DESMEMBRAMENTO				R$ 76,44			R$ 76,44
AUT. EMPLACAMENTO							R$ -
MULTA CONF. ART. 50 DA							R$ -
TX. REMEMBRAMENTO				R$ 348,20			R$ 348,20
T. DE A. E CONCILIAÇÃO							R$ -
F. DA PADROEIRA							R$ -
ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO							R$ -
TX DE ALT. CADASTRAIS				R$ 53,22			R$ 53,22
CONT. DE ILUMIN. PÚBLICA - CSIP							R$ -
TOTAL ARRECADADO EM CADA CONTA	R$ 18.533,12	R$ 470,00	R$ -	R$ 1.442,24	R$ 3.359,81	R$ -	R$ 23.805,17
TOTAL ARRECADADO DO DIA							
TOTAL DAM's							0

TOTAL ANTERIOR	R$	582.562,83
TOTAL DO DIA	R$	23.805,17
TOTAL ACUMULADO	R$	606.368,00

Carlos Augusto Dias Moraes
Secretário de Tributação

PAU DOS FERROS

Relatório de Movimentação Financeira
Data de referência: 17/12/2024
De: Secretaria de Tributação - Para: Secretaria de Finanças

TRIBUTOS	CONTAS						
	49-1	114-5	4868-2	13266-7	23927-5	30450-6	Total
ITBI							R$ -
IPTU				R$ 155,13			R$ 155,13
ISS	R$ 17.615,68			R$ 668,75	4.217,72		R$ 22.502,15
REC. IMOBILIÁRIA							R$ -
REC. CEMITÉRIO				R$ 41,22			R$ 41,22
T. L. F.							R$ -
T. L. F DIVIDA ATIVA							R$ -
IPTU DIVIDA ATIVA		R$ 276,85					R$ 276,85
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							R$ -
ISS DIVIDA ATIVA							R$ -
TX. DE EXPEDIENTE							R$ -
» « T M F							R$ -
TAXA EXEC. DE OBRAS				R$ 1.086,94			R$ 1.086,94
TX VIG. SANITÁRIA							R$ -
TAXA DE AP. ANIMAIS							R$ -
CAD. LOTEAMENTO							R$ -
» « T A G							R$ -
TAXA DE PUBLICIDADE							R$ -
TX DE SERV. DIVERSOS							R$ -
T. OCUPAÇÃO ÁREA. PUL.							R$ -
D. J. B. J							R$ -
R. D. J							R$ -
M.C.A							R$ -
CONV. CORREIO/PMPF							R$ -
FINECAP							R$ -
HABITE-SE							R$ -
TX. AUT. PLANO TÁXI							R$ -
TX. MUD. DE PLACA							R$ -
TX. LIMP. PÚBLICA				R$ 53,44			R$ 53,44
TX. DESMEMBRAMENTO							R$ -
AUT. EMPLACAMENTO							R$ -
MULTA CONF. ART. 50 DA							R$ -
TX. REMEMBRAMENTO							R$ -
T. DE A. E CONCILIAÇÃO							R$ -
F. DA PADROEIRA							R$ -
ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO							R$ -
TX DE ALT. CADASTRAIS							R$ -
CONT. DE ILUMIN. PÚBLICA - CSIP							R$ -
TOTAL ARRECADADO EM CADA CONTA	R$ 17.615,68	R$ 276,85	R$ -	R$ 2.005,48	R$ 4.217,72	R$ -	R$ 24.115,73
TOTAL ARRECADADO DO DIA							
TOTAL DAM's							0

TOTAL ANTERIOR	R$	606.368,00
TOTAL DO DIA	R$	24.115,73
TOTAL ACUMULADO	R$	630.483,73

Carlos Augusto Dias Moraes
Secretário de Tributação

PAU DOS FERROS

Relatório de Movimentação Financeira
Data de referência: 18/12/2024
De: Secretaria de Tributação - Para: Secretaria de Finanças

TRIBUTOS	CONTAS						
	49-1	114-5	4868-2	13266-7	23927-5	30450-6	Total
ITBI				R$ 14.700,00			R$ 14.700,00
IPTU				R$ 2.078,93			R$ 2.078,93
ISS				R$ 3.824,07	10.118,19		R$ 13.942,26
REC. IMOBILIÁRIA				R$ 41,21			R$ 41,21
REC. CEMITÉRIO		R$ 41,22		R$ 1.882,44			R$ 1.923,66
T. L. F.				R$ 305,48			R$ 305,48
T. L. F DIVIDA ATIVA							R$ -
IPTU DIVIDA ATIVA				R$ 518,53			R$ 518,53
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							R$ -
ISS DIVIDA ATIVA							R$ -
TX. DE EXPEDIENTE							R$ -
» « T M F							R$ -
TAXA EXEC. DE OBRAS				R$ 327,60			R$ 327,60
TX VIG. SANITÁRIA							R$ -
TAXA DE AP. ANIMAIS							R$ -
CAD. LOTEAMENTO							R$ -
» « T A G							R$ -
TAXA DE PUBLICIDADE							R$ -
TX DE SERV. DIVERSOS							R$ -
T. OCUPAÇÃO ÁREA. PUL.							R$ -
D. J. B. J							R$ -
R. D. J							R$ -
M.C.A							R$ -
CONV. CORREIO/PMPF							R$ -
FINECAP							R$ -
HABITE-SE							R$ -
TX. AUT. PLANO TÁXI							R$ -
TX. MUD. DE PLACA							R$ -
TX. LIMP. PÚBLICA				R$ 163,81			R$ 163,81
TX. DESMEMBRAMENTO				R$ 76,44			R$ 76,44
AUT. EMPLACAMENTO							R$ -
MULTA CONF. ART. 50 DA							R$ -
TX. REMEMBRAMENTO							R$ -
T. DE A. E CONCILIAÇÃO							R$ -
F. DA PADROEIRA							R$ -
ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO							R$ -
TX DE ALT. CADASTRAIS				R$ 50,69			R$ 50,69
CONT. DE ILUMIN. PÚBLICA - CSIP							R$ -
TOTAL ARRECADADO EM CADA CONTA	R$ -	R$ 41,22	R$ -	R$ 23.969,20	R$ 10.118,19	R$ -	R$ 34.128,61
TOTAL ARRECADADO DO DIA							
TOTAL DAM's							0

TOTAL ANTERIOR	R$	630.483,73
TOTAL DO DIA	R$	34.128,61
TOTAL ACUMULADO	R$	664.612,34

Carlos Augusto Dias Moraes
Secretário de Tributação

PAU DOS FERROS

Relatório de Movimentação Financeira
Data de referência: 19/12/2024
De: Secretaria de Tributação - Para: Secretaria de Finanças

TRIBUTOS	CONTAS						
	49-1	114-5	4868-2	13266-7	23927-5	30450-6	Total
ITBI		R$ 600,00		R$ 6.930,00			R$ 7.530,00
IPTU							R$ -
ISS	R$ 17.769,17			R$ 631,31	2.245,28		R$ 20.645,76
REC. IMOBILIÁRIA							R$ -
REC. CEMITÉRIO				R$ 41,22			R$ 41,22
T. L. F.				R$ 1.786,13			R$ 1.786,13
T. L. F DIVIDA ATIVA							R$ -
IPTU DIVIDA ATIVA		R$ 384,93		R$ 971,15			R$ 1.356,08
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							R$ -
ISS DIVIDA ATIVA							R$ -
TX. DE EXPEDIENTE							R$ -
" " T M F							R$ -
TAXA EXEC. DE OBRAS							R$ -
TX VIG. SANITÁRIA				R$ 13,57			R$ 13,57
TAXA DE AP. ANIMAIS							R$ -
CAD. LOTEAMENTO							R$ -
" " T A G							R$ -
TAXA DE PUBLICIDADE							R$ -
TX DE SERV. DIVERSOS							R$ -
T. OCUPAÇÃO ÁREA. PUL.							R$ -
D. J. B. J							R$ -
R. D. J							R$ -
M.C.A							R$ -
CONV. CORREIO/PMPF							R$ -
FINECAP							R$ -
HABITE-SE							R$ -
TX. AUT. PLANO TÁXI							R$ -
TX. MUD. DE PLACA							R$ -
TX. LIMP. PÚBLICA		R$ 29,26					R$ 29,26
TX. DESMEMBRAMENTO							R$ -
AUT. EMPLACAMENTO							R$ -
MULTA CONF. ART. 50 DA							R$ -
TX. REMEMBRAMENTO							R$ -
T. DE A. E CONCILIAÇÃO							R$ -
F. DA PADROEIRA							R$ -
ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO							R$ -
TX DE ALT. CADASTRAIS				R$ 97,68			R$ 97,68
CONT. DE ILUMIN. PÚBLICA - CSIP							R$ -
TOTAL ARRECADADO EM CADA CONTA	R$ 17.769,17	R$ 1.014,19	R$ -	R$ 10.471,06	R$ 2.245,28	R$ -	R$ 31.499,70
TOTAL ARRECADADO DO DIA							
TOTAL DAM's							0

TOTAL ANTERIOR	R$	664.612,34
TOTAL DO DIA	R$	31.499,70
TOTAL ACUMULADO	R$	696.112,04

Carlos Augusto Dias Moraes
Secretário de Tributação

PAU DOS FERROS

Relatório de Movimentação Financeira
Data de referência: 20/12/2024
De: Secretaria de Tributação - Para: Secretaria de Finanças

TRIBUTOS	CONTAS						
	49-1	114-5	4868-2	13266-7	23927-5	30450-6	Total
ITBI		R$ 1.800,00					R$ 1.800,00
IPTU				R$ 23,91			R$ 23,91
ISS		R$ 825,80		R$ 25.308,36	46.338,09	20.854,91	R$ 93.327,16
REC. IMOBILIÁRIA		R$ 286,00					R$ 286,00
REC. CEMITÉRIO							R$ -
T. L. F.				R$ 994,47			R$ 994,47
T. L. F DIVIDA ATIVA							R$ -
IPTU DIVIDA ATIVA		R$ 1.124,65					R$ 1.124,65
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							R$ -
ISS DIVIDA ATIVA							R$ -
TX. DE EXPEDIENTE							R$ -
» « T M F							R$ -
TAXA EXEC. DE OBRAS							R$ -
TX VIG. SANITÁRIA							R$ -
TAXA DE AP. ANIMAIS							R$ -
CAD. LOTEAMENTO							R$ -
» « T A G							R$ -
TAXA DE PUBLICIDADE							R$ -
TX DE SERV. DIVERSOS							R$ -
T. OCUPAÇÃO ÁREA. PUL.							R$ -
D. J. B. J							R$ -
R. D. J							R$ -
M.C.A							R$ -
CONV. CORREIO/PMPF			R$ 246,83				R$ 246,83
FINECAP							R$ -
HABITE-SE				R$ 516,29			R$ 516,29
TX. AUT. PLANO TÁXI							R$ -
TX. MUD. DE PLACA							R$ -
TX. LIMP. PÚBLICA				R$ 21,52			R$ 21,52
TX. DESMEMBRAMENTO							R$ -
AUT. EMPLACAMENTO							R$ -
MULTA CONF. ART. 50 DA							R$ -
TX. REMEMBRAMENTO							R$ -
T. DE A. E CONCILIAÇÃO							R$ -
F. DA PADROEIRA							R$ -
ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO							R$ -
TX DE ALT. CADASTRAIS							R$ -
CONT. DE ILUMIN. PÚBLICA - CSIP							R$ -
TOTAL ARRECADADO EM CADA CONTA	R$ -	R$ 4.036,45	R$ 246,83	R$ 26.864,55	R$ 46.338,09	R$ 20.854,91	R$ 98.340,83
TOTAL ARRECADADO DO DIA							
TOTAL DAM's							0

TOTAL ANTERIOR	R$	696.112,04
TOTAL DO DIA	R$	98.340,83
TOTAL ACUMULADO	R$	794.452,87

Carlos Augusto Dias Moraes
Secretário de Tributação

PAU DOS FERROS

Relatório de Movimentação Financeira
Data de referência: 23/12/2024
De: Secretaria de Tributação - Para: Secretaria de Finanças

TRIBUTOS	CONTAS						
	49-1	114-5	4868-2	13266-7	23927-5	30450-6	Total
ITBI		R$ 1.650,00		R$ 1.950,00			R$ 3.600,00
IPTU							R$ -
ISS	R$ 7.781,56	R$ 20,00		R$ 781,80	47.820,22		R$ 56.403,58
REC. IMOBILIÁRIA							R$ -
REC. CEMITÉRIO				R$ 450,00			R$ 450,00
T. L. F.				R$ 81,90			R$ 81,90
T. L. F DIVIDA ATIVA							R$ -
IPTU DIVIDA ATIVA				R$ 1.474,60			R$ 1.474,60
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							R$ -
ISS DIVIDA ATIVA							R$ -
TX. DE EXPEDIENTE							R$ -
» » T M F							R$ -
TAXA EXEC. DE OBRAS		R$ 400,20					R$ 400,20
TX VIG. SANITÁRIA				R$ 494,46			R$ 494,46
TAXA DE AP. ANIMAIS							R$ -
CAD. LOTEAMENTO							R$ -
» « T A G							R$ -
TAXA DE PUBLICIDADE							R$ -
TX DE SERV. DIVERSOS							R$ -
T. OCUPAÇÃO ÁREA. PUL.							R$ -
D. J. B. J							R$ -
R. D. J							R$ -
M.C.A							R$ -
CONV. CORREIO/PMPF							R$ -
FINECAP							R$ -
HABITE-SE							R$ -
TX. AUT. PLANO TÁXI							R$ -
TX. MUD. DE PLACA							R$ -
TX. LIMP. PÚBLICA							R$ -
TX. DESMEMBRAMENTO							R$ -
AUT. EMPLACAMENTO							R$ -
MULTA CONF. ART. 50 DA							R$ -
TX. REMEMBRAMENTO							R$ -
T. DE A. E CONCILIAÇÃO							R$ -
F. DA PADROEIRA							R$ -
ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO							R$ -
TX DE ALT. CADASTRAIS				R$ 41,21			R$ 41,21
CONT. DE ILUMIN. PÚBLICA - CSIP							R$ -
TOTAL ARRECADADO EM CADA CONTA	R$ 7.781,56	R$ 2.070,20	R$ -	R$ 5.273,97	R$ 47.820,22	R$ -	R$ 62.945,95
TOTAL ARRECADADO DO DIA							
TOTAL DAM´s							0

TOTAL ANTERIOR	R$	794.452,87
TOTAL DO DIA	R$	62.945,95
TOTAL ACUMULADO	R$	857.398,82

Carlos Augusto Dias Moraes
Secretário de Tributação

PAU DOS FERROS

Relatório de Movimentação Financeira
Data de referência: 24/12/2024
De: Secretaria de Tributação - Para: Secretaria de Finanças

TRIBUTOS	CONTAS						
	49-1	114-5	4868-2	13266-7	23927-5	30450-6	Total
ITBI		R$ 834,37		R$ 11.046,00			R$ 11.880,37
IPTU		R$ 1.518,23		R$ 61,46			R$ 1.579,69
ISS	R$ 3.242,54	R$ 167,62		R$ 1.057,03	109.989,58		R$ 114.456,77
REC. IMOBILIÁRIA							R$ -
REC. CEMITÉRIO		R$ 41,22					R$ 41,22
T. L. F.							R$ -
T. L. F DIVIDA ATIVA							R$ -
IPTU DIVIDA ATIVA		R$ 120,56		R$ 937,95			R$ 1.058,51
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							R$ -
ISS DIVIDA ATIVA							R$ -
TX. DE EXPEDIENTE							R$ -
» « T M F							R$ -
TAXA EXEC. DE OBRAS							R$ -
TX VIG. SANITÁRIA				R$ 164,82			R$ 164,82
TAXA DE AP. ANIMAIS							R$ -
CAD. LOTEAMENTO							R$ -
» « T A G							R$ -
TAXA DE PUBLICIDADE							R$ -
TX DE SERV. DIVERSOS							R$ -
T. OCUPAÇÃO ÁREA. PUL.				R$ 158,53			R$ 158,53
D. J. B. J							R$ -
R. D. J							R$ -
M.C.A							R$ -
CONV. CORREIO/PMPF							R$ -
FINECAP							R$ -
HABITE-SE							R$ -
TX. AUT. PLANO TÁXI							R$ -
TX. MUD. DE PLACA							R$ -
TX. LIMP. PÚBLICA		R$ 111,84					R$ 111,84
TX. DESMEMBRAMENTO							R$ -
AUT. EMPLACAMENTO							R$ -
MULTA CONF. ART. 50 DA							R$ -
TX. REMEMBRAMENTO							R$ -
T. DE A. E CONCILIAÇÃO							R$ -
F. DA PADROEIRA							R$ -
ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO							R$ -
TX DE ALT. CADASTRAIS							R$ -
CONT. DE ILUMIN. PÚBLICA - CSIP							R$ -
TOTAL ARRECADADO EM CADA CONTA	R$ 3.242,54	R$ 2.793,84	R$ -	R$ 13.425,79	R$ 109.989,58	R$ -	R$ 129.451,75
TOTAL ARRECADADO DO DIA							
TOTAL DAM's							0

TOTAL ANTERIOR	R$	857.398,82
TOTAL DO DIA	R$	129.451,75
TOTAL ACUMULADO	R$	986.850,57

Carlos Augusto Dias Moraes
Secretário de Tributação

Relatório de Movimentação Financeira
Data de referência: 26/12/2024
De: Secretaria de Tributação - Para: Secretaria de Finanças

TRIBUTOS	CONTAS						
	49-1	114-5	4868-2	13266-7	23927-5	30450-6	Total
ITBI							R$ -
IPTU				R$ 915,07			R$ 915,07
ISS	R$ 9.212,08	R$ 155,00		R$ 1.520,05	749,80		R$ 11.636,93
REC. IMOBILIÁRIA							R$ -
REC. CEMITÉRIO							R$ -
T. L. F.				R$ 323,25			R$ 323,25
T. L. F DIVIDA ATIVA							R$ -
IPTU DIVIDA ATIVA				R$ 979,12			R$ 979,12
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							R$ -
ISS DIVIDA ATIVA							R$ -
TX. DE EXPEDIENTE							R$ -
» « T M F							R$ -
TAXA EXEC. DE OBRAS				R$ 652,19			R$ 652,19
TX VIG. SANITÁRIA							R$ -
TAXA DE AP. ANIMAIS							R$ -
CAD. LOTEAMENTO							R$ -
» « T A G							R$ -
TAXA DE PUBLICIDADE							R$ -
TX DE SERV. DIVERSOS							R$ -
T. OCUPAÇÃO ÁREA. PUL.							R$ -
D. J. B. J							R$ -
R. D. J							R$ -
M.C.A							R$ -
CONV. CORREIO/PMPF							R$ -
FINECAP							R$ -
HABITE-SE							R$ -
TX. AUT. PLANO TÁXI							R$ -
TX. MUD. DE PLACA							R$ -
TX. LIMP. PÚBLICA				R$ 253,31			R$ 253,31
TX. DESMEMBRAMENTO				R$ 2.293,20			R$ 2.293,20
AUT. EMPLACAMENTO							R$ -
MULTA CONF. ART. 50 DA							R$ -
TX. REMEMBRAMENTO							R$ -
T. DE A. E CONCILIAÇÃO							R$ -
F. DA PADROEIRA							R$ -
ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO							R$ -
TX DE ALT. CADASTRAIS							R$ -
CONT. DE ILUMIN. PÚBLICA - CSIP							R$ -
TOTAL ARRECADADO EM CADA CONTA	R$ 9.212,08	R$ 155,00	R$ -	R$ 6.936,19	R$ 749,80	R$ -	R$ 17.053,07
TOTAL ARRECADADO DO DIA							
TOTAL DAM's							0

TOTAL ANTERIOR	R$	986.850,57
TOTAL DO DIA	R$	17.053,07
TOTAL ACUMULADO	R$	1.003.903,64

Carlos Augusto Dias Moraes
Secretário de Tributação

PAU DOS FERROS

Relatório de Movimentação Financeira
Data de referência: 27/12/2024
De: Secretaria de Tributação - Para: Secretaria de Finanças

TRIBUTOS	CONTAS						
	49-1	114-5	4868-2	13266-7	23927-5	30450-6	Total
ITBI							R$ -
IPTU							R$ -
ISS	R$ 92.061,13	R$ 888,69			290,87		R$ 93.240,69
REC. IMOBILIÁRIA		R$ 1.105,34					R$ 1.105,34
REC. CEMITÉRIO		R$ 41,22					R$ 41,22
T. L. F.							R$ -
T. L. F DIVIDA ATIVA							R$ -
IPTU DIVIDA ATIVA		R$ 133,68		R$ 3.353,56			R$ 3.487,24
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							R$ -
ISS DIVIDA ATIVA							R$ -
TX. DE EXPEDIENTE							R$ -
» « T M F							R$ -
TAXA EXEC. DE OBRAS							R$ -
TX VIG. SANITÁRIA							R$ -
TAXA DE AP. ANIMAIS							R$ -
CAD. LOTEAMENTO							R$ -
» « T A G							R$ -
TAXA DE PUBLICIDADE							R$ -
TX DE SERV. DIVERSOS							R$ -
T. OCUPAÇÃO ÁREA. PUL.							R$ -
D. J. B. J							R$ -
R. D. J							R$ -
M.C.A							R$ -
CONV. CORREIO/PMPF							R$ -
FINECAP							R$ -
HABITE-SE							R$ -
TX. AUT. PLANO TÁXI							R$ -
TX. MUD. DE PLACA							R$ -
TX. LIMP. PÚBLICA							R$ -
TX. DESMEMBRAMENTO							R$ -
AUT. EMPLACAMENTO							R$ -
MULTA CONF. ART. 50 DA							R$ -
TX. REMEMBRAMENTO							R$ -
T. DE A. E CONCILIAÇÃO							R$ -
F. DA PADROEIRA							R$ -
ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO							R$ -
TX DE ALT. CADASTRAIS							R$ -
CONT. DE ILUMIN. PÚBLICA - CSIP							R$ -
TOTAL ARRECADADO EM CADA CONTA	R$ 92.061,13	R$ 2.168,93	R$ -	R$ 3.353,56	R$ 290,87	R$ -	R$ 97.874,49
TOTAL ARRECADADO DO DIA							
TOTAL DAM's							0

TOTAL ANTERIOR	R$	1.003.903,64
TOTAL DO DIA	R$	97.874,49
TOTAL ACUMULADO	R$	1.101.778,13

Carlos Augusto Dias Moraes
Secretário de Tributação

Relatório de Movimentação Financeira
Data de referência: 30/12/2024
De: Secretaria de Tributação - Para: Secretaria de Finanças

TRIBUTOS	CONTAS						
	49-1	114-5	4868-2	13266-7	23927-5	30450-6	Total
ITBI							R$ -
IPTU							R$ -
ISS	R$ 56.833,99	R$ 100,00		R$ 604,88	7.115,06	11.695,38	R$ 76.349,31
REC. IMOBILIÁRIA				R$ 722,35			R$ 722,35
REC. CEMITÉRIO							R$ -
T. L. F.				R$ 629,63			R$ 629,63
T. L. F DIVIDA ATIVA							R$ -
IPTU DIVIDA ATIVA		R$ 699,26		R$ 769,72			R$ 1.468,98
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							R$ -
ISS DIVIDA ATIVA							R$ -
TX. DE EXPEDIENTE							R$ -
" T M F							R$ -
TAXA EXEC. DE OBRAS							R$ -
TX VIG. SANITÁRIA							R$ -
TAXA DE AP. ANIMAIS							R$ -
CAD. LOTEAMENTO							R$ -
" T A G							R$ -
TAXA DE PUBLICIDADE							R$ -
TX DE SERV. DIVERSOS							R$ -
T. OCUPAÇÃO ÁREA. PUL.							R$ -
D. J. B. J							R$ -
R. D. J							R$ -
M.C.A							R$ -
CONV. CORREIO/PMPF							R$ -
FINECAP							R$ -
HABITE-SE							R$ -
TX. AUT. PLANO TÁXI							R$ -
TX. MUD. DE PLACA							R$ -
TX. LIMP. PÚBLICA							R$ -
TX. DESMEMBRAMENTO							R$ -
AUT. EMPLACAMENTO							R$ -
MULTA CONF. ART. 50 DA							R$ -
TX. REMEMBRAMENTO							R$ -
T. DE A. E CONCILIAÇÃO							R$ -
F. DA PADROEIRA							R$ -
ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO							R$ -
TX DE ALT. CADASTRAIS							R$ -
CONT. DE ILUMIN. PÚBLICA - CSIP							R$ -
TOTAL ARRECADADO EM CADA CONTA	R$ 56.833,99	R$ 799,26	R$ -	R$ 2.726,58	R$ 7.115,06	R$ 11.695,38	R$ 79.170,27
TOTAL ARRECADADO DO DIA							
TOTAL DAM's							0

TOTAL ANTERIOR	R$	1.101.778,13
TOTAL DO DIA	R$	79.170,27
TOTAL ACUMULADO	R$	1.180.948,40

Carlos Augusto Dias Moraes
Secretário de Tributação

PAU DOS FERROS

Relatório de Movimentação Financeira
Data de referência: 31/12/2024
De: Secretaria de Tributação - Para: Secretaria de Finanças

TRIBUTOS	CONTAS						
	49-1	114-5	4868-2	13266-7	23927-5	30450-6	Total
ITBI							R$ -
IPTU							R$ -
ISS	R$ 5.509,04			R$ 3.078,88	12.163,21		R$ 20.751,13
REC. IMOBILIÁRIA				R$ 266,20			R$ 266,20
REC. CEMITÉRIO							R$ -
T. L. F.				R$ 191,90			R$ 191,90
T. L. F DIVIDA ATIVA							R$ -
IPTU DIVIDA ATIVA				R$ 1.348,14			R$ 1.348,14
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							R$ -
ISS DIVIDA ATIVA							R$ -
TX. DE EXPEDIENTE							R$ -
« « T M F							R$ -
TAXA EXEC. DE OBRAS				R$ 394,39			R$ 394,39
TX VIG. SANITÁRIA				R$ 164,82			R$ 164,82
TAXA DE AP. ANIMAIS							R$ -
CAD. LOTEAMENTO							R$ -
» « T A G							R$ -
TAXA DE PUBLICIDADE							R$ -
TX DE SERV. DIVERSOS							R$ -
T. OCUPAÇÃO ÁREA. PUL.							R$ -
D. J. B. J							R$ -
R. D. J							R$ -
M.C.A							R$ -
CONV. CORREIO/PMPF							R$ -
FINECAP							R$ -
HABITE-SE				R$ 399,76			R$ 399,76
TX. AUT. PLANO TÁXI							R$ -
TX. MUD. DE PLACA							R$ -
TX. LIMP. PÚBLICA				R$ 38,59			R$ 38,59
TX. DESMEMBRAMENTO							R$ -
AUT. EMPLACAMENTO							R$ -
MULTA CONF. ART. 50 DA							R$ -
TX. REMEMBRAMENTO				R$ 327,60			R$ 327,60
T. DE A. E CONCILIAÇÃO							R$ -
F. DA PADROEIRA							R$ -
ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO							R$ -
TX DE ALT. CADASTRAIS							R$ -
CONT. DE ILUMIN. PÚBLICA - CSIP							R$ -
TOTAL ARRECADADO EM CADA CONTA	R$ 5.509,04	R$ -	R$ -	R$ 6.210,28	R$ 12.163,21	R$ -	R$ 23.882,53
TOTAL ARRECADADO DO DIA							
TOTAL DAM's							0

TOTAL ANTERIOR	R$	1.180.948,40
TOTAL DO DIA	R$	23.882,53
TOTAL ACUMULADO	R$	1.204.830,93

Carlos Augusto Dias Moraes
Secretário de Tributação

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
SECRETARIA MUNICIPAL
DE TRIBUTAÇÃO - SETRI

ARRECADAÇÃO MENSAL		ACUMULADO 2024
JANEIRO	R$ 832.016,18	R$ 832.016,18
FEVEREIRO	R$ 801.556,79	R$ 1.633.572,97
MARÇO	R$ 854.095,00	R$ 2.487.667,97
ABRIL	R$ 797.642,83	R$ 3.285.310,80
MAIO	R$ 1.509.516,51	R$ 4.794.827,31
JUNHO	R$ 1.184.123,09	R$ 5.978.950,40
JULHO	R$ 974.607,47	R$ 6.953.557,87
AGOSTO	R$ 1.117.952,27	R$ 8.071.510,14
SETEMBRO	R$ 1.223.404,73	R$ 9.294.914,87
OUTUBRO	R$ 1.220.229,01	R$ 10.515.143,88
NOVEMBRO	R$ 1.192.165,98	R$ 11.707.309,86
DEZEMBRO	R$ 1.204.830,93	R$ 12.912.140,79

Carlos Augusto Dias Moraes
Secretário de Tributação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.08
1109601109 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN PAU FERROS FPM
AGENCIA: 1109-6 CONTA: 4.867-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN PAU FERROS FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0763-3 - PAU DOS FERROS
CONTA: 344-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS
CPF/CNPJ: 08.148.421/0001-76
VALOR: R$ 103.283,99
DEBITO EM: 26/12/2024

DOCUMENTO: 122624
AUTENTICACAO SISBB: 2.3FF.C0E.C29.8A9.EB9

DIGITALIZADO

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

FOI DEVOLVIDO
PARA A CONTA
4867-0
CONCILIAÇÃO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **763 -**

Conta Bancária: **624.071-0 - FMS - SUS CUSTEIO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		5.918.024,80	
30/11/2021	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	4.515,74
28/05/2023	PAGAMENTO A MAIOR (JOSE CASSIMIRO)	0,00	18,00
28/12/2023	PAGAMENTO A MAIOR (HALLYSON LAZARO)	0,00	30,97
05/01/2024	PAGAMEWNTO A MAIOR (CARDIAGNOSTICO)	0,00	156,00
17/04/2024	PAGAMENTO A MAIOR (PIO X FERNANDES)	0,00	3.000,00
25/10/2024	ISS DESCONTADO A MENOR	0,00	30,00
Saldo Aplicação Financeira			5.910.274,09
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 6**	**5.918.024,80**	**5.918.024,80**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

FMS PAU DOS FERROS

Agência: 0763 / Produto: 006 / Conta: 00624071-0

Emitido em
10/01/2025 - 11:27:31

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
02/12/2024	02/12/2024	304651	RESGATE	7095.09	7095.09
02/12/2024	02/12/2024	450078	PAG FORNEC	-3256.09	3839.00
02/12/2024	02/12/2024	450078	PAG FORNEC	-3839.00	0.00
04/12/2024	04/12/2024	560714	RESGATE	259189.87	259189.87
04/12/2024	04/12/2024	108814	EST DB TED	1679.60	260869.47
04/12/2024	04/12/2024	108839	EST DB TED	1679.60	262549.07
04/12/2024	04/12/2024	450078	PAG FORNEC	-251211.31	11337.76
04/12/2024	04/12/2024	450078	PAG FORNEC	-2878.56	8459.20
04/12/2024	04/12/2024	108773	ENVIO TED	-1679.60	6779.60
04/12/2024	04/12/2024	108814	ENVIO TED	-1679.60	5100.00
04/12/2024	04/12/2024	108839	ENVIO TED	-1679.60	3420.40
04/12/2024	04/12/2024	041223	ENVIO TEV	-61.20	3359.20
04/12/2024	04/12/2024	990001	APL AUTOM	-3359.20	0.00
05/12/2024	05/12/2024	273807	APLICACAO	-14753.72	-14753.72
05/12/2024	05/12/2024	000001	CRED TED	37559.20	22805.48
05/12/2024	05/12/2024	000001	CRED TED	8160.00	30965.48
05/12/2024	05/12/2024	000001	CRED TED	1976.80	32942.28
05/12/2024	05/12/2024	450078	PAG FORNEC	-1258.85	31683.43
05/12/2024	05/12/2024	450078	PAG FORNEC	-31683.43	0.00
06/12/2024	06/12/2024	596069	APLICACAO	-2346493.38	-2346493.38
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	1540951.34	-805542.04
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	19176.38	-786365.66
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	203328.00	-583037.66
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	6703.30	-576334.36
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	208976.00	-367358.36
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	12940.80	-354417.56
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	19584.00	-334833.56

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	281440.50	-53393.06
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	30800.00	-22593.06
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	9000.00	-13593.06
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	15272.66	1679.60
06/12/2024	06/12/2024	111983	ENVIO TED	-1679.60	0.00
09/12/2024	09/12/2024	423706	RESGATE	131906.00	131906.00
09/12/2024	09/12/2024	450078	PAG FORNEC	-126500.00	5406.00
09/12/2024	09/12/2024	113715	ENVIO TED	-2871.13	2534.87
09/12/2024	09/12/2024	113844	ENVIO TED	-2470.00	64.87
09/12/2024	09/12/2024	091516	ENVIO TEV	-30.00	34.87
09/12/2024	09/12/2024	091516	ENVIO TEV	-34.87	0.00
10/12/2024	10/12/2024	472045	RESGATE	150331.66	150331.66
10/12/2024	10/12/2024	450078	PAG FORNEC	-90651.93	59679.73
10/12/2024	10/12/2024	450078	PAG FORNEC	-46735.13	12944.60
10/12/2024	10/12/2024	108437	ENVIO TED	-1679.60	11265.00
10/12/2024	10/12/2024	101615	ENVIO TEV	-11265.00	0.00
11/12/2024	11/12/2024	230631	RESGATE	66832.00	66832.00
11/12/2024	11/12/2024	450078	PAG FORNEC	-62688.42	4143.58
11/12/2024	11/12/2024	450078	PAG FORNEC	-4143.58	0.00
12/12/2024	12/12/2024	421158	RESGATE	118754.43	118754.43
12/12/2024	12/12/2024	000001	CRED TED	11250.00	130004.43
12/12/2024	12/12/2024	000001	CRED TED	37559.20	167563.63
12/12/2024	12/12/2024	000001	CRED TED	1541.00	169104.63
12/12/2024	12/12/2024	450078	PAG FORNEC	-714.70	168389.93
12/12/2024	12/12/2024	450078	PAG FORNEC	-168389.93	0.00
13/12/2024	13/12/2024	295385	RESGATE	125137.03	125137.03
13/12/2024	13/12/2024	450078	EST PG FOR	3468.50	128605.53
13/12/2024	13/12/2024	450078	EST PG FOR	1303.40	129908.93
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	4106.02	134014.95
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	4106.02	138120.97
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	4106.02	142226.99
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	4106.02	146333.01
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	4106.02	150439.03
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	4106.02	154545.05
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	4106.02	158651.07

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
13/12/2024	13/12/2024	450078	PAG FORNEC	-16491.87	142159.20
13/12/2024	13/12/2024	450078	PAG FORNEC	-142159.20	0.00
16/12/2024	16/12/2024	267670	APLICACAO	-4168620.61	-4168620.61
16/12/2024	16/12/2024	000001	CRED TED	1000000.00	-3168620.61
16/12/2024	16/12/2024	000001	CRED TED	1200000.00	-1968620.61
16/12/2024	16/12/2024	000001	CRED TED	1200000.00	-768620.61
16/12/2024	16/12/2024	000001	CRED TED	354022.00	-414598.61
16/12/2024	16/12/2024	000001	CRED TED	400000.00	-14598.61
16/12/2024	16/12/2024	000001	CRED TED	200000.00	185401.39
16/12/2024	16/12/2024	000001	CRED TED	4106.02	189507.41
16/12/2024	16/12/2024	000001	CRED TED	4106.02	193613.43
16/12/2024	16/12/2024	000001	CRED TED	4106.02	197719.45
16/12/2024	16/12/2024	450078	PAG FORNEC	-2372.62	195346.83
16/12/2024	16/12/2024	450078	PAG FORNEC	-195346.83	0.00
17/12/2024	17/12/2024	284829	RESGATE	322465.21	322465.21
17/12/2024	17/12/2024	000001	CRED TED	68021.75	390486.96
17/12/2024	17/12/2024	450078	PAG FORNEC	-332471.56	58015.40
17/12/2024	17/12/2024	450078	PAG FORNEC	-58015.40	0.00
18/12/2024	18/12/2024	450078	EST PG FOR	2137.50	2137.50
18/12/2024	18/12/2024	450078	EST PG FOR	1900.00	4037.50
18/12/2024	18/12/2024	990001	APL AUTOM	-4037.50	0.00
19/12/2024	19/12/2024	728865	RESGATE	44055.55	44055.55
19/12/2024	19/12/2024	000001	CRED TED	1976.80	46032.35
19/12/2024	19/12/2024	450078	PAG FORNEC	-1944.37	44087.98
19/12/2024	19/12/2024	450078	PAG FORNEC	-24504.28	19583.70
19/12/2024	19/12/2024	191215	ENVIO TEV	-19583.70	0.00
20/12/2024	20/12/2024	867456	RESGATE	14691.62	14691.62
20/12/2024	20/12/2024	450078	EST PG FOR	1900.00	16591.62
20/12/2024	20/12/2024	000001	CRED TED	1176.87	17768.49
20/12/2024	20/12/2024	000001	CRED TED	1176.87	18945.36
20/12/2024	20/12/2024	000001	CRED TED	1176.87	20122.23
20/12/2024	20/12/2024	000001	CRED TED	1176.87	21299.10
20/12/2024	20/12/2024	450078	PAG FORNEC	-19399.10	1900.00
20/12/2024	20/12/2024	990001	APL AUTOM	-1900.00	0.00
23/12/2024	23/12/2024	239717	RESGATE	269284.95	269284.95

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
23/12/2024	23/12/2024	450078	EST PG FOR	2272.02	271556.97
23/12/2024	23/12/2024	000001	CRED TED	1176.87	272733.84
23/12/2024	23/12/2024	000001	CRED TED	1176.87	273910.71
23/12/2024	23/12/2024	000001	CRED TED	1176.87	275087.58
23/12/2024	23/12/2024	000001	CRED TED	1176.87	276264.45
23/12/2024	23/12/2024	450078	PAG FORNEC	-172790.04	103474.41
23/12/2024	23/12/2024	450078	PAG FORNEC	-7781.56	95692.85
23/12/2024	23/12/2024	120510	ENVIO TED	-93420.83	2272.02
23/12/2024	23/12/2024	727220	RESG AUTOM	4351749.98	4354022.00
24/12/2024	24/12/2024	235909	APLICACAO	-2353.74	4351668.26
24/12/2024	24/12/2024	000001	CRED TED	1176.87	4352845.13
24/12/2024	24/12/2024	000001	CRED TED	1176.87	4354022.00
26/12/2024	26/12/2024	572572	RESGATE	1243819.96	5597841.96
26/12/2024	26/12/2024	450078	EST PG FOR	3236.10	5601078.06
26/12/2024	26/12/2024	000001	CRED TED	1176.87	5602254.93
26/12/2024	26/12/2024	000001	CRED TED	1176.87	5603431.80
26/12/2024	26/12/2024	000001	CRED TED	4947.00	5608378.80
26/12/2024	26/12/2024	450078	PAG FORNEC	-1018296.10	4590082.70
26/12/2024	26/12/2024	450078	PAG FORNEC	-99976.47	4490106.23
26/12/2024	26/12/2024	107037	ENVIO TED	-97083.09	4393023.14
26/12/2024	26/12/2024	107691	ENVIO TED	-25633.80	4367389.34
26/12/2024	26/12/2024	107843	ENVIO TED	-3362.07	4364027.27
26/12/2024	26/12/2024	261110	ENVIO TEV	-5175.00	4358852.27
26/12/2024	26/12/2024	261112	ENVIO TEV	-1242.00	4357610.27
26/12/2024	26/12/2024	261112	ENVIO TEV	-311.34	4357298.93
26/12/2024	26/12/2024	261114	ENVIO TEV	-40.83	4357258.10
26/12/2024	26/12/2024	990001	APL AUTOM	-3236.10	4354022.00
27/12/2024	27/12/2024	320522	RESGATE	1162684.64	5516706.64
27/12/2024	27/12/2024	450078	EST PG FOR	7646.00	5524352.64
27/12/2024	27/12/2024	450078	EST PG FOR	7646.00	5531998.64
27/12/2024	27/12/2024	450078	PAG FORNEC	-338262.78	5193735.86
27/12/2024	27/12/2024	450078	PAG FORNEC	-28419.58	5165316.28
27/12/2024	27/12/2024	005162	DEB.AUTOR.	-400000.00	4765316.28
27/12/2024	27/12/2024	005162	DEB.AUTOR.	-200000.00	4565316.28
27/12/2024	27/12/2024	005162	DEB.AUTOR.	-354022.00	4211294.28

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
27/12/2024	27/12/2024	108703	ENVIO TED	-424.28	4210870.00
27/12/2024	27/12/2024	271034	ENVIO TEV	-538582.36	3672287.64
27/12/2024	27/12/2024	271037	ENVIO TEV	-7991.94	3664295.70
27/12/2024	27/12/2024	271037	ENVIO TEV	-13786.20	3650509.50
27/12/2024	27/12/2024	271131	ENVIO TEV	-46469.75	3604039.75
27/12/2024	27/12/2024	271131	ENVIO TEV	-156857.83	3447181.92
27/12/2024	27/12/2024	271132	ENVIO TEV	-29492.39	3417689.53
27/12/2024	27/12/2024	271132	ENVIO TEV	-10043.53	3407646.00
27/12/2024	27/12/2024	990001	APL AUTOM	-3407646.00	0.00
30/12/2024	30/12/2024	390071	RESGATE	512476.67	512476.67
30/12/2024	30/12/2024	450078	EST PG FOR	2072.83	514549.50
30/12/2024	30/12/2024	450078	EST PG FOR	3236.10	517785.60
30/12/2024	30/12/2024	125518	EST DB TED	7646.00	525431.60
30/12/2024	30/12/2024	450078	PAG FORNEC	-327080.55	198351.05
30/12/2024	30/12/2024	450078	PAG FORNEC	-16227.99	182123.06
30/12/2024	30/12/2024	125518	ENVIO TED	-7646.00	174477.06
30/12/2024	30/12/2024	125584	ENVIO TED	-7646.00	166831.06
30/12/2024	30/12/2024	125756	ENVIO TED	-2072.83	164758.23
30/12/2024	30/12/2024	137974	ENVIO TED	-142367.94	22390.29
30/12/2024	30/12/2024	301345	ENVIO TEV	-25.17	22365.12
30/12/2024	30/12/2024	301648	ENVIO TEV	-1821.29	20543.83
30/12/2024	30/12/2024	301649	ENVIO TEV	-7588.90	12954.93
30/12/2024	30/12/2024	990001	APL AUTOM	-12954.93	0.00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	0055	10/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PAU DOS FERROS	11.692.750/0001-98	0006.000000624071-0	12/2024	01/03

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.676.939,92C	588.025,685692
Aplicações	9.965.355,18C	1.247.736,797721
Resgates	8.780.474,66D	1.098.027,098718
Rendimento Bruto no Mês	48.453,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	5.910.274,09C	737.735,384696
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	7.095,09D	891,767133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	3.359,20C	421,936688
04 / 12	RESGATE	259.189,87D	32.555,880581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	14.753,72C	1.852,558460
06 / 12	APLICACAO	2.346.493,38C	294.542,972578
09 / 12	RESGATE	131.906,00D	16.552,064201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	150.331,66D	18.858,040427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

11 / 12	RESGATE	66.832,00D	8.380,865640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	118.754,43D	14.887,239746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	125.137,03D	15.681,730939
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	0055	10/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PAU DOS FERROS	11.692.750/0001-98	0006.000000624071-0	12/2024	02/03

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.676.939,92C	588.025,685692
Aplicações	9.965.355,18C	1.247.736,797721
Resgates	8.780.474,66D	1.098.027,098718
Rendimento Bruto no Mês	48.453,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.910.274,09C	737.735,384696
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	4.168.620,61C	522.209,138176
17 / 12	RESGATE	322.465,21D	40.381,145152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	4.037,50C	505,419600
19 / 12	RESGATE	44.055,55D	5.512,943898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	1.900,00C	237,673025
20 / 12	RESGATE	14.691,62D	1.837,790394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	269.284,95D	33.673,073570
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	4.351.749,98D	544.170,020414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	2.353,74C	294,215587
26 / 12	APLICACAO	3.236,10C	404,367433
26 / 12	RESGATE	1.243.819,96D	155.421,737714
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	0055	10/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PAU DOS FERROS	11.692.750/0001-98	0006.000000624071-0	12/2024	03/03

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.676.939,92C	588.025,685692
Aplicações	9.965.355,18C	1.247.736,797721
Resgates	8.780.474,66D	1.098.027,098718
Rendimento Bruto no Mês	48.453,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	5.910.274,09C	737.735,384696
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	3.407.646,00C	425.650,877558
27 / 12	RESGATE	1.162.684,64D	145.231,557706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	12.954,93C	1.617,638611
30 / 12	RESGATE	512.476,67D	63.991,241194
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0763 - 3**
Conta Bancária: **624.107-5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS**

DIGITALIZADO

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	400.000,00	
Saldo Extrato Bancário		400.000,00
Totais	**400.000,00**	**400.000,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

Extrato por período

Via Internet

GERENCIADOR CAIXA

Cliente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS

Agência: 0763 / Produto: 006 / Conta: 00624107-5

Emitido em 10/01/2025 - 11:46:22

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
27/12/2024	27/12/2024	000000	CRED.AUTOR	400000.00	400000.00

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **624.108-3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	200.000,00	
Saldo Extrato Bancário		200.000,00
Totals	**200.000,00**	**200.000,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR CAIXA

Cliente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS

Agência: 0763 / Produto: 006 / Conta: 00624108-3

Emitido em
10/01/2025 - 12:06:56

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
27/12/2024	27/12/2024	000000	CRED.AUTOR	200000.00	200000.00

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0763 - 3**
Conta Bancária: **624.109-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS**

DIGITALIZADO

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	354.022,00	
Saldo Extrato Bancário		354.022,00
Totais	**354.022,00**	**354.022,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR CAIXA

Cliente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS

Agência: 0763 / Produto: 006 / Conta: 00624109-1

Emitido em
10/01/2025 - 12:11:34

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
27/12/2024	27/12/2024	000000	CRED.AUTOR	354022.00	354022.00

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **763 -**
Conta Bancária: **624.076-1 - FMS - SUS INVESTIMENTO**

DIGITALIZADO

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	1.842.116,79	
Saldo Aplicação Financeira		1.842.116,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.842.116,79**	**1.842.116,79**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

FMS PAU DOS FERROS

Agência: 0763 / Produto: 006 / Conta: 00624076-1

Emitido em
10/01/2025 - 11:33:51

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
13/12/2024	13/12/2024	295387	RESGATE	135681.30	135681.30
13/12/2024	13/12/2024	131309	ENVIO TEV	-71380.83	64300.47
13/12/2024	13/12/2024	131317	ENVIO TEV	-57924.41	6376.06
13/12/2024	13/12/2024	131320	ENVIO TEV	-729.37	5646.69
13/12/2024	13/12/2024	131321	ENVIO TEV	-2127.34	3519.35
13/12/2024	13/12/2024	131321	ENVIO TEV	-897.81	2621.54
13/12/2024	13/12/2024	131322	ENVIO TEV	-2621.54	0.00
23/12/2024	23/12/2024	239719	RESGATE	276690.83	276690.83
23/12/2024	23/12/2024	231223	ENVIO TEV	-276690.83	0.00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	0055	10/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PAU DOS FERROS	11.692.750/0001-98	0006.000000624076-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.239.265,06C	281.539,937695
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	412.372,13D	51.602,252778
Rendimento Bruto no Mês	15.223,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.842.116,79C	229.937,684917
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	135.681,30D	17.003,101679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	276.690,83D	34.599,151099
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **11.770-6 - FUS**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		313.480,32	
30/04/2021	PAGAMENTO INDEVIDO (ISS MERCIA SUASSUNA)	0,00	0,20
23/12/2021	PAGAMENTO A MAIOR (POSTO BOLIVEL)	0,00	40,00
30/12/2021	PAGAMENTO A MAIOR (EMERSON MIKAEL)	0,00	30,00
12/04/2023	PAGAMENTO A MAIOR (C DANTAS)	0,00	3,00
04/08/2023	PAGAMENTO A MAIOR (FRANCISCA MAR)	0,00	608,95
Saldo Aplicação Financeira			312.798,17
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 5**	**313.480,32**	**313.480,32**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

G3360817091585911
08/01/2025 17:31:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	11770-6PM PAU DOS FERROS -FUS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	846,18 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.967	846,18 D	0,00 C
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:28 ANTONIO MARCELO T QUEIRO	550.892.000.020.936	180,00 D	
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:28 ANTONIO MARCELO T QUEIRO	550.892.000.020.936	120,00 D	
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:31 JEFFERSON P SOARES	551.013.000.032.951	240,00 D	
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:28 PMPF TRIB MUNICIPAL	551.109.000.004.868	126,49 D	
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:28 PMPF TRIB MUNICIPAL	551.109.000.004.868	60,00 D	
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:28 PMPF TRIB MUNICIPAL	551.109.000.004.868	79,20 D	
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:28 PMPF TRIB MUNICIPAL	551.109.000.004.868	136,80 D	
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:28 PMPF TRIB MUNICIPAL	551.109.000.004.868	215,00 D	
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:28 PMPF TRIB MUNICIPAL	551.109.000.004.868	60,00 D	
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:28 PMPF TRIB MUNICIPAL	551.109.000.004.868	215,00 D	
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:28 DAMIAO CRISTOVAM DA SILV	551.109.000.010.680	60,00 D	
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:28 M Z SANTOS LTDA	551.109.000.039.830	4.085,00 D	
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:28 M Z SANTOS LTDA	551.109.000.039.830	4.085,00 D	
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:28 A V A REGO DUARTE - ME	551.109.000.042.088	6.198,01 D	
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:28 A V A REGO DUARTE - ME	551.109.000.042.088	6.703,20 D	
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:31 FRANCISCO E A PEREIRA	551.109.000.051.200	60,00 D	
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:28 MARCIO JOSE QUEIROZ	551.109.000.052.613	180,00 D	
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:28 FRANCISCO L A ALMEIDA	551.109.000.055.316	60,00 D	
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:28 HENRIQUE A N OLIVEIRA	551.109.000.056.796	180,00 D	
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:31 GILCLEY ASSIS NASCIMENTO	551.109.000.057.832	180,00 D	
03/12/2024		1109	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 12:31 JOSE CARLOS DE FREITAS	551.109.510.051.829	60,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 023342243000103 C. C. F. Imov	120.301	1.570,80 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 013398836000138 F. GLERISTON	120.302	2.940,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	2.940,00 D	

		104 0763 013398836000136 F. GLERISTON				
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.290		12,00 D	
		Cobrança referente 03/12/2024				
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.291		12,00 D	
		Cobrança referente 03/12/2024				
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.292		12,00 D	
		Cobrança referente 03/12/2024				
03/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1,987	30.770,50 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
04/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	54.056,07 C	
04/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança	550.892.510.023.628		180,00 D	
		04/12 12:40 ANTONIO MARCOS SILVA GOI				
04/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.013.000.032.951		180,00 D	
		04/12 12:40 JEFFERSON P SOARES				
04/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.010.680		120,00 D	
		04/12 12:40 DAMIAO CRISTOVAM DA SILV				
04/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.051.928		60,00 D	
		04/12 12:40 FRANCISCO C D SOUZA				
04/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.052.613		60,00 D	
		04/12 12:40 MARCIO JOSE QUEIROZ				
04/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1,987	53.456,07 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
05/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	798,28 C	
05/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	550.892.000.020.936		120,00 D	
		05/12 15:59 ANTONIO MARCELO T QUEIRO				
05/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.035.895		739,30 D	
		05/12 15:59 RYKELE CAMPOS MOREIRA -				
05/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.052.613		60,00 D	
		05/12 15:59 MARCIO JOSE QUEIROZ				
05/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.057.921		60,00 D	
		05/12 15:59 ANTONIO A SILVEIRA GOMES				
05/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança	551.109.510.038.275		60,00 D	
		05/12 15:59 EMESON MIKAEL DO NASCIME				
05/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança	551.109.510.041.935		180,00 D	
		05/12 15:59 PETRONIO C COSTA FREITAS				
05/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança	551.109.510.051.829		180,00 D	
		05/12 15:59 JOSE CARLOS DE FREITAS				
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.501	120,00 D	
		104 0763 31547425614 NIEDJA KALLIANY F				
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.502	120,00 D	
		104 0763 05561609408 SERGIANE CRISTINA				
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.503	180,00 D	
		237 5882 01190991446 MARA BETANIA MORA				
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.016.493		12,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.016.494		12,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.016.495		12,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1,987	1.056,02 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	550.892.000.020.936		60,00 D	
		06/12 14:50 ANTONIO MARCELO T QUEIRO				
06/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança	550.892.510.023.628		180,00 D	
		06/12 14:50 ANTONIO MARCOS SILVA GOI				
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.013.000.032.951		180,00 D	
		06/12 14:50 JEFFERSON P SOARES				
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.010.680		60,00 D	
		06/12 14:50 DAMIAO CRISTOVAM DA SILV				
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.010.680		240,00 D	
		06/12 14:50 DAMIAO CRISTOVAM DA SILV				
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.806		180,00 D	
		06/12 14:50 MARCELO A QUEIROZ LIMA				
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.057.832		240,00 D	
		06/12 14:50 GILCLEY ASSIS NASCIMENTO				

06/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança		551.109.510.038.275		60,00 D	
		06/12 14:50 EMESON MIKAEL DO NASCIME					
06/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático			1.987	1.200,00 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom					
10/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida		551.109.000.004.867		600.000,00 C	
		10/12 13:03 PREF MUN PAU FERROS FPM					
10/12/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO			350	352,93 C	
10/12/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO			350	5,40 C	
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM			350	242.185,87 C	
10/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO			350	188,79 C	
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada		550.892.000.020.936		60,00 D	
		10/12 16:20 ANTONIO MARCELO T QUEIRO					
10/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança		550.892.510.023.628		60,00 D	
		10/12 16:20 ANTONIO MARCOS SILVA GOI					
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada		551.109.000.004.868		370,70 D	
		10/12 16:20 PMPF TRIB MUNICIPAL					
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada		551.109.000.004.868		764,88 D	
		10/12 16:46 PMPF TRIB MUNICIPAL					
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada		551.109.000.010.680		120,00 D	
		10/12 16:20 DAMIAO CRISTOVAM DA SILV					
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada		551.109.000.010.680		60,00 D	
		10/12 16:20 DAMIAO CRISTOVAM DA SILV					
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada		551.109.000.010.680		60,00 D	
		10/12 16:20 DAMIAO CRISTOVAM DA SILV					
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada		551.109.000.041.670		41,24 D	
		10/12 16:20 P FERROS IRRF IMPOSTO RE					
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada		551.109.000.052.613		120,00 D	
		10/12 16:20 MARCIO JOSE QUEIROZ					
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada		551.109.000.052.613		60,00 D	
		10/12 16:20 MARCIO JOSE QUEIROZ					
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada		551.109.000.055.316		60,00 D	
		10/12 16:20 FRANCISCO L A ALMEIDA					
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada		551.109.000.056.796		180,00 D	
		10/12 16:20 HENRIQUE A N OLIVEIRA					
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada		551.109.000.057.832		120,00 D	
		10/12 16:20 GILCLEY ASSIS NASCIMENTO					
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada		551.109.000.057.921		180,00 D	
		10/12 16:20 ANTONIO A SILVEIRA GOMES					
10/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança		551.109.510.038.275		120,00 D	
		10/12 16:20 EMESON MIKAEL DO NASCIME					
10/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança		551.109.510.038.275		60,00 D	
		10/12 16:20 EMESON MIKAEL DO NASCIME					
10/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança		551.109.510.041.935		60,00 D	
		10/12 16:20 PETRONIO C COSTA FREITAS					
10/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança		551.109.510.051.829		120,00 D	
		10/12 16:20 JOSE CARLOS DE FREITAS					
10/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança		551.109.510.051.829		180,00 D	
		10/12 16:20 JOSE CARLOS DE FREITAS					
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada		552.035.000.900.022		66.980,48 D	
		10/12 16:20 INSTITUTO PAU DOS FERROS					
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada		553.526.000.128.099		120,00 D	
		10/12 16:20 PRISCILA S M TEIXEIRA					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			121.001	60,00 D	
		104 0763 11068780436 PALMIRA YASMIM OL					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			121.002	7.352,30 D	
		104 0763 023342243000103 C. C. F. Imov					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			121.003	1.936,66 D	
		104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			121.004	37.479,22 D	
		004 0039 038481445000103 ALCIVAN TURIS					
10/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água			121.005	53,74 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN					
10/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água			121.006	53,74 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN					
10/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água			121.007	72,55 D	

		CAERN CIA AGUAS ESG RN				
10/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		121.008	53,74 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN				
10/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		121.009	127,12 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN				
10/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		121.010	172,80 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN				
10/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		121.011	244,89 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN				
10/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		121.012	166,38 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN				
10/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		121.013	53,74 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN				
10/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		121.014	91,36 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN				
10/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		121.015	59,73 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN				
10/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		121.016	65,72 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN				
10/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		121.017	53,74 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN				
10/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		121.018	53,74 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN				
10/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		121.019	53,74 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN				
10/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		121.020	119,14 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN				
10/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		121.021	53,74 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN				
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.045.993		12,00 D	48
		Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.045.994		12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.045.995		12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.045.996		12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	724.409,90 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
11/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	22.188,91 C	
11/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida		500.011	420,00 C	
		CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN				
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.010.680		60,00 D	
		11/12 16:03 DAMIAO CRISTOVAM DA SILV				
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.010.680		60,00 D	
		11/12 16:03 DAMIAO CRISTOVAM DA SILV				
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.055.483		420,00 D	
		11/12 16:03 ERICA ROSANE SILVA				
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.056.796		180,00 D	
		11/12 16:03 HENRIQUE A N OLIVEIRA				
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.057.832		60,00 D	
		11/12 16:03 GILCLEY ASSIS NASCIMENTO				
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	420,00 D	
		104 0763 06844872455 SUYANNE RAQUEL MA				
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.102	1.300,00 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S A_1				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.093.953		12,00 D	12
		Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	20.096,91 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
12/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança	550.892.510.023.628		180,00 D	
		12/12 16:11 ANTONIO MARCOS SILVA GOI				
12/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.013.000.032.951		420,00 D	
		12/12 16:11 JEFFERSON P SOARES				
12/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.010.680		60,00 D	

		12/12 16:11 DAMIAO CRISTOVAM DA SILV					
12/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.028.695			215,95 D	
		12/12 16:04 REJANE CARLOS DE AZEVEDO					
12/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.808			180,00 D	
		12/12 16:11 MARCELO A QUEIROZ LIMA					
12/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.042.092			179,20 D	
		12/12 16:04 SELMA D FERREIRA LIMA					
12/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.057.921			180,00 D	
		12/12 16:11 ANTONIO A SILVEIRA GOMES					
12/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança	551.140.510.028.654			381,24 D	
		12/12 16:04 VANESSA MARIA LIMA BARRE					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201		553.512,73 D	
		104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.202		209,81 D	
		104 0763 10429766432 PABLO PATRYCK ALM					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.203		526,68 D	
		104 0763 05305296407 MARIA ELIUDA DA S					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.204		254,16 D	
		104 0763 03060897425 VANEUMA DA COSTA					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.205		461,99 D	
		237 7748 25777437850 TATIANA MARQUES S					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.206		319,97 D	
		104 0763 06066689428 LUZIENE SANTANA D					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.207		381,05 D	
		104 0763 04833553481 DANIELLE ELVIRA P					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.208		85,85 D	
		104 0763 03240968444 SILVANIRA FELIX D					
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.021.238			12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.021.239			12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.021.240			12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.021.241			12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.021.242			12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.021.243			12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.021.244			12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.021.245			12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	557.644,83 C		0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom					
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.010.680			60,00 D	
		13/12 12:50 DAMIAO CRISTOVAM DA SILV					
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.010.680			180,00 D	
		13/12 12:50 DAMIAO CRISTOVAM DA SILV					
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.051.200			60,00 D	
		13/12 12:50 FRANCISCO E A PEREIRA					
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.051.200			180,00 D	
		13/12 12:50 FRANCISCO E A PEREIRA					
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.052.613			60,00 D	
		13/12 12:50 MARCIO JOSE QUEIROZ					
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.052.613			120,00 D	
		13/12 12:50 MARCIO JOSE QUEIROZ					
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.052.613			60,00 D	
		13/12 12:50 MARCIO JOSE QUEIROZ					
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.056.796			180,00 D	
		13/12 12:50 HENRIQUE A N OLIVEIRA					
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.128.099			840,00 D	
		13/12 12:50 PRISCILA S M TEIXEIRA					
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.047.002			53.570,00 D	
		13/12 10:47 POUSADA V LUZ EIRELI					

96

13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3483 08844872455 SUYANNE RAQUEL MA		121.301	420,00 D	
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.461.100.020.113		12,00 D	] 12
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom		1.987	55.742,00 C	0,00 C
16/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança 16/12 16:15 ANTONIO MARCOS SILVA GOI	550.892.510.023.626		120,00 D	
16/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 16/12 16:15 JEFFERSON P SOARES	551.013.000.032.951		180,00 D	
16/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 16/12 16:15 JEFFERSON P SOARES	551.013.000.032.951		120,00 D	
16/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 16/12 16:15 DAMIAO CRISTOVAM DA SILV	551.109.000.010.680		80,00 D	
16/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 16/12 16:15 DAMIAO CRISTOVAM DA SILV	551.109.000.010.680		120,00 D	
16/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 16/12 16:15 LUIZ FERNANDES REGO NETO	551.109.000.028.964		360,00 D	
16/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 16/12 16:15 MARCELO A QUEIROZ LIMA	551.109.000.041.808		60,00 D	
16/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 16/12 16:15 FRANCISCO E A PEREIRA	551.109.000.051.200		60,00 D	
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom		1.987	1.080,00 C	0,00 C
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 17/12 16:42 ANTONIO MARCELO T QUEIRO	550.892.000.020.936		120,00 D	
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 17/12 16:42 LUCILA LACERDA DE LIMA	551.109.000.006.137		720,00 D	
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 17/12 16:42 DAMIAO CRISTOVAM DA SILV	551.109.000.010.680		360,00 D	
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 17/12 16:42 MARCIO JOSE QUEIROZ	551.109.000.052.613		60,00 D	
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 17/12 16:42 ANTONIO A SILVEIRA GOMES	551.109.000.057.921		240,00 D	
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 17/12 16:42 GLADYS M FERNANDES	551.109.000.783.988		720,00 D	
17/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança 17/12 16:42 JAMY ALENCAR LIMA	551.109.510.019.339		240,00 D	
17/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança 17/12 16:42 JAMY ALENCAR LIMA	551.109.510.019.339		60,00 D	
17/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança 17/12 16:42 EMESON MIKAEL DO NASCIME	551.109.510.038.275		180,00 D	
17/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança 17/12 16:42 PETRONIO C COSTA FREITAS	551.109.510.041.935		60,00 D	
17/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança 17/12 16:42 JOSE CARLOS DE FREITAS	551.109.510.051.829		180,00 D	
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 59618809404 MARIA JAQUELINE S		121.702	720,00 D	
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.018.608		12,00 D	] 12
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom		1.987	3.672,00 C	0,00 C
18/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	37.994,64 C	
18/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 18/12 17:03 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670		23.701,33 D	
18/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 18/12 17:03 FRANCISCO E A PEREIRA	551.109.000.051.200		60,00 D	
18/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 18/12 17:03 MARCIO JOSE QUEIROZ	551.109.000.052.613		60,00 D	
18/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 18/12 17:03 HENRIQUE A N OLIVEIRA	551.109.000.056.796		180,00 D	
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS		121.801	6.099,74 D	
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A_1		121.802	2.200,00 D	

18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	5.693,57 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
19/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	550.892.000.020.936		60,00 D	
		19/12 16:07 ANTONIO MARCELO T QUEIRO				
19/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.013.000.032.951		180,00 D	
		19/12 16:07 JEFFERSON P SOARES				
19/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.004.868		15,19 D	
		19/12 16:07 PMPF TRIB MUNICIPAL				
19/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.052.613		180,00 D	
		19/12 16:07 MARCIO JOSE QUEIROZ				
19/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.057.921		60,00 D	
		19/12 16:07 ANTONIO A SILVEIRA GOMES				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	2.446,48 D	
		104 1033 14387522453 ADENILTON ALVES T				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.902	1.172,57 D	
		COMENER DO RIO GRANORTE CO				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.903	404,44 D	
		COMENER DO RIO GRANORTE CO				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.904	1.740,50 D	
		COMENER DO RIO GRANORTE CO				
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.019.807		12,00 D	12
		Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.967	6.271,18 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
20/12/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	3.128,23 C	
20/12/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	1,84 C	
20/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	81,20 C	
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	174.703,27 C	
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.013.000.032.951		120,00 D	
		20/12 13:31 JEFFERSON P SOARES				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.003.207		90.093,08 D	
		20/12 13:31 LIGA A S P MAT STA LU				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.010.680		240,00 D	
		20/12 13:31 DAMIAO CRISTOVAM DA SILV				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.010.680		180,00 D	
		20/12 13:31 DAMIAO CRISTOVAM DA SILV				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.010.680		360,00 D	
		20/12 13:31 DAMIAO CRISTOVAM DA SILV				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.057.921		60,00 D	
		20/12 13:31 ANTONIO A SILVEIRA GOMES				
20/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança	551.109.510.051.829		180,00 D	
		20/12 13:31 JOSE CARLOS DE FREITAS				
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	86.681,46 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
23/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança	550.892.510.023.628		60,00 D	
		23/12 16:57 ANTONIO MARCOS SILVA GOI				
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.004.868		9,77 D	
		23/12 16:57 PMPF TRIB MUNICIPAL				
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.010.680		180,00 D	
		23/12 16:57 DAMIAO CRISTOVAM DA SILV				
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.010.680		180,00 D	
		23/12 16:57 DAMIAO CRISTOVAM DA SILV				
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670		421,31 D	
		23/12 12:29 P FERROS IRRF IMPOSTO RE				
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.051.200		180,00 D	
		23/12 16:57 FRANCISCO E A PEREIRA				
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.056.796		60,00 D	
		23/12 16:57 HENRIQUE A N OLIVEIRA				
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.057.921		60,00 D	
		23/12 16:57 ANTONIO A SILVEIRA GOMES				
23/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança	551.109.510.041.935		240,00 D	
		23/12 16:57 PETRONIO C COSTA FREITAS				
23/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança	551.109.510.051.829		180,00 D	
		23/12 16:57 JOSE CARLOS DE FREITAS				
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	553.700.000.017.788		804,75 D	

			23/12 16:57 B.DANIEL INFORMATICA				
23/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.007.436		34.687,86 D	
			23/12 12:28 AUTOBR 00011692750000198				
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	4.455,00 D	
			033 1689 021330255000192 KLEBER OLIVEI				
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	29.314,04 D	
			104 0763 001760639000138 PASCOA GLUVEN				
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.023.764		12,00 D	24
			Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.023.765		12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	70.856,73 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
26/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.867		130.000,00 C	
			26/12 15:30 PREF MUN PAU FERROS FPM				
26/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.013.266		339.000,00 C	
			26/12 14:02 PMPF ARRECADACAO TRIBUTO				
26/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	39.562,76 C	
26/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	550.892.510.023.628		240,00 D	
			26/12 16:57 ANTONIO MARCOS SILVA GOI				
26/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.013.000.032.951		180,00 D	
			26/12 16:57 JEFFERSON P SOARES				
26/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.010.680		60,00 D	
			26/12 16:57 DAMIAO CRISTOVAM DA SILV				
26/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.710		1.500,00 D	
			26/12 16:57 TERCILIA MA BATALHA				
26/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.052.613		120,00 D	
			26/12 16:57 MARCIO JOSE QUEIROZ				
26/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.052.613		60,00 D	
			26/12 16:57 MARCIO JOSE QUEIROZ				
26/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.052.613		60,00 D	
			26/12 16:57 MARCIO JOSE QUEIROZ				
26/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.900.022		66.289,28 D	
			26/12 16:57 INSTITUTO PAU DOS FERROS				
26/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.045.500		2.000,00 D	
			26/12 16:57 UMBELINA FERNANDES NUNES				
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.967	438.053,48 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
27/12/2024	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.012.146		7.355,00 C	
			27/12 14:59 COPIRN PAU DOS FERROS				
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.020.936		240,00 D	
			27/12 13:00 ANTONIO MARCELO T QUEIRO				
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.013.000.005.066		2.500,00 D	
			27/12 09:01 LINDEMBERG V SILVA				
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.004.868		60,00 D	
			27/12 13:00 PMPF TRIB MUNICIPAL				
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.004.868		215,00 D	
			27/12 13:00 PMPF TRIB MUNICIPAL				
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.004.868		60,00 D	
			27/12 13:00 PMPF TRIB MUNICIPAL				
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.004.868		102,50 D	
			27/12 13:00 PMPF TRIB MUNICIPAL				
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.004.868		102,50 D	
			27/12 13:00 PMPF TRIB MUNICIPAL				
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.004.868		1.052,86 D	
			27/12 13:00 PMPF TRIB MUNICIPAL				
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.009.043		14,12 D	
			27/12 08:59 SIND TRAB EDUCACAO R P F				
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.010.680		180,00 D	
			27/12 13:00 DAMIAO CRISTOVAM DA SILV				
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.019.697		2.222,48 D	
			27/12 08:59 S T S RGN SINDSAUDE RN				
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.028.205		2.500,00 D	
			27/12 09:01 INAYARA JADE NUNES SILVA				
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.028.695		359,92 D	

		27/12 08:59 REJANE CARLOS DE AZEVEDO			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.028.970		2.500,00 D
		27/12 09:01 DANILO CESAR C RENOVATO			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.035.514		384,91 D
		27/12 08:59 LUZIA DE MARILAC FERNAND			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.039.830		4.085,00 D
		27/12 13:00 M Z SANTOS LTDA			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.670		57.797,01 D
		27/12 08:59 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.042.092		280,21 D
		27/12 08:59 SELMA D FERREIRA LIMA			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.045.541		5.022,50 D
		27/12 13:00 STERELIZE L H LTDA ME			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.045.541		5.022,50 D
		27/12 13:00 STERELIZE L H LTDA ME			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.046.586		28.845,17 D
		27/12 08:59 CONVENIO CONSIG 325105			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.057.916		2.500,00 D
		27/12 09:01 HERLAN C FERNANDES PONTE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.057.926		2.500,00 D
		27/12 09:01 ELTON L MORAIS BESSA			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.058.448		2.500,00 D
		27/12 09:01 BRENO M REGO NASCIMENTO			
27/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança	551.109.510.019.339		180,00 D
		27/12 13:00 JAMY ALENCAR LIMA			
27/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança	551.109.510.038.275		60,00 D
		27/12 13:00 EMESON MIKAEL DO NASCIME			
27/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança	551.109.510.051.829		180,00 D
		27/12 13:00 JOSE CARLOS DE FREITAS			
27/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança	551.140.510.028.654		381,24 D
		27/12 08:59 VANESSA MARIA LIMA BARRE			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.246.000.057.112		1.807,36 D
		27/12 08:59 S A S EST RN SINDAS RN			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.668.000.033.472		2.500,00 D
		27/12 09:01 WELIGTON NUNES DA SILVA			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	553.293.000.114.307		2.500,00 D
		27/12 09:01 ADRIANO KAREN FERNANDES			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.047.002		57.420,00 D
		27/12 13:00 POUSADA V LUZ EIRELI			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	558.404,62 D
		104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	59.143,72 D
		104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703	2.000,00 D
		104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.704	2.215,85 D
		033 2271 008148421000176 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.705	349,69 D
		104 0763 10429766432 PABLO PATRYCK ALM			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.706	526,68 D
		104 0763 05305298407 MARIA ELIUDA DA S			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.707	423,60 D
		104 0763 03060897425 VANEUMA DA COSTA			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.708	784,08 D
		237 7748 25777437850 TATIANA MARQUES S			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.709	533,28 D
		104 0763 06066689428 LUZIENE SANTANA D			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.710	646,39 D
		104 0763 04833553481 DANIELLE ELVIRA P			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.711	429,25 D
		104 0763 03240968444 SILVANIRA FELIX D			
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.712	1.219,38 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.713	2.469,74 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS			

27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.714	2.940,00 D	
		104 0763 013398836000138 F. GLERISTON				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.715	2.940,00 D	
		104 0763 013398836000138 F. GLERISTON				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.716	10.902,58 D	
		104 0763 003816243000147 ASSOCIACAO HO				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.717	51.590,19 D	
		004 0039 038481445000103 ALCIVAN TURIS				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.718	526,68 D	
		104 0763 05305298407 MARIA ELIUDA DA S				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.051		12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.052		12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.053		12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.054		12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.055		12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.056		12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.057		12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.058		12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.059		12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.060		12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.061		12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.062		12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.063		12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.064		12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.065		12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.066		12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	876.960,01 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
30/12/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	1.754,30 C	
30/12/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	10,65 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	238.321,87 C	
30/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	67,56 C	
30/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança	550.892.510.023.628		120,00 D	
		30/12 16:29 ANTONIO MARCOS SILVA GOI				
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.013.000.032.951		60,00 D	
		30/12 16:29 JEFFERSON P SOARES				
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.004.868		5,89 D	
		30/12 16:29 PMPF TRIB MUNICIPAL				
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.004.868		36,15 D	
		30/12 16:29 PMPF TRIB MUNICIPAL				
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.004.868		215,00 D	
		30/12 16:29 PMPF TRIB MUNICIPAL				
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.004.868		24,36 D	
		30/12 16:29 PMPF TRIB MUNICIPAL				
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.004.868		8,51 D	
		30/12 16:29 PMPF TRIB MUNICIPAL				
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.004.868		848,25 D	
		30/12 16:29 PMPF TRIB MUNICIPAL				
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.004.868		8,47 D	

192

		30/12 16:29 PMPF TRIB MUNICIPAL				
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.004.868		7,80 D	
		30/12 16:29 PMPF TRIB MUNICIPAL				
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.004.868		642,27 D	
		30/12 16:29 PMPF TRIB MUNICIPAL				
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.030.042		16.116,75 D	
		30/12 16:29 SETEMOL LTDA ME				
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.039.830		4.085,00 D	
		30/12 16:29 M Z SANTOS LTDA				
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.808		120,00 D	
		30/12 16:29 MARCELO A QUEIROZ LIMA				
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.052.613		60,00 D	
		30/12 16:29 MARCIO JOSE QUEIROZ				
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.052.613		180,00 D	
		30/12 16:29 MARCIO JOSE QUEIROZ				
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.056.796		60,00 D	
		30/12 16:29 HENRIQUE A N OLIVEIRA				
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.057.921		180,00 D	
		30/12 16:29 ANTONIO A SILVEIRA GOMES				
30/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança	551.109.510.041.935		60,00 D	
		30/12 16:29 PETRONIO C COSTA FREITAS				
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155		2.005,64 D	
		30/12 16:29 PRONTO DISTRIBUIDORA				
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.018.116		485,14 D	
		30/12 16:29 DISTRIBUIDORA P LTDA				
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.018.116		2.976,85 D	
		30/12 16:29 DISTRIBUIDORA P LTDA				
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.018.116		700,90 D	
		30/12 16:29 DISTRIBUIDORA P LTDA				
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.018.116		697,52 D	
		30/12 16:29 DISTRIBUIDORA P LTDA				
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.018.116		642,27 D	
		30/12 16:29 DISTRIBUIDORA P LTDA				
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	209.807,61 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	11770-6 PM PAU DOS FERROS -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	375.475,28			285.105,250049		
02/12/2024	APLICAÇÃO	846,18			642,307669	1,317406034	285.747,557718
03/12/2024	RESGATE	30.770,50			23.350,234186	1,317781216	262.397,323532
	Aplicação 08/11/2024	30.770,50			23.350,234186		
04/12/2024	APLICAÇÃO	53.456,07			40.550,153504	1,318270472	302.947,477036
05/12/2024	RESGATE	1.056,02			800,814318	1,318682716	302.146,662718
	Aplicação 08/11/2024	1.056,02			800,814318		
06/12/2024	RESGATE	1.200,00			909,709221	1,319102822	301.236,953497
	Aplicação 08/11/2024	1.200,00			909,709221		
10/12/2024	APLICAÇÃO	724.409,90			548.816,592628	1,319948977	850.053,546125
11/12/2024	APLICAÇÃO	20.096,91			15.220,737052	1,320363786	865.274,283177
12/12/2024	RESGATE	557.644,63			422.224,120915	1,320731295	443.050,162262
	Aplicação 08/11/2024	105.902,40			80.184,667468		
	Aplicação 19/11/2024	51.656,62			39.112,132701		
	Aplicação 21/11/2024	29.017,13			21.970,499449		
	Aplicação 27/11/2024	22.469,82			17.013,165717		
	Aplicação 29/11/2024	134.402,95			101.764,026989		
	Aplicação 02/12/2024	848,32			642,307669		
	Aplicação 04/12/2024	53.555,86			40.550,153504		
	Aplicação 10/12/2024	159.791,53			120.987,167418		
13/12/2024	RESGATE	55.742,00			42.190,893552	1,321185576	400.859,268710
	Aplicação 10/12/2024	55.742,00			42.190,893552		
16/12/2024	RESGATE	1.080,00			817,157947	1,321653915	400.042,110763
	Aplicação 10/12/2024	1.080,00			817,157947		
17/12/2024	RESGATE	3.672,00			2.777,402699	1,322098521	397.264,708064
	Aplicação 10/12/2024	3.672,00			2.777,402699		
18/12/2024	APLICAÇÃO	5.693,57			4.305,126124	1,322509454	401.569,834188
19/12/2024	RESGATE	6.271,18			4.740,395461	1,322923383	396.829,438727
	Aplicação 10/12/2024	6.271,18			4.740,395461		
20/12/2024	APLICAÇÃO	86.681,46			65.508,323779	1,323212914	462.337,762506
23/12/2024	RESGATE	70.856,73			53.537,574426	1,323495335	408.800,188080
	Aplicação 10/12/2024	70.856,73			53.537,574426		
26/12/2024	APLICAÇÃO	438.053,48			330.735,604547	1,324482378	739.535,792627
27/12/2024	RESGATE	876.960,01			661.906,993183	1,324899146	77.628,799444
	Aplicação 10/12/2024	428.957,30			323.766,001125		
	Aplicação 11/12/2024	20.165,94			15.220,737052		
	Aplicação 18/12/2024	5.703,86			4.305,126124		
	Aplicação 20/12/2024	86.791,92			65.508,323779		
	Aplicação 26/12/2024	335.340,99			253.106,805103		
30/12/2024	APLICAÇÃO	209.807,61			158.305,273703	1,325335569	235.934,073147
31/12/2024	SALDO ATUAL	312.798,17			235.934,073147		235.934,073147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375.475,28
APLICAÇÕES (+)	1.539.045,18
RESGATES (-)	1.605.253,07

RENDIMENTO BRUTO (+)	3.530,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.530,78
SALDO ATUAL =	312.798,17

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **55.501-0 - PAU DOS FERROS MULTAS TRANSITO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		264.073,95	
08/03/2024 PAGAMENTO A MAIOR (C. L. ABREU JR)		0,00	109,92
Saldo Aplicação Financeira			263.964,03
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**264.073,95**	**264.073,95**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GOVERNO

G335101124974542 1
10/01/2025 11:35:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	55501-0PAU DOS FERROS MULTAS TRA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.386	585,70 C	
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.386	677,56 C	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/11/2024	119.386	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 28/11/2024	119.386	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 02/12/2024	119.386	13,80 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.242,89 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.386	486,81 C	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 29/11/2024	119.386	4,60 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	119.386	4,60 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	486,81 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.386	1.756,10 C	
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.386	542,52 C	
04/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/12/2024	119.386	4,60 D	
04/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/12/2024	119.386	9,20 D	
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 02/12/2024	119.386	36,00 D	
04/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 04/12/2024	119.386	13,80 D	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.236,02 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.386	167,33 C	
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.386	545,28 C	
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 03/12/2024	119.386	6,00 D	
05/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 05/12/2024	119.386	13,80 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	712,81 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.386	740,32 C	
06/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/12/2024	119.386	4,60 D	
06/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/12/2024	119.386	4,60 D	
06/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 04/12/2024	119.386	12,00 D	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	719,17 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.386	1.139,42 C	
09/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.386	684,29 C	
09/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 05/12/2024	119.386	4,60 D	

09/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024		119.386	4,60 D
09/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024		119.386	13,80 D
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 05/12/2024		119.386	6,00 D
09/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 09/12/2024		119.386	13,80 D
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	1.790,81 D 0,00 C
10/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.386	929,95 C
10/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 10/12/2024		119.386	18,40 D
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	911,55 D 0,00 C
11/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.386	725,17 C
11/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.386	1.571,60 C
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 748 2207 011495129000113 J E P MATERIA		121.101	100.000,00 C
11/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/12/2024		119.386	9,20 D
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 09/12/2024		119.386	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 11/12/2024		119.386	27,60 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	633.461.100.093.975		12,00 D
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	97.784,03 C 0,00 C
12/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.386	631,09 C
12/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.386	312,25 C
12/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 12/12 11:31 PMPF TRIB MUNICIPAL	551.109.000.004.868		3.250,36 D
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 748 2207 011495129000113 J E P MATERIA		121.201	59.267,64 C
12/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/12/2024		119.386	4,60 D
12/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/12/2024		119.386	9,20 D
12/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 12/12/2024		119.386	4,60 D
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.021.273		12,00 D
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	61.605,06 C 0,00 C
13/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.386	362,49 C
13/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.386	484,09 C
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 13/12 10:16 PMPF TRIB MUNICIPAL	551.109.000.004.868		109,92 D
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 13/12 10:16 PMPF TRIB MUNICIPAL	551.109.000.004.868		109,92 D
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 13/12 10:16 PMPF TRIB MUNICIPAL	551.109.000.004.868		109,92 D
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 237 2194 022434514000196 C L ABREU JUN		121.301	2.180,08 D
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 237 2194 022434514000196 C L ABREU JUN		121.302	2.180,08 D
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 237 2194 022434514000196 C L ABREU JUN		121.303	2.180,08 D
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 11/12/2024		119.386	4,60 D
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 11/12/2024		119.386	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 13/12/2024		119.386	13,80 D

13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.020.121		12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.020.122		12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.020.123		12,00 D
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	6.089,82 C 0,00 C
16/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.386	971,60 C
16/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.386	803,82 C
16/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 12/12/2024		119.386	4,60 D
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 12/12/2024		119.386	24,00 D
16/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 16/12/2024		119.386	18,40 D
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	1.726,42 D 0,00 C
17/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.386	341,26 C
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 13/12/2024		119.386	12,00 D
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	329,26 D 0,00 C
18/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.386	812,66 C
18/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.386	688,65 C
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 16/12/2024		119.386	4,60 D
18/12/2024	0000	13113 170 Arrec WS via Internet Cobrança referente 16/12/2024		119.386	6,00 D
18/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 16/12/2024		119.386	9,20 D
18/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 18/12/2024		119.386	18,40 D
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	1.483,13 D 0,00 C
19/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.386	129,83 C
19/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.386	753,28 C
19/12/2024	0000	13113 170 Arrec WS via Internet Cobrança referente 17/12/2024		119.386	6,00 D
19/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 19/12/2024		119.386	13,80 D
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	863,31 D 0,00 C
20/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.386	879,48 C
20/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.386	148,38 C
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 20/12 10:04 WANDERSON QUEIROS VILELA	551.109.000.040.105		500,00 D
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 20/12 10:25 WANDERSON QUEIROS VILELA	551.109.000.040.105		700,00 D
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 20/12 10:04 PALOMA A VIDAL FERNANDES	551.109.000.047.328		400,00 D
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 20/12 10:25 PALOMA A VIDAL FERNANDES	551.109.000.047.328		560,00 D
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 237 5882 03519344483 MARIA DAS GRACAS		122.001	600,00 C
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0763 07970778470 NIRRARIA JERCILIA		122.002	500,00 C
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 237 5882 03519344483 MARIA DAS GRACAS		122.003	840,00 C
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0763 07970778470 NIRRARIA JERCILIA		122.004	700,00 C
20/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 18/12/2024		119.386	4,60 D
20/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 18/12/2024		119.386	4,60 D

20/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 19/12/2024		119.386	6,00 D
20/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/12/2024		119.386	4,60 D
20/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 20/12/2024		119.386	4,60 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.036.389		12,00 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.036.390		12,00 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.036.391		12,00 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.036.392		12,00 D
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	3.844,54 C 0,00 C
23/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.386	524,86 C
23/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.386	652,60 C
23/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 19/12/2024		119.386	4,60 D
23/12/2024	0000	13113 170 Arrec WS via Internet Cobrança referente 19/12/2024		119.386	6,00 D
23/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/12/2024		119.386	4,60 D
23/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 23/12/2024		119.386	12,80 D
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	1.146,40 D 0,00 C
24/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.386	991,04 C
24/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 20/12/2024		119.386	4,60 D
24/12/2024	0000	13113 170 Arrec WS via Internet Cobrança referente 20/12/2024		119.386	6,00 D
24/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 20/12/2024		119.386	4,60 D
24/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 20/12/2024		119.386	4,60 D
24/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 20/12/2024		119.386	12,00 D
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	959,34 D 0,00 C
26/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.386	672,82 C
26/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.386	876,02 C
26/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança 26/12 09:32 ILTON CARLOS P BATISTA	550.036.510.039.559		2.400,00 D
26/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança 26/12 09:32 PEDRO JULIO DE OLIVEIRA	550.036.510.080.582		2.440,00 D
26/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança 26/12 09:32 DANILO KATHSON B SOUZA	550.892.510.022.821		2.500,00 D
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 26/12 10:31 FRANCISCA I C OLIVEIRA	551.109.000.051.480		199,13 D
26/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança 26/12 09:32 RONIELLE B ZERRA DE LIMA	551.109.510.021.915		2.580,00 D
26/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança 26/12 09:32 GILVAN GOMES DUARTE	553.526.510.110.778		2.460,00 D
26/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança 26/12 09:32 HELIO GOMES FERREIRA	553.526.510.131.503		2.460,00 D
26/12/2024	0000	13106 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0703 46553940487 MILANIA MARIA HEN		122.601	311,07 D
26/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 23/12/2024		119.386	4,60 D
26/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 23/12/2024		119.386	9,20 D
26/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 23/12/2024		119.386	4,60 D

26/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 26/12/2024	119.386	16,40 D	
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.622.157	12,00 D	
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.570,16 C	0,00 C
27/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.386	395,04 C	
27/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.386	923,01 C	
27/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 24/12/2024	119.386	4,60 D	
27/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 24/12/2024	119.386	6,00 D	
27/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 27/12/2024	119.386	23,00 D	
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.284,45 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.386	422,89 C	
30/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.386	1.015,26 C	
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 26/12/2024	119.386	6,00 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/12/2024	119.386	4,60 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/12/2024	119.386	4,60 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 30/12/2024	119.386	13,47 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Arrec WS via Internet Cobrança referente 30/12/2024	119.386	11,71 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/12/2024	119.386	4,49 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 30/12/2024	119.386	22,45 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/12/2024	119.386	4,49 D	
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.366,34 D	0,00 C
31/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.386	306,67 C	
31/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.386	514,37 C	
31/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 27/12/2024	119.386	4,60 D	
31/12/2024	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 31/12/2024	119.386	13,47 D	
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	802,97 D	
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	55501-0 PAU DOS FERROS MULTAS TRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	426.824,98			325.370,610006		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.242,89			947,161145	1,312226547	326.317,771151
03/12/2024	APLICAÇÃO	486,61			370,731624	1,312566739	326.688,502775
04/12/2024	APLICAÇÃO	2.235,02			1.702,152522	1,313055070	328.390,655297
05/12/2024	APLICAÇÃO	712,81			542,692914	1,313468411	328.933,348211
06/12/2024	APLICAÇÃO	719,17			547,362676	1,313882059	329.480,710887
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.790,91			1.362,638406	1,314295848	330.843,349293
10/12/2024	APLICAÇÃO	911,55			693,344769	1,314713891	331.536,694062
11/12/2024	RESGATE	97.764,03			74.337,914011	1,315129854	257.198,780051
	Aplicação 01/11/2023	470,96			358,128018		
	Aplicação 03/11/2023	340,85			259,172996		
	Aplicação 06/11/2023	1.617,93			1.230,243271		
	Aplicação 07/11/2023	722,30			549,222546		
	Aplicação 08/11/2023	2.722,33			2.070,005791		
	Aplicação 09/11/2023	2.226,34			1.692,863865		
	Aplicação 10/11/2023	1.743,05			1.325,383896		
	Aplicação 13/11/2023	1.891,92			1.438,569681		
	Aplicação 14/11/2023	1.623,01			1.234,108040		
	Aplicação 16/11/2023	2.808,97			2.135,884731		
	Aplicação 17/11/2023	1.296,32			985,698213		
	Aplicação 20/11/2023	1.276,10			970,322926		
	Aplicação 21/11/2023	2.632,66			2.001,825603		
	Aplicação 22/11/2023	1.403,48			1.067,176686		
	Aplicação 23/11/2023	1.805,27			1.372,691673		
	Aplicação 24/11/2023	196,63			149,512148		
	Aplicação 27/11/2023	608,71			462,854314		
	Aplicação 28/11/2023	603,09			458,579738		
	Aplicação 29/11/2023	1.619,62			1.231,530317		
	Aplicação 30/11/2023	725,92			551,979336		
	Aplicação 01/12/2023	390,59			296,994624		
	Aplicação 04/12/2023	2.953,63			2.245,888130		
	Aplicação 05/12/2023	912,04			693,496512		
	Aplicação 06/12/2023	1.281,96			974,780057		
	Aplicação 07/12/2023	845,41			642,829947		
	Aplicação 08/12/2023	1.261,06			958,885763		
	Aplicação 11/12/2023	301,28			229,085956		
	Aplicação 12/12/2023	636,22			483,767087		
	Aplicação 13/12/2023	742,64			564,690876		
	Aplicação 14/12/2023	1.510,34			1.148,435922		
	Aplicação 15/12/2023	1.387,12			1.054,741492		
	Aplicação 18/12/2023	1.108,12			842,592190		
	Aplicação 19/12/2023	3.334,39			2.535,407703		
	Aplicação 20/12/2023	2.307,92			1.754,895456		
	Aplicação 21/12/2023	2.306,25			1.753,628458		
	Aplicação 22/12/2023	2.012,14			1.529,993391		

	Aplicação 26/12/2023	4.152,41	3.157,417512		
	Aplicação 27/12/2023	2.251,49	1.711,990067		
	Aplicação 28/12/2023	3.559,68	2.706,715326		
	Aplicação 29/12/2023	1.563,54	1.188,884878		
	Aplicação 02/01/2024	2.504,60	1.904,454279		
	Aplicação 04/01/2024	3.098,64	2.356,146103		
	Aplicação 05/01/2024	2.473,40	1.880,724968		
	Aplicação 08/01/2024	1.861,72	1.415,618365		
	Aplicação 10/01/2024	2.429,05	1.847,006144		
	Aplicação 11/01/2024	1.876,84	1.427,110401		
	Aplicação 12/01/2024	1.297,81	986,833634		
	Aplicação 15/01/2024	988,91	751,946927		
	Aplicação 16/01/2024	2.924,88	2.224,027303		
	Aplicação 17/01/2024	4.605,50	3.501,939056		
	Aplicação 18/01/2024	562,95	428,053196		
	Aplicação 19/01/2024	1.747,02	1.328,400984		
	Aplicação 22/01/2024	1.286,99	978,601605		
	Aplicação 23/01/2024	1.180,21	897,409970		
	Aplicação 24/01/2024	2.818,69	2.143,278618		
	Aplicação 26/01/2024	1.276,40	970,551465		
	Aplicação 29/01/2024	1.509,64	1.147,902444		
	Aplicação 30/01/2024	167,07	127,033413		
12/12/2024	RESGATE	61.605,06	46.831,058615	1,315474000	210.367,721436
	Aplicação 30/01/2024	1.460,52	1.110,264630		
	Aplicação 31/01/2024	1.319,78	1.003,275582		
	Aplicação 01/02/2024	1.110,51	844,186276		
	Aplicação 02/02/2024	1.481,00	1.125,827894		
	Aplicação 05/02/2024	1.426,50	1.084,398760		
	Aplicação 06/02/2024	2.480,07	1.885,302271		
	Aplicação 07/02/2024	2.022,93	1.537,795085		
	Aplicação 09/02/2024	2.077,26	1.579,099385		
	Aplicação 14/02/2024	2.819,90	2.143,634898		
	Aplicação 15/02/2024	3.824,72	2.907,473004		
	Aplicação 16/02/2024	3.075,57	2.337,992422		
	Aplicação 19/02/2024	2.735,49	2.079,473766		
	Aplicação 20/02/2024	1.934,88	1.470,864503		
	Aplicação 21/02/2024	3.006,25	2.285,299498		
	Aplicação 22/02/2024	1.662,62	1.263,889582		
	Aplicação 23/02/2024	1.309,09	995,146567		
	Aplicação 26/02/2024	2.518,05	1.914,179297		
	Aplicação 27/02/2024	349,22	265,473980		
	Aplicação 28/02/2024	2.213,33	1.682,530773		
	Aplicação 29/02/2024	1.449,22	1.101,668834		
	Aplicação 01/03/2024	1.698,15	1.290,904275		
	Aplicação 04/03/2024	1.314,63	999,361794		
	Aplicação 05/03/2024	2.779,55	2.112,964712		
	Aplicação 06/03/2024	3.587,00	2.726,770345		
	Aplicação 07/03/2024	2.089,37	1.588,298687		
	Aplicação 11/03/2024	4.358,12	3.312,965302		
	Aplicação 12/03/2024	2.500,22	1.900,620974		
	Aplicação 13/03/2024	3.001,11	2.281,395517		
13/12/2024	RESGATE	6.089,82	4.627,589179	1,315981122	205.740,132257
	Aplicação 13/03/2024	727,83	553,068009		
	Aplicação 14/03/2024	2.157,28	1.639,296255		

	Aplicação 19/03/2024	2.502,07	1.901,296886		
	Aplicação 20/03/2024	702,64	533,928029		
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.728,42	1.312,968503	1,316421525	207.053,100760
17/12/2024	APLICAÇÃO	329,26	250,034597	1,316857759	207.303,135357
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.463,13	1.110,706340	1,317296883	208.413,841697
19/12/2024	APLICAÇÃO	863,31	655,147685	1,317733419	209.068,989382
20/12/2024	RESGATE	3.844,54	2.916,575405	1,318169245	206.152,413977
	Aplicação 20/03/2024	2.709,37	2.055,403496		
	Aplicação 21/03/2024	1.135,17	861,171909		
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.148,49	870,991658	1,318600458	207.023,405635
24/12/2024	APLICAÇÃO	959,24	727,225895	1,319039938	207.750,631530
26/12/2024	RESGATE	13.870,16	10.511,847425	1,319476914	197.238,784105
	Aplicação 21/03/2024	106,24	80,517095		
	Aplicação 22/03/2024	1.003,65	760,645019		
	Aplicação 25/03/2024	712,04	539,639124		
	Aplicação 26/03/2024	1.448,33	1.097,650752		
	Aplicação 27/03/2024	2.202,92	1.669,540869		
	Aplicação 28/03/2024	392,54	297,494005		
	Aplicação 01/04/2024	1.683,51	1.275,889020		
	Aplicação 02/04/2024	337,69	255,916593		
	Aplicação 03/04/2024	1.273,10	964,854883		
	Aplicação 04/04/2024	3.534,82	2.678,957902		
	Aplicação 05/04/2024	1.175,32	890,742163		
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.284,45	973,136984	1,319906674	198.211,921089
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.366,34	1.034,838855	1,320340837	199.246,759944
31/12/2024	APLICAÇÃO	802,97	607,951544	1,320779604	199.854,711488
31/12/2024	SALDO ATUAL	263.964,03	199.854,711488		199.854,711488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426.824,98
APLICAÇÕES (+)	18.044,57
RESGATES (-)	183.173,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.268,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.268,09
SALDO ATUAL =	263.964,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **14.240-9 - ESTRATEGIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	2.630,21	
Saldo Aplicação Financeira		2.630,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**2.630,21**	**2.630,21**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GOVERNO

G3360817091565911
08/01/2025 17:32:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	14240-9AC ESTRATEPM DE PAU DOS F
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.229.666.000.000	2.275,92 C	
				033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.275,92 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360817091585911
08/01/2025 17:37:04

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	30450-6PM PAU DOS FERROS-ISS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.641,26 C	
02/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	846,18 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.795,08 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.352,90 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	352,93 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.999,97 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.854,91 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.128,23 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	17.726,68 D	0,00 C
26/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:50 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	51.000,00 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	51.000,00 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.695,38 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.754,30 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	9.941,08 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201159156965027
20/01/2025 12:10:23

Cliente

Agência	1109-6
Conta	14240-9 AC ESTRATEPM DE PAU DOS F
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	351,17			266,649032		
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.275,92			1.717,240564	1,325335569	1.983,889596
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.630,21			1.983,889596		1.983,889596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351,17
APLICAÇÕES (+)	2.275,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,12
SALDO ATUAL =	2.630,21

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **41.951-6 - PAU DOS FERROS CRIANCA FELIZ**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		36.639,39	
27/07/2023	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	4.884,00
03/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (DISTRIBUIDORA P LTDA)	0,00	150,00
03/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (DISTRIBUIDORA P LTDA)	0,00	170,24
03/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (DISTRIBUIDORA P LTDA)	0,00	515,59
17/01/2024	PAGAMENTO A REGULARIZAR (POSTO BOLIVEL)	0,00	2.192,66
17/01/2024	PAGAMENTO A REGULARIZAR (POSTO BOLIVEL)	0,00	2.487,73
Saldo Aplicação Financeira			26.239,17
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 6**	**36.639,39**	**36.639,39**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

G335161611970956l
16/01/2025 16:26:24

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	41951-6PAU DOS FCRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:32 C DANTAS TEIXEIRA ME	551.109.000.027.334	2.976,15 D	
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:32 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	7,15 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.983,30 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.572.867.000.086	11.166,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.166,00 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.898.458.000.082	11.166,00 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.166,00 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.957.191.000.081	11.166,00 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.166,00 D	0,00 C
26/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:07 C DANTAS TEIXEIRA ME	551.109.000.027.334	3.477,14 D	
26/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:07 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	8,36 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.485,50 C	0,00 C
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 00814842l000176 MUNICIPIO DE	122.701	6.530,50 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.530,50 C	0,00 C
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:48 F N FERNANDES & CIA	551.109.000.007.801	3.070,33 D	
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:48 D F DE S SILVA	551.109.000.018.399	1.104,47 D	
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:48 D F DE S SILVA	551.109.000.018.399	1.528,84 D	
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:48 D F DE S SILVA	551.109.000.018.399	2.203,24 D	
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:48 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	27,00 D	
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:48 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	13,41 D	
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:48 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	18,56 D	
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:48 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	26,76 D	
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:48 P FERROS IRRF IMPOSTO RE	551.109.000.041.670	11,98 D	
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:48 F A NUNES GONDIM ME	552.284.000.009.741	2.223,40 D	
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:48 GERENCIAR S P T LTDA	552.844.000.035.447	987,02 D	

30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.215,01 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331201222234484062
20/01/2025 12:54:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	41951-6 PAIJ DOS FCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.749,91			12.768,531153		
03/12/2024	RESGATE	2.983,30			2.272,874903	1,312566739	10.495,656250
	Aplicação 31/10/2024	2.983,30			2.272,874903		
05/12/2024	APLICAÇÃO	11.166,00			8.501,156104	1,313468411	18.996,812354
17/12/2024	APLICAÇÃO	11.166,00			8.479,275702	1,316857759	27.476,088056
19/12/2024	APLICAÇÃO	11.166,00			8.473,641055	1,317733419	35.949,729111
26/12/2024	RESGATE	3.485,50			2.641,577100	1,319476914	33.308,152011
	Aplicação 31/10/2024	3.485,50			2.641,577100		
27/12/2024	RESGATE	6.530,50			4.947,696295	1,319906674	28.360,453716
	Aplicação 31/10/2024	6.530,50			4.947,696295		
30/12/2024	RESGATE	11.215,01			8.494,026456	1,320340837	19.866,427260
	Aplicação 31/10/2024	3.837,41			2.906,380855		
	Aplicação 05/12/2024	7.377,60			5.587,645601		
31/12/2024	SALDO ATUAL	26.239,17			19.866,427260		19.866,427260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.749,91
APLICAÇÕES (+)	33.498,00
RESGATES (-)	24.214,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,57
SALDO ATUAL =	26.239,17

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **40.246-X - PAU DOS FEBL GBF FNAS**

DIGITALIZADO

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		19.433,01	
14/10/2021	PAGAMENTO A MAIOR MOISES M	0,00	90,00
08/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (PAPELARIA CAJAZEIRAS)	0,00	414,58
08/01/2024	PAGAMENTO REGULARIZAR (PAPELARIA CAJAZEIRAS)	0,00	2.498,84
17/01/2024	PAGAMENTO A REGULARIZAR (POSTO BOLIVEL)	0,00	3.085,59
17/01/2024	PAGAMENTO A REGULARIZAR (POSTO BOLIVEL)	0,00	5.592,13
17/01/2024	PAGAMENTO A REGULARIZAR (POSTO BOLIVEL)	0,00	3.491,57
17/01/2024	PAGAMENTO A REGULARIZAR (POSTO BOLIVEL)	0,00	2.987,27
Saldo Aplicação Financeira			1.273,03
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 7**	**19.433,01**	**19.433,01**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331201222234484009
20/01/2025 12:30:26

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	40246-X PAU DOS FEBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.027.334	1.052,05 D	
				03/12 16:32 C DANTAS TEIXEIRA ME			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	2,53 D	
				03/12 16:32 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.054,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.013.000.037.687	3.000,00 D	
				10/12 12:55 DF C GESTAO LTDA			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.001	6.980,00 D	
				104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.980,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.289.000.100	17.693,10 D	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.693,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.027.334	2.351,30 D	
				26/12 17:07 C DANTAS TEIXEIRA ME			
26/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	5,68 D	
				26/12 17:07 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.356,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.701	6.978,02 D	
				104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.978,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.013.000.037.687	3.000,00 D	
				30/12 13:45 DF C GESTAO LTDA			
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.018.399	803,45 D	
				30/12 13:45 D F DE S SILVA			
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	9,75 D	
				30/12 13:45 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	21,40 D	
				30/12 13:45 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	7,87 D	
				30/12 13:45 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	24,02 D	
				30/12 13:45 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			

30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	1.762,31 D	
			30/12 13:45 PRONTO DISTRIBUIDORA			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	1.977,69 D	
			30/12 13:45 PRONTO DISTRIBUIDORA			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	648,26 D	
			30/12 13:45 DISTRIBUIDORA P LTDA			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.254,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

G331201222234484052
20/01/2025 12:38:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	40246-X PAU DOS FEBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.130,97			9.247,492529		
03/12/2024	RESGATE	1.054,58			803,448669	1,312566739	8.444,043860
	Aplicação 14/11/2024	1.054,58			803,448669		
10/12/2024	RESGATE	9.980,00			7.591,005213	1,314713891	853,038647
	Aplicação 14/11/2024	9.980,00			7.591,005213		
17/12/2024	APLICAÇÃO	17.693,10			13.435,847477	1,316857759	14.288,886124
26/12/2024	RESGATE	2.356,98			1.786,298779	1,319476914	12.502,587345
	Aplicação 14/11/2024	1.125,56			853,038647		
	Aplicação 17/12/2024	1.231,42			933,260132		
27/12/2024	RESGATE	6.978,02			5.286,752569	1,319906674	7.215,834776
	Aplicação 17/12/2024	6.978,02			5.286,752569		
30/12/2024	RESGATE	8.254,75			6.251,984161	1,320340837	963,850615
	Aplicação 17/12/2024	8.254,75			6.251,984161		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.273,03			963,850615		963,850615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.130,97
APLICAÇÕES (+)	17.693,10
RESGATES (-)	28.624,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,29
SALDO ATUAL =	1.273,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1109 - 6**
Conta Bancária: **13.266-7 - IPTU**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	12.599,93	
Saldo Aplicação Financeira		12.599,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**12.599,93**	**12.599,93**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GOVERNO

G336081709158591 1
08/01/2025 17:32:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	13266-7PMPF ARRECADACAO TRIBUTOS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	100.925	15.116,94 C	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 29/11/2024	100.925	9,20 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	100.925	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	100.925	4,80 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 29/11/2024	100.925	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 29/11/2024	100.925	4,60 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	15.081,94 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	100.925	10.456,11 C	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 29/11/2024	100.925	13,80 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	100.925	4,60 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	100.925	9,20 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	100.925	4,60 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 29/11/2024	100.925	82,80 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.341,11 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	100.925	13.217,66 C	
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 02/12/2024	100.925	13,80 D	
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 02/12/2024	100.925	9,20 D	
04/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/12/2024	100.925	4,60 D	
04/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/12/2024	100.925	4,60 D	
04/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/12/2024	100.925	4,60 D	
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 02/12/2024	100.925	4,60 D	
04/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/12/2024	100.925	13,80 D	
04/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 02/12/2024	100.925	87,40 D	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	13.075,06 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	100.925	10.777,44 C	
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 03/12/2024	100.925	4,49 D	
05/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/12/2024	100.925	4,60 D	

05/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/12/2024	100.925	9,20 D	
05/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/12/2024	100.925	9,20 D	
05/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Cobrança referente 03/12/2024	100.925	11,05 D	
05/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 03/12/2024	100.925	32,20 D	
05/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.706,70 D	0,00 C
06/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	100.925	24.308,02 C	
06/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/12/2024	100.925	4,60 D	
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 04/12/2024	100.925	9,20 D	
06/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/12/2024	100.925	4,60 D	
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 04/12/2024	100.925	4,60 D	
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 04/12/2024	100.925	4,60 D	
06/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/12/2024	100.925	4,60 D	
06/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/12/2024	100.925	9,20 D	
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 04/12/2024	100.925	9,20 D	
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 04/12/2024	100.925	6,00 D	
06/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 04/12/2024	100.925	32,20 D	
06/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	24.219,22 D	0,00 C
09/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	100.925	13.552,67 C	
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 05/12/2024	100.925	4,60 D	
09/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	100.925	4,60 D	
09/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	100.925	4,60 D	
09/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	100.925	4,60 D	
09/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	100.925	9,20 D	
09/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	100.925	4,60 D	
09/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	100.925	4,60 D	
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 05/12/2024	100.925	6,00 D	
09/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 05/12/2024	100.925	64,40 D	
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	13.445,47 D	0,00 C
10/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	100.925	39.220,54 C	
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 06/12/2024	100.925	4,60 D	
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 06/12/2024	100.925	9,20 D	
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 06/12/2024	100.925	4,60 D	
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 06/12/2024	100.925	4,60 D	
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/12/2024	100.925	4,60 D	

10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 06/12/2024	100.925	6,00 D	
10/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 06/12/2024	100.925	36,80 D	
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	39.150,14 D	0,00 C
11/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	100.925	14.293,48 C	
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 09/12/2024	100.925	13,80 D	
11/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/12/2024	100.925	9,20 D	
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 09/12/2024	100.925	9,20 D	
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 09/12/2024	100.925	4,60 D	
11/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 09/12/2024	100.925	59,80 D	
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	14.196,88 D	0,00 C
12/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	100.925	98.695,65 C	
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 10/12/2024	100.925	4,60 D	
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 10/12/2024	100.925	13,80 D	
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 10/12/2024	100.925	13,80 D	
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 10/12/2024	100.925	4,60 D	
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	100.925	4,60 D	
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 10/12/2024	100.925	4,60 D	
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	100.925	9,20 D	
12/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/12/2024	100.925	4,60 D	
12/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/12/2024	100.925	4,60 D	
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	100.925	9,20 D	
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	100.925	9,20 D	
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 10/12/2024	100.925	4,60 D	
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	100.925	4,60 D	
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	100.925	4,60 D	
12/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/12/2024	100.925	9,20 D	
12/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/12/2024	100.925	46,00 D	
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 10/12/2024	100.925	6,00 D	
12/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 10/12/2024	100.925	36,80 D	
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	98.501,05 D	0,00 C
13/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	100.925	2.078,78 C	
13/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 11/12/2024	100.925	4,60 D	
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 11/12/2024	100.925	4,60 D	
13/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 11/12/2024	100.925	4,60 D	

13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 11/12/2024	100.925	6,00 D	
13/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 11/12/2024	100.925	13,80 D	
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.045,18 D	0,00 C
16/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	100.925	1.442,24 C	
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 12/12/2024	100.925	4,60 D	
16/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 12/12/2024	100.925	13,80 D	
16/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 12/12/2024	100.925	41,40 D	
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.382,44 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	100.925	2.005,48 C	
17/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 13/12/2024	100.925	4,60 D	
17/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 13/12/2024	100.925	13,80 D	
17/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 13/12/2024	100.925	41,40 D	
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.945,68 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	100.925	23.969,20 C	
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 16/12/2024	100.925	4,60 D	
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 16/12/2024	100.925	4,60 D	
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 16/12/2024	100.925	4,60 D	
18/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 16/12/2024	100.925	27,60 D	
18/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 16/12/2024	100.925	32,20 D	
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 16/12/2024	100.925	42,00 D	
18/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 16/12/2024	100.925	50,60 D	
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.967	23.803,00 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	100.925	10.471,06 C	
19/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 17/12/2024	100.925	4,60 D	
19/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 17/12/2024	100.925	13,80 D	
19/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 17/12/2024	100.925	13,80 D	
19/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 17/12/2024	100.925	96,60 D	
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.342,26 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	100.925	26.864,55 C	
20/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 18/12/2024	100.925	9,20 D	
20/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 18/12/2024	100.925	4,60 D	
20/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 18/12/2024	100.925	4,60 D	
20/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gelin Cobrança referente 18/12/2024	100.925	9,20 D	
20/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 18/12/2024	100.925	4,60 D	
20/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 18/12/2024	100.925	27,60 D	

20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom		1.987	26.804,75 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		100.925	5.273,97 C	
23/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 19/12/2024		100.925	4,60 D	
23/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/12/2024		100.925	4,60 D	
23/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/12/2024		100.925	4,60 D	
23/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 19/12/2024		100.925	50,60 D	
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom		1.987	5.209,57 D	0,00 C
24/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		100.925	13.425,79 C	
24/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 20/12/2024		100.925	9,20 D	
24/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 20/12/2024		100.925	59,80 D	
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom		1.987	13.356,79 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		100.925	6.936,19 C	
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 26/12 14:02 PM PAU DOS FERROS -FUS	551.109.000.011.770		339.000,00 D	
26/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 23/12/2024		100.925	4,60 D	
26/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 23/12/2024		100.925	4,60 D	
26/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 23/12/2024		100.925	9,20 D	
26/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Cobrança referente 23/12/2024		100.925	11,05 D	
26/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 23/12/2024		100.925	101,20 D	
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom		1.987	332.194,46 C	0,00 C
27/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		100.925	3.353,56 C	
27/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 24/12/2024		100.925	4,60 D	
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom		1.987	3.348,96 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		100.925	2.726,58 C	
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 26/12/2024		100.925	9,20 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/12/2024		100.925	9,20 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/12/2024		100.925	4,60 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 26/12/2024		100.925	6,00 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 26/12/2024		100.925	18,40 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 30/12/2024		100.925	8,98 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/12/2024		100.925	4,49 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/12/2024		100.925	4,49 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/12/2024		100.925	4,49 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/12/2024		100.925	4,49 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 30/12/2024		100.925	4,49 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 30/12/2024		100.925	71,83 D	

30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.575,92 D	0,00 C
31/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	100.925	6.210,28 C	
31/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 27/12/2024	100.925	13,80 D	
31/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 27/12/2024	100.925	4,60 D	
31/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 27/12/2024	100.925	4,60 D	
31/12/2024	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 27/12/2024	100.925	46,00 D	
31/12/2024	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 31/12/2024	100.925	8,98 D	
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.132,30 D	
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	13266-7 PMPF ARRECADACAO TRIBUTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.136,06			6.177,858024		
02/12/2024	APLICAÇÃO	15.061,94			11.448,209292	1,317406034	17.626,067316
03/12/2024	APLICAÇÃO	10.341,11			7.847,364854	1,317781216	25.473,432170
04/12/2024	APLICAÇÃO	13.075,06			9.918,343980	1,318270472	35.391,776150
05/12/2024	APLICAÇÃO	10.706,70			8.119,238896	1,318682716	43.511,015046
06/12/2024	APLICAÇÃO	24.219,22			18.360,373123	1,319102822	61.871,388169
09/12/2024	APLICAÇÃO	13.445,47			10.189,674821	1,319519046	72.061,062990
10/12/2024	APLICAÇÃO	39.150,14			29.660,343454	1,319948977	101.721,406444
11/12/2024	APLICAÇÃO	14.196,88			10.752,248850	1,320363786	112.473,655294
12/12/2024	APLICAÇÃO	98.501,05			74.580,689026	1,320731295	187.054,344320
13/12/2024	APLICAÇÃO	2.045,18			1.547,988440	1,321185576	188.602,332760
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.382,44			1.045,992437	1,321653915	189.648,325197
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.945,68			1.471,660371	1,322098521	191.119,985568
18/12/2024	APLICAÇÃO	23.803,00			17.998,359049	1,322509454	209.118,344617
19/12/2024	APLICAÇÃO	10.342,26			7.817,731648	1,322923383	216.936,076265
20/12/2024	APLICAÇÃO	26.804,75			20.257,321944	1,323212914	237.193,398209
23/12/2024	APLICAÇÃO	5.209,57			3.936,220900	1,323495335	241.129,619109
24/12/2024	APLICAÇÃO	13.356,79			10.088,190601	1,324002542	251.217,809710
26/12/2024	RESGATE	332.194,46			250.810,781266	1,324482378	407,028444
	Aplicação 25/11/2024	956,38			722,081848		
	Aplicação 26/11/2024	1.414,27			1.067,789679		
	Aplicação 29/11/2024	5.811,81			4.387,986497		
	Aplicação 02/12/2024	15.162,95			11.448,209292		
	Aplicação 03/12/2024	10.393,70			7.847,364854		
	Aplicação 04/12/2024	13.136,67			9.918,343980		
	Aplicação 05/12/2024	10.753,79			8.119,238896		
	Aplicação 06/12/2024	24.317,99			18.360,373123		
	Aplicação 09/12/2024	13.496,04			10.189,674821		
	Aplicação 10/12/2024	39.284,61			29.660,343454		
	Aplicação 11/12/2024	14.241,16			10.752,248850		
	Aplicação 12/12/2024	98.780,81			74.580,689026		
	Aplicação 13/12/2024	2.050,28			1.547,988440		
	Aplicação 16/12/2024	1.385,40			1.045,992437		
	Aplicação 17/12/2024	1.949,19			1.471,660371		
	Aplicação 18/12/2024	23.838,51			17.998,359049		
	Aplicação 19/12/2024	10.354,45			7.817,731648		
	Aplicação 20/12/2024	26.830,47			20.257,321944		
	Aplicação 23/12/2024	5.213,46			3.936,220900		
	Aplicação 24/12/2024	12.822,52			9.681,162157		
27/12/2024	APLICAÇÃO	3.348,96			2.527,709380	1,324899146	2.934,737824
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.575,92			1.943,598331	1,325335569	4.878,336155
31/12/2024	APLICAÇÃO	6.132,30			4.625,405923	1,325786342	9.503,742078
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.599,93			9.503,742078		9.503,742078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.136,06

APLICAÇÕES (+)	335.664,42
RESGATES (-)	332.194,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	993,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	993,91
SALDO ATUAL =	12.599,93

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **114-5 - IPTU**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		15.962,33	
04/07/2022	PAGAMENTO DUPLICIDADE (F V DE MELO)	0,00	4.625,00
Saldo Aplicação Financeira			3.755,06
Saldo Extrato Bancário			7.582,27
Totais	**Conciliações: 1**	**15.962,33**	**15.962,33**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/006/00000114-5
Nome: PM DE PAU DOS FERROS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	304638	APLICACAO	169,49D	7.412,78C
02/12/2024	103179	ARR DH CB	97,83C	7.510,61C
02/12/2024	103179	ARR INTER	83,81C	7.594,42C
02/12/2024	103179	DEB TARIFA	8,10D	7.586,32C
02/12/2024	103179	DEB TARIFA	4,05D	7.582,27C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.582,27C
03/12/2024	388844	APLICACAO	191,90D	7.390,37C
03/12/2024	103179	ARR DH CB	100,00C	7.490,37C
03/12/2024	103179	ARR INTER	100,00C	7.590,37C
03/12/2024	103179	DEB TARIFA	4,05D	7.586,32C
03/12/2024	103179	DEB TARIFA	4,05D	7.582,27C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.582,27C
04/12/2024	560698	APLICACAO	517,57D	7.064,70C
04/12/2024	103179	ARR DH CB	533,77C	7.598,47C
04/12/2024	103179	DEB TARIFA	16,20D	7.582,27C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.582,27C
05/12/2024	273791	APLICACAO	3.650,82D	3.931,45C
05/12/2024	103179	ARR DH CB	1.164,40C	5.095,85C
05/12/2024	103179	ARR INTER	2.539,07C	7.634,92C
05/12/2024	103179	DEB TARIFA	32,40D	7.602,52C
05/12/2024	103179	DEB TARIFA	20,25D	7.582,27C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.582,27C
06/12/2024	596051	APLICACAO	1.542,10D	6.040,17C
06/12/2024	103179	ARR DH CB	81,90C	6.122,07C
06/12/2024	103179	ARR DH CB	722,35C	6.844,42C
06/12/2024	103179	ARR INTER	750,00C	7.594,42C
06/12/2024	103179	DEB TARIFA	4,05D	7.590,37C
06/12/2024	103179	DEB TARIFA	4,05D	7.586,32C
06/12/2024	103179	DEB TARIFA	4,05D	7.582,27C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.582,27C
09/12/2024	423688	APLICACAO	876,68D	6.705,59C
09/12/2024	103179	ARR DH CB	884,78C	7.590,37C
09/12/2024	103179	DEB TARIFA	8,10D	7.582,27C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.582,27C
10/12/2024	472028	APLICACAO	36.810,73D	29.228,46D
10/12/2024	103179	ARR DH AG	34.865,87C	5.637,41C
10/12/2024	103179	ARR DH CB	976,06C	6.613,47C
10/12/2024	103179	ARR INTER	1.013,35C	7.626,82C
10/12/2024	103179	DEB TARIFA	16,20D	7.610,62C
10/12/2024	103179	DEB TARIFA	16,20D	7.594,42C
10/12/2024	103179	DEB TARIFA	12,15D	7.582,27C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.582,27C
11/12/2024	230615	APLICACAO	17.001,24D	9.418,97D
11/12/2024	103179	ARR INTER	17.009,34C	7.590,37C

11/12/2024	103179	DEB TARIFA	8,10D	7.582,27C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.582,27C
12/12/2024	421141	APLICACAO	2.249,57D	5.332,70C
12/12/2024	103179	ARR DH CB	82,42C	5.415,12C
12/12/2024	103179	ARR INTER	2.183,35C	7.598,47C
12/12/2024	103179	DEB TARIFA	4,05D	7.594,42C
12/12/2024	103179	DEB TARIFA	12,15D	7.582,27C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.582,27C
13/12/2024	295369	APLICACAO	25.463,37D	17.881,10D
13/12/2024	103179	ARR DH CB	161,74C	17.719,36D
13/12/2024	103179	ARR INTER	25.325,93C	7.606,57C
13/12/2024	103179	DEB TARIFA	8,10D	7.598,47C
13/12/2024	103179	DEB TARIFA	16,20D	7.582,27C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.582,27C
16/12/2024	267655	APLICACAO	453,80D	7.128,47C
16/12/2024	103179	ARR DH CB	278,94C	7.407,41C
16/12/2024	103179	ARR DH CB	41,22C	7.448,63C
16/12/2024	103179	ARR INTER	149,84C	7.598,47C
16/12/2024	103179	DEB TARIFA	4,05D	7.594,42C
16/12/2024	103179	DEB TARIFA	4,05D	7.590,37C
16/12/2024	103179	DEB TARIFA	8,10D	7.582,27C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.582,27C
17/12/2024	284813	APLICACAO	272,80D	7.309,47C
17/12/2024	103179	ARR DH CB	276,85C	7.586,32C
17/12/2024	103179	DEB TARIFA	4,05D	7.582,27C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.582,27C
18/12/2024	718745	APLICACAO	37,17D	7.545,10C
18/12/2024	103179	ARR DH CB	41,22C	7.586,32C
18/12/2024	103179	DEB TARIFA	4,05D	7.582,27C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.582,27C
19/12/2024	728848	APLICACAO	993,94D	6.588,33C
19/12/2024	103179	ARR DH CB	414,19C	7.002,52C
19/12/2024	103179	ARR INTER	600,00C	7.602,52C
19/12/2024	103179	DEB TARIFA	16,20D	7.586,32C
19/12/2024	103179	DEB TARIFA	4,05D	7.582,27C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.582,27C
20/12/2024	867440	APLICACAO	4.020,25D	3.562,02C
20/12/2024	103179	ARR DH AG	2.924,65C	6.486,67C
20/12/2024	103179	ARR DH CB	825,80C	7.312,47C
20/12/2024	103179	ARR INTER	286,00C	7.598,47C
20/12/2024	103179	DEB TARIFA	4,05D	7.594,42C
20/12/2024	103179	DEB TARIFA	8,10D	7.586,32C
20/12/2024	103179	DEB TARIFA	4,05D	7.582,27C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.582,27C
23/12/2024	239701	APLICACAO	2.058,05D	5.524,22C
23/12/2024	103179	ARR DH CB	1.650,00C	7.174,22C
23/12/2024	103179	ARR INTER	420,20C	7.594,42C
23/12/2024	103179	DEB TARIFA	4,05D	7.590,37C
23/12/2024	103179	DEB TARIFA	8,10D	7.582,27C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.582,27C
24/12/2024	235893	APLICACAO	2.769,54D	4.812,73C
24/12/2024	103179	ARR DH CB	41,22C	4.853,95C
24/12/2024	103179	ARR INTER	2.752,62C	7.606,57C
24/12/2024	103179	DEB TARIFA	4,05D	7.602,52C
24/12/2024	103179	DEB TARIFA	20,25D	7.582,27C

24/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.582,27C
26/12/2024	572558	RESGATE	105.861,05C	113.443,32C
26/12/2024	103179	ARR INTER	155,00C	113.598,32C
26/12/2024	119507	ENVIO TED	106.000,00D	7.598,32C
26/12/2024	119507	DOC/TED INTERNET	12,00D	7.586,32C
26/12/2024	103179	DEB TARIFA	4,05D	7.582,27C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	7.513,27C
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	7.582,27C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.582,27C
27/12/2024	320503	APLICACAO	2.140,58D	5.441,69C
27/12/2024	103179	ARR DH CB	1.280,24C	6.721,93C
27/12/2024	103179	ARR INTER	888,69C	7.610,62C
27/12/2024	103179	DEB TARIFA	24,30D	7.586,32C
27/12/2024	103179	DEB TARIFA	4,05D	7.582,27C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.582,27C
30/12/2024	390052	APLICACAO	791,16D	6.791,11C
30/12/2024	103179	ARR INTER	799,26C	7.590,37C
30/12/2024	103179	DEB TARIFA	8,10D	7.582,27C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.582,27C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		7.582,27C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponivel e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	0055	17/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PAU DOS FERROS	08.148.421/0001-76	0006.000000000114-5	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.297,68C	917,527307
Aplicações	102.010,76C	12.767,696454
Resgates	105.930,05D	13.236,507732
Rendimento Bruto no Mês	376,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.755,06C	468,716029
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	169,49C	21,302845
03 / 12	APLICACAO	191,90C	24,111678
04 / 12	APLICACAO	517,57C	65,010053
05 / 12	APLICACAO	3.650,82C	458,417095
06 / 12	APLICACAO	1.542,10C	193,571702
09 / 12	APLICACAO	876,68C	110,009126
10 / 12	APLICACAO	36.810,73C	4.617,645000
11 / 12	APLICACAO	17.001,24C	2.131,989358
12 / 12	APLICACAO	2.249,57C	282,009600
13 / 12	APLICACAO	25.463,37C	3.190,979670
16 / 12	APLICACAO	453,80C	56,848182
17 / 12	APLICACAO	272,80C	34,161751
18 / 12	APLICACAO	37,17C	4,652989
19 / 12	APLICACAO	993,94C	124,377869
20 / 12	APLICACAO	4.020,25C	502,897359
23 / 12	APLICACAO	2.058,05C	257,351437
24 / 12	APLICACAO	2.769,54C	346,190249
26 / 12	RESGATE	105.861,05D	13.227,885840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	0055	17/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PAU DOS FERROS	08.148.421/0001-76	0006.000000000114-5	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.297,68C	917,527307
Aplicações	102.010,76C	12.767,696454
Resgates	105.930,05D	13.236,507732
Rendimento Bruto no Mês	376,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.755,06C	468,716029
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	2.140,58C	267,380988
30 / 12	APLICACAO	791,16C	98,789492

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício **2024** Data: 20/01/2025 11:45:36 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **6.477.322-2 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	138.352,34	
Saldo Aplicação Financeira		138.352,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**138.352,34**	**138.352,34**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/013/00647732-2
Nome: PM DE PAU DOS FERROS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			137.560,58C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			137.560,58C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			137.560,58C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			137.560,58C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			137.560,58C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			137.560,58C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			137.560,58C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			137.560,58C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			137.560,58C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			137.560,58C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			137.560,58C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			137.560,58C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			137.560,58C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			137.560,58C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			137.560,58C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			137.560,58C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			137.560,58C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			137.560,58C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			137.560,58C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			137.560,58C
28/12/2024	990540	REM BASICA	0,07520000	20,46C	137.581,04C
28/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	136,17C	137.717,21C
28/12/2024	990540	REM BASICA	0,07520000	82,98C	137.800,19C
28/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	552,15C	138.352,34C
28/12/2024	-	SALDO TOTAL			138.352,34C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			138.352,34C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			138.352,34C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

DIGITALIZADO

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0763 - 3
Conta Bancária: 6.477.225-5 - PM DE PAU DOS FERROS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/013/00647722-5
Nome: PM DE PAU DOS FERROS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponivel e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2024** Data: 20/01/2025 11:49:43 Pag.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **6.477.055-5 - PM DE PAU DOS FERROS**

DIGITALIZADO

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/013/00647705-5
Nome: PM DE PAU DOS FERROS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2024** Data: 20/01/2025 11:50:09 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **6.477.020-0 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/013/00647702-0
Nome: PM DE PAU DOS FERROS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0763 - 1**
Conta Bancária: **6.476.644-4 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/013/00647664-4
Nome: PM DE PAU DOS FERROS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

DIGITALIZADO

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0763 - 3
Conta Bancária: 647.662-8 - PM DE PAU DOS FERROS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

Tag Down Down Por a Lítio

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/013/00647662-8
Nome: PM DE PAU DOS FERROS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2024** Data: 20/01/2025 11:52:09 Pág.: 1/1

DIGITALIZADO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **26.359-2 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/013/00026359-2
Nome: PM DE PAU DOS FERROS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2024** Data: 20/01/2025 11:52:29 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **26.184-0 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/013/00026184-0
Nome: PM DE PAU DOS FERROS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **25.532-8 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/013/00025532-8
Nome: PM DE PAU DOS FERROS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2024**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2024** Data: 20/01/2025 11:53:12 Pág.: 1/1

DIGITALIZADO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **24.035-5 - PM DE PAU DOS FERROS'**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	763600001
Conta Referência:	0763/013/00024035-5
Nome:	PM DE PAU DOS FERROS
Período:	de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2024**

DIGITALIZADO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **23.746-0 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancario		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/013/00023746-0
Nome: PM DE PAU DOS FERROS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2024** Data: 20/01/2025 11:54:11 Pag.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **23.312-0 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/013/00023312-0
Nome: PM DE PAU FERROS ESP LAZ
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponivel e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2024** Data: 20/01/2025 11:54:31 Pág: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0763 - 3**
Conta Bancária: **22.779-0 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/013/00022779-0
Nome: PM DE PAU DOS FERROS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2024** Data: 20/01/2025 11:54:52 Pág.: 1/1

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2024**

DIGITALIZADO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0763 - 3**
Conta Bancária: **22.776-6 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/013/00022776-6
Nome: PM DE PAU DOS FERROS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2024** Data: 20/01/2025 11:55:14 Pág.: 1/1

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2024**

DIGITALIZADO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **8.416-7 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/013/00008416-7
Nome: PM DE PAU DOS FERROS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2024** Data: 20/01/2025 11:55:35 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0763 - 3**
Conta Bancária: **672.622-4 - PM PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	12.045,82	
Saldo Aplicação Financeira		12.045,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**12.045,82**	**12.045,82**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/006/00672022-4
Nome: PM DE PAU DOS FERROS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	17/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PAU DOS FERROS	08.148.421/0001-76	0006.000000672022-4	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.958,55C	5.711,456137
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	87,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.045,82C	5.711,456137
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2024** Data: 20/01/2025 11:56:09 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0763 - 3**
Conta Bancária: **672.006-2 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	41.811,71	
Saldo Aplicação Financeira		41.811,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**41.811,71**	**41.811,71**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/006/00672006-2
Nome: PM DE PAU DOS FERROS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponivel e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	0055	17/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PAU DOS FERROS	08.148.421/0001-76	0006.000000672006-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.510,35C	5.219,042793
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	301,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.811,71C	5.219,042793
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: 0763 - 3
Conta Bancária: **648.192-0 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	133.164,68	
Saldo Extrato Bancário		133.164,68
Totais	**133.164,68**	**133.164,68**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/006/00648192-0
Nome: PM DE PAU DOS FERROS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2024** Data: 20/01/2025 12:01:03 Pag.: 1/1

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2024**

DIGITALIZADO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0763 - 3**
Conta Bancária: **647.722-2 - PMPF PAV. RUAS CONV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	2.872,72	
Saldo Extrato Bancário		2.872,72
Totais	**2.872,72**	**2.872,72**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	763600001
Conta Referência:	0763/006/00647722-2
Nome:	PM DE PAU DOS FERROS
Período:	de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		2.872,72C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.872,72C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.872,72C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.872,72C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.872,72C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.872,72C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.872,72C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.872,72C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.872,72C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.872,72C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.872,72C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.872,72C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.872,72C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.872,72C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.872,72C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.872,72C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.872,72C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.872,72C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.872,72C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.872,72C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.872,72C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		2.872,72C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0763 - 3

Conta Bancária: 780-1 - PMPF FINECAP 2015 PATROCINADORES

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	820,01	
Saldo Extrato Bancario		820,01
Totais	**820,01**	**820,01**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/006/00000780-1
Nome: PM DE PAU DOS FERROS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		820,01C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		820,01C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		820,01C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		820,01C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		820,01C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		820,01C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		820,01C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		820,01C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		820,01C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		820,01C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		820,01C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		820,01C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		820,01C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		820,01C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		820,01C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		820,01C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		820,01C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		820,01C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		820,01C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		820,01C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		820,01C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		820,01C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2024** Data: 20/01/2025 12:01:43 Pag.: 1/1

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2024**

DIGITALIZADO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0763 - 3**
Conta Bancária: **773-9 - CONCURSO 2015**

Discriminação	Debito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	8.731,97	
Saldo Aplicação Financeira		8.731,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**8.731,97**	**8.731,97**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/006/00000773-9
Nome: PM DE PAU DOS FERROS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	0055	17/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PAU DOS FERROS	08.148.421/0001-76	0006.000000000773-9	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.669,03C	1.089,946395
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	62,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.731,97C	1.089,946395
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2024** Data: 20/01/2025 12:02:22 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0763 - 3**
Conta Bancária: **63-7 - PMPF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,03	
Saldo Aplicação Financeira		0,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,03**	**0,03**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0763/006/00000063-7
Nome: PM DE PAU DOS FERROS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	0055	17/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PAU DOS FERROS	08.148.421/0001-76	0006.000000000063-7	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003428
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003428
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

DIGITALIZADO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **167-9 - PAU DOS FERROS PREFEITURA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,03	
Saldo Extrato Bancário		0,03
Totais	**0,03**	**0,03**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600001
Conta Referência: 0758/006/00000167-9
Nome: PAU DOS FERROS PREFEITURA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,03C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,03C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,03C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,03C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,03C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,03C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,03C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,03C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,03C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,03C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,03C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,03C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,03C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,03C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,03C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,03C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,03C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,03C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,03C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,03C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,03C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,03C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **624.094-0 - 240940 FMS PISO ENFERMAGEM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	311.324,16	
Saldo Aplicação Financeira		311.324,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**311.324,16**	**311.324,16**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

RN 240940 FMS PISO ENFERMAGEM

Agência: 0763 / Produto: 006 / Conta: 00624094-0

Emitido em
10/01/2025 - 11:36:31

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
02/12/2024	02/12/2024	304657	APLICACAO	-58257.61	-58257.61
02/12/2024	02/12/2024	000001	CRED TED	58257.61	0.00
06/12/2024	06/12/2024	596078	APLICACAO	-104259.66	-104259.66
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	166001.70	61742.04
06/12/2024	06/12/2024	109041	ENVIO TED	-30970.69	30771.35
06/12/2024	06/12/2024	109161	ENVIO TED	-30771.35	0.00
09/12/2024	09/12/2024	423711	RESGATE	18340.30	18340.30
09/12/2024	09/12/2024	091519	ENVIO TEV	-18340.30	0.00
11/12/2024	11/12/2024	230637	RESGATE	87330.11	87330.11
11/12/2024	11/12/2024	111344	ENVIO TEV	-86545.02	785.09
11/12/2024	11/12/2024	111345	ENVIO TEV	-785.09	0.00
19/12/2024	19/12/2024	728872	RESGATE	82433.30	82433.30
19/12/2024	19/12/2024	191211	ENVIO TEV	-64664.13	17769.17
19/12/2024	19/12/2024	191213	ENVIO TEV	-17769.17	0.00
27/12/2024	27/12/2024	320528	RESGATE	36848.85	36848.85
27/12/2024	27/12/2024	112761	ENVIO TED	-28391.04	8457.81
27/12/2024	27/12/2024	271031	ENVIO TEV	-8457.81	0.00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	7869	10/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.603.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RN 240940 FMS PISO ENFERMAGEM	11.692.750/0001-98	0006.000000624094-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	371.084,15C	331.447,366076
Aplicações	162.517,27C	145.006,616710
Resgates	224.952,56D	200.203,912887
Rendimento Bruto no Mês	2.675,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	311.324,16C	276.250,069899
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	58.257,61C	52.019,671135
06 / 12	APLICACAO	104.259,66C	92.986,945574
09 / 12	RESGATE	18.340,30D	16.352,505211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	87.330,11D	77.819,134567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	82.433,30D	73.313,863341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	36.848,85D	32.718,409767
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1109 - 6**
Conta Bancária: **28.354-1 - FMSPRODUÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	92.669,93	
Saldo Aplicação Financeira		92.669,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**92.669,93**	**92.669,93**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

G338161212116759 1
16/01/2025 12:53:36

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	28354-1PRODUCAO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.775	1.919,28 C	
				03/12 12:42 PM RIACHO DE SANTANA-FUS			
03/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.042.942	6.209,42 C	
				03/12 17:02 RN 240730 FMS CUSTEIO SU			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.128,70 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.019.876	1.241,88 C	
				10/12 11:20 P M RIACHO CRUZ RN SAUDE			
10/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.750	1.975,73 C	
				10/12 07:58 PM AGUA NOVA -FUS			
10/12/2024		2284	99021	870 Transferência recebida	612.284.000.007.044	2.483,77 C	
				10/12 16:05 PM SERRINHA PINTOS -FUS			
10/12/2024		2284	99021	870 Transferência recebida	612.284.000.007.044	2.483,77 C	
				10/12 16:05 PM SERRINHA PINTOS -FUS			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.165,15 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.019.876	1.241,88 C	
				11/12 15:12 P M RIACHO CRUZ RN SAUDE			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.241,88 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024		0892	99015	870 Transferência recebida	550.892.000.004.771	3.782,10 C	
				18/12 08:29 PMSM FUNDO MUN SAUD			
18/12/2024		0892	99015	870 Transferência recebida	550.892.000.004.771	3.782,10 C	
				18/12 08:29 PMSM FUNDO MUN SAUD			
18/12/2024		0892	99015	870 Transferência recebida	550.892.000.023.773	3.048,26 C	
				18/12 12:01 FUNDO MUNUNICIPAL DE SAU			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.612,46 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024		0892	99015	870 Transferência recebida	550.892.000.023.773	3.048,26 C	
				20/12 11:58 FUNDO MUNUNICIPAL DE SAU			
20/12/2024		0892	99015	870 Transferência recebida	550.892.000.023.773	3.048,26 C	
				20/12 11:58 FUNDO MUNUNICIPAL DE SAU			
20/12/2024		1165	99015	870 Transferência recebida	551.165.000.015.531	2.653,12 C	
				20/12 13:16 PM MAJOR SALES FMS			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.749,84 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.042.942	6.209,42 C	
				23/12 19:38 RN 240730 FMS CUSTEIO SU			
23/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.209,42 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.761	6.773,92 C	
				30/12 12:23 PM FRANCISCO DANTAS -FUS			
30/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.029.879	3.330,51 C	
				30/12 13:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024		1365	99015	870 Transferência recebida	551.365.000.009.943	1.241,88 C	
				30/12 09:30 PM RAFAEL GODEIRO -FUS			
30/12/2024		1365	99015	870 Transferência recebida	551.365.000.009.943	1.241,88 C	
				30/12 09:30 PM RAFAEL GODEIRO -FUS			
30/12/2024		2284	99015	870 Transferência recebida	552.284.000.007.044	2.483,77 C	
				30/12 08:20 PM SERRINHA PINTOS -FUS			

30/12/2024	2284	99015 870 Transferência recebida 30/12 08:20 PM SERRINHA PINTOS -FUS	552.284.000.007.044		2.483,77 C	
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom		1.987	17.555,73 D	0,00 C
31/12/2024	1140	99015 870 Transferência recebida 31/12 11:02 PM CORONEL J PESSOA -FUS	551.140.000.009.639		3.330,51 C	
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom		1.987	3.330,51 D	
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692990 MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3381612121167591
16/01/2025 12:54:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	28354-1 PRODUCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	28.316,19			21.501,000603		
03/12/2024	APLICAÇÃO	8.128,70			6.168,474630	1,317781216	27.669,475233
10/12/2024	APLICAÇÃO	8.185,15			6.201,110908	1,319948977	33.870,586141
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.241,88			940,558968	1,320363786	34.811,145109
18/12/2024	APLICAÇÃO	10.612,46			8.024,487059	1,322509454	42.835,632168
20/12/2024	APLICAÇÃO	8.749,64			6.612,420350	1,323212914	49.448,052518
23/12/2024	APLICAÇÃO	6.209,42			4.691,682574	1,323495335	54.139,735092
30/12/2024	APLICAÇÃO	17.555,73			13.246,252806	1,325335569	67.385,987898
31/12/2024	APLICAÇÃO	3.330,51			2.512,101606	1,325786342	69.898,089504
31/12/2024	SALDO ATUAL	92.669,93			69.898,089504		69.898,089504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.316,19
APLICAÇÕES (+)	64.013,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	340,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	340,25
SALDO ATUAL =	92.669,93

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE692990 MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIR.

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **49.242-6 - Fundo Muncipal de Saude**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		823.985,06	
19/04/2022	PAGAMENTO A MAIOR (DROGAFONTE)	0,00	75,00
Saldo Aplicação Financeira			823.910,06
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**823.985,06**	**823.985,06**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GOVERNO

G338161212116759l
16/01/2025 12:46:53

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	49242-6FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO RIO GRANDE D	202.412.230.000.072	500.000,00 C	
24/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	500.000,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692990 MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338161212116759 1
16/01/2025 12:48:23

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	49242-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	321.087,12			243.807,325362		
24/12/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			377.642,779480	1,324002542	621.450,104842
31/12/2024	SALDO ATUAL	823.910,06			621.450,104842		621.450,104842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321.087,12
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.822,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.822,94
SALDO ATUAL =	823.910,06

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE692990 MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **37.174-2 - ASPS-LC141-FMS 240940RN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	2,94	
Saldo Aplicação Financeira		2,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**2,94**	**2,94**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

G338161212116759 1
16/01/2025 12:55:32

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	37174-2ASPS-LC141-FMS 240940RN
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE692990 MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338161212116759 1
16/01/2025 12:56:19

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	37174-2 ASPS-LC141/FMS 240940RN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,92			0,580662		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,94			0,580662		0,580662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,94

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE692990 MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1109 - 6**
Conta Bancária: **28.234-0 - FMS DPFFNS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,01	
Saldo Aplicação Financeira		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,01**	**0,01**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GOVERNO

G3381612121167591
16/01/2025 12:50:30

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	28234-0FMS-PAU FERROS -FNS BLAFB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE692990 MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338161212116759 1
16/01/2025 12:49:51

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	28234-0 FMS/PAU FERROS -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Publico Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002680		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,002680		0,002680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE692990 MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **28.235-9 - FMS DPFFNS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,01	
Saldo Aplicação Financeira		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,01**	**0,01**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GOVERNO

G338161212116759 1
16/01/2025 12:51:49

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	28235-9FMS-PAU FERROS -FNS BLATB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE692990 MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338161212116759 1
16/01/2025 12:52:26

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	28235-9 FMS/PAU FERROS -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Publico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002677		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,002677		0,002677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE692990 MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **59.986-7 - PM PAU DOS FERROS-PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

G338201159156965069
20/01/2025 12:24:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	59986-7 PM PAU DOS FERROS-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

G335101124974542 1
10/01/2025 11:41:51

Governo

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1109-6
Conta	59986-7
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1109 - 6**
Conta Bancária: **59.630-2 - CONVENIO957489-2024**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335101124974542I
10/01/2025 11:41:28

Cliente

Agência	1109-6
Conta	b9633-2
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201159156965068
20/01/2025 12:24:25

Cliente

Agência	1109-6
Conta	59630-2 CONVENIO957489/2024
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1109 - 6**
Conta Bancária: **4.870-4 - ITR**

DIGITALIZADO

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	3.826,23	
Saldo Aplicação Financeira		3.826,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**3.826,23**	**3.826,23**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GOVERNO

G336081709158591 1
08/01/2025 17:18:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	4870-4PREF MUN PAU DOS FERROS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	650 COTA DAF - CREDITO	350	36,06 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,28 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,40 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,21 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	23,17	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	650 COTA DAF - CREDITO	350	12,27 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,84 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,45 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	7,89	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	650 COTA DAF - CREDITO	350	71,05 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,56 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,65 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,21 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	45,63	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201159156965011
20/01/2025 12:03:49

Cliente

Agência	1109-6
Conta	4870-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.724,48			2.828,065720		
10/12/2024	APLICAÇÃO	23,17			17,553708	1,319948977	2.845,619428
20/12/2024	APLICAÇÃO	7,89			5,962759	1,323212914	2.851,582187
30/12/2024	APLICAÇÃO	45,63			34,429016	1,325335569	2.886,011203
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.826,23			2.886,011203		2.886,011203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.724,48
APLICAÇÕES (+)	76,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,06
SALDO ATUAL =	3.826,23

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **5.855-6 - PDDE FME**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	4.797,36	
Saldo Aplicação Financeira		4.797,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**4.797,36**	**4.797,36**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

G336081709158591 1
08/01/2025 17:19:13

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1109-6
Conta	5855-6
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201159156965012
20/01/2025 12:04:48

Cliente

Agência	1109-6
Conta	5855-6 PM PAU DOS FERROS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.764,79			3.632,220095		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.797,36			3.632,220095		3.632,220095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.764,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	*32,57*
SALDO ATUAL =	4.797,36

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1109 - 6**
Conta Bancária: **5.958-7 - FINECAP**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		641,74	
27/05/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		0,00	641,13
Saldo Aplicação Financeira			0,61
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**641,74**	**641,74**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

G336061709158591 1
08/01/2025 17:19:27

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1109-6
Conta	5958-7
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201159156965013
20/01/2025 12:05:09

Cliente

Agência	1109-6
Conta	5958-7 P MUN PAU FERROS FINECAP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,61			0,461861		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,61			0,461861		0,461861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,61

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **8.681-9 - IPVA**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		4.540,19	
05/11/2021	ISS A REGULARIZAR - JOSE GENILDO	0,00	50,00
14/07/2022	PAGAMENTO A REGULARIZAR (DIAS E CASTRO)	0,00	4.052,64
11/08/2022	ISS - J D CONSTRUCOES	0,00	404,20
Saldo Aplicação Financeira			33,35
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 3**	**4.540,19**	**4.540,19**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

G3360817091585911
08/01/2025 17:29:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	8681-9PREF MUN PAU DOS FERROS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	42.137	348,70	C
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	42.193	326,19	C
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	42.296	5.637,62	C
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	42.359	702,71	C
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	42.390	144,64	C
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	42.403	183,02	C
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	42.429	703,61	C
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	42.540	7.187,88	C
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	42.604	276,12	C
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	42.639	452,44	C
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	42.679	543,90	C
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	42.779	6.386,13	C
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	42.853	71,92	C
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	42.909	1.713,14	C
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	43.017	1.863,93	C
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	43.158	11.158,34	C
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	43.267	572,16	C
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	43.332	534,36	C
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	43.416	1.285,34	C
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	43.543	12.283,43	C
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	43.840	417,82	C
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	43.746	3.538,66	C
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	43.823	254,78	C
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	43.870	1.137,55	C
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	43.933	159,24	C

17/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	43.966	134,76 C	
17/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	44.068	8.974,67 C	
17/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	44.139	1.441,70 C	
17/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	44.159	86,63 C	
17/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	44.248	5.380,91 C	
17/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	44.352	153,58 C	
17/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	44.405	162,30 C	
17/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	44.443	233,78 C	
17/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	44.541	6.247,65 C	
17/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	44.622	469,32 C	
17/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	44.651	520,84 C	
17/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	44.693	581,60 C	
17/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	44.788	3.529,36 C	
17/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	44.855	64,56 C	
17/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	44.933	359,54 C	
17/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	45.034	4.585,46 C	
17/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	45.110	232,20 C	
17/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	45.153	42,94 C	
17/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	45.225	255,19 C	
17/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	45.343	9.199,31 C	
17/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	45.437	213,91 C	
17/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	45.477	1.956,32 C	
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	100.712,26 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	393.155	399,00 C	
20/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	393.197	320,71 C	
20/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	393.313	6.249,98 C	
20/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	393.376	1.780,74 C	
20/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	393.399	140,84 C	
20/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	393.442	746,72 C	
20/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	393.520	4.160,78 C	
20/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	393.596	67,14 C	
20/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	393.692	8.730,54 C	
20/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	393.775	114,26 C	

			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	22.700,71 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
26/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.004.867		389.000,00 D	
			26/12 13:52 PREF MUN PAU FERROS FPM				
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	389.000,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
27/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		73.826	5.951,54 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				
27/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		73.910	657,60 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				
27/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		74.026	6.152,00 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				
27/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		74.129	142,80 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				
27/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		74.234	5.332,80 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				
27/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		74.405	2.287,40 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	20.524,14 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
30/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		101.448	5.611,79 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				
30/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		101.534	2.557,87 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				
30/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		101.630	6.996,54 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.004.867		35.800,00 D	
			30/12 10:31 PREF MUN PAU FERROS FPM				
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	20.633,80 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201159156965020
20/01/2025 12:07:18

Cliente

Agência	1109-6
Conta	8681-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	264.013,95			200.470,624311		
17/12/2024	APLICAÇÃO	100.712,26			76.176,062827	1,322098521	276.646,687138
20/12/2024	APLICAÇÃO	22.700,71			17.155,750038	1,323212914	293.802,437176
26/12/2024	RESGATE	389.000,00			293.699,641809	1,324482378	102,795367
	Aplicação 22/10/2024	18.574,58			14.024,028574		
	Aplicação 28/10/2024	5.893,61			4.449,743202		
	Aplicação 30/10/2024	19.197,29			14.494,179673		
	Aplicação 31/10/2024	6.448,84			4.868,954224		
	Aplicação 05/11/2024	31.972,59			24.139,686170		
	Aplicação 13/11/2024	111.650,96			84.297,808768		
	Aplicação 22/11/2024	49.326,54			37.242,126966		
	Aplicação 29/11/2024	22.455,40			16.954,096734		
	Aplicação 17/12/2024	100.893,85			76.176,062827		
	Aplicação 20/12/2024	22.586,34			17.052,854671		
27/12/2024	APLICAÇÃO	20.524,14			15.491,096104	1,324899146	15.593,891471
30/12/2024	RESGATE	20.633,80			15.568,736312	1,325335569	25,155159
	Aplicação 20/12/2024	136,24			102,795367		
	Aplicação 27/12/2024	20.497,56			15.465,940945		
31/12/2024	SALDO ATUAL	33,35			25,155159		25,155159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.013,95
APLICAÇÕES (+)	143.937,11
RESGATES (-)	409.633,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.716,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.716,09
SALDO ATUAL =	33,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **8.144-2 - PMPFFARMACIA BÁSICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	6.013,47	
Saldo Aplicação Financeira		6.013,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**6.013,47**	**6.013,47**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GOVERNO

G3360817091585911
08/01/2025 17:29:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1109-6
Conta	8144-2
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201159156965019
20/01/2025 12:06:57

Cliente

Agência	1109-6
Conta	8144-2 PMPF SMS-FARMACIA BASICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.973,48			4.535,774994		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.013,47			4.535,774994		4.535,774994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.973,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,99
SALDO ATUAL =	6.013,47

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1109 - 6**
Conta Bancária: **7.107-2 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	373,87	
Saldo Aplicação Financeira		373,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**373,87**	**373,87**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

G336081709158591 1
08/01/2025 17:29:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1109-6
Conta	7107-2
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201159156965017
20/01/2025 12:06:33

Cliente

Agência	1109-6
Conta	7107-2 TODO DIA é DIA DE DOAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	371,38			281,995664		
31/12/2024	SALDO ATUAL	373,87			281,995664		281,995664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	373,87

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1109 - 6**
Conta Bancária: **6.897-7 - ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	77.053,36	
Saldo Aplicação Financeira		77.053,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**77.053,36**	**77.053,36**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336081709158591 1
08/01/2025 17:19:47

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	6897-7PREF MUN PAU DOS FERROS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	44.008	18.516,98 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.516,98 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	44.008	17.439,78 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.439,78 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	44.008	20.160,84 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.160,84 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE864421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201159156965015
20/01/2025 12:05:42

Cliente

Agência	1109-6
Conta	6897-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.601,39			15.643,012628		
03/12/2024	APLICAÇÃO	18.516,98			14.051,634501	1,317781216	29.694,647129
10/12/2024	APLICAÇÃO	17.439,78			13.212,465257	1,319948977	42.907,112386
30/12/2024	APLICAÇÃO	20.160,84			15.211,875747	1,325335569	58.118,988133
31/12/2024	SALDO ATUAL	77.053,36			58.118,988133		58.118,988133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.601,39
APLICAÇÕES (+)	56.117,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,37
SALDO ATUAL =	77.053,36

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1109 - 6**
Conta Bancária: **6.947-7 - FUNDO LEI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	232.083,27	
Saldo Aplicação Financeira		232.083,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**232.083,27**	**232.083,27**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360817091585911
08/01/2025 17:28:49

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	6947-7PREF MUN PAU DOS FERROS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	43.892,80	
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	715,99	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	438,92	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,15	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	44.162,72	0,00 C
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30.715,57	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	307,15	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	30.408,42	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201159156965016
20/01/2025 12:06:12

Cliente

Agência	1109-6
Conta	6947-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	156.290,71			118.674,395559		
18/12/2024	APLICAÇÃO	44.162,72			33.393,122345	1,322509454	152.067,517904
19/12/2024	APLICAÇÃO	30.408,42			22.985,775586	1,322923383	175.053,293490
31/12/2024	SALDO ATUAL	232.083,27			175.053,293490		175.053,293490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.290,71
APLICAÇÕES (+)	74.571,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.221,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.221,42
SALDO ATUAL =	232.083,27

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1109 - 6**
Conta Bancária: **13.049-4 - IPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	26.790,97	
Saldo Aplicação Financeira		26.790,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**26.790,97**	**26.790,97**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360817091585911
08/01/2025 17:31:47

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	13049-4PMPF IPI GOV ESTADO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.006,89 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	188,79 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	818,10 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	433,09 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81,20 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	351,89 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	360,34 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,56 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	292,78 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338201159156965023
20/01/2025 12:08:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	13049-4 PMPF IPI GOVERNO DO ESTAD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	25.155,41			19.100,962407		
10/12/2024	APLICAÇÃO	818,10			619,796684	1,319948977	19.720,759091
20/12/2024	APLICAÇÃO	351,89			265,936038	1,323212914	19.986,695129
30/12/2024	APLICAÇÃO	292,78			220,910090	1,325335569	20.207,605219
31/12/2024	SALDO ATUAL	26.790,97			20.207,605219		20.207,605219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.155,41
APLICAÇÕES (+)	1.462,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,79
SALDO ATUAL =	26.790,97

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **10.186-9 - EDITAL DE LICITACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,62	
Saldo Aplicação Financeira		0,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,62**	**0,62**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

G336081709158591 1
08/01/2025 17:30:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1109-6
Conta	10186-9
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201159156965021
20/01/2025 12:07:48

Cliente

Agência	1109-6
Conta	10186-9 P M P F LICITACOES EDITAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,62			0,467429		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,62			0,467429		0,467429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,62

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **4.866-6 - ICMS**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		24.919,14	
22/04/2021	DESPESA EM DUPLICIDADE C DANTAS TEIXEIRA ME	0,00	5.590,00
22/04/2021	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE C DANTAS TEIXEIRA ME	0,00	4.696,75
Saldo Aplicação Financeira			14.630,39
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**24.919,14**	**24.919,14**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336081709158591 1
08/01/2025 17:18:24

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	4866-6PREF MUN PAU DOS FERROS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	360.373,83	C
04/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54.056,07	D
04/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72.074,76	D
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	234.243,00	D 0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.321,90	C
05/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	798,28	D
05/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.064,38	D
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.459,24	D 0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.926,09	C
11/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.188,91	D
11/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.585,21	D
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	96.151,97	D 0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	253.297,66	C
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37.994,64	D
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50.659,53	D
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	164.643,49	D 0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	263.751,77	C
26/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.562,76	D
26/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52.750,35	D
26/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	171.438,66	D 0,00 C
27/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.172.436.000.000	4.009,82	C
				054418360001-45 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
27/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.001.000	15.593,72	D
				27/12 15:04 104 0763 008148421000176			
27/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.002.000	23.395,13	D
				27/12 15:04 104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE			
27/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.028.000	23.395,13	D
				27/12 15:04 104 0763 008148421000176			
27/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.039.000	18.426,07	D
				27/12 15:04 104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE			
27/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.000	74.422,43	D
				27/12 15: 104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,701	6.798,62	D
				104 0578 104 0763 008148421000176 MUNICIPIO DE			
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.029.947	12,00	D
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27,68	C
				BB RF CP Automático S.Publico			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	158.005,60	D 0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.001.342	3.720,00	D
				30/12 15:58 MARIA ROSALIA AQUINO DE			
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.004.867	500.000,00	D
				30/12 09:57 PREF MUN PAU FERROS FPM			
30/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,43	C
				BB RF Simples Solidez Autom			

		BB RF CP Automático S.Publico		
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987.503.718,57	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	4866-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.831,07			762,602241		
27/12/2024	RESGATE	27,68			5,472232	5,058264757	757,130009
	Aplicação 16/02/2022	27,68			5,472232		
30/12/2024	RESGATE	1,43			0,282600	5,060150121	756,847409
	Aplicação 16/02/2022	1,43			0,282600		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.831,19			756,847409		756,847409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.831,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,23
SALDO ATUAL =	3.831,19

14630,78

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	534,81			406,093158		
04/12/2024	APLICAÇÃO	234.243,00			177.689,635757	1,318270472	178.095,728915
05/12/2024	APLICAÇÃO	3.459,24			2.623,254220	1,318682716	180.718,983135
11/12/2024	APLICAÇÃO	96.151,97			72.822,332011	1,320363786	253.541,315146
18/12/2024	APLICAÇÃO	164.643,49			124.493,242374	1,322509454	378.034,557520
26/12/2024	APLICAÇÃO	171.438,66			129.438,234020	1,324482378	507.472,791540
27/12/2024	RESGATE	158.005,60			119.258,586948	1,324899146	388.214,204592
	Aplicação 27/11/2024	538,03			406,093158		
	Aplicação 04/12/2024	157.467,57			118.852,493790		
30/12/2024	RESGATE	503.718,57			380.068,702434	1,325335569	8.145,502158
	Aplicação 04/12/2024	77.978,96			58.837,141967		
	Aplicação 05/12/2024	3.476,69			2.623,254220		
	Aplicação 11/12/2024	96.514,03			72.822,332011		
	Aplicação 18/12/2024	164.995,32			124.493,242374		
	Aplicação 26/12/2024	160.753,57			121.292,731862		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.799,20			8.145,502158		8.145,502158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	534,81
APLICAÇÕES (+)	669.936,36
RESGATES (-)	661.724,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.052,20

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.052,20
SALDO ATUAL =	10.799,20

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **283.145-7 - ICMS FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	31.358,93	
Saldo Aplicação Financeira		31.358,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**31.358,93**	**31.358,93**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336081709158591 1
08/01/2025 17:32:19

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	283145-7PM PAU DOS FERROS -ICM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.208,09 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,08 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.196,01 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201159156965025
20/01/2025 12:09:38

Cliente

Agência	1109-6
Conta	283145-7 PM PAU DOS FERROS -ICM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	29.961,95			22.750,660410		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.196,01			902,420509	1,325335569	23.653,080919
31/12/2024	SALDO ATUAL	31.358,93			23.653,080919		23.653,080919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.961,95
APLICAÇÕES (+)	1.196,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,97
SALDO ATUAL =	31.358,93

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1109 - 6**
Conta Bancária: **14.156-9 - COSERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	49.479,33	
Saldo Aplicação Financeira		49.479,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**49.479,33**	**49.479,33**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336061709158591 1
08/01/2025 17:32:34

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	14156-9P M PAU FERRO CIP COSERN
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024							0,00 C
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.172.667	52.900,24 C	
				341 3214 08324196000181 COSERN COMPANH			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.172.671	350,73 C	
				341 3214 08324196000181 COSERN COMPANH			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	53.250,97 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.002,00 D	
				104 4887 011978020000158 JOSENILSON FE			
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.021.251	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.014,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201159156965026
20/01/2025 12:10:03

Cliente

Agência	1109-6
Conta	14156-9 P M PAU FERRO CIP COSERN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.019,23			773,918963		
10/12/2024	APLICAÇÃO	53.250,97			40.343,203357	1,319948977	41.117,122320
12/12/2024	RESGATE	5.014,00			3.796,381609	1,320731295	37.320,740711
	Aplicação 08/11/2024	1.022,14			773,918963		
	Aplicação 10/12/2024	3.991,86			3.022,462646		
31/12/2024	SALDO ATUAL	49.479,33			37.320,740711		37.320,740711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.019,23
APLICAÇÕES (+)	53.250,97
RESGATES (-)	5.014,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,13
SALDO ATUAL =	49.479,33

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **23.927-5 - PMPF SIMPES SNA**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		29.474,87	
07/06/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	5.945,01
23/09/2022	DESPESA A REGULARIZAR (JOSE FH)	0,00	3.012,00
Saldo Aplicação Financeira			20.517,86
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**29.474,87**	**29.474,87**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GOVERNO

G3360817091585911
08/01/2025 17:34:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	23927-5PM PAU DOS FERROS -SNA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.952,88 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	566,08 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,44 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,66 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.652,18 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.405,83 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,79 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,78 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,57 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.764,81 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	882,56 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	183,28 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	444,39 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	7.699,01 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.915,95 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,86 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,69 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,01 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.032,51 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.525,19 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,72 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	323,78 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.181,19 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,59 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,10 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	123,69 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.681,70 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,67 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,45 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.812,82 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	297,88 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,96 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,38 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,57 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	481,79 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,85 C	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	884,09 C	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	419,51 C	

11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.441,45 D 0,00 C
12/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.372,43 C
12/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	384,18 C
12/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	401,02 C
12/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,78 C
12/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	647,98 C
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	12.816,39 D 0,00 C
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	878,33 C
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.229,42 C
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,31 C
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.129,06 D 0,00 C
16/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.104,83 C
16/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9,76 C
16/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	229,82 C
16/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,40 C
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.359,81 D 0,00 C
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	191,63 C
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.978,77 C
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	760,96 C
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.270,95 C
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.217,72 D 0,00 C
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.037,57 C
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.691,95 C
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.331,74 C
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	46,93 C
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.118,19 D 0,00 C
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	704,68 C
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	741,62 C
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	548,06 C
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	245,92 C
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.245,28 D 0,00 C
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.206,50 C
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17.046,96 C
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22.086,64 C
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	772,49 C
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	472,99 C
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.747,51 C
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	46.338,09 D 0,00 C
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	31.448,74 C
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,40 C
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.647,65 C
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.769,08 C
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	163,04 C
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.569,31 C
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	47.820,22 D 0,00 C
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	59.284,46 C
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C

24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.260,56 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	22.391,49 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	19.333,80 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	13,24 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.567,35 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	598,16 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	3.520,52 C	
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	109.989,58 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
26/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	239,23 C	
26/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	6,27 C	
26/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	455,24 C	
26/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	39,02 C	
26/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,04 C	
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.004.867		278.000,00 D	
		26/12 13:47 PREF MUN PAU FERROS FPM				
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.027.902		300.000,00 D	
		26/12 12:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	575.250,20 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
27/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	156,29 C	
27/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
27/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	129,56 C	
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	290,87 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.877,03 C	
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.477,25 C	
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	319,50 C	
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	3.381,94 C	
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	59,34 C	
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	7.115,06 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
31/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	177,57 C	
31/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.282,09 C	
31/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	9.698,88 C	
31/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	4,67 C	
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	12.163,21 D	
		BB RF Simples Solidez Autom				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1109-6

Conta 23927-5 PM PAU DOS FERROS -SNA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	304.667,82			231.339,846067		
02/12/2024	APLICAÇÃO	3.652,18			2.772,250851	1,317406034	234.112,096918
03/12/2024	APLICAÇÃO	7.699,01			5.842,403812	1,317781216	239.954,500730
04/12/2024	APLICAÇÃO	2.032,51			1.541,800444	1,318270472	241.496,301174
05/12/2024	APLICAÇÃO	10.181,19			7.720,727568	1,318682716	249.217,028742
06/12/2024	APLICAÇÃO	123,69			93,768277	1,319102822	249.310,797019
09/12/2024	APLICAÇÃO	3.812,82			2.889,552834	1,319519046	252.200,349853
10/12/2024	APLICAÇÃO	481,79			365,006533	1,319948977	252.565,356386
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.441,45			1.091,706706	1,320363786	253.657,063092
12/12/2024	APLICAÇÃO	12.816,39			9.704,010231	1,320731296	263.361,073323
13/12/2024	APLICAÇÃO	3.129,06			2.368,372813	1,321185576	265.729,446136
16/12/2024	APLICAÇÃO	3.359,81			2.542,125409	1,321653915	268.271,571545
17/12/2024	APLICAÇÃO	4.217,72			3.190,170727	1,322098521	271.461,742272
18/12/2024	APLICAÇÃO	10.118,19			7.650,750600	1,322509454	279.112,492872
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.245,28			1.697,210910	1,322923383	280.809,703782
20/12/2024	APLICAÇÃO	46.338,09			35.019,375574	1,323212914	315.829,079356
23/12/2024	APLICAÇÃO	47.820,22			36.131,763169	1,323495335	351.960,842525
24/12/2024	APLICAÇÃO	109.989,58			83.073,541410	1,324002542	435.034,383935
26/12/2024	RESGATE	575.250,20			434.320,765269	1,324482378	713,618666
	Aplicação 24/10/2024	945,80			714,087632		
	Aplicação 28/10/2024	4.004,69			3.023,591101		
	Aplicação 29/10/2024	7.199,04			5.435,358399		
	Aplicação 30/10/2024	2.165,95			1.635,316417		
	Aplicação 31/10/2024	1.440,31			1.087,452845		
	Aplicação 01/11/2024	2.632,17			1.987,316008		
	Aplicação 04/11/2024	4.973,26			3.754,873200		
	Aplicação 05/11/2024	1.382,76			1.043,999160		
	Aplicação 06/11/2024	7.224,53			5.454,609935		
	Aplicação 07/11/2024	247,89			187,161253		
	Aplicação 08/11/2024	208,47			157,395507		
	Aplicação 11/11/2024	156,78			118,373815		
	Aplicação 12/11/2024	6.447,70			4.868,088774		
	Aplicação 13/11/2024	26.232,53			19.805,873453		
	Aplicação 14/11/2024	3.026,13			2.284,767637		
	Aplicação 18/11/2024	4.336,82			3.274,354472		
	Aplicação 19/11/2024	26.180,86			19.766,875026		
	Aplicação 21/11/2024	13.422,84			10.134,406410		
	Aplicação 22/11/2024	22.947,87			17.325,913979		
	Aplicação 25/11/2024	145.362,14			109.750,149101		
	Aplicação 26/11/2024	6.066,97			4.580,636755		
	Aplicação 27/11/2024	7.345,74			5.546,120170		
	Aplicação 28/11/2024	3.885,02			2.933,232042		
	Aplicação 29/11/2024	8.569,26			6.469,892976		
	Aplicação 02/12/2024	3.671,80			2.772,250851		
	Aplicação 03/12/2024	7.738,16			5.842,403812		

	Aplicação 04/12/2024	2.042,09	1.541,800444		
	Aplicação 05/12/2024	10.225,97	7.720,727568		
	Aplicação 06/12/2024	124,19	93,768277		
	Aplicação 09/12/2024	3.827,16	2.889,552834		
	Aplicação 10/12/2024	483,44	365,006533		
	Aplicação 11/12/2024	1.445,95	1.091,706706		
	Aplicação 12/12/2024	12.852,79	9.704,010231		
	Aplicação 13/12/2024	3.136,87	2.368,372813		
	Aplicação 16/12/2024	3.367,00	2.542,125409		
	Aplicação 17/12/2024	4.225,32	3.190,170727		
	Aplicação 18/12/2024	10.133,28	7.650,750600		
	Aplicação 19/12/2024	2.247,93	1.697,210910		
	Aplicação 20/12/2024	46.362,55	35.019,375574		
	Aplicação 23/12/2024	47.855,88	36.131,763169		
	Aplicação 24/12/2024	109.084,27	82.359,922744		
27/12/2024	APLICAÇÃO	290,87	219,541238	1,324899146	933,159904
30/12/2024	APLICAÇÃO	7.115,06	5.368,496980	1,325335569	6.301,656884
31/12/2024	APLICAÇÃO	12.163,21	9.174,336478	1,325786342	15.475,993362
31/12/2024	SALDO ATUAL	20.517,86	15.475,993362		15.475,993362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.667,82
APLICAÇÕES (+)	289.028,12
RESGATES (-)	575.250,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.072,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.072,12
SALDO ATUAL =	20.517,86

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **19.413-1 - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	46.710,87	
Saldo Aplicação Financeira		46.710,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**46.710,87**	**46.710,87**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GOVERNO

G3360817091585911
08/01/2025 17:34:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1109-6
Conta	19413-1
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201159156965031
20/01/2025 12:11:48

Cliente

Agência	1109-6
Conta	19413-1 PM PAU DOS FERROS -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	46.400,28			35.232,578129		
31/12/2024	SALDO ATUAL	46.710,87			35.232,578129		35.232,578129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.400,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,59
SALDO ATUAL =	46.710,87

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1109 - 6**
Conta Bancária: **19.092-6 - FEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	11,00	
Saldo Aplicação Financeira		11,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**11,00**	**11,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360817091585911
08/01/2025 17:33:26

Cliente

Agência	1109-6
Conta	19092-6
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201159156965029
20/01/2025 12:11:06

Cliente

Agência	1109-6
Conta	19092-6 PM PAU DOS FERROS FEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10,93			8,299266		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11,00			8,299266		8,299266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	*0,07*
SALDO ATUAL =	11,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **19.275-9 - PNAT FME**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	2.534,91	
Saldo Aplicação Financeira		2.534,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**2.534,91**	**2.534,91**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

G336081709158591 1
08/01/2025 17:33:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1109-6
Conta	19275-9
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201159156965030
20/01/2025 12:11:25

Cliente

Agência	1109-6
Conta	19275-9 PM PAU DOS FERROS-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.517,70			1.919,251488		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.534,91			1.919,251488		1.919,251488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.517,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,21
SALDO ATUAL =	2.534,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1109 - 6**
Conta Bancária: **19.001-2 - QSE FME**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	197.669,07	
Saldo Aplicação Financeira		197.669,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**197.669,07**	**197.669,07**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GOVERNO

G3360817091585911
08/01/2025 17:33:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	19001-2PM PAU DOS FERROS-QSE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.000,00 D	
				077 0001 023153998000160 BESCHE TECNOL			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.300	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.012,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.022.581	9.818,00 D	
				13/12 12:23 M N NOGUEIRA INFORMATICA			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.818,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.024.000.119	93.391,63 D	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	93.391,63 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	30.210,74 D	
				27/12 10:52 GALERIA DA CONSTRUCAO			
27/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	11.455,79 D	
				27/12 10:52 GALERIA DA CONSTRUCAO			
27/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	10.760,88 D	
				27/12 10:52 GALERIA DA CONSTRUCAO			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	52.427,41 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.018.399	2.174,26 D	
				30/12 14:00 D F DE S SILVA			
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	26,40 D	
				30/12 14:00 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	5.230,29 D	
				30/12 14:00 BRISAN 00008148421000176			
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.084.000.013.168	291,60 D	
				30/12 14:00 H F DINIZ			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.722,55 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338201159156965028
20/01/2025 12:10:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	19001-2 PM PAU DOS FERROS-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	175.987,95			133.630,872400		
03/12/2024	RESGATE	3.012,00			2.285,660141	1,317781216	131.345,212259
	Aplicação 19/09/2024	949,68			720,662762		
	Aplicação 18/10/2024	2.062,32			1.564,997379		
13/12/2024	RESGATE	9.818,00			7.431,204350	1,321185576	123.914,007909
	Aplicação 18/10/2024	9.818,00			7.431,204350		
20/12/2024	APLICAÇÃO	93.391,63			70.579,442667	1,323212914	194.493,450576
27/12/2024	RESGATE	52.427,41			39.570,868589	1,324899146	154.922,581987
	Aplicação 18/10/2024	52.427,41			39.570,868589		
30/12/2024	RESGATE	7.722,55			5.826,863913	1,325335569	149.095,718074
	Aplicação 18/10/2024	7.722,55			5.826,863913		
31/12/2024	SALDO ATUAL	197.669,07			149.095,718074		149.095,718074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.987,95
APLICAÇÕES (+)	93.391,63
RESGATES (-)	72.979,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.269,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.269,45
SALDO ATUAL =	197.669,07

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **28.559-5 - PM PAU DOS FERROS CFM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

G336081709158591 1
08/01/2025 17:36:49

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1109-6
Conta	28559-5
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201159156965037
20/01/2025 12:13:55

Cliente

Agência	1109-6
Conta	28559-5 P M PAU DOS FERROS-CFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2024** Data: 20/01/2025 12:56:08 Pag.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1109 - 6**
Conta Bancária: **30.450-6 - ISS**

Discriminação	Debito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	10.770,52	
Saldo Aplicação Financeira		10.770,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**10.770,52**	**10.770,52**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

G335101124974S421
10/01/2025 11:30:13

Governo

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	30450-6PM PAU DOS FERROS-ISS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.641,26 C	
02/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	846,18 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.795,08 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.352,90 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	352,93 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.999,97 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.854,91 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.128,23 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	17.726,68 D	0,00 C
26/12/2024		1109	99016	470 Transferência enviada 26/12 13:50 PREF MUN PAU FERROS FPM	551.109.000.004.867	51.000,00 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	51.000,00 C	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.695,38 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.754,33 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	9.941,05 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201159156965038
20/01/2025 12:14:21

Cliente

Agência	1109-6
Conta	30450-6 PM PAU DOS FERROS-ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	27.099,32			20.577,010387		
02/12/2024	APLICAÇÃO	4.795,08			3.639,789006	1,317406034	24.216,799393
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.999,97			1.515,187355	1,319948977	25.731,986748
20/12/2024	APLICAÇÃO	17.726,68			13.396,695129	1,323212914	39.128,681877
26/12/2024	RESGATE	51.000,00			38.505,608564	1,324482378	623,073313
	Aplicação 21/10/2024	349,53			263,900262		
	Aplicação 30/10/2024	5.698,03			4.302,076275		
	Aplicação 11/11/2024	2.885,80			2.178,813038		
	Aplicação 21/11/2024	18.320,53			13.832,218812		
	Aplicação 02/12/2024	4.820,84			3.639,789006		
	Aplicação 10/12/2024	2.006,84			1.515,187355		
	Aplicação 20/12/2024	16.918,43			12.773,621816		
30/12/2024	APLICAÇÃO	9.941,08			7.500,802236	1,325335569	8.123,875549
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.770,52			8.123,875549		8.123,875549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.099,32
APLICAÇÕES (+)	34.462,81
RESGATES (-)	51.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,39
SALDO ATUAL =	10.770,52

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2024** Data: 29/01/2025 13:02:43 Pag.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1109 - 6**
Conta Bancária: **32.597-X - PMPF SIN DRENSUP PAV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	5.492,70	
Saldo Aplicação Financeira		5.492,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**5.492,70**	**5.492,70**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

G335101124974542 1
10/01/2025 11:30:47

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1109-6
Conta	32597-X
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201159156965039
20/01/2025 12:14:41

Cliente

Agência	1109-6
Conta	32597-X PMPF/SIN/DRENSUP-PAV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.456,18			4.142,977194		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.492,70			4.142,977194		4.142,977194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.456,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,52
SALDO ATUAL =	5.492,70

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2024** Data: 20/01/2025 12:59:30 Pag.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **35.999-8 - PROJOVEM CAMPO SABERES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	809,56	
Saldo Aplicação Financeira		809,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**809,56**	**809,56**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

G335101124974542 1
10/01/2025 11:31:18

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1109-6
Conta	35969-8
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201159156965040
20/01/2025 12:14:57

Cliente

Agência	1109-6
Conta	35999-8 PROJOVEM CAMPO SABERES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	804,18			610,625330		
31/12/2024	SALDO ATUAL	809,56			610,625330		610,625330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	804,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,38
SALDO ATUAL =	809,56

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 1109 - 6
Conta Bancária: 26.725-2 - MERENDA ESCOLAR FME

DIGITALIZADO

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		8.911,27	
06/10/2024	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (SILVA R C SERVICOS)	0,00	4.771,35
06/10/2024	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (SILVA R C SERVICOS)	0,00	3.496,28
Saldo Aplicação Financeira			641,64
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	Conciliações: 2	8.911,27	8.911,27

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

G336081709158911
08/01/2025 17:35:19

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1109-6
Conta	26725-2
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201159156965035
20/01/2025 12:12:47

Cliente

Agência	1109-6
Conta	26725-2 PM PAU DOS FERROS-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	637,28			485,800263		
31/12/2024	SALDO ATUAL	641,64			485,800263		485,800263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	637,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,36
SALDO ATUAL =	641,64

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **37.895-X - PM PAU DOS FERROS-PAC I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	614,30	
Saldo Aplicação Financeira		614,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**614,30**	**614,30**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

G335101124974542 1
10/01/2025 11:31:35

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1109-6
Conta	37895-X
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201159156965041
20/01/2025 12:15:51

Cliente

Agência	1109-6
Conta	37895-X PM PAU DOS FERROS-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	610,13			465,107210		
31/12/2024	SALDO ATUAL	614,30			465,107210		465,107210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	610,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,17
SALDO ATUAL =	614,30

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **38.607-3 - BRASIL CARINHOSO FME**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

G335101124974542 1
10/01/2025 11:31:52

Governo

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1109-6
Conta	38607-3
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201159156965042
20/01/2025 12:16:09

Cliente

Agência	1109-6
Conta	38607-3 MUN DE PAU DOS FERROS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1109 - 6**
Conta Bancária: **42.319-X - FINECAP PATROCINADORES**

DIGITALIZADO

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		70,12	
27/05/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		0,00	70,06
Saldo Aplicação Financeira			0,06
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**70,12**	**70,12**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

G335101124974542 1
10/01/2025 11:32:31

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1109-6
Conta	42319-X
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALVEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338201159156965044
20/01/2025 12:16:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	42319-X FINECAP PATROCINADORES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,06			0,046388		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,06			0,046388		0,046388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,06

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

DIGITALIZADO

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 1109 - 6
Conta Bancária: 42.320-3 - BENS E ALIENACOES

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	10,17	
Saldo Aplicação Financeira		10,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**10,17**	**10,17**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335101124974542 1
10/01/2025 11:32:50

Cliente

Agência	1109-6
Conta	42320-3
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338201159156965046
20/01/2025 12:17:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	42320-3 BENS E ALIENACOES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10,10			7,669677		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10,17			7,669677		7,669677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,17

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **42.984-8 - CONVENIO 855431/2017**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	7.559,12	
Saldo Aplicação Financeira		7.559,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**7.559,12**	**7.559,12**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335101124974542 1
10/01/2025 11:33:07

Cliente

Agência	1109-6
Conta	42984-8
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201159156965047
20/01/2025 12:17:19

Cliente

Agência	1109-6
Conta	42984-8 CONVENIO855431/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.507,79			5.723,224454		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.559,12			5.723,224454		5.723,224454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.507,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,33
SALDO ATUAL =	7.559,12

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	8,0061

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1109 - 6**
Conta Bancária: **47.735-4 - SIN MPF RN PAVIM EP 310**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	10.964,55	
Saldo Aplicação Financeira		10.964,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**10.964,55**	**10.964,55**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335101124974542 1
10/01/2025 11:33:25

Cliente

Agência	1109-6
Conta	47735-4
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE654421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338201159156965048
20/01/2025 12:17:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	47735-4 SIN MPF RN PAVIM EP 310
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.891,64			8.270,223198		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.964,55			8.270,223198		8.270,223198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.891,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,91
SALDO ATUAL =	10.964,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **47.769-9 - Sin Mpf RN Pavim Ep2019**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	366,52	
Saldo Aplicação Financeira		366,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**366,52**	**366,52**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335101124974542 1
10/01/2025 11:33:41

Cliente

Agência	1109-6
Conta	47769-9
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201159156965049
20/01/2025 12:18:28

Cliente

Agência	1109-6
Conta	47769-9 SIN MPF RN PAVIM EP2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	364,08			276,453937		
31/12/2024	SALDO ATUAL	366,52			276,453937		276,453937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	366,52

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **51.196-X - PM PAU DOS FERROS PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	941,56	
Saldo Aplicação Financeira		941,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**941,56**	**941,56**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

G335101124974542 1
10/01/2025 11:34:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1109-6
Conta	51196-X
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201159156965051
20/01/2025 12:19:13

Cliente

Agência	1109-6
Conta	51196-X PM PAU DOS FERROS-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	935,17			712,884106		
31/12/2024	SALDO ATUAL	941,56			712,884106		712,884106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	935,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,39
SALDO ATUAL =	941,56

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **40.258-3 - PAU DOS FERROS BL GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	1.588,90	
Saldo Aplicação Financeira		1.588,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.588,90**	**1.588,90**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331201222234484011
20/01/2025 12:30:56

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	40258-3 PAU DOS BL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	43,98 D	
				30/12 13:46 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.621,49 D	
				004 0091 041883167000125 PAPELARIA CAJ			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.665,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

G331201222234484054
20/01/2025 12:39:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	40258-3 PAU DOS BL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.219,90			3.979,154458		
30/12/2024	RESGATE	3.665,47			2.776,154382	1,320340837	1.203,000076
	Aplicação 15/07/2022	3.665,47			2.776,154382		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.588,90			1.203,000076		1.203,000076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.219,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.665,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,47
SALDO ATUAL =	1.588,90

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **40.504-3 - PMPF CONF PSE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	20.391,88	
Saldo Aplicação Financeira		20.391,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**20.391,88**	**20.391,88**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

☐ Visualizar Pix agrupados

G331201222234484015
20/01/2025 12:31:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	40504-3 PMPF CONF PSE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	13,10 D	
				30/12 13:47 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	12,90 D	
				30/12 13:47 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	62,31 D	
				30/12 13:47 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	34,87 D	
				30/12 13:47 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	17,77 D	
				30/12 13:47 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	5.130,98 D	
				30/12 13:47 PRONTO DISTRIBUIDORA			
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	1.483,28 D	
				30/12 13:47 PRONTO DISTRIBUIDORA			
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.116	1.079,25 D	
				30/12 13:47 DISTRIBUIDORA P LTDA			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.062,93 D	
				004 0091 041883167000125 PAPELARIA CAJ			
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.050.880	12,00 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.889,39 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

G331201222234484057
20/01/2025 12:39:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	40504-3 PMPF CONF PSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	29.089,57			22.088,243169		
30/12/2024	RESGATE	8.889,39			6.707,274903	1,325335569	15.380,968266
	Aplicação 09/11/2022	6.319,05			4.767,890554		
	Aplicação 29/11/2022	2.570,34			1.939,384349		
31/12/2024	SALDO ATUAL	20.391,88			15.380,968266		15.380,968266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.089,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.889,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,70
SALDO ATUAL =	20.391,88

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **48.914-X - (PAU DOS FERROCOVIDACO)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	139,08	
Saldo Aplicação Financeira		139,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**139,08**	**139,08**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331201222234484023
20/01/2025 12:33:20

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	48914-X PAU DOS FERROCOVIDACO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331201222234484064
20/01/2025 12:55:21

Cliente

Agência	1109-6
Conta	48914-X PAU DOS FERROCOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	138,13			105,298928		
31/12/2024	SALDO ATUAL	139,08			105,298928		105,298928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	139,08

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1109 - 6**
Conta Bancária: **48.918-2 - (PAU DOS FERROCOVIDEPI)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	145,86	
Saldo Aplicação Financeira		145,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**145,86**	**145,86**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331201222234484025
20/01/2025 12:33:38

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	48918-2 PAU DOS FERROCOVIDEPI
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331201222234484065
20/01/2025 12:55:43

Cliente

Agência	1109-6
Conta	48918-2 PAU DOS FERROCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	144,87			110,432396		
31/12/2024	SALDO ATUAL	145,86			110,432396		110,432396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	145,86

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JGB62058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **49.127-6 - Pau dos Ferros SIGTV ESTR3**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	91,45	
Saldo Aplicação Financeira		91,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**91,45**	**91,45**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331201222234484028
20/01/2025 12:34:01

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	49127-6 PAU DOS FESIGTV ESTR3
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331201252318638005
20/01/2025 12:59:11

Cliente

Agência	1109-6
Conta	49127-6 PAU DOS FESIGTV ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	90,83			69,238976		
31/12/2024	SALDO ATUAL	91,45			69,238976		69,238976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	91,45

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **49.128-4 - Pau dos Ferros SIGTV ESTR4**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	51.144,63	
Saldo Aplicação Financeira		51.144,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**51.144,63**	**51.144,63**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331201222234484030
20/01/2025 12:34:17

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6	
Conta corrente	49128-4	PAU DOS FESIGTV ESTR4
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331201252318638006
20/01/2025 12:59:26

Cliente

Agência	1109-6
Conta	49128-4 PAU DOS FESIGTV ESTR4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	50.797,37			38.723,063598		
31/12/2024	SALDO ATUAL	51.144,63			38.723,063598		38.723,063598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.797,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,26
SALDO ATUAL =	51.144,63

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	8,0061

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **53.687-3 - PAU DOS FERBL IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	72,00	
Saldo Aplicação Financeira		72,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**72,00**	**72,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

☐ Visualizar Pix agrupados

G331201222234484032
20/01/2025 12:34:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	53687-3 PAU DOS FERBL IGD-PAB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331201252318638007
20/01/2025 13:00:39

Cliente

Agência	1109-6
Conta	53687-3 PAU DOS FERBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	71,51			54,515639		
31/12/2024	SALDO ATUAL	72,00			54,515639		54,515639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	72,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	8,0061

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1109 - 6**
Conta Bancária: **54.463-9 - SIGTV240940720220001 GND3**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	1.699,28	
Saldo Aplicação Financeira		1.699,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.699,28**	**1.699,28**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331201222234484034
20/01/2025 12:34:44

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	54463-9 SIGTV240940720220001 GND3
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

G331201252318638009
20/01/2025 13:02:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	54463-9 SIGTV240940720220001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.687,74			1.286,572982		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.699,28			1.286,572982		1.286,572982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.687,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,54
SALDO ATUAL =	1.699,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **56.552-0 - PAUFERROS PROCAD-SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	17.887,98	
Saldo Aplicação Financeira		17.887,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**17.887,98**	**17.887,98**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331201222234484036
20/01/2025 12:34:57

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6	
Conta corrente	56552-0	PAUFERROSPROCAD-SUAS
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

G331201252318638010
20/01/2025 13:03:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	56552-0 PAUFERROSPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.766,52			13.543,498710		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.887,96			13.543,498710		13.543,498710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.766,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,46
SALDO ATUAL =	17.887,96

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1109 - 6**
Conta Bancária: **57.286-1 - SIGTV2409407202300001 GND4**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	3.614,37	
Saldo Aplicação Financeira		3.614,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**3.614,37**	**3.614,37**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331201222234484038
20/01/2025 12:35:14

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	57286-1 SIGTV240940720230001 GND3
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

G331201252318638012
20/01/2025 13:05:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	57286-1 SIGTV240940720230001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPmj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.589,83			2.736,545980		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.614,37			2.736,545980		2.736,545980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.589,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,54
SALDO ATUAL =	3.614,37

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1109 - 6**
Conta Bancária: **57.287-X - SIGTV2409407202300001 GND4**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	5.613,05	
Saldo Aplicação Financeira		5.613,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**5.613,05**	**5.613,05**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331201222234484041
20/01/2025 12:35:46

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	57287-X SIGTV240940720230001 GND4
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

G331201252318638013
20/01/2025 13:05:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	57287-X SIGTV240940720230001 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.574,94			4.249,800083		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.613,05			4.249,800083		4.249,800083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.574,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,11
SALDO ATUAL =	5.613,05

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **58.498-3 - SIGTV240940720230002GND4**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	16.591,67	
Saldo Aplicação Financeira		16.591,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**16.591,67**	**16.591,67**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331201222234484043
20/01/2025 12:36:03

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	58498-3 SIGTV240940720230002 GND4
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

G331201252318638014
20/01/2025 13:05:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	58498-3 SIGTV240940720230002 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.479,02			12.562,030501		
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.591,67			12.562,030501		12.562,030501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.479,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,65
SALDO ATUAL =	16.591,67

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **58.569-6 - SIGTV240940720230003GND4**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	27.291,05	
Saldo Aplicação Financeira		27.291,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**27.291,05**	**27.291,05**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331201222234484045
20/01/2025 12:36:26

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	58569-6 SIGTV240940720230003 GND4
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

G331201252318638015
20/01/2025 13:06:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	58569-6 SIGTV240940720230003 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	27.105,75			20.662,837429		
31/12/2024	SALDO ATUAL	27.291,05			20.662,837429		20.662,837429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.105,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,30
SALDO ATUAL =	27.291,05

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **58.603-X - SIGTV240940720230004GND4**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	15.981,52	
Saldo Aplicação Financeira		15.981,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**15.981,52**	**15.981,52**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331201222234484047
20/01/2025 12:36:41

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	58603-X SIGTV240940720230004 GND4
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

G331201252318638016
20/01/2025 13:06:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	58603-X SIGTV240940720230004 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.873,01			12.100,066476		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.981,52			12.100,066476		12.100,066476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.873,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,51
SALDO ATUAL =	15.981,52

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TOROLIATO.

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **59.488-1 - SIGTV240940720240001GND3**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	1.878,67	
Saldo Aplicação Financeira		1.878,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.878,67**	**1.878,67**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331201222234484049
20/01/2025 12:36:56

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	59488-1 SIGTV240940720240001 GND3
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

G331201252318638017
20/01/2025 13:07:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	59488-1 SIGTV240940720240001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.865,91			1.422,393876		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.878,67			1.422,393876		1.422,393876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.865,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,76
SALDO ATUAL =	1.878,67

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIGITALIZADO

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 1109 - 6
Conta Bancária: 26.725-2 - MERENDA ESCOLAR FME

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		8.911,27	
09/10/2024	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (SILVA R C SERVICOS)	0,00	4.771,35
09/10/2024	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (SILVA R C SERVICOS)	0,00	3.498,28
Saldo Aplicação Financeira			641,64
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**8.911,27**	**8.911,27**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GOVERNO

G336081709158591 1
08/01/2025 17:35:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1109-6
Conta	26725-2
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1109 - 6**
Conta Bancária: **54.783-2 - FINECAP REC PROPRIOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	152.736,96	
Saldo Aplicação Financeira		152.736,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**152.736,96**	**152.736,96**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

G335101124974542I
10/01/2025 11:35:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1109-6
Conta	54783-2
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201159156965054
20/01/2025 12:20:23

Cliente

Agência	1109-6
Conta	54783-2 FINECAP REC PROP PAU D F
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	151.699,90			115.641,515983		
31/12/2024	SALDO ATUAL	152.736,96			115.641,515983		115.641,515983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.699,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.037,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.037,06
SALDO ATUAL =	152.736,96

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1109 - 6**
Conta Bancária: **54.784-0 - FINECAP CAMAROTES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	12.626,69	
Saldo Aplicação Financeira		12.626,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**12.626,69**	**12.626,69**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335101124974542 1
10/01/2025 11:35:17

Cliente

Agência	1109-6
Conta	54784-0
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE654421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201159156965055
20/01/2025 12:20:39

Cliente

Agência	1109-6
Conta	54784-0 FINECAP CAMAROTES PAU D F
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.540,96			9.560,031093		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.626,69			9.560,031093		9.560,031093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.540,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,73
SALDO ATUAL =	12.626,69

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **54.785-9 - FINECAP STANDS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	20.208,21	
Saldo Aplicação Financeira		20.208,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**20.208,21**	**20.208,21**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335101124974542 1
10/01/2025 11:35:33

Cliente

Agência	1109-6
Conta	54785-9
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338201159156965056
20/01/2025 12:21:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	54785-9 FINECAP STANDS PAU D FERR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.071,00			15.300,211810		
31/12/2024	SALDO ATUAL	20.208,21			15.300,211810		15.300,211810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.071,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	*137,21*
SALDO ATUAL =	20.208,21

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	8,0061

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

CAPITALIZADO

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 1109 - 1

Conta Bancária: 54.786-7 - FINECAP PATROCINADORES

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	63.878,66	
Saldo Aplicação Financeira		63.878,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**63.878,66**	**63.878,66**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335101124974542 1
10/01/2025 11:35:50

Cliente

Agência	1109-8
Conta	54786-7
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201159156965057
20/01/2025 12:21:27

Cliente

Agência	1109-6
Conta	54786-7 FINECAP PATROC PAU D FER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	63.444,94			48.364,362148		
31/12/2024	SALDO ATUAL	63.878,66			48.364,362148		48.364,362148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.444,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	433,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	433,72
SALDO ATUAL =	63.878,66

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1109 - 6**
Conta Bancária: **56.432-X - PMPF PROCESSO SELETIVO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	19.122,57	
Saldo Aplicação Financeira		19.122,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**19.122,57**	**19.122,57**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

G335101124974542 1
10/01/2025 11:37:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1109-6
Conta	56432-X
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201159156965061
20/01/2025 12:22:16

Cliente

Agência	1109-6
Conta	56432-X PMPF PROCESSO SELETIVO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.992,73			14.478,242013		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.122,57			14.478,242013		14.478,242013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.992,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,84
SALDO ATUAL =	19.122,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **56.809-0 - PM PAU DOS FERROS PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	16.115,98	
Saldo Aplicação Financeira		16.115,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**16.115,98**	**16.115,98**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

G335101124974S421
10/01/2025 11:37:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1109-6
Conta	56809-0
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338201159156965062
20/01/2025 12:22:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	56809-0 PM PAU DOS FERROS-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.006,55			12.201,865455		
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.115,96			12.201,865455		12.201,865455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.006,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,43
SALDO ATUAL =	16.115,98

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **57.590-9 - GALPAO CATADORES P FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	31.653,59	
Saldo Aplicação Financeira		31.653,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**31.653,59**	**31.653,59**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335101124974S421
10/01/2025 11:38:23

Cliente

Agência	1109-6
Conta	57590-8
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201159156965063
20/01/2025 12:22:55

Cliente

Agência	1109-6
Conta	57590-9 GALPAO CATADORES P FERROS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	31.438,67			23.965,837711		
31/12/2024	SALDO ATUAL	31.653,59			23.965,837711		23.965,837711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.438,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,92
SALDO ATUAL =	31.653,59

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **57.951-3 - PDF CONV ASSEMBLEIA RN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	8.311,17	
Saldo Aplicação Financeira		8.311,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**8.311,17**	**8.311,17**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

G335101124974542 1
10/01/2025 11:39:38

Governo

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1109-6
Conta	57861-3
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201159156965064
20/01/2025 12:23:16

Cliente

Agência	1109-6
Conta	57951-3 PDF CONV ASSEMBLEIA RN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.254,74			6.292,627520		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.311,17			6.292,627520		6.292,627520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.254,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,43
SALDO ATUAL =	8.311,17

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **58.254-9 - MUN PAU DOS FERROS CAMARA CASCUDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335101124974542 1
10/01/2025 11:39:55

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	56254-9MUN PAU DOS FERROS CAMARA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.004.857	73.100,68 D	
				17/12 11:06 PREF MUN PAU FERROS FPM			
17/12/2024		0000	00000	948 Resgate Automático	1.972	73.100,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338201159156965065
20/01/2025 12:23:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	58254-9 MUN PAU DOS FERROS CAMARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	72.820,74			55.511,582761		
17/12/2024	RESGATE	73.100,86			55.511,582761	1,316857759	
	Aplicação 11/06/2024	73.100,86			55.511,582761		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.820,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	73.100,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **58.563-7 - PM PAU DOS FERROS TEMPO INTEGRAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	136.056,95	
Saldo Aplicação Financeira		136.056,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**136.056,95**	**136.056,95**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

G335101124974542 1
10/01/2025 11:40:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1109-6
Conta	58563-7
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE684421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338201159156965067
20/01/2025 12:24:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	58563-7 PM PAU DOS FERROS-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	135.133,15			103.012,610184		
31/12/2024	SALDO ATUAL	136.056,95			103.012,610184		103.012,610184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.133,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	923,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	923,80
SALDO ATUAL =	136.056,95

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE664421 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **40.226-5 - PAU DOS FERROS ACESUAS TRABALHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	913,10	
Saldo Aplicação Financeira		913,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**913,10**	**913,10**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331201222234484050
20/01/2025 12:37:32

Cliente

Agência	1109-6
Conta	40226-5 PAU DOS FEACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	906,90			691,335998		
31/12/2024	SALDO ATUAL	913,10			691,335998		691,335998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	906,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,20
SALDO ATUAL =	913,10

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

DIGITALIZADO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **40.231-1 - PAU DOS FERROS BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	5.555,99	
Saldo Aplicação Financeira		5.555,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**5.555,99**	**5.555,99**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331201222234484007
20/01/2025 12:30:09

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	40231-1 PAU DOS FERBPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.018.399	1.060,13 D	
				30/12 13:45 D F DE S SILVA			
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.670	12,87 D	
				30/12 13:45 P FERROS IRRF IMPOSTO RE			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.073,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331201222234484051
20/01/2025 12:38:30

Cliente

Agência	1109-6
Conta	40231-1 PAU DOS FERBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.584,33			5.019,265053		
30/12/2024	RESGATE	1.073,00			812,668949	1,320340837	4.206,596104
	Aplicação 11/04/2022	1.073,00			812,668949		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.555,99			4.206,596104		4.206,596104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.584,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.073,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,66
SALDO ATUAL =	5.555,99

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG862058 MONA LISA DO REGO TORQUATO.

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **40.231-1 - PAU DOS FERROS BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	5.555,99	
Saldo Aplicação Financeira		5.555,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**5.555,99**	**5.555,99**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
PALÁCIO VER. FRANCISCO LOPES TORQUATO

CERTIDÃO

ASSUNTO: LEIS APROVADAS NO ANO DE 2024

Certifico, para os devidos fins, que no exercício legislativo do ano de 2024, foram aprovadas as seguintes leis pela Câmara Municipal de Pau dos Ferros, *conforme registros constantes nos anais* oficiais:

1. **LC - LEI COMPLEMENTAR: 22/2024**, de 28/02/2024, que "ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 06/2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
2. **Lei nº 1972/2024**, de 28/02/2024, que "DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PISO SALARIAL 2024 DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS-RN."
3. **Lei nº 1973/2024**, de 28/02/2024, que "DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
4. **Lei nº 1974/2024**, de 28/02/2024, que "DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
5. **Lei nº 1975/2024**, de 22/03/2024, que "DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO DIA MUNICIPAL DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, CRIA A COMENDA PARA O PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
6. **Lei nº 1976/2024**, de 01/04/2025, que "INSTITUI NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, O DIA MUNICIPAL DA MULHER."
7. **Lei nº 1977/2024,** de 03/04/2024, que "DONOMINA A COBERTURA COM ESTRUTURA EM ARCO METÁLICO DO MERCADO PÚBLICO "ANTÔNIO SOARES DE HOLANDA" COMO CONCHA ACÚSTICA "FRANCISCO LOPES DE HOLANDA" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
8. **Lei nº 1978/2024**, de 03/04/2024, que "DISPÕE SOBRE A GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA OS FARMACÊUTICOS QUE ESPECIFICA E PARA A EQUIPE DE SAÜDE PRISIONAL DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
9. **Lei nº 1979/2024**, de 03/04/2024, que "DISPÕE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO PARA O ENCARREGADO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR INSTALADA NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
10. **Lei nº 1980/2024**, de 03/04/2024, que "DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES PARA A 20ª LEGISLATURA."
11. **Lei nº 1981/2024**, de 03/04/2024, que "DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, PARA O MANDATO DE 2025/2028, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
12. **Lei nº 1982/2024**, de 03/04/2024, que "DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO E EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
13. **Lei nº 1983/2024**, de 05/04/2024, que "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 1.489/2015 DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

14. **Lei nº 1984/2024**, de 05/04/2024, que "VEDA A NOMEAÇÃO DE PESSOA CONDENADA, POR SENTENÇA CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO E COM FUNDAMENTO NA LEI FEDERAL Nº 11.340 DE 7 DE AGOSTO DE 2006 (LEI MARIA DA PENHA), PARA EXERCER CARGO OU EMPRETO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, INCLUSIVE NOS ÂMBITOS DO PODER LEGISLATIVO E DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
15. **Lei nº 1985/2024**, de 05/04/2024, que "DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE ADAPTAÇÃO DE PLAYGROUNDS PARA GARANTIR A INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA E/OU MOBILIDADE REDUZIDA EM PAU DOS FERROS/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
16. **Lei nº 1986/2024**, de 10/04/2024, que "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
17. **Lei nº 1987/2024**, de 15/04/2024, que "DENOMINA RUA ALCIDES BATISTA NO LOTEAMENTO DO BAIRRO CHICO CAJÁ, ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
18. **Lei nº 1989/2024**, de 02/05/2024, que "DENOMINA RUA EUCLIDES CORREIA DO RÊGO, NO LOTEAMENTO REGINALDO RÊGO, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
19. **Lei nº 1990/2024**, de 06/05/2024, que "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
20. **Lei nº 1991/2024**, de 06/05/2024, que "DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE RESERVA DE VAGAS DE EMPREGO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E/OU EM VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA, NAS EMPRESAS TERCEIRIZADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS AO MUNICÍP|O DE PAU DOS FERROS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
21. **Lei nº 1992/2024**, de 08/05/2024, que "DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
22. **Lei nº 1993/2024**, de 08/05/2024, que "DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
23. **Lei nº 1994/2024**, de 08/05/2024, que "DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
24. **Lei nº 1995/2024**, de 23/05/2024, que "DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
25. **Lei nº 1996/2024**, de 03/06/2024, que "DISPÕE SOBRE O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO TEMPORÁRIA DO CONVÍVIO COM A FAMÍLIA DE ORIGEM, DENOMINADO 'SERVIÇO FAMÍLIA ACOLHEDORA' NO MUNICÍPIO DE PAU DO FERROS" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
26. **Lei nº 1997/2024**, de 18/06/2024, que "INSTITUI O DIA MUNICIPAL DO SACERDOTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
27. **Lei nº 1998/2024**, de 18/06/2024, que "ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS NA LEI Nº. 1.509/2015 DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
28. **Lei nº 1999/2024**, de 18/06/2024, que "INSTITUI O DIA MUNICIPAL DO SERVIDOR PÚBLICO LEGISLATIVO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
29. **Lei nº 2000/2024**, de 18/06/2024, que "INSTITUI O DIA MUNICIPAL DO AGENTE DE RECICLAGEM NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

30. **EMENDA nº 0001/2024**, de 20/06/2024, que "ALTERA O ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1987/2024, QUE DENOMINA A RUA ALCIDES BATISTA NO BAIRRO CHICO CAJÁ, ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
31. **Lei nº 2001/2024**, de 21/06/2024, que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
32. **Lei nº 2002/2024**, de 28/06/2024, que "DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
33. **Lei nº 2003/2024**, de 28/06/2024, que "DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
34. **Lei nº 2004/2024**, de 03/07/2024, que "AUTORIZA O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS A DOAR O IMÓVEL QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
35. **Lei nº 2005/2024**, de 03/07/2024, que "AUTORIZA A PERMUTA DE BEM IMÓVEL MUNICIPAL POR BEM IMÓVEL PARTICULAR SITUADOS NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
36. **Lei nº 2006/2024**, de 03/07/2024, que "INSTITUI, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, O INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA (EAP), AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), EQUIPES DE SAÚDE BUCAL (ESB) E EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (EMULTI) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
37. **Lei nº 2007/2024**, de 03/07/2024, que "DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO SÃO JOSÉ DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS DE PAU DOS FERROS ASCARP."
38. **Lei nº 2008/2024**, de 03/07/2024, que "DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
39. **Lei nº 2009/2024**, de 09/08/2024, que "DENOMINA RUA JOSÉ OTAVIANO FILHO NO LOTEAMENTO DO BAIRRO MANOEL DEODATO, ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
40. **Lei nº 2010/2024**, de 14/082024, que "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
41. **Lei nº 2011/2024**, de 23/08/2024, que "NOMEIA O MEMORIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN COMO MEMORIAL PAU-FERRENSE VEREADOR FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ (XIXICO)."
42. **Lei nº 2012/2024**, de 29/08/2024, que "DISPÕE SOBRE A RESERVA DE VAGAS DE EMPREGO PARA MÃES E PAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA NAS EMPRESAS TERCEIRIZADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
43. **Lei nº 2013/2024**, de 29/08/2024, que "DISPÕE SOBRE O DIA MUNICIPAL DA LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, INCLUI O SETEMBRO VERDE NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
44. **Lei nº 2014/2024**, de 29/08/2024, que "INSTITUI O DIA MUNICIPAL DO HISTORIADOR NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
45. **Lei nº 2015/2024**, de 13/11/2024, que "INSTITUI O "PROGRAMA DE INCENTIVO AO VOLUNTARIADO LOCAL" NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
46. **Lei nº 2016/2024**, de 17/12/2024, que "RECONHECE COMO PATRIMÔNIO CULTURAL, TURÍSTICO E IMATERIAL, BEM COMO MANIFESTAÇÃO DA CULTURA PAU-FERRENSE, O CARNAVAL DO BAIRRO RIACHO DO MEIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

47. **Lei nº 2017/2024**, de 17/12/2024, que "DENOMINA RUA JOSÉ SALETE FERNANDES DE OLIVEIRA, NO BAIRO CHICO CAJÁ, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, ESPECIÍICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
48. **Lei nº 2018/2024**, de 17/12/2024, que "DENOMINA RUA JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO, NO BAIRO CHICO CAJÁ, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, ESPECIFÍCA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
49. ***Lei nº 2019/2024**, de 17/12/2024, que "DENOMINA RUA ANTÔNIO* MEDEIROS DUTRA, NO BAIRRO CHICO CAJÁ, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
50. **Lei nº 2020/2024**, de 26/12/2024, que "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS 2024

- **DECRETO LEGISLATIVO nº 01/2024 (21/06/2024)** – "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE, AO SENHOR THALES ANDRÉ FERNANDES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- **DECRETO LEGISLATIVO nº 02/2024 (03/07/2024)** – "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE, AO SENHOR RODRIGO PESSOA DE MORAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- **DECRETO LEGISLATIVO nº 03/2024 (12/08/2024)** – "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE AO SENHOR GILBERTO ELOY ANDRADE JÚNIOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- **DECRETO LEGISLATIVO nº 04/2024 (12/08/2024)** – "DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃ PAU-FERRENSE À SENHORA ARÁCIMA COSTA JOSINO DE OLIVEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- **DECRETO LEGISLATIVO nº 05/2024 (22/08/2024)** – "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE AO SENHOR CLEFSON FERNANDES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- **DECRETO LEGISLATIVO nº 06/2024 (22/08/2024)** – "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE AO SENHOR JOSÉ LUIS DE OLIVEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- **DECRETO LEGISLATIVO nº 07/2024 (22/08/2024)** – "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE AO SENHOR RAIMUNDO BERNARDINO FARIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- **DECRETO LEGISLATIVO nº 08/2024 (22/08/2024)** – "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE AO SENHOR PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA FERNANDES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- **DECRETO LEGISLATIVO nº 09/2024 (03/09/2024)** – "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE AO SENHOR FRANCISCO TIANO VASCONCELOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- **DECRETO LEGISLATIVO nº 10/2024 (12/09/2024)** – "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃ PAU-FERRENSE À SENHORA FRANCICLEIDE CESÁRIO DE OLIVEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

- **DECRETO LEGISLATIVO nº 11/2024 (12/09/2024)** – "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃ PAU-FERRENSE À SENHORA DISNEYLÂNDIA MARIA RIBEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- **DECRETO LEGISLATIVO nº 12/2024 (27/09/2024)** – "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE AO SENHOR EDUARDO ADRIANO DE OLIVEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- ***DECRETO LEGISLATIVO nº 13/2024 (27/092024)*** – "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃ PAU-FERRENSE À SENHORA JOSEFA DANTAS DE PAIVA MEDEIROS SOUZA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- **DECRETO LEGISLATIVO nº 14/2024 (27/09/2024)** – "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃ PAU-FERRENSE À SENHORA MALENA FERNANDES CLAUDINO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- **DECRETO LEGISLATIVO nº 15/2024 (18/10/2024)** – "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS LIMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- **DECRETO LEGISLATIVO nº 16/2024 (18/10/2024)** – "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃ PAU-FERRENSE À SENHORA DANDARA QUEIROGA DE OLIVEIRA SOUSA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- **DECRETO LEGISLATIVO nº 17/2024 (30/10/2024)** – "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃ PAU-FERRENSE À SENHORA MARIA MARGARIDA PINHEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- **DECRETO LEGISLATIVO nº 18/2024 (30/10/2024)** – "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE AO SENHOR RODOLPHO PEREIRA DE ARAÚJO MAIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- **DECRETO LEGISLATIVO nº 19/2024 (30/10/2024)** – "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE AO SENHOR MÁRCIO JOSÉ SÁ DANTAS LUZ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- **DECRETO LEGISLATIVO nº 20/2024 (30/10/2024)** – "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE AO SENHOR FRANCISCO GILVANILDO DE LIMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- **DECRETO LEGISLATIVO nº 21/2024 (30/10/2024)** – "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃ PAU-FERRENSE À SENHORA MARIA VALESSA DA COSTA SARMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- **DECRETO LEGISLATIVO nº 22/2024 (30/10/2024)** – "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE AO SENHOR HÊNIO SUASSUNA FERREIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- **DECRETO LEGISLATIVO nº 23/2024 (30/10/2024)** – "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃ PAU-FERRENSE À SENHORA MARIA CRISTINA DANTAS DO RÊGO CORREIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- **DECRETO LEGISLATIVO nº 24/2024 (30/10/2024)** – "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE AO SENHOR ALUÍSIO IGOR RÊGO FONTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- **DECRETO LEGISLATIVO nº 25/2024 (30/10/2024)** – "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃ PAU-FERRENSE À SENHORA MARÍLIA PRICÍLIA BENÍCIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- **DECRETO LEGISLATIVO nº 26/2024 (30/10/2024)** – "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE AO SENHOR JOSÉ CHAERTON SOARES NERES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

- **DECRETO LEGISLATIVO nº 27/2024 (30/10/2024)** – "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE AO SENHOR JOSÉ VIRIATO DE QUEIROZ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- **DECRETO LEGISLATIVO nº 28/2024 (30/10/2024)** – "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE AO SENHOR EDVAM SEVERINO DA SILVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- **DECRETO LEGISLATIVO nº 29/2024 (06/11/2024)** – "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE AO SENHOR TALVACY CHAVES DE FREITAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- **DECRETO LEGISLATIVO nº 30/2024 (06/11/2024)** – "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃ PAU-FERRENSE À SENHORA MARIA LUCIANA FERREIRA DA SILVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- **DECRETO LEGISLATIVO nº 31/2024 (06/11/2024)** – "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE AO SENHOR JOÃO BOSCO DE LIMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- **DECRETO LEGISLATIVO nº 32/2024 (06/11/2024)** – "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE AO SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

RESOLUÇÕES 2024

1. **RESOLUÇÃO nº 0002/2024 (27/05/2024)** – "REGULAMENTA A APLICAÇAO DA LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD), NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN."

Declaro que as leis acima foram aprovadas conforme trâmites regimentais, publicadas no Diário Oficial em suas respectivas datas, e encontram-se disponíveis para consulta pública.
E, para constar, lavro a presente certidão, que vai por mim assinada.
Câmara Municipal de Pau dos Ferros, 28 de abril de 2025.

Vanessa Suassuna Carneiro Deodato.
Vanessa Suassuna Carneiro Deodato
Coordenadora Legislativa.
Matrícula:12033123

01.001 - CAMARA MUNICIPAL **5.000.000,00**

01 LEGISLATIVA 5.000.000,00

031 AÇÃO LEGISLATIVA 5.000.000,00

0001 Apoio Administrativo 5.000.000,00

1004 Construção da Nova Sede da Camara Municipal 5.000,00

Serviços em infra estrutura no predio da Sede da Camara Municipal

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00

2001 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 2.984.000,00

custear o pessoal alocado nas atividades administrativas, com os respectivos encargos sociais

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.500.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	480.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	2.000,00
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000	1.000,00

2002 Manter as Ações e Serviços Atinentes à Câmara Municipal de Pau dos Ferros 1.878.000,00

319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	15000000	20.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	260.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	150.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	1.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	20.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	40.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	400.000,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	550.000,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	10.000,00
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	410.000,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	1.000,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00

2003 Reforma da Sede da Camara Municipal 133.000,00

atividades e ações da Manutenção da Camara Municipal

449030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	8.000,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	23.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	100.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00

02.001 - Gabinete da Prefeita **8.065.600,00**

04 ADMINISTRAÇÃO 7.477.550,00

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.206.725,00

0001 Apoio Administrativo 1.645.250,00

2024 Publicidade de Instituição e de Utilidade Publica 811.500,00

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	11.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	800.000,00

2030 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Procuradoria-Geral 67.500,00

Descrição: atividades referentes à manutenção das atividades administrativas não previstas nas outras ações padronizadas multissetoriais;
Despesas custeáveis: viagens e locomoção; aquisição de passagens aéreas e terrestres; pagamentos de diárias; consultorias, anuidades de associações/confederações, serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços reprográficos e de impressão; aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação para a atividade meio; aquisição de material de consumo e expediente; assinaturas de jornais, periódicos e afins; despesas com solenidades; contrato de estagiário; mobiliário e material permanente; despesas de exercícios anteriores e demais despesas residuais estritamente relacionadas à atividades-meio

339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.750,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	5.750,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	11.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	23.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	11.500,00

2159 Sinalização Viária Vertical e Horizontal 450.000,00

Instalar sistema de sinalização viária vertical e horizontal de vias urbanas do município

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	400.000,00

2310 CONVEIO COOPERACAO COM ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 195.500,00

334141	CONTRIBUIÇÕES	15000000	195.500,00

2311 CONVENIO DE COOPERACAO COM A UNIAO 5.750,00

334141	CONTRIBUIÇÕES	15000000	5.750,00

2312 CONTRIBUICAO A CONSORCIO PUBLICO DE MUNICIPIOS DECORRENTE DE CONVENIOS 57.500,00

334141	CONTRIBUIÇÕES	15000000	57.500,00

2313 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 57.500,00

334141	CONTRIBUIÇÕES	15000000	57.500,00

0002 Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais 5.561.475,00

1020 Reforma e Manutenção do Prédio Sede da Prefeitura 315.000,00

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	40.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	200.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	50.000,00

02.001 - Gabinete da Prefeita **8.065.600,00**

449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	15.000,00
1026	**Aquisição de Veículos**		200.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	200.000,00
2019	**Manutenção da Folha de Pagamento**		2.850.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.280.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	450.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	80.000,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	40.000,00
2021	**Manutenção de Serviços de Transporte**		287.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	161.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	11.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	115.000,00
2022	**Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita**		947.500,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	15000000	11.500,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	50.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	92.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	11.500,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	20.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	350.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	30.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	300.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	25.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	57.500,00
2023	**Realização de Eventos, Congressos, Conferências, Palestras e Seminários**		115.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	17.250,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	17.250,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	57.500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	23.000,00
2025	**Publicidade Legal**		139.150,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	11.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	12.650,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	115.000,00
2027	**Contribuições a Associações, Federações e Confederações de Municípios**		145.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	115.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	30.000,00
2028	**Suporte ao Cerimonial**		57.500,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	17.250,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	17.250,00

02.001 - Gabinete da Prefeita **8.065.600,00**

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	23.000,00	
2032	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Controladoria-Geral**			85.075,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	6.325,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	11.500,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	11.500,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	50.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.750,00	
2039	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos do Departamento de Licitações e Contratos**			230.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	230.000,00	
2040	**Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais do Departamento de Licitações e Contratos**			189.750,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	17.250,00	
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	172.500,00	
182	DEFESA CIVIL			270.825,00
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais			213.325,00
2035	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Defesa Civil**			213.325,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	6.325,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	34.500,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	23.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	34.500,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	115.000,00	
0014	Gestão de Meio Ambiente			57.500,00
2037	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos do Departamento de Compras**			57.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	11.500,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	11.500,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	11.500,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	23.000,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA			381.050,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			381.050,00
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais			381.050,00
2034	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR**			381.050,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	15000000	50.000,00	
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	17.250,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	40.000,00	
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	2.300,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	11.500,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	30.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	230.000,00	

02.001 - Gabinete da Prefeita **8.065.600,00**

15 URBANISMO 207.000,00

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 207.000,00

0002 Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais 207.000,00

2036 Estruturação do Sistema de Monitoramento da Ocupação Urbana em Áreas de Riscos 207.000,00

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	34.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	23.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	34.500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	115.000,00

03.001 - Secretaria de Administração **3.332.230,00**

04 ADMINISTRAÇÃO 3.306.930,00

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.256.930,00

0001 Apoio Administrativo 3.256.930,00

1015 Aquisição de Veículos 100.000,00

Ação destinada a custear a aquisição de veículos que tem como propósito principal o atendimento as necessidades de deslocamento da equipe técnica e demais funcionários na execução do serviço no território, realização de visitas, condução de servidores em casos de necessidades, e equipamentos.

449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100.000,00

2008 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos 2.356.930,00

atividades referentes à manutenção das atividades administrativas não previstas nas outras ações padronizadas multissetoriais; viagens e locomoção; aquisição de passagens aéreas e terrestres; pagamentos de diárias; consultorias, anuidades de associações/confederações, serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços reprográficos e de impressão; aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação para a atividade meio; aquisição de material de consumo e expediente; assinaturas de jornais, periódicos e afins; despesas com solenidades; contrato de estagiário; mobiliário e material permanente; despesas de exercícios anteriores e demais despesas residuais estritamente relacionadas à atividades-meio.

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	970.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	194.000,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	15000000	115.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	6.325,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	172.500,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	6.325,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	161.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	61.180,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	600.000,00
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	12.650,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	20.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	37.950,00

2012 Processo Seletivo Simplificado 30.000,00

Ação destinada a custear despesas relacionadas a Criação, Planejamento e Execução do Processos Seletivos Simplificados Municipal.

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	30.000,00

2013 Ações Educativas 50.000,00

Ação destinada a custear instrumento de trabalho dinâmico com o intuito de propiciar ações educativas de diversas áreas, ressaltando seus principais problemas e impactos.

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	20.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	20.000,00

2014 Congressos Municipais 30.000,00

Ação destinada a custear a promoção de eventos de congressos municipais que tem como objetivo debater e extrair conclusões acerca de temáticas de interesse da coletividade, gestão e sociedade

339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	10.000,00

2016 Contratação e Convênio de estagiário 100.000,00

03.001 - Secretaria de Administração **3.332.230,00**

Ação destinada a custear concessão de Estágio de Complementação de Ensino Aprendizagem, a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva nos Cursos Superiores ofertados pela, propiciando aos referidos estudantes treinamento prático e aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e relacionamento humano

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	100.000,00

2017 Modernização da Infraestrutura de Rede - TI 150.000,00

Ação destinada a custear modernização da rede interna de comunicação e interligação entre órgão, secretarias e setores de forma segura e rápida

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	30.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	15.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	30.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	30.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	45.000,00

2018 Proteção de Dados Eletrônicos - TI 100.000,00

Ação destinada a custear implantação de Sistema de Banco de Dados, baseados na segurança e proteção de dados públicos bem como dos servidores municipais.

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	15.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	25.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	60.000,00

2042 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 290.000,00

Descrição: atividade referente à manutenção e conservação de bens imóveis, próprios ou alugados, utilizados pelos órgãos da Administração para o funcionamento da atividade-meio, envolvendo as despesas para funcionamento; Despesas custeáveis: locação de imóveis; mão de obra para serviço de vigilância, limpeza e conservação; reformas e adaptações (sem alteração da estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública (água e energia); aquisição e manutenção de equipamentos de ar-condicionado, prevenção a incêndios, elevadores e afins.

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	30.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	250.000,00

2354 Manutenção de Serviço de Transporte 50.000,00

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	20.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	20.000,00

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 50.000,00

0001 Apoio Administrativo 50.000,00

2009 Formação e Capacitação de Recursos Humanos 50.000,00

Capacitar e treinar, de forma permanente e especializada, os servidores, propiciando uma atuação eficiente, célere e compromissada com os interesses públicos da sociedade, incentivando e custeando a participação de servidores de todos os setores pela participação em congressos, cursos, seminários, simpósios e outras atividades que promovam a constante atualização profissional; bem como realizar diretamente palestras e cursos para os servidores e corpo técnico. Inscrição em eventos; viagens e locomoção; aquisição de passagens aéreas e terrestres; pagamentos de diárias; aquisição de materiais didáticos e gráficos; aquisição de projetores, sistema de sonorização; contratação de professores e palestrantes; contratação de buffet; contratação de sistema de sonorização e demais despesas afetas ao objeto.

03.001 - Secretaria de Administração **3.332.230,00**

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	15.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	20.000,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 25.300,00

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 25.300,00

0001 Apoio Administrativo 25.300,00

2010 Custeio das Atividades da Junta de Serviço Militar 25.300,00

a Lei nº 4.375/1964, art. 10, § 3º, determina que os municípios custeiem o funcionamento da Juntas de Serviço Militar

339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	2.530,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	6.325,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	6.325,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	6.325,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	3.795,00

04.001 - Secretaria do Meio Ambiente **6.424.050,00**

04 ADMINISTRAÇÃO 2.873.300,00

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.777.850,00

0001 Apoio Administrativo 2.777.850,00

2059 Manutenção de Serviços de Transporte 160.000,00

Descrição: atividade relacionada à frota de veículos utilizada pelos órgãos administrativos;
Despesas custeáveis: aquisição de veículos; locação de veículos; contratação de serviços de transporte; licenciamento e seguros; aquisição de combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes); serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, aquisição de pneus; serviços de borracharia; lavagem de veículos e despesas afins

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	50.000,00

2060 Manutenção dos serviços administrativos da Secretaria 2.526.150,00

Justificativa: atividades referentes à manutenção das atividades administrativas da Secretaria, sendo despesas custeáveis: viagens e locomoção aquisição de passagens aéreas e terrestres pagamentos de diárias serviços postais telefonia fixa ou celular manutenção dos serviços de telecomunicações serviços reprográficos e de impressão aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação para a atividade meio aquisição de material de consumo e expediente assinaturas de jornais, periódicos e afins manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado despesas com solenidades contrato de estagiário material permanente despesas de exercícios anteriores e demais despesas residuais estritamente relacionadas à atividades-meio.

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	775.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	155.000,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	15000000	1.200.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	5.750,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	30.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	5.750,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	34.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	34.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	250.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	12.650,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	23.000,00

2062 Promoção de Ações Educativas 53.750,00

Justificativa: ação para suportar a realização de ações educativas, com a aquisição de materiais didáticos e gráficos; aquisição de projetores, locação de sistema de sonorização e iluminação

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	25.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	11.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	17.250,00

2063 Realização de eventos, congressos, palestras e conferencias 37.950,00

realização de congressos, conferências, seminários, oficinas e demais eventos de interesse da secretaria. Despesas custeáveis: Inscrição em eventos; viagens e locomoção; aquisição de passagens aéreas e terrestres; pagamentos de diárias; aquisição de materiais didáticos e gráficos; aquisição de projetores, sistema de sonorização; contratação de professores e palestrantes; contratação de buffet; contratação de sistema de sonorização e demais despesas afetas ao objeto

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	6.325,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	12.650,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	18.975,00

04.001 - Secretaria do Meio Ambiente **6.424.050,00**

542 CONTROLE AMBIENTAL 95.450,00

0014 Gestão de Meio Ambiente 95.450,00

1058 Revitalização das áreas entorno de corpos hídricos do município 95.450,00

Justificativa: Os corpos hídricos são bens naturais limitados de domínio público e de interesse coletivo. Com o aumento do despejo de efluentes e esgotos nos corpos hídricos e sua consequente poluição tem diminuído significativamente a qualidade e quantidade de água potável disponível para a população. A revitalização e preservação desses recursos acarretariam benefícios tanto para a comunidade como para o meio ambiente, dentre eles o aumento da disponibilidade e qualidade d'água; a recuperação da mata ciliar proporciona a diminuição da erosão, assoreamento e contaminação; bem como criação de áreas de lazer, com práticas de exercícios e turismo. Além disso, os corpos hídricos são usados pela população para atividades econômicas, como pesca e agricultura, o que promove o uso direto com a água, influenciando a saúde dos utilizadores e consumidores. Com a preservação e revitalização desses corpos aumentaria substancialmente sua qualidade e seus usos múltiplos

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.750,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17010000	1.150,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.750,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17010000	1.150,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	80.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17010000	1.150,00

15 URBANISMO 508.250,00

452 SERVIÇOS URBANOS 508.250,00

0001 Apoio Administrativo 408.250,00

2055 Ações Voltadas para o Financiamento de política municipal de resíduos sólidos 408.250,00

Justificativa: A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece as diretrizes municipais e a universalização dos serviços de coleta, transporte, transbordo, tratamento, destinação e disposição final dos Resíduos Sólidos gerados dentro do território municipal, bem como a implementação e operações de ações de melhoria dos serviços de Resíduos Sólidos e limpeza urbana. Com base em estudo realizado no plano intermunicipal de gestão de resíduos sólidos foi identificado que a legislação municipal não atende a plenitude e consonância da Lei Federal Nº 12305/2012 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tal situação torna a gestão de resíduos frágil, pois as normas municipais existentes, não possuem detalhamento e arcabouço jurídico institucional consolidado, por isso a necessidade desta elaboração e implementação

334141	CONTRIBUIÇÕES	15000000	69.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	46.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	230.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	63.250,00

0014 Gestão de Meio Ambiente 100.000,00

2057 Pau dos Ferros mais Verde 100.000,00

O programa consiste na implementação da arborização urbana no município de Pau dos ferros/RN, em praça, canteiros e vias públicas para melhoria da qualidade ambiental. Bem como, doações por parte do município e com parcerias privadas em distribuição de mudas frutíferas e/ou nativas e não nativas da região para incentivar os cidadãos a cuidarem melhor do meio ambiente. Assim, proporcionando a sensibilização da população para a preservação desses espaços e do meio ambiente e demonstrando a importância da sustentabilidade para o município

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	60.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.000,00

04.001 - Secretaria do Meio Ambiente **6.424.050,00**

	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	20.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			2.962.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			1.049.500,00
0014	Gestão de Meio Ambiente			1.049.500,00
1314	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ORLA 25 DE MARCO**			64.500,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	34.500,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	20.000,00
2358	**REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**			985.000,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	50.000,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	750.000,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	165.000,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	20.000,00
542	CONTROLE AMBIENTAL			1.912.500,00
0014	Gestão de Meio Ambiente			1.912.500,00
2054	**Ações Voltadas para o financiamento de Política Municipal de Meio Ambiente**			57.500,00
	Justificativa: Com o crescente consumo dos recursos naturais provenientes do avanço populacional dos seres humanos em nosso planeta surgem danos ambientais cada vez mais agressivos sobre os múltiplos ecossistemas naturais existentes. Dessa forma, há a necessidade de uma educação ambiental crítica e transformadora, buscando amenizar os impactos ambientais e a construção de uma sociedade sustentável. A educação ambiental deve ser desenvolvida no âmbito formal pela secretaria municipal de educação, através da implementação da mesma nos currículos escolares; já no âmbito informal cabe a secretaria municipal de meio ambiente desenvolver ações educacionais no âmbito social			
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	11.500,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	11.500,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	34.500,00
2355	**CONVENIO COM FAPERN**			1.000.000,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17100000	50.000,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17100000	5.000,00
	335041	CONTRIBUIÇÕES	17100000	900.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	17100000	10.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17100000	5.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17100000	30.000,00
2356	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA**			140.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	80.000,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	30.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	20.000,00
2357	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ECOPONTO**			50.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00

04.001 - Secretaria do Meio Ambiente **6.424.050,00**

339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	5.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	20.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00	
2368	**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE GALPÃO PARA CATADORES DE RESIDUOS**		665.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	60.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	375.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	230.000,00	
23	COMERCIO E SERVIÇOS			80.500,00
695	TURISMO			80.500,00
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais			80.500,00
2052	**Ações Voltadas para realização de política de desenvolvimento de Eco Turísticas**		80.500,00	

O município não possui áreas de ecoturismo exploradas, porem sabemos que esta inserido em uma localização privilegiada, ao entorno de diversas serras da região, o que pode fazer com que exista diversos locais com fauna, flora e atrativos turísticos agregados a eles que ainda não foram explorados, porém existe a necessidade de que se haja um estudo prévio dessas áreas. Tendo em vista esses pontos é necessário dotar o segmento do ecoturismo de uma estrutura legal própria e harmonizada com as esferas Federal e Estadual.

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	23.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17010000	5.750,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	11.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17010000	5.750,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	23.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17010000	11.500,00

05.001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural **4.233.000,00**

04 ADMINISTRAÇÃO 2.637.000,00

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.637.000,00

0001 Apoio Administrativo 2.607.000,00

1130 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícola 280.000,00

Objetivo: Adquirir Máquinas e Implementos Agrícola para beneficiar o homem do campo. Produto: aquisição de maquinário.

449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	50.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	150.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17010000	30.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17063110	50.000,00

1135 Projeto de Sistema de Reuso das Aguas Cinza 25.000,00

Aproveitar o reuso das aguas cinzas para produção de hortas alimentícias e plantas frutificas. Insumos: Aquisição de materiais para construção das caixas de alvenaria e tubulações para ligação dos coletores

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	10.000,00

2116 Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos 1.075.000,00

custear o pessoal alocado nas atividades administrativas, com os respectivos encargos sociais

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	880.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	175.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	10.000,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	10.000,00

2117 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos Desenvolvimento Rural 577.000,00

Descrição: atividades referentes à manutenção das atividades administrativas não previstas nas outras ações padronizadas multissetoriais; Despesas custeáveis: viagens e locomoção; aquisição de passagens aéreas e terrestres; pagamentos de diárias; serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços reprográficos e de impressão; aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação para a atividade meio; aquisição de material de consumo; assinaturas de jornais, periódicos e afins; manutenção preventiva e corretiva de equipamentos; despesas com solenidades; contrato de estagiário; material permanente; despesas de exercícios anteriores e demais despesas residuais estritamente relacionadas à atividades-meio

335041	CONTRIBUIÇÕES	15000000	10.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	5.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	40.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	400.000,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	2.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	10.000,00

2118 Manutenção de Serviços de Transporte 520.000,00

Descrição: atividade relacionada à frota de veículos utilizada pelos órgãos administrativos; Despesas custeáveis: locação de veículos; contratação de serviços de transporte; licenciamento e seguros; aquisição de combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes); serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, aquisição de pneus; serviços de borracharia; lavagem de veículos e despesas afins

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	300.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	20.000,00

05.001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural **4.233.000,00**

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	200.000,00	
2119	**Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**			120.000,00
	Descrição: atividade referente à manutenção e conservação de bens imóveis, próprios ou alugados, utilizados pelos órgãos da Administração para o funcionamento da atividade-meio; Despesas custeáveis: locação de imóveis; mão de obra para serviço de vigilância, limpeza e conservação; reformas e adaptações (sem alteração da estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública (água e energia); aquisição e manutenção de equipamentos de ar-condicionado, prevenção a incêndios, elevadores e afins			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	100.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	10.000,00	
2137	**Cursos de capacitação, gestão e empreendedores rurais**			10.000,00
	Objetivo: Incentivar formação e qualificação dos agricultores(as) familiares Insumos: Cursos de qualificações, oficinas e palestras			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	5.000,00	
0005	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica			30.000,00
2138	**Regularização Fundiária Rural no Município**			30.000,00
	Objetivo: Objetivar a permanência populações moradoras de áreas rural ocupadas em conformidade com a lei para fins de acesso as políticas pública no meio rural. Insumos: Material consumo, Equipe técnica de campo.			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	25.000,00	
20	AGRICULTURA			1.596.000,00
605	ABASTECIMENTO			190.000,00
0005	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica			190.000,00
1129	**Perfuração, instalação e Manutenção de Poços Artesianos**			25.000,00
	Objetivo: Instalação, manutenção e recuperação dos Poços Artesianos. Insumos: Maquinário contratado e mão de obra.			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	5.000,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	5.000,00	
1134	**Construção de Cisternas de Abastecimento para Atender Comunidades Rurais**			75.000,00
	Construção de cisternas para as famílias vulnerável a agua de qualidade, financiada pelo município. Objetivo: Financiar a construção de cisternas de placas de cimento para o armazenamento de água para o consumo humano da população vulnerável, residente em comunidades rurais não atendidas por este serviço público essencial			
449030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00	
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00	
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	10.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	50.000,00	
2122	**Manutenção e Recuperação de Barragens e Açudes**			35.000,00
	Objetivo: Serviço disponibilizado para realizar consertos ou melhorias nas barragens e açudes na zona rural do município, especialmente: Limpeza e manutenção de barreiros; Limpeza e manutenção de açudes de pequeno porte; Limpeza e manutenção de lagoas; Escavação de buracos para água			

05.001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural **4.233.000,00**

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	20.000,00	
2127	**Abastecimento de água por meio de Carro Pipa**			40.000,00
	Abastecimento D'água na Zona urbana e Rural por meio de Carros-Pipa			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	35.000,00	
2136	**Recuperação e Manutenção de Dessalinizadores nas comunidades Rurais**			15.000,00
	Atender ao consumo humano, com agua potável. Objetivo: Realizar serviços de recuperação, manutenção dos dessalinizadores			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	5.000,00	
606	EXTENSÃO RURAL			961.000,00
0005	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica			421.000,00
2123	**Manutenção e Conservação das Vias Rurais**			46.000,00
	Serviço disponibilizado para realizar consertos ou melhorias nas estradas na zona rural do Município			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	11.500,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.750,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	28.750,00	
2124	**Serviços de Podas e Roços nas estradas da Zona Rural**			65.000,00
	Objetivo: Serviço disponibilizado para melhorias nos acessos e visibilidades nas estradas da zona rural do município			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	60.000,00	
2331	**Construção do Abatedouro Publico**			310.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	10.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	50.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	250.000,00	
0014	Gestão de Meio Ambiente			540.000,00
1155	**Manutenção do Abatedouro Público Municipal**			540.000,00
	Objetivo: construir abatedouro público municipal. Insumos: contratação de empresa para construção da obra			
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	40.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	100.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	400.000,00	
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			445.000,00
0005	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica			445.000,00
2120	**Corte de Terra**			275.000,00
	prover o serviço de corte de terra para o pequeno agricultor, mediante cadastro prévio			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	20.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	250.000,00	
2121	**Distribuir sementes**			10.000,00

05.001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural **4.233.000,00**

Distribuir sementes Insumos: em parceria com a EMATER, ENPARN e SEDRAF só faz a entrega das sementes.

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	5.000,00

2125 Exposição Municipal de Produção Agropecuária 55.000,00

Serviço disponibilizado afim de realizar exposição de produtos de origem animal, vegetal e máquinas agrícolas

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	45.000,00

2126 Auxílio Garantia Safra 15.000,00

Ação: parceria/municipal/ Estadual e Federal no Auxílio Garantia Safra Objetivo: Informar as pessoas cadastradas no programa sobre o benefício, a chegada dos boletos para permanecer ativos, e cadastros do NIS

339027	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	15000000	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	10.000,00

2128 Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) através da Compra Direta 25.000,00

Objetivo: Distribuição de alimentos para famílias carentes (Escolas, Hospital, APAI e entidades carentes. Insumos: entrega dos alimentos de origem vegetal em parceria com a Emater

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	20.000,00

2131 Programa para Silagem e Fenação 20.000,00

Objetivo: Adquirir e/ou adaptar Máquinas e Implementos Agrícola para realizar a atividade de ensilagem e ou fenação. Insumos: mão de obra, compra Maquinário, combustível e manutenção.

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	10.000,00

2132 Povoamento de Reservatório com Alevinos 15.000,00

Objetivo: prover o povoamento de reservatórios com alevinos para pequenos pescadores previamente cadastrados. Insumos: parceria com o DNOCS na distribuição de alevinos

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	5.000,00

2133 Comercialização da Agricultura Familiar 15.000,00

Dar condições de trabalhos ao produtores Familiares na comercialização dos seus produtos. Objetivo: valorizar a agricultura familiar e estimular a comercialização dos produtos do município de Pau dos Ferros

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	5.000,00

2139 Apoiar e Fomentar a Organização de Banco de Sementes nas Comunidades Rurais 15.000,00

Objetivo: estimular a seleção de semente crioulas, pelos agricultores e comunidades rurais. Insumos: Material de Apoio para o armazenamento do produto.

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00

05.001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural **4.233.000,00**

339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	5.000,00

06.001 - Secretaria Mun. de Educação **30.306.000,00**

04 ADMINISTRAÇÃO 55.000,00

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 55.000,00

0001 Apoio Administrativo 55.000,00

1223 PROJETO TRANSformação 55.000,00

: Inclusão social e resgate da cidadania de travestis e transexuais em situação de vulnerabilidade, com gestão intersetorial, envolvendo as secretarias de desenvolvimento social, saúde e educação. Despesas custeáveis: Material gráfico para divulgação do programa

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	3.000,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	45.000,00

12 EDUCAÇÃO 30.251.000,00

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.856.000,00

0001 Apoio Administrativo 15.548.000,00

1107 Aquisição de ônibus escolares 160.000,00

adquirir ônibus escolares para frota permanente do Município.

449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15700000	50.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17010000	50.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17063110	50.000,00

1108 Aquisição de Caminhão frigorífico 80.000,00

adquirir ônibus frigoríficos escolares para transporte de merenda escolar

449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15530000	80.000,00

1111 Aquisição de equipamentos permanentes para as unidades de ensino 370.000,00

Objetivo: compra de equipamentos e materiais diversos para as unidades de ensino, como: mobília em geral, eletroeletrônicos, robótica e/ou similares

339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	80.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15700000	100.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17010000	100.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17063110	80.000,00

2064 Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos 11.440.000,00

custear todas as despesas com a folha de pessoal e encargos sociais dos recursos humanos à disposição da Secretaria para as atividades de cunho meramente administrativo

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.500.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	8.000.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	300.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	1.600.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	10.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	10.000,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	10.000,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001001	10.000,00

2065 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 600.000,00

Descrição: atividade referente à manutenção e conservação de bens imóveis, próprios ou alugados, utilizados pelos órgãos da Administração para o funcionamento da atividade-meio; Despesas custeáveis: locação de imóveis; mão de obra para serviço de vigilância, limpeza e conservação; reformas e adaptações (sem alteração da estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública (água e energia); aquisição e manutenção de equipamentos de ar-condicionado, prevenção a incêndios, elevadores e afins

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	30.000,00

06.001 - Secretaria Mun. de Educação **30.306.000,00**

339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	20.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	550.000,00

2066 Manutenção de Serviços de Transporte 520.000,00

Descrição: atividade relacionada à frota de veículos utilizada pelos órgãos administrativos; Despesas custeáveis: aquisição de veículos; locação de veículos; contratação de serviços de transporte; licenciamento e seguros; aquisição de combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes); serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, aquisição de pneus; serviços de borracharia; lavagem de veículos e despesas afins

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	300.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	200.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	10.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	10.000,00

2067 Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos 2.220.000,00

Descrição: atividades referentes à manutenção das atividades administrativas não previstas nas outras ações padronizadas multissetoriais; Despesas custeáveis: viagens e locomoção; aquisição de passagens aéreas e terrestres; pagamentos de diárias; serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços reprográficos e de impressão; aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação para a atividade meio; aquisição de material de consumo; assinaturas de jornais, periódicos e afins; manutenção preventiva e corretiva de equipamentos; despesas com solenidades; contrato de estagiário; material permanente; despesas de exercícios anteriores e demais despesas residuais estritamente relacionadas à atividades-meio

335041	CONTRIBUIÇÕES	15001001	1.300.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15001001	20.000,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15001001	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	200.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	80.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	10.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001001	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	450.000,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15001001	5.000,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001001	50.000,00
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15001001	10.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	10.000,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001001	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	50.000,00

2068 Funcionamento Administrativo dos Conselhos Vinculados à Educação 10.000,00

Objetivo: Manutenção e funcionamento das atividades do Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Alimentação Escolar e do Conselho Municipal do FUNDEB entre outros vinculados a Educação. Insumos: material de consumo, coletes, fardamento etc.

339014	DIÁRIAS - CIVIL	15001001	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	3.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	3.000,00

2070 Publicidade de Utilidade Pública 13.000,00

06.001 - Secretaria Mun. de Educação **30.306.000,00**

Objetivo: Divulgação das ações, projetos e programas de interesse público que possuam caráter educativo, informativo, de mobilização ou de orientação social, ou ainda que contenham uma orientação à população que a habilite ao usufruto de bens ou serviços públicos oferecidos pela Secretaria de Educação, como a "Campanha de Matrículas", entre outras. Insumos: contratação de empresas, aquisição de materiais gráficos, carro de som, inserção em rádio, inserção em mídias sociais etc.

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	5.000,00

2071 Realização da Jornada Pedagógica 55.000,00

Objetivo: custeio das despesas com a realização da Jornada Pedagógica, em que se realiza no início de cada ano letivo juntamente com todo os profissionais da educação (gestores, suporte pedagógico, equipe técnica), com a participação de conferencistas capacitados de diversas áreas de conhecimento. Insumos: aquisição de material de expediente, como pastas executivas, porta lápis, cadernos, blocos de notas/agendas, canetas, painéis, banners, produção de material de divulgação para as redes sociais, xerox, atrações culturais, conferencistas etc

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	25.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	10.000,00

2318 INDENIZAÇÕES DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 80.000,00

319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001001	80.000,00

0003 Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental 75.000,00

2100 MACROPROGRAMA 1 - PROFORME – Programa de Formação Municipal de Educação 75.000,00

Objetivo: Formação continuada dos profissionais da rede municipal de ensino de Pau dos Ferros-RN, baseada nas seguintes ações: PROAT - Programa de Aperfeiçoamento Técnico; PROGESTE – Programa de Formação de Gestores Escolares; PROFSE – Programa de Formação de Supervisão Escolar; PROFORD – Programa de Formação Docente. Insumos: pró-labore, encargos sociais, brindes diversos para palestrantes, sorteios

339014	DIÁRIAS - CIVIL	15001001	15.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	10.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	25.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	10.000,00

0018 Formação e Desenvolvimento Educacional 233.000,00

2102 MACROPROGRAMA 2 PROFEI – Programa de Fortalecimento da Educação Inclusiva 29.000,00

06.001 - Secretaria Mun. de Educação **30.306.000,00**

Objetivo: Fomento ao fortalecimento e estruturação permanente da educação do campo e especial via seguintes ações: PROFEE – Programa de Formação e Fortalecimento da Educação Especial; INECAMP – Programa de Inovação em Educação do Campo; PROFEJA – Programa de Formação de EJA; PROFEDH – Programa de Formação em Direitos Humanos. Insumos: pró-labore, encargos sociais, brindes diversos para Palestrantes, sorteios, execução com despesa de capital e custeio.

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	10.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	5.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	3.000,00

2103 MACROPROGRAMA 3 - EDUCA+ 103.000,00

Objetivo: Integração e valorização da educação da rede municipal de ensino de Pau dos Ferros-RN, a partir das seguintes ações: + TEMPO NA ESCOLA; LER SEMPRE +; + ESCOLA & DIVERSÃO; + VALORIZAÇÃO; 365 DIAS EM CAMPANHA DE MATRÍCULA. Insumos: pró-labore, brindes diversos para alunos, professores e sorteios, execução com despesa de capital e custeio.

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	2.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	30.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	70.000,00

2104 MACROPROGRAMA LEGALIZANDO 28.000,00

Objetivo: Criação, atualização e divulgação das leis existentes no âmbito da educação do município de Pau dos Ferros-RN. Subdividido em ações a partir dos programas: CRIALE; ATUALE; FIQUE SABENDO. Insumos: execução com despesa de capital e custeio, cartorárias, diárias de profissionais da rede municipal de ensino.

339014	DIÁRIAS - CIVIL	15001001	3.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	3.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	20.000,00

2105 PROITEC–ESCOLAR – Programa de Inovação Tecnológica nas Escolas 12.000,00

Objetivo: Inclusão, letramento digital, informatização da educação municipal via sistema de gerenciamento da rede de ensino e demais investimentos de equipamentos para inclusão digital. Ações dadas a partir dos seguintes programas: PROLED – Programa de Letramento Digital; SISTEMAÇÃO; ESCOLA DIGITAL. Insumos: softwares; pró-labores, equipamentos de laboratórios de informática, robótica e similares.

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	5.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	5.000,00

2106 MACROPROGRAMA FINEDUCA 61.000,00

06.001 - Secretaria Mun. de Educação **30.306.000,00**

Objetivo: Prover aporte técnico, financeiro ao desenvolvimento de projetos e ações voltadas à educação, ao esporte e à cultura via editais de fomento, além de criar mecanismos de valorização dos trabalhadores da rede municipal de ensino. As ações serão executadas via PRO-INEEC - Programa de Inovação no Esporte, Educação e Cultura; ESCOLA ATIVA; VALORIZANDO NOSSA EDUCAÇÃO. Insumos: pró-labore, editais de fomento e suporte técnico/financeiro

339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15001001	50.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	2.000,00

361 ENSINO FUNDAMENTAL 10.650.000,00

0002 Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais 8.179.000,00

1110 Construção de unidades de ensino 5.651.000,00

construir novas unidades de ensino no município

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15700000	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17063110	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	50.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15700000	30.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17063110	50.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	300.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	200.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	5.000.000,00

1112 Construção de quadras poliesportivas para as unidades de ensino 2.215.000,00

Objetivo: construir quadras poliesportivas vinculadas às práticas educacionais desportivas nas escolas.

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15700000	30.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17010000	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17063110	30.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	120.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	1.000.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	20.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	1.000.000,00

1113 Reforma de quadras poliesportivas para as unidades de ensino 313.000,00

reformar quadras poliesportivas vinculadas às escolas

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15700000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17010000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	3.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	45.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15700000	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17010000	5.000,00

06.001 - Secretaria Mun. de Educação **30.306.000,00**

	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17063110	20.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	45.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	20.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	90.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	80.000,00
0003	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental			2.471.000,00
1077	**Reforma das unidades do Ensino Fundamental**			1.019.000,00
	Objetivo: realizar reformas das estruturas físicas das escolas. Insumos: contratação de obras e serviços, aquisição de material elétrico, hidráulico e material de construção.			
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	15.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15690000	10.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15700000	2.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	17010000	2.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	17063110	40.000,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	5.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15690000	10.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	250.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15690000	40.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15700000	50.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17010000	5.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17063110	120.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	250.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	50.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	30.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	120.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15690000	20.000,00
2074	**Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental**			602.000,00
	Objetivo: distribuição de alimentação escolar para os alunos do Ensino Fundamental (PNAE). **Insumos: aquisição de gêneros alimentícios (PNAE); custeio da cozinha (gás GLP e utensílios) e dos recursos humanos para elaboração da alimentação escolar (demais fontes**			
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	400.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	200.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	1.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15520000	1.000,00
2075	**Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental**			423.000,00
	Objetivo: promover o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Insumos: contratação de empresa para realização do transporte escolar, combustível, manutenção preventiva e corretiva, pneus, lavagem, óleos, lubrificantes e borracharia			
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	5.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15530000	1.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	400.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15530000	15.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	1.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15530000	1.000,00
2076	**Programa de Distribuição de Fardamento Escolar - Ensino Fundamental**			20.000,00

06.001 - Secretaria Mun. de Educação **30.306.000,00**

Objetivo: distribuição do fardamento para os alunos do Ensino Fundamental. insumos: aquisição de camisas (P, PP, M, G e infantil) e shorts (P, PP, M, G e infantil) para distribuição aos alunos da rede pública do Ensino Fundamental

339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	20.000,00

2300 Quota do Salario Educação 350.000,00

Desenvolvimento das atividades de ensino

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	100.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15500000	150.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	100.000,00

2335 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 7.000,00

.

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15510000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15510000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15510000	5.000,00

2366 Programa de Distribuição de Kit Escolar (Ens. Fundamental) 50.000,00

339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	50.000,00

364 ENSINO SUPERIOR 105.000,00

0017 Gestão de Serviços educacionais - Ensino superior 105.000,00

2099 Manutenção e funcionamento do serviço de transporte escolar universitário intra urbano 105.000,00

Objetivo: deslocamento de estudantes por linha circular na cidade de Pau dos Ferros para acesso às Instituições de Ensino Técnico e Superior (IES e IFETS). Insumos: manutenção dos ônibus escolares (pneus, parte elétrica, estofados, óleos lubrificantes e outros), despesas com combustível, motoristas etc.

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	50.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	5.000,00

365 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.501.000,00

0004 Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil 3.501.000,00

1080 Reforma e aparelhamento das unidades educacionais da Educação Infantil (Creche) 499.000,00

Objetivo: realizar reformas das estruturas físicas das escolas. Insumos: contratação de obras e serviços, aquisição de material elétrico, hidráulico e material de construção.

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	30.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15690000	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15700000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17010000	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17063110	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	100.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15690000	3.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	100.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15690000	3.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15700000	5.000,00

06.001 - Secretaria Mun. de Educação **30.306.000,00**

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17010000	3.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17063110	60.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	100.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	10.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	60.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15690000	10.000,00

1087 Reforma aparelhamento das unidades educacionais da Educação Infantil (Pré-Escola) 693.000,00

Objetivo: realizar reformas das estruturas físicas das escolas. Insumos: contratação de obras e serviços, aquisição de material elétrico, hidráulico e material de construção

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15690000	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15700000	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17010000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17063110	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15690000	3.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15690000	30.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15700000	30.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17010000	30.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17063110	110.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	150.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	150.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	30.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	30.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	110.000,00

2081 Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil (Creche) 670.000,00

Objetivo: distribuição de alimentação escolar para os alunos da rede pública de ensino (PNAE). Insumos: aquisição de gêneros alimentícios, custeio da cozinha (gás GLP e utensílios) e dos recursos humanos para elaboração da alimentação escolar.

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	450.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	200.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	10.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15520000	10.000,00

2082 Manutenção e Funcionamento do Serviço de Transporte Escolar - Educação Infantil (Creche) 441.000,00

Objetivo: promover o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Insumos: contratação de empresa para realização do transporte escolar, combustível, manutenção preventiva e corretiva, pneus, lavagem, óleos, lubrificantes e borracharia

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15530000	20.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	400.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15530000	10.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	1.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15530000	5.000,00

2083 Programa de Distribuição de Fardamento Escolar - Educação Infantil (Creche) 45.000,00

06.001 - Secretaria Mun. de Educação **30.306.000,00**

Objetivo: distribuição do fardamento para os alunos da rede municipal. Insumos: aquisição de camisas (P, PP, M, G e infantil), shorts (P, PP, M, G e infantil) e tênis(P, PP, M, G e infantil) para distribuição aos alunos da rede pública

339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	45.000,00

2084 Programa de Distribuição de Kit Escolar (creche) 30.000,00

Insumos: Cadernos, canetas, lápis grafite, coleções, borracha, lapiseiras, régua, cola, cadernos de desenho, massa de modelar, tinta guache etc

339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	30.000,00

2088 Programa de Alimentação Escolar – Educação Infantil (Pré-Escola) 730.000,00

Objetivo: distribuição de alimentação escolar para os alunos da rede pública de ensino (PNAE). Insumos: aquisição de gêneros alimentícios, custeio da cozinha (gás glp e utensílios) e dos recursos humanos para elaboração da alimentação escolar

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	500.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	200.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	20.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15520000	10.000,00

2089 Manutenção e funcionamento do serviço de Transporte Escolar – Educação Infantil (Pré-Escola) 328.000,00

Objetivo: promover o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Insumos: contratação de empresa para realização do transporte escolar, combustível, manutenção preventiva e corretiva, pneus, lavagem, óleos, lubrificantes e borracharia

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15530000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	300.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15530000	20.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	1.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15530000	1.000,00

2090 Programa de Distribuição de Fardamento Escolar – Educação Infantil (Pré-Escola) 35.000,00

Objetivo: distribuição do fardamento para os alunos da rede municipal. Insumos: aquisição de camisas (P, PP, M, G e infantil), shorts (P, PP, M, G e infantil) e tênis(P, PP, M, G e infantil) para distribuição aos alunos da rede pública.

339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	35.000,00

2091 Programa de Distribuição de Kit Escolar (Pré-escola) 30.000,00

Insumos: Cadernos, canetas, lápis grafite, coleções, borracha, lapiseiras, régua, cola, cadernos de desenho, massa de modelar, tinta guache etc

339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	30.000,00

366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70.000,00

0004 Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil 70.000,00

2093 Programa de Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos 62.000,00

Objetivo: distribuição de alimentação escolar para os alunos do Ensino Fundamental (PNAE) Insumos: aquisição de gêneros alimentícios (PNAE); Produto: distribuição de refeição.

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	50.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	10.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	1.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15520000	1.000,00

2096 Programa de Distribuição de Kit Escolar – Educação de Jovens e Adultos 8.000,00

06.001 - Secretaria Mun. de Educação **30.306.000,00**

Insumos: Cadernos, canetas, lápis grafite, coleções, borracha, lapiseiras, régua, cola, cadernos de desenho, massa de modelar, tinta guache etc.

339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	8.000,00	
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			19.000,00
0016	Gestão dos Serviços Educacionais - Educação Especial			19.000,00
2115	**Programa de Transporte Escolar – Atendimento Educacional Especializado**			19.000,00

Programa de Transporte Escolar – Atendimento Educacional Especializado

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	1.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15530000	1.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	1.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15530000	1.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	5.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15530000	10.000,00	
392	DIFUSÃO CULTURAL			50.000,00
0006	Pau dos Ferros - Terra da Cultura			50.000,00
2369	**Política de Fomento à Cultura Popular**			50.000,00

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00	
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	35.000,00	
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	2.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	3.000,00	

06.002 - Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB **18.626.000,00**

12 EDUCAÇÃO 18.626.000,00

361 ENSINO FUNDAMENTAL 9.652.000,00

0003 Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental 9.652.000,00

2072 Folha de pagamento e encargos do Ensino Fundamental - Fundeb 70 6.060.000,00

Objetivo: pagamento da folha e dos encargos sociais dos profissionais que efetivamente estão desenvolvendo suas atividades em sala de aula do Ensino Fundamental, tanto efetivos como temporários. Insumos: folha de pagamento e encargos sociais.

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	5.000.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	1.000.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15401070	50.000,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15401070	10.000,00

2073 Manutenção e Funcionamento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 30 140.000,00

Objetivo: prestar o serviço do Ensino Fundamental de qualidade. Insumos: para a realização a ação, serão necessários os seguintes insumos: manutenção predial com água, energia, internet, desinfecção, limpeza, esgotamento de fossas; recursos humanos da área meio (vigilantes, apoio administrativo e auxiliar de serviços gerais); material de expediente e material permanente (mobiliário, utensílios de copa e cozinha, carteiras escolares, quadro, data show, birô etc.); equipamentos e materiais pedagógicos. cadernos, canetas, lápis grafite, coleções, borracha, lapiseiras, régua, cola, cadernos de desenho, massa de modelar, tinta guache etc.

339014	DIÁRIAS - CIVIL	15400000	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	50.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15400000	5.000,00
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15400000	10.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	50.000,00

2301 Folha de pagamento e encargos do Ensino Fundamental - Fundeb 30 2.420.000,00

Objetivo: pagamento da folha e dos encargos sociais dos profissionais que efetivamente estão desenvolvendo suas atividades em sala de aula do Ensino Fundamental, tanto efetivos como temporários. Insumos: folha de pagamento e encargos sociais.

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400000	2.000.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	400.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	20.000,00

2302 Complementação Fundeb - VAAF 275.000,00

Complementação Fundeb - VAAF

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15411070	150.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15410000	50.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15410000	15.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15410000	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15410000	50.000,00

2303 Complementação Fundeb - VAAT 462.000,00

Complementação Fundeb - VAAT

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15421070	150.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15420000	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15420000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15420000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15420000	300.000,00

2304 Complementação Fundeb - VAAR 295.000,00

06.002 - Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB **18.626.000,00**

Complementação Fundeb - VAAR

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15430000	200.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15430000	60.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15430000	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15430000	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15430000	15.000,00

365 EDUCAÇÃO INFANTIL 8.725.000,00

0004 Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil 8.725.000,00

2078 Folha de pagamento e encargos da Educação Infantil (Creche) - Fundeb 70 4.235.000,00

Objetivo: pagamento da folha e dos encargos sociais dos profissionais que efetivamente estão desenvolvendo suas atividades em sala de aula. Insumos: folha de pagamento e encargos sociais

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	3.500.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	700.000,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15401070	10.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15401070	5.000,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15401070	20.000,00

2079 Manutenção e Funcionamento das Atividades da Educação Infantil (Creche) - Fundeb 30 160.000,00

Objetivo: prestar o serviço de Educação Infantil de qualidade. Insumos: para a realização a ação, serão necessários os seguintes insumos: recursos humanos da área meio (vigilantes, apoio administrativo e ASD); manutenção predial com água, energia, internet, desinfecção, limpeza, esgotamento de fossas; material de expediente e material permanente (mobiliário, utensílios de copae cozinha, carteiras escolares, quadro, birô etc.);

339014	DIÁRIAS - CIVIL	15400000	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	80.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15400000	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15400000	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	50.000,00

2085 Folha de pagamento e encargos da Educação Infantil (Pré-Escola) - Fundeb 70 4.235.000,00

Objetivo: pagamento da folha e dos encargos sociais dos profissionais que efetivamente estão desenvolvendo suas atividades em sala de aula. Insumos: folha de pagamento e encargos sociais

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	3.500.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	700.000,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15401070	10.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15401070	5.000,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15401070	20.000,00

2086 Manutenção e Funcionamento das Atividades da Educação Infantil (Pré-Escola) - fundeb 30 95.000,00

Objetivo: prestar o serviço de Educação Infantil de qualidade. Insumos: para a realização a ação, serão necessários os seguintes insumos; recursos humanos da área meio (vigilantes, merendeiras, apoio administrativo e ASD); manutenção predial com água, energia, internet, desinfecção, limpeza, esgotamento de fossas; material de expediente e material permanente (mobiliário, utensílios de copa e cozinha, carteiras escolares, quadro, birô etc.)

339014	DIÁRIAS - CIVIL	15400000	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	20.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15400000	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15400000	5.000,00

06.002 - Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB **18.626.000,00**

449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	50.000,00	
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			77.000,00
0004	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil			27.000,00
2092	**Folha de pagamento e encargos da Educação de Jovens e Adultos - fundeb 70**			27.000,00
	Objetivo: pagamento da folha e dos encargos sociais dos profissionais que efetivamente estão desenvolvendo suas atividades em sala de aula			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	20.000,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	5.000,00	
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15401070	1.000,00	
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15401070	1.000,00	
0018	Formação e Desenvolvimento Educacional			50.000,00
2367	**Manutenção das atividades do EJA**			50.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15400000	5.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	20.000,00	
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15400000	5.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000	5.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15400000	5.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	10.000,00	
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			172.000,00
0016	Gestão dos Serviços Educacionais - Educação Especial			172.000,00
2097	**Folha de pagamento e encargos da Educação Especial - Fundeb 70**			97.000,00
	Objetivo: pagamento da folha e dos encargos sociais dos profissionais que efetivamente estão desenvolvendo suas atividades em sala de aula. Insumos: folha de pagamento e encargos sociais			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	80.000,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	15.000,00	
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15401070	1.000,00	
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15401070	1.000,00	
2098	**Manutenção e Funcionamento do Serviço de Atendimento Especializado a Alunos da Educação Básica**			75.000,00
	Objetivo: prover condições para realização o atendimento de alunos com deficiência provendo os materiais pedagógicos adequados. Insumos: aquisição de materiais específicos, como piso tátil, cadeiras de rodas, bengalas, punção, barras de apoio para banheiros, cadeiras de banho, teclado com teclas grandes e coloridas, Engrossador utilizado para facilitar a preensão palmar, ponteira de boca para digitação, sistema de fixação Mento-Occipital, com hastes telescópicas etc			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15401070	5.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15401070	20.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15401070	10.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15401070	10.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15401070	30.000,00	

07.001 - Secretaria de Infraestrutura **16.291.925,00**

04 ADMINISTRAÇÃO 3.240.425,00

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.240.425,00

0001 Apoio Administrativo 3.178.325,00

2140 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 620.000,00

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	500.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	100.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	20.000,00

2141 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 264.500,00

449030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	92.000,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	115.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	57.500,00

2142 Manutenção de Serviços de Transporte 800.000,00

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	400.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	400.000,00

2143 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos 1.470.825,00

335041	CONTRIBUIÇÕES	15000000	20.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	400.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	11.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	1.000.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	6.325,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	23.000,00

2144 Promoção de Ações Educativas 23.000,00

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.750,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.750,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	11.500,00

0002 Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais 62.100,00

2149 Manutenção e Conservação da Repetidora Municipal 62.100,00

Conservar e manter os serviços da Repetidora Municipal, tanto da estrutura predial como de recursos humanos. Insumos custeio de serviços essenciais de fornecimento de água e energia elétrica; custeio de funcionário responsável pela zeladoria (01 vigilante);

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	11.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	6.325,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	37.950,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	6.325,00

15 URBANISMO 11.180.000,00

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 4.596.750,00

0002 Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais 4.596.750,00

1152 Reforma e Requalificação do Complexo Administrativo Municipal 175.950,00

Objetivo: reforma do equipamentos social. Insumos: contratação de empresa para realização do serviço.

449030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	12.650,00

07.001 - Secretaria de Infraestrutura **16.291.925,00**

449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	12.650,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	12.650,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	103.500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	11.500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	11.500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210	11.500,00

1153 Reforma e Requalificação do Mercado Público Municipal 128.800,00

Objetivo: reforma do equipamentos social. Insumos: contratação de empresa para realização do serviço.

449030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	12.650,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	12.650,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	46.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	57.500,00

1156 Pavimentação de Vias Públicas 2.840.500,00

pavimentar vias públicas urbanas. Insumos: contratação de empresa para realizar a pavimentação.

449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	517.500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	1.035.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	253.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	460.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17200000	460.000,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	115.000,00

1157 Ampliação da Rede de Saneamento Básico 185.150,00

Objetivo: realizar o saneamento básico. Insumos: contratação de empresa para realização da obra.

449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	57.500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	115.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	12.650,00

1161 Pavimentação Asfálticas das vias urbanas 887.500,00

Pavimentação Asfálticas das vias urbanas

449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	172.500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	300.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	100.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	200.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17200000	115.000,00

2145 Manutenções e Conservação de Equipamentos Públicos 115.000,00

Objetivo: conservar e manter a estrutura predial dos equipamentos públicos realizando pequenas intervenções, especialmente do Complexo Técnico Administrativo, do Almoxarifado Central, das praças, do Açougue Municipal, o Abatedouro, das Áreas Verdes e do Cemitério, entre outros. Insumos: sucção de fossa-séptica, pintura, problemas elétricos e hidráulicos, pequenas intervenções.

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	57.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	11.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	46.000,00

2146 Manutenção e Conservação do Cemitério Público Municipal 200.600,00

Conservar e manter os serviços do cemitério público municipal, tanto da estrutura predial como de recursos humanos - Insumos: custeio de serviços essenciais de fornecimento de água e energia elétrica; custeio de funcionário responsável pelos sepultamentos e zeladoria (02 coveiros);

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	150.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	25.300,00

07.001 - Secretaria de Infraestrutura **16.291.925,00**

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	25.300,00	
2263	**Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Departamento de Engenharia e Arquitetura do Município**			63.250,00
	Manutenção das Ações e Serviços voltados ao Departamento de Engenharia e Arquitetura do Município.			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	12.650,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	12.650,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	31.625,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	6.325,00	
452	SERVIÇOS URBANOS			6.583.250,00
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais			6.583.250,00
1158	**Urbanização e Paisagismo de Praças e Canteiros Centrais**			150.000,00
	Objetivo: urbanizar praças e canteiros centrais. Insumos: contratação de empresa para execução do serviço.			
449030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	40.000,00	
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	40.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	70.000,00	
2147	**Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana**			5.006.500,00
	Custear as despesas do contrato de prestação de serviço de limpeza urbana, consistente na varrição, coleta e destinação final dos resíduos residenciais e comerciais urbanos e capinação das vias públicas			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	126.500,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	4.830.000,00	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	50.000,00	
2148	**Manutenção e Conservação das Praças Municipais**			534.750,00
	Manter e conservar as Praças Insumos: custeio de serviços essenciais de fornecimento de água e energia elétrica; custeio de funcionário responsável pela zeladoria; manutenção preventiva e corretiva predial da praça			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	126.500,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	37.950,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	172.500,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	57.500,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	57.500,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	34.500,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210	23.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	25.300,00	
2150	**Manutenção e Conservação de Vias Urbanas**			800.000,00
	Conservar e manter regularizadas as vias sem pavimentação da cidade, com o emprego de máquinas do tipo motoniveladora, retroescavadeira, pá carregadeira e caçamba, tanto conservando as máquinas, quanto custeando os recursos humanos e conservar e manter em boas condições as vias pavimentadas da cidade, com o serviço de tapa buracos Insumos: Manutenção e conservação das máquinas e equipamentos utilizados no serviço; Custeio de dois funcionários, sendo 02 operadores de máquina e um motorista; Remoção de resíduos de construção civil. custeio dos materiais de construção necessários ao serviço; custeio de 0s pedreiro e 01 servente; Remoção de resíduos de construção civil			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	400.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	250.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	150.000,00	
2332	**Cooperação com Instituições de Pesquisa e Desenvolvimento**			57.500,00

07.001 - Secretaria de Infraestrutura **16.291.925,00**

334141	CONTRIBUIÇÕES	17000000	57.500,00	
2333	**Desenvolvimento Economico**			34.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	11.500,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	11.500,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	11.500,00	
16	HABITAÇÃO			150.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA			150.000,00
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais			150.000,00
1315	**REFORMA DE PRACAS MUNICIPAIS E CANTEIROS**			150.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	150.000,00	
25	ENERGIA			1.721.500,00
751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA			1.250.000,00
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais			1.250.000,00
2151	**Manutenção e Conservação da Rede Elétrica de Iluminação Pública**			1.250.000,00
	Conservar e manter o serviço de iluminação pública da cidade, tanto de insumos quanto de recursos humanos. Insumos: custeio do fornecimento de energia elétrica para manutenção da iluminação pública; aquisição de insumos necessários às manutenções preventiva e corretiva da rede elétrica de iluminação pública; custeio de dois eletricistas responsáveis pela execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	150.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17510000	350.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	600.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17510000	150.000,00	
752	ENERGIA ELÉTRICA			471.500,00
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais			471.500,00
2154	**Expansão da Rede Elétrica de Iluminação Pública**			471.500,00
	Objetivo: Expandir a rede elétrica de iluminação pública da cidade. Insumos: aquisição de insumos para execução da expansão da rede elétrica de iluminação pública;			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	46.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17510000	172.500,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	126.500,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17510000	126.500,00	

08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE **84.427.000,00**

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 99.000,00

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 99.000,00

0001 Apoio Administrativo 39.000,00

2222 Apoio as Ações do SAE-IST/AIDS 39.000,00

Apoio as Ações do SAE-IST/AIDS

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	15.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	400,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	100,00

0007 Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS 60.000,00

2297 REALIZAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ – LEI 1505/2015 60.000,00

Assegurar a atenção adequada a crianças de até 6 anos de idade, direito à sobrevivência e ao desenvolvimento infantil, diminuir a mortalidade infantil, incentivar o aleitamento materno, gravidez na adolescência, formação de vínculo e estimulação do bebê, por meio da organização de oficinas, atividades lúdicas e culturais.Despesas custeáveis: Materiais de consumo, despesas com a realização do evento, aluguel de espaço físico, kits bebês básico (banheira, produtos de higiene e fraldas descartáveis)

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	20.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	20.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000	2.000,00

10 SAÚDE 84.328.000,00

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.405.000,00

0001 Apoio Administrativo 15.405.000,00

2162 Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos 6.550.000,00

custear os recursos humanos à disposição da Secretaria para as atividades de cunho meramente administrativo

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	5.300.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	1.200.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	50.000,00

2163 Promoção e Funcionamento dos Serviços Administrativos 3.685.000,00

08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE **84.427.000,00**

atividades referentes à manutenção das atividades administrativas não previstas nas outras ações padronizadas multissetoriais; Despesas custeáveis: viagens e locomoção; aquisição de passagens aéreas e terrestres; pagamentos de diárias; serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços reprográficos e de impressão; aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação para a atividade meio; aquisição de material de consumo e expediente; assinaturas de jornais, periódicos e afins; manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado; despesas com solenidades; contrato de estagiário; material permanente; despesas de exercícios anteriores e demais despesas residuais estritamente relacionadas à atividades-meio

335041	CONTRIBUIÇÕES	15001002	250.000,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001002	20.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15001002	110.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	300.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	50.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002	500.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001002	90.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	150.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	1.500.000,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002	10.000,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001002	120.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	80.000,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002	5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	150.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16590000	50.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	300.000,00

2164 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 1.100.000,00

atividade referente à manutenção e conservação de bens imóveis, próprios ou alugados, utilizados pelos órgãos da Administração para o funcionamento da atividade-meio Despesas custeáveis: locação de imóveis mão de obra para serviço de vigilância, limpeza e conservação reformas e adaptações (sem alteração da estrutura do imóvel)serviços de utilidade pública (água e energia) aquisição e manutenção de equipamentos de ar-condicionado, prevenção a incêndios, elevadores e afins

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	20.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	100.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	800.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	10.000,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002	20.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	100.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16590000	50.000,00

2168 Promoção das Ações do Conselho Municipal de Saúde 20.000,00

fortalecer a instância colegiada de controle social do SUS no âmbito municipal, bem como promover a realização da conferência municipal de saúde. Insumos: pagamentos de diárias, adquirir material de expediente e outros itens diversos necessários à funcionabilidade. Além disso, promover capacitações dos conselheiros de saúde e assegurar as participações dos mesmos em eventos relacionados ao controle social no SUS

339014	DIÁRIAS - CIVIL	15001002	15.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	3.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	1.000,00

2179 Manutenção Predial das Unidades Básicas de Saúde 1.300.000,00

08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE **84.427.000,00**

Manter a estrutura predial em boas condições para funcionabilidade das Unidades Básicas de Saúde. Insumos: aquisição de material hidráulico e elétrico, contratação de pessoa física ou jurídica

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	80.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	50.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	450.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000	50.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	500.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000	50.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	10.000,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002	15.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	30.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	20.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16590000	10.000,00

2190 Manutenção da Frota da SESAU 2.750.000,00

Manutenção da Frota da SESAU

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	1.500.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	300.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	300.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	30.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	20.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	300.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000	170.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	100.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000	10.000,00

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 55.000,00

0001 Apoio Administrativo 55.000,00

2166 Capacitação de Recursos Humanos da Saúde 55.000,00

Realizar capacitações permanentes e continuadas para qualificar os trabalhadores do SUS, promovendo Paradas Sociais, Fóruns Temáticos, Oficinas Temáticas, Seminários, Encontros Profissionais correlatos à Política de Atenção Primária. Insumos: pagamento de pró-labore a palestrantes, café/lanche e materiais de divulgação; Liberação e pagamento de diárias, hotel, transporte, inscrição e alimentação para servidores da SMS em eventos como Congressos, Conferências e Capacitações correlatas à Política de Atenção Primária ofertadas por agentes externos

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	5.000,00

08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE **84.427.000,00**

339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	5.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	5.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000	5.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	5.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000	5.000,00	
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			140.000,00
0001	Apoio Administrativo			140.000,00
2165	**Realização de Campanhas Educativas e Promocionais da Secretaria de Saúde**			140.000,00
	Realizar campanhas, conferências, seminários e produção de material gráfico para divulgação de informações de interesse público ou da administração. Insumos: adquirir material de expediente, e outros itens diversos necessários à funcionabilidade			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	20.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	20.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	5.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	5.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	10.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	10.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	5.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	10.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000	5.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	20.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000	30.000,00	
301	ATENÇÃO BÁSICA			22.925.000,00
0001	Apoio Administrativo			1.200.000,00
1199	**Aquisição de Transporte Sanitário eletivo e outros veiculos**			1.200.000,00
	adquirir transporte sanitário para realizar o transporte de pacientes para realização de hemodiálise, exames e tratamentos fora do domicílio.			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	200.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	200.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	600.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000	100.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000	100.000,00	
0007	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS			20.895.000,00
2169	**Apoio as Ações da Atenção Primária em Saúde - APS**			14.000.000,00
	Objetivo: Manutenção da equipe multidisciplinar de profissionais da saúde para apoio volante às Equipes de Saúde da Família nas Unidades Básicas de Saúde. Insumos: Pagamento da folha e encargos sociais da equipe multidisciplinar (psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, educador físico e afins), transporte das equipes para as visitas domiciliares, manutenção das unidades básicas de saúde (energia, água, internet, material de limpeza, insumos)			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	3.200.000,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	3.000.000,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16050000	3.000.000,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	850.000,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	500.000,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16050000	250.000,00	
335041	CONTRIBUIÇÕES	15001002	130.000,00	

08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE **84.427.000,00**

335041	CONTRIBUIÇÕES	16000000	50.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	100.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	800.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	500.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	50.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16310000	200.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16320000	50.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	50.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000	50.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	15.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	15.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16320000	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000	20.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	30.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000	150.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	150.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	50.000,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000	50.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	150.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	100.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	450.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000	10.000,00

2170 Apoio a programa de residências profissionais em saúde 150.000,00

Incentivar a formação de profissionais diversos que estão relacionados ao setor

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	30.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	20.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	4.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	20.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000	10.000,00

2173 Apoio as Ações do Laboratório de Prótese Dentária 144.000,00

Objetivo: Distribuição de próteses para a população. Insumos: Confecção de prótese dentária e protéticos de forma direta ou contratada.

08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE **84.427.000,00**

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000	130.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16590000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000	500,00

2174 Apoio as ações dos polos de Academia da Saúde 110.000,00

manutenção do serviço de academia da saúde. Insumos: pagamento de educador físico, fisioterapeuta, nutricionista e afins, bem como manutenção dos equipamentos

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	30.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	20.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	2.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16590000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	10.000,00

2175 Programa Saúde na Escola – PSE 54.500,00

realizar ações prevenção e promoção de saúde nas escolas pelas Equipe de Saúde da Família, a Equipe de Saúde Bucal a Equipe Multiprofissional. Insumos: realização de gincanas, palestras, material educativo, realização de serviços (aplicação de flúor), combustível para deslocamento das equipes

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	5.000,00

08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE **84.427.000,00**

339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	20.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000	500,00

2178 Apoio as ações dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 5.936.500,00

Manutenção dos serviços realizados pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), como visitas domiciliares, cadastros, acompanhamento de grupos de risco. Insumos: aquisição de fardamento, material de expediente, tablets, EPI e folha de pagamento e encargos sociais.

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	1.800.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	2.800.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	900.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	200.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	50.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	50.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	30.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	50.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	50.000,00

2180 Programa de Saúde Prisional 120.000,00

Implantar e manter o pleno funcionamento da equipe de saúde prisional, com vistas a sua consolidação e expansão do acesso da população necessitada. Insumos: prestação de serviços de atenção básica as pessoas privadas de liberdade, aquisição de insumos e materiais em geral, bem como a contratação de pessoa física

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	2.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	5.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	500,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	50.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16320000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	10.000,00

08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE **84.427.000,00**

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	20.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	10.000,00

2200 Apoio as Ações do Núcleo de Zoonoses 380.000,00

Manutenção, aquisição de equipamento para estruturação e qualificação dos atendimentos, pagamento da folha da equipe se for o caso etc ...

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	50.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	5.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	20.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	100.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	100.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	20.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	70.000,00

0008 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital 830.000,00

2296 Apoio as Ações da Base do SAMU 830.000,00

Apoio as Ações da Base do SAMU

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	250.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	400.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	145.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000	500,00

08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE **84.427.000,00**

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	500,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000	500,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	500,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	500,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000	500,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000	500,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	5.000,00	
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				38.547.500,00
0007 Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS				285.000,00
2195 Apoio as Ações do Laboratorio de Analise Clinicas				285.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	100.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	60.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	20.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	500,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	5.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	5.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	500,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000	500,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	10.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000	5.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	4.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	20.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	500,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	500,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16590000	500,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	2.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	20.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000	500,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000	500,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	30.000,00	
0008 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital				38.262.500,00
1192 Programa Melhor em Casa				600.000,00
Implantar e manter o pleno funcionamento das Equipes vinculadas ao Programa Melhor em Casa (EMAD – Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar e EMAP – Equipe Multiprofissional de Apoio).Insumos: prestação de serviços de média, aquisição de insumos e contratação de pessoa física				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	50.000,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	300.000,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	50.000,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	90.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	10.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	70.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	500,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	500,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	500,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	500,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	500,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	500,00	

08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE **84.427.000,00**

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	9.500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	10.000,00

2186 Subvenções Sociais com Entidade de Saúde Filantrópicas 5.480.000,00

Subvenções Sociais com Entidade de Saúde Filantrópicas

335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001002	50.000,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16000000	5.280.000,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16310000	50.000,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16320000	50.000,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000	50.000,00

2187 Subvenções Sociais com Entidade de Saúde 6.020.000,00

Subvenções Sociais com Entidade de Saúde

335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001002	360.000,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16000000	100.000,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16310000	100.000,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16320000	3.360.000,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16330000	2.100.000,00

2188 Promoção da Assistência Hospitalar 6.636.000,00

atendimento de urgências e emergência, internação e observação hospitalar, pequenos procedimentos cirúrgicos, estabilização e regulação. Insumos: manutenção predial (água, energia, internet, material de expediente); insumos hospitalares (medicamentos da farmácia hospitalar, EPI, gases medicinais, e insumos médicos); equipe de saúde (médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem); equipe de apoio administrativo (administrador, recepcionista, vigilante, limpeza, alimentação); realização de exames laboratoriais (farmacêutico e técnico de laboratório, material de expediente, EPI, kits laboratoriais, insumos laboratoriais); fornecimento de alimentação (cozinheiro, copeiro, gêneros alimentícios, GLP); transporte de urgência e emergência (motorista e técnico plantonistas, manutenção das ambulâncias, motorista, diárias).

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	20.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	30.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	50.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	5.000.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16320000	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	500.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000	900.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	50.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000	10.000,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000	50.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	3.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	500,00

08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE **84.427.000,00**

449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000	500,00

2189 Serviços de saúde de Média e Alta Complexidade ambulatorial 13.100.000,00

prestação de serviços de média e alta complexidade previstos na Tabela de Serviços de Saúde do COPIRN. Insumo: repasse de valores para consórcio público

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	14.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	900.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	40.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	50.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	20.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16320000	20.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000	6.500.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	1.500.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	2.500.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000	1.500.000,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000	50.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	3.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	500,00

2191 Implantação e Promoção das atividades do Centro de Especialidades Médicas (CEM) 589.500,00

Implantar e manter a estrutura predial e demais funcionabilidade do estabelecimento de saúde.Insumos: prestação de serviços de média e alta complexidade, aquisição de insumos e contratação de pessoa física e/ou jurídica

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	100.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	50.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	50.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	10.000,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	15001002	90.000,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	16000000	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	70.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	50.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	4.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	15.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	20.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	4.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16590000	2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000	500,00

08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE **84.427.000,00**

449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	50.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	50.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000	500,00

2193 Promoção das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS) 3.100.000,00

Manter o pleno funcionamento do CAPS, com vistas a sua consolidação e expansão do acesso da população necessitada.Insumos: prestação de serviços de média, aquisição de insumos e materiais em geral, bem como a contratação de pessoa física

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	200.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	400.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	130.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	19.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	70.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	60.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000	500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	100.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	2.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	2.039.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16590000	2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	30.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000	500,00

2194 Promoção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) 1.069.000,00

Manter o pleno funcionamento do CEO, com vistas a sua consolidação e expansão do acesso da população necessitada. Insumos: prestação de serviços de média, aquisição de insumos e materiais em geral, bem como a contratação de pessoa física

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	250.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	120.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	100.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	20.000,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	15001002	120.000,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	16000000	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	50.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	80.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	130.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	20.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	20.000,00

08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE **84.427.000,00**

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	15.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	4.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	2.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	2.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16590000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	20.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	20.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	80.000,00

2196 Promoção das Ações Para o Enfrentamento à Covid-19 348.000,00

Atendimento de urgência e emergência; Consultas médicas e acompanhamento dos pacientes; Leitos (01 de estabilização e 05 leitos clínicos de Covid); Barreiras Sanitárias e ações de desinfecção com pulverização; Testagem domiciliar e clínica; Ações educativas. Insumos: Manutenção predial (água, energia, internet, material de expediente); Insumos hospitalares (medicamentos da farmácia básica e hospitalar, EPI, gases medicinais, e insumos médicos); Equipe de saúde (médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem); Equipe de apoio administrativo (recepcionista e limpeza); Alimentação hospitalar (aquisição de gêneros alimentícios); Transporte Covid (despesas com motorista, técnico, combustível, com transporte de pacientes, vacinas de Pau dos Ferros e entrega de exames e busca dos kits laboratoriais em Pau dos Ferros); Testagem (testes rápidos, swab rápido, sorologia); Ações de vigilância para Covid (agentes fiscalizadores, combustível e hipoclorito). Ações educativas (agentes fiscalizadores,

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	30.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16020000	50.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	10.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	30.000,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001002	10.000,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16020000	50.000,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16310000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16020000	50.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000	500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16020000	50.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16310000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16020000	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16020000	5.000,00

08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE **84.427.000,00**

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	30.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16030000	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000	500,00

2364 Implantação e Apoio do Centro de Apoio Psicossocial Álcool e outras Drogas - CAPS AD 1.300.000,00

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	500.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	200.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	130.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	50.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	60.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	20.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000	20.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000	500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	100.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	20.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16590000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	150.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000	500,00

2365 Apoio às ações do Centro Especializado de Reabilitação - CER 20.000,00

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	1.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	1.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	1.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000	1.000,00

08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE **84.427.000,00**

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	1.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000	1.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	1.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	1.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000	1.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000	1.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	1.000,00	
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				942.000,00
0007 Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS				942.000,00
2182 Promoção da Assistencia Farmaceutica e Insumos Extratergicos				942.000,00
Abastecimento da Farmácia Básica e das Unidades Básicas de Saúde Insumos: Aquisição de medicamentos (RENAME ou REMUME) e atender a demandas Judiciais e afins				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	400.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	250.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	20.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	500,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	500,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16590000	500,00	
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	150.000,00	
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000	100.000,00	
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16020000	20.000,00	
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16310000	500,00	
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				565.000,00
0002 Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais				210.000,00
1294 Construção, do núcleo de zoonoses				210.000,00
Construção, do núcleo de zoonoses				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	2.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	2.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16590000	500,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	500,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	500,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	2.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	500,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16590000	500,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16590000	500,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16320000	500,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	100.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	500,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	100.000,00	
0007 Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS				355.000,00
2183 Apoio as Vigilância Sanitária				355.000,00
Manutenção das ações de vigilância sanitária e ações de saúde Ações de fiscalização e controle (cadastros, visitas, alvarás) em estabelecimentos comerciais (alimentação, farmácias, açougues etc.), em entidades públicas (escolas, unidades de saúde etc.), alimentam o Sisagua e BPA. Há uma sala no Centro Administrativo e um veículo. Insumos: folha de pagamento (veterinário e agente sanitário), encargos sociais, fardamento, EPI, material de expediente e combustível				

08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE **84.427.000,00**

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	200.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	6.500,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	80.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	30.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	20.000,00

305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2.398.500,00

0007 Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS 2.398.500,00

2184 Apoio as Ações da Vigilância Epidemiológica e Hambiental 2.398.500,00

despesas operacionais com campanhas de vacinação, palestras educativas, alimentação de sistemas com notificação de doenças compulsórias no SINAN e alimentação do SIM, SINASC, Si-pni e outros. Insumos: combustível, diária, confecção de panfletos etc, Manutenção das ações realizadas pelo ACE (visitas domiciliares, com tratamento da água), alimentação do Sislog
e SIPNCD. Insumos: folha de pagamento, encargos socais, fardamento, material de expediente e EPI

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	1.100.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	600.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	350.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	50.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	30.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	150.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000	50.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000	500,00

08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE **84.427.000,00**

	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	50.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			3.350.000,00
	0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais		3.350.000,00
	1197	**Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde**		3.350.000,00
	reforma, ampliação e construção de unidades básicas de saúde			
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	20.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	28.900,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	100,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16590000	100,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16320000	100,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16590000	100,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	100,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	100,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	500.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000	100,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16590000	100,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	100.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	2.500.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16320000	100,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16590000	100,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	200.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	100,00

09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **10.754.761,00**

04 ADMINISTRAÇÃO 4.394.425,00

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.394.425,00

0001 Apoio Administrativo 4.139.125,00

1214 Aquisição de Veículos 189.750,00

Ação que se destina à aquisição de veículo para ser utilizado nas atividades do órgão orçamentário

449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	34.500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	120.750,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17103210	34.500,00

2202 Manutenção da Folha de Pagamento e encargos 1.454.200,00

Custear as despesas decorrentes de pessoal e encargos sociais. Despesas custeáveis: Despesas com vencimentos, gratificações, férias, 13º salários, encargos e outros componentes da folha de pagamento dos recursos humanos da SEDES

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	110.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	220.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	24.200,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	80.000,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	20.000,00

2203 Apoio ao Aprimoramento da Gestão do SUAS (IGD/SUAS) 105.300,00

Organização do SUAS e aprimoramento da gestão de serviços, programas, projetos e benefícios. Avaliar a qualidade e a atualização das informações do Cadastro Único e a qualidade e a integridade das informações sobre o cumprimento das condicionalidades das áreas de Educação e Saúde. Visa melhorar a qualidade da gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais do SUAS, bem como das ações de coordenação, monitoramento e avaliação do respectivo Sistema. Despesas custeáveis: Aquisição de equipamentos eletrônicos (computadores, serviços de internet, impressoras, scanners, Datashow, modem); equipamentos de áudio e vídeo; equipamentos para instalação/ampliação de redes de internet destinadas à gestão do SUAS, ao controle social ou à execução dos serviços socioassistenciais; Aquisição de mobiliário, tais como mesas individuais, mesas de reunião, cadeiras, sofás, estantes, arquivos, armários, gaveteiros, aparelhos de ar condicionado, ventiladores, bebedouro

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	18.975,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	3.795,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	2.530,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	16600000	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16600000	40.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	10.000,00

2204 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos 1.079.000,00

Atividades referente à manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Desenvolvimento Social. Despesa custeáveis: Contratação por tempo determinado, viagens e locomoção, aquisição de passagens aéreas e terrestres, pagamentos de diárias, serviços postais, telefonia fixa ou celular, manutenção dos serviços de telecomunicações, serviços reprográficos e de impressão, aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação para a atividade meio, aquisição de material de consumo e expediente, assinaturas de jornais, manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, despesas com solenidades, contratação de serviço de buffet, contrato de estagiário, material permanente, despesas de exercícios anteriores e demais despesas residuais estritamente relacionadas à atividades-meio

335041	CONTRIBUIÇÕES	15000000	400.000,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	16620000	100.000,00
335092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	5.000,00

09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **10.754.761,00**

339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	5.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	150.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	70.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	5.500,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	20.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	250.000,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	10.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	38.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17063110	10.000,00

2205 Capacitação de Recursos Humanos da Assistência Social 129.950,00

Objetivo: Implementar e realizar capacitações permanentes e a qualificação de trabalhadores do SUAS (servidores públicos e trabalhadores da rede socioassistencial) promovendo paradas sociais, fóruns temáticos, oficinas temáticas, seminários, encontros profissionais correlatos à política de Assistência Social.Despesas custeáveis: Pagamento de pró-labore a palestrantes, café/lanche e materiais de divulgação; liberação e pagamento de diárias, hotel, transporte, inscrição e alimentação para servidores da SMAS em eventos como Congressos, Conferências e Capacitações correlatas à Política de Assistência Social ofertadas por agentes externos

339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	6.325,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	16600000	6.325,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	6.325,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	6.325,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	12.650,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.750,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	5.750,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	57.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16600000	23.000,00

2208 Publicidade Institucional da Secretaria de desenvolvimento Social 63.250,00

Custear a publicidade institucional das ações e realizações da secretaria, ou seja, dos atos, programas, obras, serviços e campanhas das atividades finalísticas da secretaria, com exclusivo caráter educativo, informativo ou de orientação social, com o objetivo de atender ao princípio da publicidade, de valorizar e fortalecer as instituições públicas, de estimular a participação da sociedade no debate, no controle e na formulação de políticas públicas. Despesas custeáveis: Material permanente, serviços gráficos em geral, locação de sistema de sonorização e iluminação, locação de carros de som, serviço de terceiros – pessoa física e jurídica

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	25.300,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	12.650,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	25.300,00

2209 Subvenções Sociais com APAE 178.250,00

Apoiar Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, cujo objetivo principal é promover a atenção integral à pessoa com deficiência intelectual e múltipla

335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	50.600,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17103210	57.500,00
335092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	12.650,00
335092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17103210	57.500,00

2210 Subvenções sociais Entidades Sem Fins Lucrativo 207.000,00

transferências correntes destinadas a cobrir despesas de custeio e investimentos de instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, sem finalidade lucrativa

09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **10.754.761,00**

335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	195.500,00
335092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	11.500,00

2211 Manutenção do Conselho Tutelar 217.750,00

Manter as atividades previstas na lei 8.069/90 e legislações específicas. De acordo com o art. 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Os Conselheiros Tutelares, titulares e suplentes são eleitos através de um processo de escolha que se dá com a participação democrática de todos os cidadãos para participar deste processo.Despesas custeáveis: Efetuar a remuneração dos conselheiros tutelares; realizar a capacitação dos conselheiros tutelares; manter as estruturas e instalações da sede do Conselho Tutelar; manter e locar veículos, adquirir equipamentos, despesas de locomoções, alimentação, pagamento de inscrição em cursos, seminários, diárias, passagens, pagamento de serviços, pagamento de aluguéis de imóveis, serviços de terceiros

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	109.250,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	24.150,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	12.650,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	12.650,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	25.300,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	5.750,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	23.000,00

2212 Manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social 68.250,00

Apoiar as atividades administrativas do Conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente-CMDCA, Conselho de Direito Municipal da Pessoa Idosa-CMDPI, Conselho Municipal de Políticas públicas para Comunidade LGBTQIA+, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. : Apoiar o funcionamento do CMAS, para orientação e o controle do Fundo Municipal de Assistência Social (Lei 8.742, de 1993 - LOAS, arts. 28, § 1º, e 30, inciso II). Tarefas visando o fortalecimento do controle social no SUAS, como cursos, capacitações, reuniões, contratação de sistemas informatizados. Despesas custeáveis: Material de consumo, Custeio de diárias para conselheiros participarem de conferencias, seminários e outros. serviço de tecnologia da informação e comunicação

339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	12.650,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	12.650,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	25.300,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	6.325,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	6.325,00

2213 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 125.000,00

Atividade referente à manutenção e conservação de bens imóveis, próprios ou alugados, para o funcionamento da atividade-meio. Despesas custeáveis: locação de imóveis, mão de obra para serviço de vigilância, limpeza e conservação, reformas e adaptações (sem alteração da estrutura do imóvel), serviços de utilidade pública (água e energia) aquisição e manutenção de equipamentos de ar-condicionado, prevenção a incêndios, elevadores e afins

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	30.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	90.000,00

2215 Manutenção da Frota – Serviços de Transporte 289.800,00

09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **10.754.761,00**

Atividade relacionada à frota de veículos utilizados pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Despesas custeáveis: Aquisição de veículos, locação de veículos, contratação de serviços de transporte, licenciamento e seguros, aquisição de combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes) serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, aquisição de pneus, serviços de borracharia, lavagem de veículos e despesas afins

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	92.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	25.300,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	172.500,00	

2234 Modernização e Aparelhamento dos Centros de Referência da assistência Social. 31.625,00

Melhorar a estrutura física dos equipamentos sociais com a aquisição de materiais e equipamentos. Despesas custeáveis: Equipamento e material permanente.

339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	12.650,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16600000	6.325,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	12.650,00	

0010 Ações de Proteção Social Básica 255.300,00

2224 Concessão de Benefícios Eventuais 255.300,00

Provisões, de caráter suplementar e provisório, prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. Despesas custeáveis: Auxílio alimentação (aquisição de cestas básicas), Auxilio Gás(vouchers) Auxílio Funeral(urna e translado de corpos) ,Auxílio para documentação civil (RG, CPF, Certidão de Nascimento, casamento, teste de DNA, Auxílio Natalidade(kits/enxoval do bebe). Auxilio pagamento água e luz

339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	230.000,00	
339010	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	15000000	25.300,00	

06 SEGURANÇA PÚBLICA 55.000,00

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 55.000,00

0010 Ações de Proteção Social Básica 55.000,00

2362 Ação de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica 55.000,00

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00	
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	10.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	20.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00	

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.407.836,00

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 320.750,00

0001 Apoio Administrativo 200.000,00

2206 Realização de Campanhas e Congressos, Conferencias, Palestras e seminarioas Sec. des Social 200.000,00

Realizar campanhas educativas, visando conscientizar, mudar comportamentos, oferecer informações corretas e atualizadas a um grande número de pessoas, se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, com produção de material gráfico para divulgação de informações de interesse público ou da SEDES.

Despesas custeáveis: Aquisição de materiais didáticos e gráficos; aquisição de projetores, locação de sistema de sonorização e iluminação, locação de carros de som

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	50.000,00	

09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **10.754.761,00**

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	100.000,00	
0011	Ações de Proteção Social de Média Complexidade			120.750,00
2237	**Manutenção do Serviço Especializado em Abordagem Social**			120.750,00

Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS), que atende pessoas em situação de rua nos espaços públicos e realiza ações para identificar situações de risco social e pessoal, como: trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, dentre outros. identificar famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos violados, a natureza das violações, as condições em que vivem, estratégias de sobrevivência, procedência, projetos de vida e relações estabelecidas com as instituições; construir o processo de saídas das ruas e possibilitar condições de acesso à rede de serviços e a benefícios assistenciais; promover ações para a reinserção familiar e comunitária; promover ações de sensibilização para divulgação do trabalho realizado, direitos e necessidades de inclusão social e estabelecimento de parcerias.Despesas custeáveis: Despesas com combustível e manutenção de veículos, locomoção das equipes, aquisição de computadores, impressoras, material gráfico p

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	25.300,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	11.500,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	12.650,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	11.500,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	12.650,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16600000	11.500,00	
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	6.325,00	
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16600000	11.500,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	6.325,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	11.500,00	
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			501.400,00
0010	Ações de Proteção Social Básica			400.200,00
2221	**Manutenção da Primeira Infância no SUAS – Programa Criança Feliz**			256.450,00

Promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida, acompanhar o desenvolvimento infantil integral na primeira infância (crianças de 0 a 6 anos de idade) e facilitar o acesso da gestante, das crianças e de suas famílias às políticas e aos serviços públicos que necessitam. Despesas custeáveis: Pagamento de pessoal (supervisor e visitadores), Locação de automóveis; combustível, lubrificantes e reposição de peças automotivas; Diárias; Passagens; e outras despesas relacionadas. Locação de Computadores; Impressoras; Máquinas copiadoras; Datashow; Telão; Mobiliários, e outros necessários a execução do programa. Material de consumo: Papel, lápis, canetas, borracha, grampeador, clips, pastas para arquivo de documentos, cola, envelopes, pasta em L, marcador permanente, furador de papel, extrato de grampos, régua, post it, e outros necessários ao desenvolvimento das atividades. Despesas administrativas, Água; Luz; Telefone; Int

319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	37.950,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	63.250,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	46.000,00	
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	23.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	12.650,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16600000	37.950,00	
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16600000	6.325,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	6.325,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	23.000,00	
2225	**Manutenção das Atividades do Programa BPC na Escola**			63.250,00

09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **10.754.761,00**

Promover a elevação da qualidade de vida e dignidade das pessoas com deficiência e beneficiarias do BPC, preferencialmente até os 18 anos de idade; garantir o acesso e a permanência na escola, por meio de ações articuladas das áreas de saúde, educação e assistência social e direitos humanos. Identificação das barreiras para o acesso e permanência na escola das pessoas com deficiência beneficiárias do BPC, desenvolvimento de estratégias promovidos pela equipe do PAEFI e CRAS. Despesas custeáveis: Material de expediente em geral, impressões (prontuário SUAS), pagamento de diárias e hospedagem para capacitação das equipes, despesas com locomoção para as visitas domiciliares

339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	37.950,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	6.325,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16600000	12.650,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	6.325,00

2334 Apoio ao Programa Semana do BEBE 80.500,00

339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	34.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	11.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	11.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	11.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16600000	11.500,00

0011 Ações de Proteção Social de Média Complexidade 101.200,00

2242 PROGRAMA GARANTIAS DE DIREITOS NA DEFESA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 101.200,00

Fortalecimento do sistema municipal de proteção às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidades sociais, através do desenvolvimento de atividades que qualifiquem o atendimento a este segmento. Realizado pelas instituições que compõem o Sistema de Garantia de Direito (SGD). Despesas custeáveis: capacitação para conselheiros, despesas com Programas de atendimento a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social ou vítimas de violência, bem como programas e ações que visem à erradicação do trabalho infantil e à profissionalização dos adolescentes.

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	25.300,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	25.300,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	25.300,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	12.650,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	12.650,00

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 4.585.686,00

0002 Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais 201.250,00

2233 Apoio ao Centro de Referência da Assistência Social-CRAS 201.250,00

Custear a manutenção e conservação da estrutura física do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, para atender as ações do PAIF e SCFV. Despesas custeáveis: Contratação de empresa para realizar a obra de limpeza e pintura, reparos elétricos e hidráulicos. Aquisição de materiais permanente necessários a execução da obra.

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	37.950,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	11.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	11.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	11.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	63.250,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16600000	11.500,00

09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **10.754.761,00**

339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	12.650,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	5.750,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	12.650,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	23.000,00	
0010	Ações de Proteção Social Básica			3.363.186,00
1243	**Construção de Unidades Habitacionais**			299.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	126.500,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	115.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	57.500,00	
2216	**Apoio ao Aprimoramento da Gestão e Controle Social do programa Auxilio Brasil (IGD/PBF)**			742.325,00

Desenvolver e ampliar as ações o IGDBF ; Firmar parcerias com os órgãos (SISTEMA S) dentre outros parceiros para oferta de cursos profissionalizantes, visando o incentivo a inclusão produtiva e geração de renda junto aos beneficiários do Programa Bolsa Família, apoio e incentivo ao cooperativismo e associativismo junto as comunidades que atuam com artesanato, dentre outras habilidades; Organização da estrutura física dos espaços de atendimento aos beneficiários do Bolsa Família; Ações para o aperfeiçoamento e aprimoramento da gestão do PBF; Incentivo a capacitações e aperfeiçoamento nos sistemas (SIBEC, SICON) e demais sistemas de operacionalização do CADUNICO; Deslocamento das equipes para as ações de cadastramento e atualização cadastral, inserção de famílias no cadastro único; realização de campanhas de inclusão , revisão e atualização cadastral, junto aos beneficiários do BPC; Promoção de ações parcerias com a rede intersetorial. Garantir a manutenção do setor de Cadastro Único e r

319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	115.000,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	57.500,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	11.500,00	
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	11.500,00	
339014	DIÁRIAS - CIVIL	16600000	6.325,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	138.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	103.500,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16600000	184.000,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	11.500,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	103.500,00	
2218	**Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF/CRAS)**			630.200,00

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF tem como foco o Trabalho Social com Famílias desenvolvido no âmbito desse Serviço. A finalidade é contribuir na operacionalização do PAIF, a partir das especificidades dos territórios e famílias que ali residem, subsidiando as equipes de referência dos CRAS e gestores municipais, no cumprimento dos objetivos do principal serviço da proteção social básica do SUAS. De caráter continuado, tem como finalidade fortalecer a função protetiva da família, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover o acesso e usufruto aos direitos e contribuir para a melhoria da qualidade de vida. Acompanhamento familiar, atendimento individualizado e em grupos, distribuição de alimentos da agricultura familiar visando a segurança alimentar através do PAA-Programa de aquisição de Alimentos, oficinas com as famílias, palestra e campanhas Despesas custeáveis: Aquisição de materiais de consumo, gêneros alimentícios, higiene e limpeza para os CRAS, pa

319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	172.500,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	115.000,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	25.300,00	
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	5.750,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	126.500,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	34.500,00	

09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **10.754.761,00**

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16600000	92.000,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16600000	6.325,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	6.325,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	46.000,00

2219 Manutenção Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas CRAS 207.575,00

Manter e contribuir para a promoção do acesso de pessoas com deficiência e pessoa idosa aos serviços e a toda rede socioassistencial, prevenindo situações de risco, a exclusão e o isolamento. Desenvolve ações extensivas aos familiares de apoio, informação, orientação e encaminhamento, com foco na qualidade de vida, cidadania e inclusão na vida social. Acolhida, visita familiar, escuta, encaminhamento para cadastramento socioeconômico, orientação e encaminhamentos, orientação sociofamiliar, desenvolvimento para o convívio familiar, grupal e social, ofertado por meio da Equipe Volante, que integra a equipe do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, com o objetivo de prestar serviços de assistência social às famílias que residem em locais de difícil acesso, como áreas rurais,, assentamento, dentre outras comunidades e povos tradicionais. As equipes que compõem os CRAS são responsáveis por fazer a busca ativa destas famílias, desenvolver o Serviço de Proteção e Atendimento Integ

339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	34.500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	23.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	23.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16600000	57.500,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	6.325,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	63.250,00

2220 Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV/CRAS 745.936,00

Ofertar os Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) realizando atendimentos em grupo. São atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, de acordo com a idade dos usuários. É uma forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares. Despesas custeáveis: Aquisição de materiais de consumo, gêneros alimentícios, higiene e limpeza para o SCFV, pagamento de pessoal/equipe de referência(profissionais de nível superior, nível médio), despesas com diárias, locação de transportes e espaços para as atividades, aquisição de material de expediente em geral, aquisição de computadores, tonners, tintas, suprimentos de informática em geral, confecção de material gráfico, camisetas, despesas com hospedagem para cursos de capacitação da equipe técnica, materiais lúdicos, pedagógicos, aquisição de computadores, note

319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	57.500,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	172.500,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	34.500,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	3.036,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	230.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	63.250,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	23.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16600000	92.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	12.650,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	57.500,00

2226 Programa Nacional de Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho (ACESSUAS Trabalho) 63.250,00

09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **10.754.761,00**

Estratégia de inclusão produtiva urbana da Política de Assistência Social. Promover a integração dos usuários da Assistência Social ao mundo do trabalho por meio de ações articuladas e mobilização social. São eixos dessa ação: as articulação, mobilização, encaminhamento e monitoramento da trajetória, a realização de cursos de capacitação profissional para os usuários e as famílias atendidas/acompanhadas no PAIF e/ou no PAEFI.Despesas custeáveis: Custeio e aquisição de materiais e equipamentos, materiais permanentes, contratação de recursos humanos, para a composição da equipe, aluguel de espaço físico, para a realização das atividades, assim como para a aquisição de materiais permanentes, desde que estejam de acordo com a finalidade do Programa.

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	8.855,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	1.771,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	2.024,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	16600000	6.325,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	12.650,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600000	6.325,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	6.325,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16600000	6.325,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16600000	6.325,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	6.325,00

2227 Distribuição de alimentos da agricultura familiar para promoção da segurança alimentar e nutricional 63.250,00

Promover o acesso à alimentação e o incentivo a agricultura familiar por meio da aquisição e a destinação de alimentos às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas por entidades da rede socioassistencial, pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional. Despesas custeáveis: Material de consumo, aquisição de sacolas para distribuição dos alimentos.

339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	63.250,00

2228 Programa de Alimentos para Minimizar a Insegurança Alimentar de Família Carentes 101.200,00

Garantir o mínimo de alimento, superando a miséria e a fome das famílias em situação de risco social, com vistas à melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento humanístico. Despesas custeáveis: Alimentos perecíveis que compõem a cesta básica, material de consumo, sacolas para montagem da cesta básica

339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	101.200,00

2229 Manutenção do Programa Municipal Família Luz 69.000,00

Objetivo: Assistência por meio de pagamento da conta de energia das famílias inscritas no cadastro único, beneficiárias do bolsa família que consomem até 80kw de energia, mediante cadastro a apresentação de documentos comprobatórios. Despesas custeáveis: Pagamento de toda e qualquer conta de energia até consumo de 80kw

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	69.000,00

2230 PROGRAMA LEITE DE SOJA VACA MECÂNICA 169.050,00

Atender por meio de distribuição gratuita as famílias em situação de vulnerabilidade social, as crianças com intolerância a lactose ou alergia à proteína do leite de vaca, adultos com prescrição médica e idosos com mais de 65 anos que se encontram em situação de insegurança alimentar. Despesas custeáveis: Equipamentos (Vaca Mecânica), material de consumo, material permanente, outros serviços de pessoas físicas e jurídicas, Aquisição de sacos de soja, essências de sabores

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	37.950,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17103210	11.500,00

09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **10.754.761,00**

339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	25.300,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17103210	11.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	12.650,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17103210	11.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	12.650,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17103210	11.500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	23.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17103210	11.500,00

2231 EMPREGA PDF – GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 63.250,00

Fomentar e capacitar por meio de parcerias com o Sistema S, escolas de formação técnica e afins, os jovens e adultos do município ofertando cursos de qualificação da mão de obra, adaptando o trabalhador a novas exigências da produção e estimulando as pessoas a iniciarem negócios próprios dirigidos ao mercado de forma cooperada, associada ou individualmente, gerando emprego aos jovens e adultos do município de Pau dos Ferros, ampliando o nível de renda das famílias. Despesas custeáveis: Recursos humanos, Material permanente, Material de consumo de acordo com o curso ofertado, serviços de terceiros pessoa física e jurídica, locação e aquisição de equipamentos de informática, e outros

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	25.300,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	12.650,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	25.300,00

2236 Apoioe Manut do Serv de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famíli 126.500,00

Ofertar por meio do PAEFI/CREAS o serviço para pessoa com deficiência ou idosos com algum grau de dependência e suas famílias, que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos como: exploração da imagem, isolamento, confinamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas no seio da família, falta de cuidados adequados por parte do cuidador, alto grau de estresse do cuidador, desvalorização da potencialidade/capacidade das pessoas, dentre outras que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia. Promover atividades que garantem a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas que usam o serviço. Nesse sentido, visa à diminuição da exclusão social tanto do dependente quanto do cuidador, da sobrecarga decorrente da situação de dependência/prestação de cuidados prolongados, bem como a superação das violações de direitos que fragilizam o indivíduo e intensificam o grau de dependência da pessoa com deficiência ou idosa

339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	25.300,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	25.300,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	25.300,00
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	16600000	12.650,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16600000	25.300,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	12.650,00

2299 Capacitação para formação de Voluntarios 12.650,00

Apoio aos cidadoes que iniciar o trabalho voluntario no municipio de pau dos ferros

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	12.650,00

2360 Projeto Reciclando Vidas 70.000,00

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	20.000,00

09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **10.754.761,00**

339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	10.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	10.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	20.000,00	
0011	Ações de Proteção Social de Média Complexidade			1.021.250,00
1240	**ABRIGO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA**			241.500,00

Promover o acolhimento de famílias ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, de forma a garantir sua proteção integral. Esse serviço é prestado em unidade inseridas na comunidade e deve obrigatoriamente possuir características residenciais. Um ambiente acolhedor e com estrutura física adequada para atender às necessidades dos usuários, promovendo condições de acessibilidade, higiene, salubridade, segurança e privacidade. Despesas custeáveis: Contratação de equipe multifuncional, produtos de higiene pessoal, locação de imóvel, aquisição de equipamentos, material de consumo, serviços de terceiros pessoa física e jurídica

335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	57.500,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	184.000,00	
2235	**Apoio Manutenção do Serv de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias Indivíduos (PAEFI/CREAS)**			473.800,00

Oferece apoio, orientação e acompanhamento familiar especializado às famílias em situações de ameaça ou violação de direitos. O trabalho é realizado por uma Equipe de Referência, que atua junto à família através do desenvolvimento de um conjunto de intervenções continuadas, desenvolvidas a partir do estabelecimento de objetivos pré-estabelecidos. Manutenção da organização e estruturação dos serviços e da equipe de Proteção Social Especial; Despesas referente a manutenção das ações, contratação de transporte para deslocamento da equipe técnica na realização de atividades da PSE, materiais para o desenvolvimento de atividades com os usuários da Proteção Especial. Despesas custeáveis: materiais de expediente e de consumo, tais como, lápis, canetas, borrachas, carimbos, papel para impressora, tonner e/ou tinta para impressora, grampeadores, pastas, caixas de arquivos, entre outros; Aquisição de artigos pedagógicos, culturais e esportivos, desde que estejam de acordo com a metodologia dos S

319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	63.250,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	115.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	50.600,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17010000	34.500,00	
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	25.300,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	12.650,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16600000	115.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	34.500,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17010000	23.000,00	
2238	**MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO SOCIAL**			116.200,00

Acolherá e encaminhará egressos do sistema prisional e seus familiares para as políticas públicas, com acesso à rede de serviços em áreas como qualificação profissional, moradia, documentação e saúde. Despesas custeáveis: Material permanente, material de consumo, material de expediente.

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	37.950,00	
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	15.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	25.300,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	12.650,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	25.300,00	

09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **10.754.761,00**

2239 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas (LA/PSC) 189.750,00

O Serviço oferecido pelo CREAS recebe adolescentes e jovens que praticaram atos infracionais e por isso foram submetidos, segundo determinação da Vara da Infância e Juventude (VIJ), à Medida Socioeducativa em Meio Aberto. Estas medidas são determinadas como decisão Inicial ou como progressão das medidas de restrição e privação de liberdade. O trabalho inclui a orientação e monitoramento dos adolescentes e jovens e a orientação às famílias, que participam da elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA), que os autores de ato infracional devem cumprir. O Serviço deve ter um Banco de Orientadores Sociais para o acompanhamento da Alcance de LA e um Banco de Instituições para as quais os adolescentes e jovens em cumprimento da Medida de PSC possam ser encaminhados. Deve-se estabelecer um diálogo constante com estes parceiros. Despesas custeáveis. Despesas com combustível, manutenção de veículos, materiais para desenvolver atividades com os usuários, computadores, material de expedien

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	25.300,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	11.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	25.300,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	11.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	25.300,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16600000	11.500,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	25.300,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16600000	11.500,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	12.650,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	5.750,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	12.650,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	11.500,00

11 TRABALHO 30.000,00

333 EMPREGABILIDADE 30.000,00

0010 Ações de Proteção Social Básica 30.000,00

2361 Sala do Empreendedor 30.000,00

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	20.000,00

15 URBANISMO 195.000,00

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 195.000,00

0002 Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais 195.000,00

1232 Construção de Centro de Referência da Assistência Social- CRAS 195.000,00

Ação destinada à construção de um ou mais equipamentos sociais, para atendimento à população em situação de risco e vulnerabilidade social, e atender as ações da proteção social básica, PAIF e SCFV, nos territórios de maior concentração de vulnerabilidade. Despesas custeáveis: Contratação de empresa para realização da obra, Aquisição de terreno, custos com material de construção, aquisição de equipamentos, bens móveis e material permanente

449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	165.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210	30.000,00

16 HABITAÇÃO 672.500,00

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 402.500,00

0010 Ações de Proteção Social Básica 402.500,00

1293 Melhorias Habitacionais 402.500,00

Melhorias Habitacionais convênio com a Funasa ou Convênios Federal, Estadual ou Municipal

09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **10.754.761,00**

	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	345.000,00	
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	57.500,00	
482	HABITAÇÃO URBANA				270.000,00
	0010	Ações de Proteção Social Básica			270.000,00
	2359	**Ação de Habitação Rural e Urbana**			270.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	20.000,00	
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	150.000,00	
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	100.000,00	

10.001 - Secretaria de Finanças **7.272.225,00**

04 ADMINISTRAÇÃO 894.725,00

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 894.725,00

0001 Apoio Administrativo 894.725,00

2005 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 397.500,00

custear o pessoal alocado nas atividades administrativas da secretaria, com os respectivos encargos sociais;

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	280.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	56.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	50.000,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	11.500,00

2043 Manutenção de Serviços de Transporte 15.000,00

Descrição: atividade relacionada à frota de veículos que é utilizadas pela secretaria nas atividades administrativas. Se tiver veículos na atividade finalística, não deve ser incluído aqui. Despesas custeáveis: aquisição de veículos; locação de veículos; contratação de serviços de transporte; licenciamento e seguros; aquisição de combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes); serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, aquisição de pneus; serviços de borracharia; lavagem de veículos e despesas afins

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	5.000,00

2044 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos 482.225,00

Descrição: atividades referentes à manutenção das atividades administrativas não previstas nas outras ações padronizadas multissetoriais; Despesas custeáveis: viagens e locomoção; aquisição de passagens aéreas e terrestres; pagamentos de diárias; consultorias, anuidades de associações/confederações, serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços reprográficos e de impressão; aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação para a atividade meio; aquisição de material de consumo e expediente; assinaturas de jornais, periódicos e afins; despesas com solenidades; contrato de estagiário; mobiliário e material permanente; despesas de exercícios anteriores e demais despesas residuais estritamente relacionadas à atividades-meio.

335041	CONTRIBUIÇÕES	15000000	6.325,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	11.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	20.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	6.325,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	180.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	11.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	200.000,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	6.325,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	17.250,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	23.000,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 6.377.500,00

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 6.377.500,00

0000 Operações Especiais 5.077.500,00

0048 Parcelamento da dívida reconhecido COSERN 57.500,00

ação utilizada para custar os parcelamentos de dívidas reconhecidas pelo município com o COSERN

329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000	57.500,00

0049 Parcelamento da dívida reconhecido com FGTS 1.200.000,00

Custear os parcelamentos de dívidas reconhecidas pelo Município FGTS

329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000	1.200.000,00

0050 Parcelamento da dívida reconhecido com o INSS 1.500.000,00

10.001 - Secretaria de Finanças **7.272.225,00**

Custear os parcelamentos de dívidas reconhecidas pelo município com INSS

329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 15000000 1.500.000,00

0051 Parcelamento da dívida reconhecido com o CAERN 120.000,00

custear os parcelamentos de dívidas reconhecidas pelo município junto a CAERN

329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 15000000 120.000,00

2046 Pagamentos de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) 1.300.000,00

ação para pagamentos do precatórios

339091 SENTENÇAS JUDICIAIS 15000000 1.300.000,00

2047 Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (pequeno valor - RPV) 900.000,00

ação para pagamentos das Requisições de Pequeno Valor (RPV)

339091 SENTENÇAS JUDICIAIS 15000000 900.000,00

0001 Apoio Administrativo 1.300.000,00

2045 Contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP 1.300.000,00

ação utilizada para formação/contribuição do PASEP, apropriado com base em 1% sobre RCL a) garantir a manutenção do processo de repasse das obrigações tributárias e contribuitivas relativas ao PASEP sobre demais receitas advindas de tributos municipais e de transferências. b) demais atividades correlatas.

339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 1.300.000,00

11.001 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco **1.099.000,00**

04 ADMINISTRAÇÃO 1.099.000,00

121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 325.000,00

0001 Apoio Administrativo 325.000,00

2259 Promoção de Ações de Planejamento Participativo 60.000,00

Promover Ações de Planejamento Participativo.

335041	CONTRIBUIÇÕES	15000000	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	30.000,00

2261 Contratação de Assessoria Técnica Especializada 240.000,00

Contratação de assessoria especializada com vistas a auxiliar o funcionamento dos serviços da Secretaria.

339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	220.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	10.000,00

2370 Programa de Soluções em Aprendizagem - PROSA 25.000,00

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	3.000,00

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 759.000,00

0001 Apoio Administrativo 759.000,00

1262 Aquisição de Móveis e Utensílios 30.000,00

Aquisição de Móveis e Utensílios para garantir o bom funcionamento dos serviços prestados pela Secretaria.

449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	30.000,00

2257 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 337.000,00

Objetivo: custear o pessoal alocado nas atividades administrativas da secretaria, com os respectivos encargos sociais.

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	260.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	52.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	15.000,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	10.000,00

2258 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos 160.000,00

Manter atividades referentes à manutenção das atividades administrativas não previstas nas outras ações padronizadas multissetoriais.

335041	CONTRIBUIÇÕES	15000000	10.000,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	17000000	10.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	20.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	10.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	30.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	40.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17010000	10.000,00

11.001 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco **1.099.000,00**

2260 Realizar Pesquisas, Estudos e Diagnósticos do Interesse da Administração Municipal 80.000,00

Realização de pesquisas e diagnósticos de interesse da Secretaria e da Administração Municipal.

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	50.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00

2352 Aquisição de Veículo 100.000,00

449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100.000,00

2353 Manutenção de Serviço de Transporte 32.000,00

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	12.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	10.000,00

2371 Programa COMPREENDER - Comportamento Empreendedor e Inovação 20.000,00

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	3.000,00

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15.000,00

0001 Apoio Administrativo 15.000,00

1264 Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática 15.000,00

Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00

12.001 - Secretaria de Tributação **2.320.725,00**

04 ADMINISTRAÇÃO 2.280.475,00

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.118.975,00

0001 Apoio Administrativo 2.118.975,00

1269 Aquisição de Veiculo 50.000,00

atividades referentes à manutenção das atividades administrativas não previstas nas outras ações padronizadas multissetoriais etc

449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	50.000,00

2265 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 1.395.000,00

Custear o pessoal alocado nas atividades administrativas da secretaria, com os respectivos encargos sociais.

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.120.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	225.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	40.000,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	10.000,00

2266 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos 303.975,00

Atividades referentes à manutenção das atividades administrativas não previstas nas outras ações padronizadas multissetoriais.

335041	CONTRIBUIÇÕES	15000000	6.325,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	6.325,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	120.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	6.325,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	115.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	20.000,00

2270 Manutenção da Frota 90.000,00

Manter a frota de veículos da Secretaria em pleno funcionamento para prestação de serviços aos servidores e sociedade em geral.

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	30.000,00

2271 Contratação de Assessoria Especializada na área Tributária 180.000,00

Realizar a contratação de assessoria na área tributária a fim de auxiliar nos serviços prestados pela Secretaria.

339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	70.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	100.000,00

2363 Aquisição de veículo para sorteio 100.000,00

449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100.000,00

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 63.250,00

0001 Apoio Administrativo 63.250,00

1273 Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática 63.250,00

Aquisição de equipamentos de informática para garantir a melhor prestação de serviços por parte dos servidores da Secretaria.

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	25.300,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	37.950,00

127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 63.250,00

0001 Apoio Administrativo 63.250,00

2268 Manutenção e Atualização de Mapeamento Territorial 63.250,00

12.001 - Secretaria de Tributação **2.320.725,00**

Manter as atividades de atualização e manutenção do cadastro técnico e fiscal do Município de Toledo; elaboração de todas as ações para a implantação do IPTU anual; realizar o levantamento topográfico de todas as áreas que se fizerem necessárias.

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	25.300,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	18.975,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	18.975,00

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 35.000,00

0001 Apoio Administrativo 35.000,00

2272 Capacitação para os Agentes de Arrecadação 35.000,00

Realizar capacitação para os servidores e agentes de arrecadação como forma de melhorar o serviço prestado pela Secretaria.

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	20.000,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 40.250,00

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 40.250,00

0001 Apoio Administrativo 40.250,00

0267 Restituição de Indébitos Tributários, de Saldo de Convênios, Contratos e Congêneres 40.250,00

Ação utilizada para assegurar a restituição de indébitos tributários (impostos, taxas, contribuições e demais tributos) aos contribuintes nos termos da legislação pertinente em razão de cobrança indevida ou que não se concretizou o objeto da cobrança do tributo. Proceder a devolução de recursos de convênio e programas por ocasião de prestação de contas dos mesmos aos órgãos concedentes.

339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	34.500,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	5.750,00

14.001 - Secretaria da Cultura e do Turismo **8.639.625,00**

13 CULTURA 7.689.625,00

031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.800.000,00

0001 Apoio Administrativo 1.800.000,00

2291 Construção do Teatro Municipal 1.800.000,00

Construção da sede Teatro Municipal para o atender as demandas da Cultura do Município de Pau dos Ferros através de Convênios e Emendas Parlamentares

449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	500.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	1.000.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	200.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	100.000,00

125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 25.300,00

0001 Apoio Administrativo 25.300,00

2254 Realização de Conferência Municipal 25.300,00

Objetivo: Realização da Conferência Municipal de Política Cultural e Conferência Municipal de Turismo

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	6.325,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	6.325,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	12.650,00

392 DIFUSÃO CULTURAL 4.964.325,00

0001 Apoio Administrativo 4.664.325,00

2245 Realização de eventos cultural 2.810.000,00

Objetivo: Promover eventos integrantes do calendário cultural do município de pequeno, médio e grande (Vozes do sertão potiguar, Sexta no cinema, Quinta no teatro, Olhares Pau-ferrense, Noite da viola, Miss e mister Pau dos Ferros, Feira do Artesanato Pau-ferrense (FARPA), Festival de Quadrilhas Juninas, Cortejo Junino, Carnaval Cultural de Pau dos Ferros (CCP), Camerata Cultural no Campo (C3), Biblioteca Itinerante de Leitura. Literatura e Artes (BILLA), Sarau das Artes, Festival Cultural das Juventudes (FESTUDES), Dezembro Luz, Vitrine Cultural "Xanana Diógenes", São João na Casa, Cavalgada do Vaqueiro, Forró dos Coroas, Pau dos Ferros: Palco de nossas recordações, Arauto de Nossa Senhora da Conceição na terra dos bons vaqueiros, Cinema na Casa de Cultura e outros que venham a ser constituídos).

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	50.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	2.570.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	80.000,00

2247 Subvenções Sociais à Entidades Culturais 110.000,00

Objetivo: Promover celebração de convênio e outros mecanismos de parceria, para repasse de recursos financeiros a entidades que desenvolvam atividades relacionadas a política de cultura e ou turismo no âmbito do município

335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	100.000,00
335092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	10.000,00

2248 Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC 5.000,00

Objetivo: Promover a manutenção das atividades do conselhos municipal de política cultural integrante da SECULT. Produto: Manutenção das atividades dos conselhos

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00

2249 Manutenção do Conselho Municipal de Turismo - CMT 5.000,00

14.001 - Secretaria da Cultura e do Turismo **8.639.625,00**

Objetivo: Promover a manutenção das atividades do conselhos municipal de política cultural integrante da SECULT. Produto: Manutenção das atividades dos conselhos

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		1.000,00

2250 Realização de chamadas pública, prêmios e concursos de fomento a cultura 764.750,00

Objetivo: Promover o financiamento público de projetos das diversas áreas da cultura por meio de edital de concursos e prêmios. Produto: Realização de chamadas pública e concursos

339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000		690.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		11.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		57.500,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		5.750,00

2317 MANTER AS ACOES E SERVICOS ATINENTES A AREA DE CULTURA E TURISMO 969.575,00

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000		450.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		90.000,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	15000000		110.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000		6.325,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		46.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		17.250,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		195.500,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		11.500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		23.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		20.000,00

0006 Pau dos Ferros - Terra da Cultura 300.000,00

2336 Apoio Financeiro Emergencial direcionado ao Setor Cultural de Pau dos Ferros/RN 300.000,00

Manutencao e apoio aos artistas e eventos culturais do municipio

339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17000000		280.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17000000		10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17000000		10.000,00

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 900.000,00

0001 Apoio Administrativo 900.000,00

1252 Construção do Terminal Rodoviário Pau-ferrense 600.000,00

Objetivo: Construção de terminal rodoviário do município de Pau dos Ferros.
Produto: Construção do Terminal Rodoviário Pau-ferrense

449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		600.000,00

1253 Construção de pórticos nas vias de acesso ao município 300.000,00

Objetivo: Construção de pórticos nas principais vias (04) de acesso à cidade.
Produto: Construção do pórticos

449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		300.000,00

15 URBANISMO 950.000,00

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 950.000,00

0001 Apoio Administrativo 950.000,00

1255 Reforma e ampliação do Terminal Turístico “Lindalva Torquato” 250.000,00

14.001 - Secretaria da Cultura e do Turismo **8.639.625,00**

Objetivo: Reforma e ampliação do Terminal Turístico "Lindalva Torquato" com instalação de parque aquático e piscinas

449030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.000,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	20.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	210.000,00

1256 Implantação do Complexo Turístico Serrote do Jatobá 700.000,00

Objetivo: Construção do Complexo Turístico Serrote do Jatobá.
Produto: Complexo Turístico Serrote do Jatobá

449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	100.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	500.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	100.000,00

15.001 - Secretaria do Esporte e Lazer **5.121.000,00**

04 ADMINISTRAÇÃO 400.000,00

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 400.000,00

0001 Apoio Administrativo 400.000,00

1274 Aquisição de Veículos 390.000,00

Aquisição de veículos de passeio para as ações oficiais do Secretario e do corpo interno da Secretaria de Esporte e Lazer – SEEL, como também de Micro-ônibus ou mini ônibus, com capacidade para até vinte passageiros, para ser utilizado para transportar os nossos atletas nos dias de competições no município, nas várias modalidades esportivas e transportar as equipes que representar o nosso município nas competições a nível: regional, estadual e nacional e também de carro com carroceria, para o transporte de matérias necessários durante as ações diárias e durante os eventos promovidos pela Secretaria de Esporte e Lazer – SEEL.

449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	90.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	100.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17010000	50.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17103210	150.000,00

1291 Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática 10.000,00

Aquisição de equipamentos para pleno funcionamento dos serviços da Secretaria.

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	8.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00

27 DESPORTO E LAZER 4.721.000,00

811 DESPORTO DE RENDIMENTO 170.000,00

0013 Esporte e Lazer 170.000,00

2298 Programa de incentivo ao esporte atraves de editais 170.000,00

Apoio as atividades esportivas deste municipio

335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	20.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	100.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	20.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	15.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	15.000,00

812 DESPORTO COMUNITÁRIO 4.551.000,00

0001 Apoio Administrativo 1.046.000,00

2287 Remuneração de pessoal Ativo e Encargos Sociais 215.000,00

Manter as ações e serviços de pessoal ativo e respectivos encargos.

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	170.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	35.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	5.000,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	5.000,00

2288 Manutenção e Conservação de Bens imóveis 185.000,00

A Secretaria de Esportes e Lazer – SEEL, atuará frequentemente nas atividades de manutenção e conservação da estrutura esportiva da pasta. Realizando periodicamente serviços de manutenção e limpeza (pintura e revitalização nas arquibancadas, traves, bancos de madeiras) nas quadras esportivas dos bairros: Nações Unidas, Manoel Deodato; Riacho do Meio, Alto do Açude e São Benedito.

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	25.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	25.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	40.000,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	30.000,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	30.000,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	35.000,00

15.001 - Secretaria do Esporte e Lazer **5.121.000,00**

2289 Manutenção de Serviços de transportes 75.000,00

Manter a frota de veículos em pleno funcionamento para boa prestação de serviços por parte dos servidores e para sociedade em geral.

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	35.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	15.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	25.000,00

2290 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos 571.000,00

Manutenção das atividades e serviços referentes ao setor administrativo da Secretaria.

335041	CONTRIBUIÇÕES	15000000	350.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	5.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	25.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	5.500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	25.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	110.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	25.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	15.000,00

0013 Esporte e Lazer 3.505.000,00

1276 Construção de Quadras de Futebol de Areia 200.000,00

Construção de três quadras oficiais de Futebol de Areia no município, seguindo os padrões nacionais, estabelecidos pela Confederação Brasileira de Beach Soccer, para a prática da modalidade esportiva, mais conhecida popularmente por Futebol de Areia (Beach Soccer).

449030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	20.000,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	17103210	5.000,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	15.000,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17103210	5.000,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	15.000,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17103210	10.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	50.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210	80.000,00

1278 Construção de Ginásios Poliesportivos 1.450.000,00

A existência de quadras poliesportivas nos bairros é peça fundamental para que várias modalidades esportivas, possam ser praticadas, tanto por escolas e entidades como: Futsal, Vôlei, Basquete, Handebol entre outras.

O incentivo à prática esportiva, que se dá ao ter uma quadra poliesportiva é o de despertar o interesse pela prática esportiva e a promoção de escolinhas específicas por esportes prevenirá problemas de saúde e garantia de uma melhor qualidade de vida.

449030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.000,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	3.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	40.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	1.300.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	100.000,00

1280 Construção de Pista de Esporte Radicais 50.000,00

15.001 - Secretaria do Esporte e Lazer **5.121.000,00**

Assim como qualquer modalidade esportiva, os esportes radicais trazem uma série de benefícios para quem pratica. Além de prevenir contra doenças, proporcionam um aumento na autoconfiança do praticante e depois que o exercício acaba, deixam uma sensação incrível de relaxamento. Para incentivar a prática dos esportes radicais, o município construirá duas pistas para a prática dos esportes radicais urbanos. Como: Skate, ciclismo, Patins, Bike, slackline entre outros.

449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	50.000,00

1281 Construção de pista Motocross 50.000,00

O motocross, ou MX ou Motox, é uma modalidade desportiva de motovelocidade praticada sobre motocicletas de estilo off-road. Se divide em várias categorias e com vários modelos e tipos de motos. O interesse dos jovens pela prática do Motocross em nosso município, vem a cada ano cada vez mais contundente. Visando essa demanda de nossa juventude, o município construirá uma Pista Especifica para a prática do motocoss.

449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	50.000,00

1282 Ampliação e Reforma de Quadras de Esporte e Estadio de Futebol 700.000,00

No intuito de melhorar e adequar as estruturas físicas das quadras existentes no município para a prática de várias modalidades esportivas, como: Futsal, Vôlei, Basquete entre outras, será realizado ampliação, reforma e cobertura em todas as quadras existentes no município.

449030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	40.000,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	25.000,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	25.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	110.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210	500.000,00

1292 Aquisição de Material Esportivo 200.000,00

Adquirir material esportivo para incentivar a prática de esportes no município.

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	40.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17103210	10.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	55.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17103210	85.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17103210	5.000,00

2279 Arena de Futebol Society (fut7) 400.000,00

O crescimento do Futebol Society no Brasil deve-se principalmente pelo fato do Society, por ser menor e não necessitar de grandes áreas, foi se adaptando a essa nova realidade. Por ser mais parecido com o Futebol de Campo, o Futebol Society vem atraindo um grande interesse de uma parcela significativa da sociedade praticante do esporte. Vislumbrando novos horizontes e pensando nesse público, o município construirá: Duas arenas oficiais de Futebol society (fut7), obedecendo as normas estabelecidas pela Confederação de Futebol 7 (CBF7).

449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	150.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210	250.000,00

2283 Conservação e Manutenção do Estádio Municipal de Futebol e Ginasio Poliesportivo 150.000,00

O gramado do Estádio Municipal de Futebol 9 de Janeiro, terá manutenção permanente, afim de conservá-lo e mantê-lo em condições de jogo diariamente. Será realizado de forma constante o replantio da grama e adubos. Recuperação do gramado e outras melhorias no Estádio Municipal.

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	15.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	15.000,00

15.001 - Secretaria do Esporte e Lazer **5.121.000,00**

449030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.000,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	15.000,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	15.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	15.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	45.000,00

2284 Formação e Valorização profissional 75.000,00

Incentivar e apoiar os atletas de elite pau-ferrense (Alto Rendimento), através de patrocínio, em eventos locais fora do âmbito do município.
Capacitar e atualizar os profissionais de Educação Física em cursos específicos;
Promover a integração das entidades esportivas municipais com instalações de ensino público e privadas para o desenvolvimento de programas de ensino visando a capacitação profissional dos profissionais da área.

339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	20.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	55.000,00

2285 Competições Esportivas – torneios e campeonatos 200.000,00

Levantar dados sobre o perfil dos munícipes para identificar as necessidades relacionadas a ações de eventos esportivos e atividades e lazer;
Instituir um calendário oficial de eventos e atividades esportivas, recreativas e de lazer;
Elaboração de projetos e programas de esporte e lazer para o município, priorizando atividades de acordo com o perfil da população;
Assistência e adequação as escolinhas de Futsal; futebol; baquetebol e vôlei;
Disponibilizar infraestrutura adequada para modalidades de atletismo, Futsal; basquetebol, vôlei entre outras.
Promoção de eventos esportivos e de lazer regulares no município, como: campeonato e torneios de futebol, futsal, vôlei, ciclismo entre outros.
Fomentar a realização de ventos esportivos de cunho, municipal e estadual.

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	25.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	45.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	75.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	45.000,00

2286 Esportes Lazer e Participação 30.000,00

Ampliar o acesso e a segurança dos espaços públicos de lazer e recreação;
Fomentar ações em espaços públicos ou privados, para lazer e recreação da população.
Conservação de espaços públicos na cidade em ambientes que favoreçam a prática de atividades físicas, esporte e lazer, como melhorias das calçadas, praças, quadras ao ar livre, entre outros locais favoráveis às atividades;
Elaboração de eventos de lazer para a prática de atividade física na população

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	5.000,00

99.999 - Reserva de Contigencia **287.500,00**

99	RESERVA DE CONTINGENCIA			287.500,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			287.500,00
0015	Reserva de Contingência			287.500,00
2999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			287.500,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	287.500,00	

BLOCO A - DECRETO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 0

DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	FONTES DE RECURSO				EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA (nota explicativa)
			SUPERÁVIT	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
1	02/01/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
1	02/02/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
2	02/02/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
4	09/02/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
5	09/02/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
5	01/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
5	08/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
6	20/02/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
8	26/02/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	88.355,63	0,00	
9	28/02/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
10	05/03/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
11	06/03/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
12	08/03/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
13	08/03/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	22.000,00	0,00	
14	12/03/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	138.000,00	0,00	
15	18/03/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
16	18/03/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	450.000,00	0,00	
18	21/03/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
19	21/03/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	84.000,00	0,00	

20	21/03/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
21	22/03/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
26	26/03/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	1.004.520,00	0,00	
27	02/04/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
28	02/04/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
30	08/04/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
31	09/04/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	47.000,00	0,00	
32	10/04/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	178.971,84	0,00	
33	11/04/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	149.740,00	0,00	
34	12/04/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
36	16/04/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
37	17/04/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
38	18/04/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
39	19/04/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
40	22/04/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
41	23/04/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	650,00	0,00	
42	23/04/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
43	29/04/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	316.000,00	0,00	
45	30/04/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
46	02/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	47.000,00	0,00	
47	02/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
48	06/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	112.000,00	0,00	
49	06/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
50	06/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	

51	08/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
52	09/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	8.600,00	0,00	
53	09/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	7.440,00	0,00	
54	10/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
55	10/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
56	10/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	175.000,00	0,00	
57	13/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
58	14/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
59	16/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
60	16/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
61	16/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	
62	17/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
63	21/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
64	23/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.400,00	0,00	
65	23/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	52.200,00	0,00	
66	23/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	270.000,00	0,00	
68	23/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	270.000,00	0,00	
70	24/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	13.000,00	0,00	
71	24/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
72	24/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	43.890,00	0,00	
73	24/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	162.000,00	0,00	
75	24/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
76	27/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
78	27/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	

79	27/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
80	28/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	512.000,00	0,00	
81	28/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	470.000,00	0,00	
82	28/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	180.000,00	0,00	
83	29/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
84	29/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
85	29/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	560.000,00	0,00	
86	29/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
87	29/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	118.000,00	0,00	
88	29/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
89	29/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
90	29/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
91	29/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
92	29/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
93	29/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
94	03/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	23.000,00	0,00	
95	04/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	3.967.000,00	0,00	
96	05/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
97	10/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	52.000,00	0,00	
98	10/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
99	11/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
100	11/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
101	11/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
102	11/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	

103	11/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
104	13/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
105	17/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
106	17/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	28.000,00	0,00	
107	19/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
108	19/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	62.000,00	0,00	
109	19/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	44.000,00	0,00	
110	19/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	9.500,00	0,00	
111	19/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	21.000,00	0,00	
112	19/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	365.200,30	0,00	
113	20/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
114	20/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	720,00	0,00	
116	24/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	2.610,00	0,00	
117	25/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
118	25/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
119	26/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
120	27/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
121	27/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
122	27/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
123	27/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
124	27/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	671.481,96	0,00	
125	28/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	
126	28/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
127	28/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	40.000,00	0,00	

128	28/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
129	28/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	145.000,00	0,00	
130	02/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	4.200,00	0,00	
131	02/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
132	02/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
133	02/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	65.000,00	0,00	
134	02/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
135	03/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	700.000,00	0,00	
136	03/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
137	04/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
138	04/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
139	04/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
140	08/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	
141	08/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
142	08/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
143	08/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
144	08/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
145	08/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
146	08/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	358.227,00	0,00	
147	08/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	113.000,00	0,00	
148	09/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	110.000,00	0,00	
149	09/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
150	09/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
151	10/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	80.000,00	0,00	

151	11/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
152	10/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
152	11/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	800.000,00	0,00	
153	10/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
153	11/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
154	11/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
155	11/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
156	12/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
157	12/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
158	12/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
159	12/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	
160	12/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
161	12/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
162	12/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	
163	15/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
164	15/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
165	15/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
166	15/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
167	15/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	132.000,00	0,00	
168	16/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
169	16/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
170	17/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	180.000,00	0,00	
171	17/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
172	18/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	500.000,00	0,00	

173	18/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	540.000,00	0,00	
174	19/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
175	19/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
176	19/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
177	19/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
178	22/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
179	22/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
180	22/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
181	23/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	
182	23/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	653.000,00	0,00	
183	24/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
184	25/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
185	25/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
186	25/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	500,00	0,00	
187	29/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
188	29/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	91.000,00	0,00	
189	30/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
190	30/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	140.000,00	0,00	
191	30/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
192	30/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
193	30/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
194	30/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	24.000,00	0,00	
195	31/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
196	31/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	

197	31/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
198	31/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
199	01/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
200	01/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
201	02/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	64.000,00	0,00	
202	02/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
203	02/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
204	05/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
205	06/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
206	06/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
207	06/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
208	06/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
209	06/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	6.750,00	0,00	
210	06/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	114.500,00	0,00	
211	08/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	464.000,00	0,00	
213	08/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	
214	08/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
215	09/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
216	08/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
217	08/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	54.000,00	0,00	
218	09/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
219	09/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
220	09/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
221	09/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	200.000,00	0,00	

222	09/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
223	12/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
224	12/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	54.000,00	0,00	
225	12/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
226	12/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
227	14/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
228	14/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
229	14/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
230	15/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
231	16/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.952,00	0,00	
232	16/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
233	16/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
234	16/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
235	16/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
235	19/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
236	19/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
237	20/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
238	20/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
239	21/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
240	21/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
241	21/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
242	21/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	29.500,00	0,00	
244	21/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
245	22/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	15.000,00	0,00	

245	26/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	800,00	0,00	
246	22/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
247	22/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	685.000,00	0,00	
247	23/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
248	23/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	85.000,00	0,00	
249	23/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
250	23/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	14.120,00	0,00	
251	23/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
252	26/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
253	26/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	46.000,00	0,00	
254	27/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	350.000,00	0,00	
255	27/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	61.000,00	0,00	
256	27/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	1.186.931,66	0,00	
257	27/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	1.121.000,00	0,00	
258	27/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
260	29/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
261	29/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
262	29/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
263	29/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
264	29/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
265	29/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
266	29/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
267	29/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
268	29/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	

269	29/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
270	29/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
271	29/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	52.000,00	0,00	
272	29/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
274	30/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
275	30/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
276	30/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
277	30/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
278	30/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
279	30/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
280	02/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
281	02/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	49.000,00	0,00	
282	03/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
283	03/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
284	03/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
285	03/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
286	03/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
287	03/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	156.000,00	0,00	
288	03/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
289	04/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	92.000,00	0,00	
290	04/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
291	04/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
292	09/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
293	09/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	

294	09/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
295	09/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
296	09/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
297	09/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
298	09/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
299	10/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
300	10/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
301	10/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
302	10/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
303	10/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
304	10/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
305	10/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
306	11/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
307	12/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
308	12/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
309	16/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	12.500,00	0,00	
310	17/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	89.000,00	0,00	
311	18/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
312	18/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
313	18/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
314	18/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
315	18/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	23.000,00	0,00	
316	19/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
317	19/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	3.000,00	0,00	

318	19/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
319	20/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	230.000,00	0,00	
320	20/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
321	20/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
322	20/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
323	20/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	750.000,00	0,00	
324	20/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
325	23/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
326	23/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
327	24/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
328	25/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
329	25/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	160.000,00	0,00	
330	25/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	90.000,00	0,00	
331	25/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
332	25/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
333	25/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
334	25/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
335	25/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
336	25/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
336	26/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
338	26/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	700.000,00	0,00	
339	27/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
340	27/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
341	27/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	

342	27/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
343	27/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
344	27/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
345	27/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	43.000,00	0,00	
346	30/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	55.000,00	0,00	
347	30/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	202.500,00	0,00	
348	30/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
349	01/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
350	02/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
351	02/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
352	02/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
353	02/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
354	02/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
355	02/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
356	04/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
357	04/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
358	04/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
359	08/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
360	08/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
362	11/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
363	11/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
364	11/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	700,00	0,00	
365	11/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	223.000,00	0,00	
366	14/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	

367	14/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	90.000,00	0,00	
368	14/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	228.900,00	0,00	
369	14/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
370	15/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
371	15/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
372	15/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	19.000,00	0,00	
373	17/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
374	17/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
375	17/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
376	17/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
377	17/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
378	17/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
379	17/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
380	17/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
381	17/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
382	18/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	85.000,00	0,00	
383	18/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
384	21/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
385	21/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
386	21/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
387	22/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	90.000,00	0,00	
388	22/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	17.000,00	0,00	
390	23/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
391	23/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	

392	23/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
393	23/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	90.000,00	0,00	
394	23/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
395	23/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	
396	23/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
397	23/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	148.000,00	0,00	
398	23/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
399	23/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
400	23/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
401	23/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
402	24/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
403	24/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
404	24/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
405	24/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	500,00	0,00	
406	25/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
407	25/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
408	25/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
410	29/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
411	29/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
412	29/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
413	29/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
414	30/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
415	30/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
416	31/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	

417	31/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	410,00	0,00	
418	31/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
419	31/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
420	31/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
421	01/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
422	01/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
423	04/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
424	06/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
425	06/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
426	06/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	93.000,00	0,00	
427	07/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
428	08/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
429	08/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
430	08/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
431	08/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
432	08/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
433	11/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
434	11/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
435	12/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
436	12/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
437	12/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
438	12/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
439	12/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
440	12/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	70.000,00	0,00	

441	12/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
442	13/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	6.650,00	0,00	
443	13/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
444	13/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
445	13/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
446	14/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
447	14/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
448	18/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
449	19/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
450	19/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
451	19/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
452	21/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
453	21/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
454	21/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	41.000,00	0,00	
455	21/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
456	21/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
457	21/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
458	21/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	34.000,00	0,00	
459	21/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
460	21/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
461	21/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
462	21/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
463	22/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
464	22/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	105.000,00	0,00	

465	22/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
466	22/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
467	22/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
468	22/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	55.000,00	0,00	
469	22/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
470	25/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
471	25/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
472	25/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
473	25/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
474	26/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
475	26/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
476	27/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
477	27/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
478	27/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
479	27/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
480	27/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
481	27/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
482	28/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
483	28/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
484	28/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	6.200,00	0,00	
485	28/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
486	29/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
487	29/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
488	29/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	

489	29/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	4.400,00	0,00	
490	29/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	23.300,00	0,00	
491	02/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	89.000,00	0,00	
492	04/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
493	04/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
494	05/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
495	06/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	250,00	0,00	
496	09/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
497	09/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
498	10/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
499	10/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
500	10/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
501	10/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
502	10/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
503	11/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	14.900,00	0,00	
504	11/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
505	11/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	22.000,00	0,00	
506	11/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
507	11/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
508	11/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	2.580,00	0,00	
509	11/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
510	11/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
511	11/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
512	11/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	15.000,00	0,00	

513	12/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
514	12/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
515	12/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	240.000,00	0,00	
516	16/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.300,00	0,00	
517	16/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
518	16/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
519	17/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
520	17/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
521	17/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
522	18/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
523	18/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
524	19/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
525	19/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	22.000,00	0,00	
526	20/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
528	23/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
529	23/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
530	23/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
531	23/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
532	23/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
533	23/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
534	23/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
536	26/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
537	26/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
538	26/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	4.000,00	0,00	

539	26/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	214.000,00	0,00	
540	26/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
541	26/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	6.800,00	0,00	
543	27/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
544	27/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	19.000,00	0,00	
545	27/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
546	27/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	550,00	0,00	
547	27/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
548	27/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
549	27/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	290.000,00	0,00	
550	27/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
551	27/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	85.000,00	0,00	
552	27/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	75.000,00	0,00	
553	27/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	52.000,00	0,00	
554	27/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	1.100,00	0,00	
555	27/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
556	27/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
557	27/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
558	27/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
559	27/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	18.000,00	0,00	
561	30/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
562	30/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
563	30/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
564	30/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	300,00	0,00	

565	30/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	90.000,00	0,00	
566	30/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	36.000,00	0,00	
1.224	02/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	150.383,88	0,00	
40.101	01/04/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
42.001	24/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
50.801	08/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
51.424	14/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
82.024	01/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
82.024	02/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN	0,00	0,00	19.455,05	0,00	
TOTAL - R$			**0,00**	**0,00**	**76.054.439,32**	**0,00**	

QUADRO Nº05 - CRÉDITOS ADICIONAIS

Exercício:**2024 -** Em R$ 1,00

BLOCO B - LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS

LEI AUTORIZATIVA Nº/ANO	DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	FONTES DE RECURSO				TIPOS DE CRÉDITO*
				SUPERÁVIT	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
1967/2023	7	03/07/2024	)ficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1995/2024	64	03/06/2024	)ficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1986/2024	1.986	10/04/2024	)ficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	650.000,00	0,00	
2003/2024	2.003	28/06/2024	)ficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1973/2024	3.653	10/01/2024	)ficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	5.006.500,00	0,00	
1974/2024	3.653	28/02/2024	)ficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1992/2024	3.701	08/05/2024	)ficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
1993/2024	3.701	08/05/2024	)ficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
1994/2024	3.701	08/05/2024	)ficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
2002/2024	3.737	27/06/2024	)ficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010/2024	81.424	15/08/2024	)ficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	529.690,83	0,00	
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**6.986.190,83**	**0,00**	

BLOCO C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	VALOR (R$)
(1) Orçamento Inicial - LOA		212.200.641,00
(2) Créditos Adicionais(2.1 + 2.2 + 2.3)		88.339.303,46
2.1 - Créditos Suplementares	76.054.439,32	
2.2 - Créditos Especiais	12.284.864,14	
2.3 - Créditos Extraordinários	0,00	
(3) Anulações de Dotações(deduzir)		83.040.630,15
(4) OÇAMENTO FINAL APURADO (1+2-3)		217.499.314,31
Total Contabilizado Anexo 11 Consolidado)		

Unidade Orgamentana	Acao Y	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					**6.750,00**
10 .001 Secretaria de Finangas					**6.750,00**
	2005	**Remuneragao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais**			**6.750,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		6.750,00
Anexo II (Redugao)					**6.750,00**
10 .001 Secretaria de Finangas					**6.750,00**
	2005	**Remuneragao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais**			**1.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAQdES PATRONAIS	150000000001		1.000,00
	2044	**Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos**			**5.750,00**
		3.3.90.14 DIARIAS -CIVIL	150000000001		2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		1.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOQAO	15000000 0001		1.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		750,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 209, 06 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 6.750,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 6.750.00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) as dotagdes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota des or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica o, revogadas as disposi£oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 06 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

J

© linn

DECRETO EXECUTIVO N° 001, 02 DE FEVEREIRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 200.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui(?des legais que Ihes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Onjamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicavao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 02 de fevereiro de 2024.

mariannaAmfida nascimento
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Agao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**200.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**200.000,00**
1112 Construgao de quadras poliesportivas para as unidades de ensino				**2Q0 0Q0 0Q.**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQdES	15700000	0001	200.000,00
Anexo II (Redugao)				**200.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**200.000,00**
1112 Construgao de quadras poliesportivas para as unidades de ensino				**20Q OOO00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170631100001		200.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 002/2024, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024

Decreta ponto facultativo no periodo que menciona e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso das atribui?oes que lhe confere o art. 55. inciso IV, da Lei Organica do Municipio, alterada pela Emenda n° 002/2020, de 18 de dezembro de 2020, e

CONSIDERANDO o periodo de Camaval que se aproxima;

CONSIDERANDO o art. 1°, incisos II, III e IV do Decreto Estadual n.° 32.302, de 28 de dezembro de 2023, o qual divulga os dias de feriados nacionais e estaduais e decreta os dias de ponto facultativo no ano de 2024 para os orgaos e entidades da Administra ao Publica estadual;

D E C R E T A

Art. 1° - Fica decretado ponto facultativo nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2024, em toda a Administra ao Publica do municipio de Pau dos Ferros, sem prejuizo da prestai ao dos services considerados essenciais.

Art. 2° -No dia 14 de fevereiro de 2024 (quarta-feira de cinzas), o expediente sera retomado a partir das 14 horas.

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogando-se as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Eenpsj Estado do Rio Grande do Norte, 06 de fevereiro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

DltlimiUDII

DECRETO EXECUTIVE) N° 001, 02 DE FEVERE1RO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 200.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigbes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 02 de fevereiro de 2024.

MARIANNA WfEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	AgSo	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**200.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao					**200.000,00**
	1112	**Construgao de quadras poliesportivas para as unidades de ensino**			**20Q 00Q 0Q**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	157000000001		200.000,00
Anexo II (Redugao)					**200.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao					**200.000,00**
	1112	**Construgao de quadras poliesportivas para as unidades de ensino**			**2qqqoo00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	17063110	0001	200.000,00

Diiinuim

DECRETO EXECtmVO N° 003/2024, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2024

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribui oes que lhe confere o a Lei Organica deste Municipio, e;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamenta ao no ambito do municipio de Pau dos Ferros-RN da Lei Federal n° 13.935, de 11 de dezembro de 2019, que dispoe sobre a presta?ao de services de psicologia e de service social nas redes publicas de educa ao basica;

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 14.276, de 27 de dezembro de 2021, que regulamenta o pagamento da Equipe Multiprofissional com os 30% de recursos do FUNDEB;

CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 1.879/2022, de 17 de novembro de 2022, que dispoe sobre a cria ao dos cargos psicologo(a) e assistente social, dentre outras providencias, no referido municipio;

DECRETA:

Art. 1° - A rede publica municipal de educa«;ao basica do Sistema de Ensino da Secretaria Municipal de Educate de Pau dos Ferros dispora de services de Psicologia e de Service Social, para melhoria e acompanhamento do processo de aprendizagem dos alunos matriculados na rede municipal de ensino e na media ao das rela oes sociais e institucionais.

§ 1° - Os profissionais das areas de psicologia e de servi o social integrarao as equipes multiprofissionais da rede publica municipal de educa ao para atender as necessidades e prioridades definidas pela politica de educa<?ao.

§ 2° - Os profissionais das areas de psicologia e de service social considerarao as diretrizes da rede publica muncipal de educa ao basica e o projeto politico-pedagogico dos respectivos estabelecimentos de ensino.

Art. 2° - Os profissionais das areas de psicologia e de service social comporao a equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal de Educa?ao somados a, no minimo, 01 professor pedadogo (a) pertencente aos quadros da rede municipal de ensino, e contribuirao para:

I. assegurar o direito de acesso e de permanencia na escola;

II. garantir condi oes de pleno desenvolvimento do estudante;

III. atuar em processes de ingresso, regresso, permanencia e sucesso do estudante;

IV. ampliar e fortalecer a participate familiar e comunitaria em projetos oferecidos pelo sistema de ensino;

V. viabilizar o direito a educate basica do estudante com deficiencia, transtomos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdota ao, jovens e adultos, comunidades tradicionais, pessoas em private de liberdade e do estudante intemado para tratamento de saude por longo periodo;

VI. promover a valoriza?ao do trabalho de professores e de professionals da rede publica de educate basica;

VII. criar estrategias de interven ao em dificuldades escolares relacionadas a situates de violencia, uso abusivo de drogas, gravidez na adolescencia e vulnerabilidade social;

VTII. acompanhar farmlias em situates de amea a, violates de direitos humanos e sociais;

IX. articular a rede de services para assegurar prote?ao de mulheres, crian as, adolescentes, idosos, vitimas de violencia domestica, de intimida ao sistematica (bullying);

X. oferecer programas de orienta ao e apoio as familias mediante articulate das areas de educate, saude, assistencia social;

XI. monitorar o acesso, a permanencia e o aproveitamento escolar dos beneficiarios de programas de transferencia de renda;

XII. incentivar o reconhecimento do territorio no processo de articulate do estabelecimento de ensino e demais institui bes publicas, privadas, organiza oes comunitarias locais e movimentos sociais;

XIII. promover a?6es de combate ao racismo, sexismo, homofobia, discriminate social, cultural, religiosa;

XIV. estimular a organizato estudantil em estabelecimentos de ensino e na comunidade por meio de gremios, conselhos, comissoes, foruns, grupos de trabalhos, associates, federates e demais formas de participate social;

XV. contribuir para fotalecer a a Gestao Democratica Escolar;

XVI. divulgar o Estatuto da Crian a e do Adolescente, o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Juventude, a legislate social em vigor e as pollticas publicas, contribuindo para a fonnagao e o exercicio da cidadania do estudante e da comunidade escolar;

XVII. acompanhar o adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas e a respectiva familia na consecugao de objetivos educacionais;

XVIII. fortalecer a cultura de promogao da saude fisica, mental, social, sexual e reprodutiva;

XIX. apoiar o prepare basico para insergao do estudante no mundo do trabalho e na formagao profissional continuada;

XX. contribuir na formagao continuada dos profissionais da Educagao.

Art 3° - 0 (A) assistente social da rede municipal de ensino tera como atribuigoes:

I. contribuir com o direito a educagao, bem como com o direito ao acesso e permanencia na escola com a finalidade da formagao dos estudantes para o exercicios da cidadania, preparagao para o trabalho e seu protagonismo na sociedade;

II. subsidiar a elaboragao de projetos pedagogicos, pianos e estrategias, a partir de conhecimentos de politicas sociais, bem como do exercicio e da defesa dos direitos civis, politicos e sociais da coletividade;

III. participar da elaboragao, execugao e avaliagao de politicas piiblicas voltadas a educagao;

IV. contribuir com o processo de ensino-aprendizagem de modo a assegurar a universalidade de acesso aos bens e servigos relatives aos programas e politicas sociais, bem como sua gestao democratica;

V. atuar no fortalecimento da relagao da escola com as familias e com a comunidade na perspectiva de ampliar a participagao destes na escola;

VI. intervir e orientar situagoes de dificuldades no processo de ensino aprendizagem, evasao escolar e atendimento educacional especializado;

VII. contribuir com o processo de inclusao e permanencia de alunos com necessidades educativas especiais na perspectiva de inclusao escolar e social;

VUI. criar estrategias de intervengao frente a impasses e dificuldades escolares que se apresentam a partir de situagoes de violencia, uso abusivo de drogas, gravidez na adolescencia, bem como em demais situagoes de risco que perpassam o cotiano escolar;

IX. atuar junto as familias no enffentamento das situagoes de ameaga, violagao e nao acesso aos direitos humanos e sociais;

X. garantir a qualidade de servigos do estudante infanto-juvenil, de modo a garantir o plend desenvolvimento da crianga e do adolescente como sujeitos de direitos;

XI. aprimorar a relagao entre a escola, a familia e a comunidade de modo a promover a eliminagao de todas as formas de preconceito;

XII. participar de agbes que promovam a acessibilidade;

XBI. fortalecer e articular parcerias junto as equipes do Conselho Tutelar, Centro de Referenda de Assistencia Social (CRAS), Centro de Referenda Especializado de Assistencia Social (CREAS), Unidades de Saude, grupos de movimentos sociais diversos e demais institutes, no intuito de viabilizar o acompanhamento integral dos estudantes;

XIV. realizar assessoria tecnica junto a gestao escolar, bem como participar de espagos coletivos de decisoes;

XV. fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanencia e do aproveitamento escolar dos beneficiarios de programas de transferencia de renda;

XVI. contribuir na formagao continuada de profissionais da rede publica municipal de ensino;

XVII. viabilizar o acesso a programas, projetos, servigos e beneficios sociais aos estudantes e suas familias por meio da rede intersetorial municipal;

XVm. colaborar com os programas, projetos e agoes desenvolvidas na rede municipal de ensino que se relacionam com a area de atuagao profissional;

XIX. contribuir com a formagao continuada dos profissionais da educagao da rede municipal de ensino.

Paragrafo unico. A atuagao do(a) assistente social no ambito da rede municipal de ensino dar-se-a na observancia das leis, regulamentagoes, instrumentais teoricos e metodologicos do Servigo Social.

Art. 4° - O (A) psicologo(a) da rede municipal de educagao tera como atribuigoes:

I. subsidiar a elaboragao de projetos pedagogicos, pianos e estrategias a partir de conhecimentos da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem;

II. participar da elaboragao, execugao e avaliagao de polfticas publicas voltadas a educagao;

HI. contribuir para a promogao dos processos de ensino-aprendizagem mediante intervengao psicologica;

IV. orientar agbes e estrategias voltadas a casos de dificuldades nos processos de ensino-aprendizagem, evasao escolar e atendimento educacional especializado;

V. realizar avaliagao psicologica ante as necessidades especificas identificadas no processo ensino-aprendizagem;

VI. auxiliar equipes da rede muncipal de ensino na integragao comunitaria entre a escola, o estudante e a familia;

VH. contribuir na formagao continuada de profissionais da educagao;

VUI. participar da elaboragao de programas e projetos de educagao e orientagao profissional;

IX. avaliar condigoes socio- historicas presentes na transmissao e apropriagao de conhecimentos;

X. promover relagoes colaborativas no ambito da equipe multiprofissional e entre a escola e a comunidade;

XI. colaborar com agoes de enfrentamento a violencia e preconceitos na escola;

XII. orientar nos casos de dificuldades no processo de escolarizagao;

XIII. proper articulagao intersetorial no municipio, visando a integralidade de atendimento e o apoio as Unidades de Ensino e o fortalecimento da Rede de Protegao Social;

XIV. promover agoes voltadas a escolarizagao dos alunos portadores de necessidades educacionais especiais;

XV. promover agoes de acessibilidade.

Paragrafo unico - A atuagao do(a) psicologo(a) no ambito da rede municipal de ensino dar-se-a na observancia das leis, regulamentagoes, instrumentais teoricos e metodologicos da Psicologia.

Art. 5° - As despesas decorrentes da execugao deste Decreto correrao por conta dedotagbes orgamentarias proprias, suplementadas, se necessario ou conforme prescrito pela Lei Federal n° 14.276/21.

Art 6° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogando as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, em 07 de fevereiro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 004, 09 DE FEVEREIRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICİPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposiQoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 09 de fevereiro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	Agfio	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					**30.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao					**30.000,00**
	2071	**Realizagao da Jornada Pedagogica**			**30.000,00**
		3 - PKSOMIURIDICA 1 0 o E TERCEIR o S	15001001	0001	30.000,00
Anexo II (Redugao)					**30.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao					**30.000,00**
	2067	**Manutengao e Funcionamento dos Servigos Administrativos**			**30.000,00**
		3 – pLobUn JUKIUIUm ERV,COS DE TERCEIR0S	15001001	0001	30.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 005, 09 DE FEVEREIRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) as dotagdes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos F os, Estado do Rio Grande do Norte, 09 de fevereiro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Agao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**30.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**30.000,00**
2071 Realizagao da Jornada Pedagogica				**30.000,00**
	3.3,90,30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	30.000,00
Anexo II (Redugao)				**30.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**30.000,00**
2067 ManutengSo e Funcionamento dos Servigos Administrativos				**30.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150010010	nnnd 0001	30.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 006, 20 DE FEVEREIRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 120.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula$ao, em igual valor, das dota?oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica$5o, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 20 de fevereiro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	AqSo Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**120.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**120.000,00**
2163 Promo$ao e Funcionamento dos ServiQos Administrativos				**120.000,00**
	A pc& 2Sn S AUX(LIOS FINANCEIR0S A PESSOAS FISICAS	150010020001		120.000,00
Anexo II (Redu ao)				**120.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**120.000,00**
1197 Construgao, Reforma e/ou Ampliapao de Unidades Basicas de Saude				**120.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	163100000001		120.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTTVO N° 007, 22 DE FEVEREIRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 137.500,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 137.500,00 (cento e trinta e set mil e quinhentos reais) as dotagdes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 22 de fevereiro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	Agao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**137.500,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**137.500,00**
	2032 Manutengdo das Atividades e Servigos Adminrstrativos da Controladoria-Geral			**137.500,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		137.500,00
Anexo II (RedugSo)				**137.500,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**137.500,00**
	1020 Reforma e Manutengao do Predio Sede da Prefeitura			**95.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA	150000000001		5.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		80.000,00
	2022 Manutengdo e Servigos do Gabinete da Prefeita			**15.000,00**
	3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	150000000001		15.000,00
	2021 Manutengdo de Servigos de Transporte			**17.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		7.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
	2032 Manutengdo das Atividades e Servigos Administrativos da Controladoria-Geral			**5.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
	2024 Publicidade de Instituigdo e de Utilidade Publica			**5.500,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		5.500,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 008, 26 DE FEVEREIRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 88.355,63 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigdes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercfcio, Credito Suplementar no valor de R$ 88.355,63 (oitenta e oito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e tres centavos) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 26 de fevereiro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	AQcio Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**88.355,63**
01 .001 CAMARA MUNICIPAL				**88.355,63**
	2001 Remunera$ao de Pessoal Ativo e Encargos Socials			**88.355,63**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<c aaaaaa 1 5000000	aaai 0001	88.355,63
Anexo ll (Redugao)				**88.355,63**
03 .001 Secretaria de Administraoao				**88.355,63**
	2008 Manuten$3o das Atividades e Services Administrativos			**88.355,63**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		88.355,63

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 009, 28 DE FEVEREIRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 400.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuicoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) as dotacoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dotacoes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de fevereiro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

OrgamentSria A oNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)			**400.000,00**
06 .002 Fundo Desen. Manut-Educagao Basica-FUNDEB			**400.000,00**
2078 Folha de pagamento e encargos da Educagao Infantil (Creche) - Fundeb 70			**400.000,00**
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10441w	[illegible]0001	400.000,00
Anexo II (Redugao)			**400.000,00**
06 .002 Fundo Desen. Manut.Educagao Basica-FUNDEB			**400.000,00**
2078 Folha de pagamento e encargos da Educagao Infantil (Creche) - Fundeb 70			**400.000,00**
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154010700001	nnm	400.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 010, 05 DE MARCO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 15.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) as dota bes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?oes onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?3o, revogadas as disposi0es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 05 de mar o de 2024.

MARIANNA AL IDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Or_amentaria	Agao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**15.000,00**
06 .001	**Secretaria Mun. de Educa$ao**			**15.000,00**
	2075 Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental			**15.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	155300000001		15.000,00
Anexo II (Redu$ao)				**15.000,00**
06 .001	**Secretaria Mun. de Educa_do**			**15.000,00**
	2075 Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental			**15.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150010010001	nnn <	15.000,00

bibb

DECRETO EXECUTIVO N° Oil, 06 DE MAR£O DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (quinze mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotacoes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 06 de mar o de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Anexo I (ACRESCIMO)

UNIDADE ORCAMENTARIA	**] 001 - CAMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS**	
FUNCAO	**1 - LEGISLATIVA**	
SUBFUNCAO	**1 31 , A AO LEGISLATIVA**	
PROGRAMA	**1 31 1 CAMARA MUNICIPAL**	
FONTE **15000000**	**RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS**	
ACAO	**2002- MARTER AS ACOES E SERVINGS ATINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS**	**RS 20.000,00**
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOQAO	R$ 20.000,00

Anexo II (REDU AO)

UNIDADE ORCAMENTARIA	**1001 - CAMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS**	
FUNCAO	**1 - LEGISLATIVA**	
SUBFUNCAO	**1 31 - ACAO LEGISLATIVA**	
PROGRAMA	**1 31 1 CAMARA MUNICIPAL**	
FONTE **15000000**	**RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS**	
ACAO	**2002- MARTER AS ACOES E SERVTCOS ATINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS**	**RS 20.000,00**
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 20.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 012, 08 DE MAR O DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 80.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) as dotagdes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigdes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Fenm. Hstado do Rio Grande do Norte, 08 de margo de 2024.

rf

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

DIGITALIZADO

Unidade Orgamentaria	Agao	Natureza	Fonte	Regi§o	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**80.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagdo					**80.000,00**
	2300	**Quota do Salario Educagao**			**80.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	155000000001		80.000,00
Anexo II (Redugao)					**80.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao					**80.000,00**
	2300	**Quota do Salario Educagdo**			**80.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155000000001		80.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 013, 08 DE MAR£O DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 22.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui<;des legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei On; amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) as dota?oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica£ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 08 de mar o de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade OrQamenteria	A .ao	Natureza	Fonte	Regi§o	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**22.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente					**22.000,00**
	2060	**Manutengao dos services administrativos da Secretaria**			**22.000,00**
		3.3.50.41 CONTRIBUIQ0ES	150000000001		22.000,00
Anexo II (RedtiQdo)					**22.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente					**22.000,00**
	2060	**Manutengao dos servigos administrativos da Secretaria**			**22.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1Knnnnnnnnni 15000000	0001	22.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 014, 12 DE MAR£O DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 138.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suns atribui des legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao. em igual valor, das dota des or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Fenns, Estado do Rio Grande do Norte, 12 de mar o de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	AqSoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**138.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**138.000,00**
	2032 Manutengao das Atividades e Services Administrativos da Controladoria-Geral			**138.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		138.000,00
Anexo II (Redu?ao)				**138.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**138.000,00**
	2159 Sinalizagao Viaria Vertical e Horizontal			**50.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001		50.000,00
	2034 Manutengdo das Atividades e Services Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR			**50.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		50.000,00
	2310 CONVEIO COOPERACAO COM ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			**38.000,00**
	3.3.41.41 CONTRIBUIQOES	150000000001		38.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 015, 18 DE MARQO DE 2024

Abre Credito Sup lemen tar no valor de RS 15.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atributes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica o, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 18 de mar o de 2024.

MARIANNA A ME*IDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	A _ K1 · AgSoNatureza	Fonte	Regicio	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**15.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa$ao				**15.000,00**
2067 Manuten$3o e Funcionamento dos Services Administrativos				**15.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQ0ES	15001001	0001	15.000,00
Anexo II (Redu$ao)				**15.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa$ao				**15.000,00**
2067 Manutenqao e Funcionamento dos ServiQos Administrativos				**15.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQ0ES DE terceiros	15001001	0001	15.000,00

OwilMIII

DECRETO EXECUTIVO N° 016, 18 DE MAR£O DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 450.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei OrQamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fbnte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 18 de mar o de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
/PREFEITA

Unidade Orgamenteria	AqSoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**450.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa$ao				**450.000,00**
	1113 Reforma de quadras poliesportivas para as unidades de ensino			**450.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	157000000001		450.000,00
Anexo II (Redu$ao)				**450.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educapao				**450.000,00**
	1112 Constru$ao de quadras poliesportivas para as unidades de ensino			**450.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170631100001		450.000,00

MIW

DECRETO EXECUTIVO N° 017, 19 DE MARCO DE 2024

HOMOLOGA O RESULTADO DA SELECÃO DE BENEFICIARIOS APTOS A REGULARIZACAO FUNDIARIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE REGULARIZACÃO FUNDIÁRIA E MELHORIA HABITACIONAL, INTEGRANTS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO MINISTERIO DAS CIDADES.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica do Municipio.

CONSIDERANDO os termos da legislate do PMCMV, que dispoe sobre os parametros e o processo de sele ao dos beneficiarios do Programa de Regulariza?ao Fundiaria e Melhoria Habitacional, integrante do Programa Minha Casa Minha Vida, na forma disposta na Lei n°. 14.620, de 13 de julho de 2023 e da Instru ao Normativa n°. 2, de 21 de Janeiro de 2021 e suas altera oes;

CONSIDERANDO que o enquadramento das famflias foi efetuado por intermedio de verificatjao das informa?bes cadastrais e financeiras, realizadas pela Caixa Economica Federal, atraves da Caixa Prestadora de Services considerando, no minirno, os seguintes sistemas:

a) Cadastre Único de Programas Sociais do Govemo Federal (CadlJnico);
b) Cadastro de participantes do Fundo de Garantia do Tempo de Service (FGTS);
c) Rela ao Anual de Informa oes Sociais (RAIS);
d) Cadastro National de Mutuarios (CADMUT);
e) Cadastro Informative de Creditos nao Quitados do Setor Publico Federal(CADIN);
f) Sistema Integrado de Administra ao de Carteiras Imobiliarias (SIACI); e
g) Sistema de Cadastramento de Pessoa Fisica (SICPF).

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica homologado o resultado de enquadramento pm o Niicleo Habitacional do Riachi do Meio, conforme segue:

ALICE LOPES SAMPAIO
ALLANA ADDNA DE QUEIROZ CARVALHO
ALTENIRA SATURNO DE LIMA VIANA
ALVANIZA LOPES DE LIMA FONTES
ALZENI RIBEIRO DE CARVALHO
AMANDA LEITE DA SILVA
ANA FERNANDES DA ROCHA MEDEIROS
ANA MARIA DE FIGUEIREDO MOTA
ANGELINA MARIA DE OLIVEIRA
ANTONIA AUGUSTA FERNANDES DE SOUZA
ANTONIA EURES GOMES DE MORAIS
ANTONIA MARIA DE FIGUEIREDO MOTA
ANTONIA MINELVINA DA SILVA FERNANDES
ANTONIA NEUZA BRAZ DA SILVA
ANTONIA ROZELANJA ARAUJO CARNEIRO
ANTONIO GILMAR BENEVIDES BEZERRA
ARUNEIDE MARCIA SANTOS DE ARAUJO ARLINDO
CLEBER AUGUSTO DE PAIVA LOBO
DANIELLE SAMARA DA SILVA
DANYELLE STEPHANIE PONTES DA SILVA
DINAEIDE PEREIRA DE PAIVA
EDILEUZA MARIA RODRIGUES DA SILVA
ELISAMA HELENA JACKS DE LIMA
FERNANDA ALVES FERNANDES DA SILVA
FRANCILENE FONTES CLARINDO
FRANCISCA CEZILEIDE LOPES SILVA
FRANCISCA CLEIDE DA SILVA MIRANDA
FRANCISCA DA CONCEICAO DINIZ
FRANCISCA DALVANIR MONTEIRO DA SILVA
FRANCISCA DAMIANA FIGUEIREDO MOTA
FRANCISCA EDILMA FEITOSA DA SILVA
FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA

FRANCISCA IONISE DE PAULA NASCIMENTO
FRANCISCA MARIA COSTA HOLANDA
FRANCISCA MARTA DA CONCEICAO SILVA
FRANCISCA MARTA RODRIGUES DA SILVA
FRANCISCO AURELIANO ALVES DE OLIVEIRA
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA REGO
GERALDA MARIA DA CONCEICAO FIGUEREDO
GERALDO BATISTA DOS SANTOS
GERALDO MANOEL DA COSTA
GLICIA MARIA COSTA HOLANDA
IZA KARINA DA COSTA
JOAO DE SOUZA
JOSE ADRIANO DE ARAUJO LIMA
JOSE COSTA DOS SANTOS
JOSE HUGO DA SILVA
JOSE LAVOISIER NOUGUEIRA DA COSTA
JOSE RAIMUNDO FERNANDES
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO MOURA DA COSTA
JOSEMARA SUERLI DA SILVA
JULIANA MARTINS DE LIMA
KALIENNE DA SILVA RIBEIRO
LECIA LETICIA DE BESSA REGO
LEDA MATILDE DOS SANTOS PONTES
LENILZA MARIA COSTA OLIVEIRA
LEVI CAMPOS RODRIGUES
LINCON OLIVEIRA COSTA
MARIA ALICE DE OLIVEIRA PESSOA
MARIA ANTONIA DO REGO SOUZA
MARIA BETANIA DE SOUZA SANTOS DAMASSENA
MARIA CATIANE MATIAS
MARIA CICERA BATISTA DE OLIVEIRA
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO OLIVEIRA
MARIA DA CONCEICAO ROCHA DOS SANTOS

MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO
MARIA DA CONCEICAO SILVA
MARIA DAS GRACAS RODRIGUES
MARIA DE FATIMA DA SILVA
MARIA DE FATIMA FONTES BATISTA
MARIA DE FATIMA HOLANDA DE CARVALHO
MARIA DE FATIMA RODRIGUES FERREIRA
MARIA DE LOURDES DE QUEIROZ
MARIA DE LOURDES SARATVA SILVA
MARIA DELMIRA DA CONCEICAO
MARIA DO CARMO FERREIRA
MARIA DO CEU DA SILVA QUEIROZ
MARIA DO SOCORRO LIBERATO DA SILVA
MARIA DOLORES MARTINS PINTO
MARIA EDILENE RODRIGUES FERNANDES
MARIA GARDENIA PEREIRA PENHA
MARIA GERLANDIA DE MOURA
MARIA IVETE ALVES MORAIS
MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA
MARIA LUCIA DA SILVA
MARIA LUCIA VIEIRA DA SILVA
MARIA LUCIVAN DE ARAUJO SOUZA
MARIA NAZARE FLORENCIO DA SILVA
MARIA NAZARE FLORENCIO DA SILVA
MARIA NELMA ALMEIDA DA SILVA
MARIA PATRICIA FERREIRA
MARIA RAINHA DA COSTA FRANCA
MARIA SONIA BATISTA DE OLIVEIRA BESSA
MARIA VANUSIA ALVES DO NASCIMENTO
MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS GADELHA
MARIA VILANI CIPRIANO BESSA
MARIA ZENILDA BATISTA DE OLIVEIRA
MAURINA ESMERALDA DA CONCEICAO

MAYARA CIBELE DA SILVA LIMA
MAYLSON CARLOS RIBEIRO
NEURIMAR MACEDO FIGUEREDO
NILDILENE DA SILVA BEZERRA
PAULA ARNAUD DANTAS DE LIMA
PEDRO SOARES DE FRANCA
POLIANA GOMES DA COSTA
RAYANE CIBELLY MOURA DA COSTA
RAYANE TAMIRES PEREIRA BESSA
ROSEMILIA ZELIA PESSOA REGO
SEBASTIANA DA SILVA LAURINDO
TERESINHA MARIA DA CONCEICAO SILVA

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dpsFerros, Estado do Rio Grande do Norte, 19 de mar o de 2024.

MARIANN AAEMEID A NASCIMENTO
PREFEITA

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 018, 21 DE MAR£O DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 200.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Ornament aria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dolaqoes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 21 de marco de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Uniclade Orgamentaria	AgSo Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**200.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagdo				**200.000,00**
	2082 Manutengao e Funcionamento do Servigo de Transporte Escolar - Educagao Infantil (Creche)			**100.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	100.000,00
	2089 ManutengSo e funcionamento do servigo de Transporte Escolar - Educagao Infantil (Pre-Escola)			**100.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	100.000,00
Anexo II (Redugao)				**200.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**200.000,00**
	2066 Manutengao de Servigos de Transporte			**200.000,00**
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOQAO	150010010001		200.000,00

UHilll

DECRETO EXECUTIVO N° 019, 21 DE MAR£O DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 84.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 21 de mar o de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
prefeita

LJnidade OrQamentana	A$ao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**84.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**84.000,00**
2141 Manutengao e Conserva ao de Bens Im6veis				**84.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		84.000,00
Anexo ll (ReduQdo)				**84.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**84.000,00**
1152 Reforma e Requalificaqao do Complexo Administrative Municipal				**25.000,00**
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
	4.4.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		5.000,00
	4.4.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		5.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	15000000 0001		10.000,00
1153 Reforma e RequalificapSo do Mercado Publico Municipal				**29.000,00**
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
	4.4.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		4.000,00
	4.4.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		10.000,00
1156 Pavimenta _ao de Vias Publicas				**20.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		20.000,00
1157 Ampliaoao da Rede de Saneamento BAsico				**10.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		10.000,00

IMIIB

DECRETO EXECUTIVO N° 020, 21 DE MAR£O DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 100.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuboes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotagoes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 21 de mar$o de 2024.

/?)

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentena	AgAo	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					**100.000,00**
03 .001 Secretaria de Administragao					**100.000,00**
	2008	**Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos**			**100.000,00**
		3.1.90.1 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		100.000,00
Anexo II (Redugao)					**100.000,00**
03 .001 Secretaria de Administragao					**100.000,00**
	2014	**Congressos Municipals**			**10.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		5.000,00
	2016	**Contratagao e Convenio de estagiario**			**45.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		45.000,00
	2017	**Modemizagdo da Infraestrutura de Rede - TI**			**29.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		5.000,00
		3.3.90.40 SERVIQOS DE TECNOLOGIA DA informaqAo E COMUNICAQAO - PESSOA JURIDICA	150000000001		9.000,00
		4.4,90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		10.000,00
	2018	**Protegito de Dados Eletrdnicos - TI**			**16.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		6.000,00
		3.3.90.40 SERVIQOS DE TECNOLOGIA DA informaqAo e comunicaqAo - pessoa JURIDICA	150000000001		5.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		5.000,00

ttiuiu

DECRETO EXECUTIVO N° 021, DE 21 DE MAR£O DE 2024

INSTITUI A POLITICA DE EDUCA AO EM TEMPO INTEGRAL NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE PAU DOS FERROS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN, no uso das atribui<?6es legais que lhe sao conferidas pela Lei Organica do Municipio e,

CONSIDERANDO o disposto na Constitui ao da Republica Federativa do Brasil de 1988;

CONSIDERANDO o disposto na Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que institui as Diretrizes e Bases da Educagao Nacional;

CONSIDERANDO o disposto na Lei n° 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educa ao e da outras providencias;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal n°. 1.494/2015, que aprova o Plano Municipal de Educa ao de Pau dos Ferros/RN e adota outras providencias;

CONSIDERANDO o disposto no Estatuto da Crian a e do Adolescente, Lei 8.069/1990, em seu artigo 53°, que define que a crian a e o adolescente tern direito a educa ao, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, prepare para o exerefeio da cidadania e qualifica ao para o trabalho, assegurando-lhes, igualdade de conduces para o acesso e permanencia na escola (...);

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 13.146, de 6 de julho de 2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusao da Pessoa com Deficiencia;

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 14.640/2023 que institui o Programa Escola ri Tempo Integral, de 31 de julho de 2023;

(CJ

CONSIDERANDO a Portaria n° 1.495, de 2 de agosto de 2023, que dispoe sobre a adesao e a pactuagao de metas para a ampliagao de matriculas em tempo integral no ambito do Programa Escola em Tempo Integral e da outras providencias e;

CONSIDERANDO a Resolugao n° 18, de 27 de setembro de 2023, que estabelece os criterios e procedimentos operacionais de distribuigao, de repasse, de execugao e de prestagao de contas do apoio fmanceiro do Programa Escola em Tempo Integral.

D E C R E T A :

Art. 1°. Fica instituida na Rede Publica Municipal de Ensino de Pau dos Ferros/RN a Politica de Educagao em Tempo Integral, que oferece educagao em tempo integral com a implantagao de forma gradativa, atendendo os criterios de elegibilidade, viabilidade, priorizagao, dentre outros.

§ 1°. A escola em Tempo Integral amplia a jomada de atendimento aos estudantes da educagao infantil e do ensino fundamental I e II das Escolas da Rede Publica Municipal de Ensino de Pau dos Ferros com carga horaria minima de 7 (sete) horas diarias ou 35 (trinta e cinco) horas semanais, em dois tumos, desde que nao haja sobreposigao entre os tumos, durante todo periodo letivo.

§ 2°. As Escolas contempladas terao como matriz curricular, obrigatoriamente, os componentes curriculares da Proposta Curricular da Rede Publica Municipal de Ensino do municipio de Pau dos Ferros/RN, alinhados a Base National Comum Curricular, ao Curriculo Potiguar e a Lei de Diretrizes e Bases da Educagao National.

§ 3°. O tempo integral implantara na Rede um modelo de ensino com aulas praticas de oficinas pedagogicas da base prioritaria de Lingua Portuguesa, de Matematica, de Ciencias da natureza e social, e da base diversificada como disciplinas eletivas e optativas (Esporte e Lazer, Cultura, Arte, Educagao Patrimonial, Comunicagao/Cultura Digital e Tecnologica, Lingua Estrangeira, Educagao Ambiental, Desenvolvimento Sustentavel e Economia Solidaria e Criativa/Educagao Econdmica, Direitos Humanos, Cultura de Paz e Projeto de Vida), a serem desenvol vidas com metodologias, estrategias, recursos didatico-pedagogicos especificos, em que a criatividade e a pesquisa serao os principals estimulos.

§ 4°. As atividades de Educagao em Tempo Integral poderao ser desenvolvidas dentro do espago escolar, de acordo com a disponibilidade da escola, ou fora dele, sob orientagao pedagogica da gestao escolar, mediante o uso dos equipamentos publicos e do estabelecimento de parcerias com orgaos ou instituigoes locais.

Art. 2°. As escolas em Tempo Integral contemplam estrutura, organizagao e funcionamento diferenciados e podera contar com quadro de profissionais efetivos, estagiarios, bolsistas, oficineiros ou monitores sendo, voluntaries ou contratados para as atividades da Escola em Tempo Integral.

§ 1°. 0 Programa devera contar com articulador(es) para atuar na organizagao e coordenagao de projetos.

§ 2°. Sera possibilitada a contratagao de profissionais habilitados a condugao de processes de ensino e aprendizagem, em consonancia com as disposigoes do Art. 70, 1, da Lei n°. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educagao National, o que ocorrera de forma temporaria visando a sustentabilidade da Politica de Educagao Integral em tempo integral.

Art. 3°. Sao printipios da Escola em Educagao em Tempo Integral:

I - a articulagao das disciplinas curriculares com diferentes campos de conhecimento e praticas socioculturais;

II - a constituigao de comunidades de aprendizagem para o desenvolvimento de atividades de modo flexivel focando na cooperagao e no dialogo;

III - a integragao dos espagos escolares com equipamentos publicos, como centres comunitarios, bibliotecas publicas, pragas, parques, museus e cinemas;

IV - a integragao entre as politicas educacionais e sociais, em interlocugao com as comunidades escolares;

V - a valorizagao das experiencias historicas das escolas de tempo integral como inspiradoras da educagao integral na contemporaneidade;

VI - o incentive a criagao de espagos educadores sustentaveis com a readequagao dos predios escolares, incluindo a acessibilidade, e a gestao, a formagao de professores e a insergao das

tematicas de sustentabilidade ambiental nos curriculos e no desenvolvimento de materials didaticos;

VII - a afirmagao da cultura dos direitos humanos, estruturada na diversidade, na promogao da equidade etnico-racial, religiosa, cultural, territorial, geracional, de genero, de orientagao sexual, de opgao politica e de nacionalidade; e

VIII - a articulagao entre sistemas de ensino, universidades e escolas para assegurar a produgao de conhecimento, a sustentagao teorico-metodologica e a formagao initial e continuada dos professionals no campo da educagao integral.

IX- o aprimoramento do Projeto Politico Pedagogico - PPP, alinhado as necessidades da comunidade escolar. ao diagnostico sobre os resultados de aprendizagem e desenvolvimento integral dos estudantes, considerando a faixa etaria atendida, a BNCC, ao DCRN, a LDB e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS) da Organizagao das Nagoes Unidas (ONU) a ampliagao do tempo na escola;

Art 4° Sao objetivos do Programa de Educagao em Tempo Integral:

I - promover o desenvolvimento integral dos estudantes por meio dos aspectos intelectual, afetivo, cultural, social e fisico;

II - formular politica publica municipal de educagao basica em tempo integral;

HI - promover dialogo entre os conteudos escolares e os saberes locais;

IV - favorecer a convivencia entre professores, alunos e suas comunidades;

V - disseminar as experiencias das escolas que desenvolvem atividades de educagao integral; e

VI - convergir politicas e programas de saiide, culture, esporte, direitos humanos, educagao ambiental, divulgagao cientifica, enfrentamento da violencia contra criangas e adolescentes, integragao entre escola e comunidade, para o desenvolvimento do projeto politico-pedagogico de educagao integral.

Art 5°. A relagao das Escolas contempladas com Educagao em Tempo Integral sera publicada por ato da Secretaria Municipal de Educagao.

Paragrafo unico. A organiza ao, estrutura e funcionamento das Escolas serao definidos por meio de regulamenta ao em Portaria especifica da Secretaria Municipal de Educa ao, aprovadas pelo Conselho Municipal de Educa ao, considerando as especificidades de cada escola.

Art. 6° A Secretaria Municipal de Educa ao podera editar normas complementares a aplica?ao do disposto neste Decreto.

Art. 7° As despesas decorrentes da execu ao desta Lei ocorrerao a conta do Or amento Municipal Vigente.

Art. 8° Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 21 de marQO de 2024.

/-

MARIANNA ALiV A NASCIMENTO
PREFEITA

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 022, 22 DE MARCO DE 2024

Abre Credito Suplententar no valor de RS 10.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuicoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao, em igual valor, das dota?oes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 22 de marco de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	AqSoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**10.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**10.000,00**
2184 Apoio as Apoes da Vigildncia Epidemiologica e Hambiental				**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150010020001		10.000,00
Anexo II (Redugao)				**10.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**10.000,00**
2166 Capacitagao de Recursos Humanos da Saude				**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16320000 0001		5.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1fi o0n nnnnnm lo-szuuuu uuui		5.000,00

num

DECRETO EXECUTIVO N° 023, DE 22 DE MAR O DE 2024

Dispoe sobre a homologa ao das indicates para constitui ao do Comite Municipal de Gestao Colegiada da Rede de Cuidado e de Prote ao Social de Crian as e Adolescentes Vitimas ou Testemunhas de Violencia e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, Estado Do Rio Grande Do Norte, no uso das atribui oes que lhe confere a Lei Organica deste municipio, e;

CONSIDERANDO a necessidade de implementa ao no arnbito municipal de Pau dos Ferros/RN da Lei Federal n° 13.431/2017, que dispoe sobre o sistema de garantia de direitos da crian a e do adolescente vitima ou testemunha de violencia;

CONSIDERANDO o que dispoe o Decreto n° 9.603/2018, que regulamenta a Lei n° 13.431/2017, que estabelece o sistema de garantias de direito da Crian a e do Adolescente vitima ou testemunha de violencia, reiterando que a Crian a e o Adolescente sao sujeitos de direitos e pessoas em condi<?ao
peculiar de desenvolvimento, que devem receber prote ao integral;

CONSIDERANDO o Decreto Presidencial n° 9.603/2018, que em seu art. 9°, inciso II, § 1° apresenta a escuta especializada dentre os procedimentos possiveis do atendimento intersetorial;

CONSIDERANDO e a Resolu?ao DO CMDCA n° 001/2024, que dispoem acerca da aprova ao da cria ao do Comite Municipal de Gestao Colegiada da Rede de Cuidado e de Prote ao Social de Crian as e Adolescentes Vitimas ou Testemunhas de Violencia.

D E C R E T A:

Art. 1° Fica homologada a composi ao do Comite Municipal de Gestao Colegiada da Rede de Cuidado e de Prote ao Social de Crian as e Adolescentes Vitimas ou Testemunhas de

Violencia, instituido no ambito do Conselho Municipal dos Direitos da Crian a e do Adolescente, com a fmalidade de monitorar, acompanhar e propor politicas publicas e estrategias que promovam e assegurem os direitos humanos de crian as e adolescentes vulneraveis as diversas formas de violencia, bem como vltimas dessas violates, por meio de mecanismos que garantam a sua protegao enquanto direito fundamental e em respeito a cada fase de seu desen volvimento, nos moldes da Lei Federal n° 13.431/2017 e Decreto Presidencial regulamentador n° 9.603/2018.

Art 2° O Comite de Gestao ficara vinculado ao Conselho Municipal dos Direitos da Crian a e do Adolescente (CMDCA).

Art. 3° Compete ao Comite Municipal de Gestao Colegiada da Rede de Cuidado e Prote ao Social de Crian<?ase Adolescentes Vitimas ou Testemunhas de violencia:

I - Acompanhar a execu ao das politicas publicas de preven ao e o atendimento de crian as e adolescentes vitimas de violencias e explora ao sexual, por meio de um conjunto articulado de a?oes voltadas ao resgate e a garantia dos direitos. ao acesso aos services de assistencia social, saiide, educa?ao, justi a, seguran a, esporte, lazer e culture, resguardado o compromisso etico, politico, multidisciplinar;

II - Subsidiar o poder publico quando da elaborate do Plano Plurianual e da Lei Or amentaria Anual, em rela ao aos recursos destinados a execu ao da politica de preven ao e de atendimento a crian as e adolescentes vitimas de violencias e explora ao sexual, encaminhando as propostas em conjunto com o Conselho Municipal de Direitos da Crian£a e do Adolescente (CMDCA);

III - Articular as instancias locais para o monitoramento, avalia?ao e implementa ao do Plano Municipal de Enfrentamento a Violencia e Sexual contra Crian as e Adolescentes, dialogando com os demais Pianos pertinentes a area;

IV - Monitorar e avaliar o cumprimento, por parte do Poder Publico, das propostas apresentadas e compromissos assumidos para o enfrentamento as violencias e a explora ao sexual;

V - Colaborar com os Poderes Executive, Legislative e Judiciario no planejamento de political publicas de enfrentamento ao abuso e a explora ao sexual de crian as e adolescentes conw fmalidade de potencializar a?6es de planejamento e execu?ao;

VI - Promover, permanentemente, em conjunto com o Sistema de Garantia de Direitos, a oes de preven ao a violencia e explora ao sexual de crian as e adolescentes;

VII - Solicitar relatorios periodicos ao Conselho Tutelar, Defesa Social, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Secretaria de Municipio da Saude, Secretaria de Municipio de EducaQao, Delegacias de Policia, observatories ou similares, com a finalidade de analisar e divulgar os indices de violencias e explora ao sexual de crian as e adolescentes no municipio, visando a elabora ao de novas politicas publicas;

VIII - Em conjunto com os demais orgaos e entidades que integram a rede de cuidados de prote ao social, definir aspectos conceituais a serem aplicados nos fluxos de atendimento;

IX - Propor a integrate e melhoria dos fluxos de atendimento existentes, observando o seguinte:

a. Articulagao dos atendimentos a crian a ou ao adolescente com todos os orgaos componentes da rede de prote?ao;

b) Evitar a sobreposi ao de tarefas;

c) Priorizagao da cooperagao e colaboragao entre os orgaos, services, programas e os equipamentos publicos;

d) Articulagao atraves de mecanismos de compartilhamento das informagoes entre os orgaos que compoem a rede de protegao;

e) Definigao do papel de cada instancia ou servigo e do professional de referenda, considerando as atribuigoes legais;

f) Preservagao da intimidade da crianga e do adolescente e do sigilo das informagoes;

g) Evitar a exposigoes desnecessarias e revitimizagao da crianga e do adolescente; e

h) Compartilhamento, de forma integrada, das informagoes coletadas junto as vitimas, aos membros da familia e a outros sujeitos da sua rede afetiva, por meio de relatorios.

X - Acompanhar e propor formas de capacitagao e qualificagao da rede de cuidado e de protegao social;

.....- .....— .....

EMILIA RAQUEL FRANQA DE BRITO .....J

2 Secretaria Municipal de Saiide
RENATA FELİCIA DE QUEIROZ BANDEIRA

3 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
FRANCISCA MERES DE FREITAS REGO

4- Conselho Tutelar
ANTONIO CARLOS PEEXOTO

5- Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente - CMDCA
JOĀO DE DEUS BARBOSA DA SILVA

6- Seguran a Publica
FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO

§ 1° O mandate do Comite de Gestao Colegiada coincidira com o mandate do CMDCA, sendo permitido a recondu(?ao.

§ 2° Fica facultada a participa ao de representantes de outros orgaos publicos ou da sociedade civil, vinculados a tematica de cuidado e de prote ao social das crian?as e adolescentes, nao listados no caput deste artigo, inclusive o Poder Judiciario e Ministerio Publico.

§ 3° A fun<?aode membro do Comite e suas representagoes sera considerada presta?ao de serviso publico relevante e nao sera remunerada.

Art. 5° As reunifies do Comite de Gestao Colegiada da Rede de Cuidado e de Protegao Social de Crian?as e Adolescentes Vitimas, ocorrerao em datas previamente definidas pelos representantes.

§ 1°. As reunioes poderao ser realizadas de forma presencial, on-line ou em formate hibrido.

§ 2° As reunioes serao registradas mediante lista de presen a e breve resumo dos assuntos tratados, bem como das delibera oes tomadas.

Art. 6° O Comite de Gestao Colegiada definira um(a) coordenador(a) e um(a) vice coordenador(a) para responderem sempre que necessario pelo Comite Gestor e representa-lo (a), quando necessario.

§ 1° Os trabalhos do Comite de Gestao Colegiada deverao resultar em um documento orientativo sobre a escuta especializada. fluxos e protocolos, a ser apresentado e aprovado pelo CMDCA.

§ 2° O Comite de Gestao Colegiada devera manter o registro de suas atividades e dados estatisticos de denuncias e tipos de encaminhamentos, bem como emitir relatorios periodicos ao CMDCA, a fim de subsidiar a avalia ao do trabalho desenvolvido no cuidado e prote ao social as crian as e adolescentes vitimas ou testemunhas de violencia.

Art 7° Cabe aos orgaos, services, programas e equipamentos publicos, nos termos da lei 13.431/2017 e o Decreto Presidencial n° 9.603/2018:

I. Trabalhar de forma integrada e coordenada, garantindo os cuidados necessarios e a prote ao das crian as e dos adolescentes vitimas ou testemunhas de violencia, mantendo grupos intersetoriais para discussao, acompanhamento e encaminhamentos dos casos de suspeita e confirma ao de violencia contra crian as e adolescentes;

II. Estabelecer fluxo de atendimento observando os seguintes requisites:
a. Os atendimentos a crian a ou ao adolescente serao feitos de maneira articulada;
b. Evitar a superposi ao de tarefas;
c. Priorizar a coopera ao entre os orgaos, os services, os programas e os equipamentos publicos;
d. Estabelecer os mecanismos de compartilhamento das informa oes, preservado o sigilo das informa oes; e
e. Definir o papel de cada instancia ou servi o e o profissional de referenda que o supervisionara.

III. Implementar a Escuta Especializada, adotando procedimentos de atendimento condizentes com os principios estabelecidos no art. 2° do Decreto Presidential n.° 9.603/2018.

IV. Ofertar capacitances e cursos aos membros do Comite de Gestao Colegiada da Rede de Cuidado e de Protegao Social e aos professionals do Sistema de Garantia de Direitos da Crianga e do Adolescente vitima ou testemunha de violencia, para o desempenho adequado das fungbes, respeitada a disponibiiidade orgamentaria e financeira dos orgaos envolvidos.

Art. 8°. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, em 22 de margo de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Ninum

DECRETO EXECUTIVO N° 024, 25 DE MAR£O DE 2024

Decreta ponto facultativo no periodo que menciona e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso das atribui des que lhe confere o art. 55, inciso IV, da Lei Organica do Municipio, alterada pela Emenda n° 002/2020, de 18 de dezembro de 2020, e

CONSIDERANDO o periodo de Semana Santa e;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 33.457, de 22 de mar o de 2024.

D E C R E T A

Art. 1° - Fica decretado ponto facultativo no dia 28 de mar o de 2024, em toda a Administra ao Publica do municipio de Pau dos Ferros, sem prejuizo da presta ao dos services considerados essenciais.

Art 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica<?ao, revogando-se as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, E:[odo Rio Grande do Norte, 25 de mar o de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

DECRETO EXECUTIVO N° 026, 26 DE MARCO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 4.520,00 para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Onjamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 4.520,00 (quatro mil, quinhentos e vinte reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi<?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 26 de mar o de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Oryamentaria	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)			**4.520,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita			**4.520,00**
2034 Manutenpao das Atividades e ServiQos Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR			**4.520,00**
3.3.90.14 DIÁRIAS -CIVIL	150000000001		4.520,00
Anexo II (Redu$ao)			**4.520,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita			**4.520,00**
1020 Reforma e Manutenpao do Predio Sede da Prefeitura			**3.000,00**
PESSOA ST SERV ,Q0S TERCEIR o S ,	150000000001		1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		2.000,00
2034 Manuten$ao das Atividades e Services Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR			**1.520,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1Knnnnnnnnn4 150000000001		1.520,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 027, 02 DE ABRIL DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 70.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgam entaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigdes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 02 de abril de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Qrgamenteria	Agao	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**70.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente					**70.000,00**
	2060	**Manutengao dos servigos administrativos da Secretaria**			**70.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000001		70.000,00
Anexo II (Redugao)					**70.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente					**70.000,00**
	2055	**Agoes Voltadas para o Financiamento de polltica municipal de residues sblidos**			**35.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS < DPQcriA iiipinirA	150000000001		35.000,00
	2060	**Manutengdo dos servigos administrativos da Secretaria**			**35.000,00**
		ERVIQOS DE TERCEIR0S	150000000001		35.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 028, 02 DE ABRIL DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 120.000,00 para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?oes legais que Ihes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or?amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 120.000,00 (cento e vinte mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 02 de abril de 2024.

MARIANNA ALMI IDA NASCIMENTO
PRE ■EITA

Unidade Orgamentaria	Açao	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					**120.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE					**120.000,00**
	2187	**SubvenQdes Sociais com Entidade de Saude**			**120.000,00**
		3.3.50.43 SUBVENQOES SOCIAIS	163100000001		120.000,00
Anexo II (Redugao)					**120.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE					**120.000,00**
	2188	**Promogao da Assistencia Hospitalar**			**120.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	0001	120.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTFVO N° 029, 03 DE ABRIL DE 2024

Decreta luto oficial no Municipio de Pau dos Ferros, em virtude do falecimento do Padre PHILIPE VILLENEUVE OLIVEIRA REGO, lider religioso e educador.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuicoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica deste Municipio.

CONSIDERANDO o falecimento do Sacerdote e Educador. o Senhor **PHILIPE VILLENEUVE OLIVEIRA REGO,** ocorrido no dia 02 de abril de 2024;

CONSIDERANDO os inestimaveis trabalhos dedicados a comunidade pau-ferrense e norte-rio-grandense no decorrer de sua vida como cidadao, lider religioso e educador e o alto grau de amizade que o homenageado constituiu em vida com pessoas dos mais diversos segmentos da sociedade pau-ferrense e em toda a regiao;

CONSIDERANDO o constemamento geral da comunidade pau-ferrense e o sentimento de solidariedade, dor e saudade que emerge pela perda deste ilustre cidadao exemplar, de conduta Integra, respeitavel lider religioso e de ilibado espirito publico;

CONSIDERANDO, finalmente, que e dever do Poder Publico pau-ferrense render justas homenagens aqueles que com o seu trabalho, seu exemplo e sua dedica ao, contribuiram para o bem-estar da coletividade,

D E C R E T A :

Art. 1° - Luto Oficial, por tres dias, contados a partir desta data, no Municipio de Pau dos Ferros, em sinal de profundo pesar pelo falecimento do Senhor **PHILIPE VILLENEUVE OLIVEIRA REGO,** que, em vida, prestou inestimaveis servi?os ao Municipio de Pau dos Ferros e ao Estado do Rio Grande do Norte, como cidadao, sacerdote e educador.

Art. 2° - Durante o periodo de luto oficial determinado por este Decreto, a bandeira municipal ficara hasteada a meio mastro em todos os orgaos publicos do municipio.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na presente data, com publica ao simultanea no orgao de imprensa oficial do municipio, devendo ser enviada copia do presente ato a familia enlutada.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 03 de abril de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

dim

DECRETO EXECUTIVO N° 030, 08 DE ABRIL DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 5.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or?amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulafao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicafao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 08 de abril de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Qrgamentaria	AgSoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**5.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**5.000,00**
2204 Manutengao das Atividades e Services Administrativos				**5.000,00**
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000001		5.000,00
Anexo II (Redu$ao)				**5.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**5.000,00**
2206 Realizaoao de Campanhas e Congressos, Conferencias, Palestras e seminarioas Sec. des Social				**5.000,00**
	PR unA ° JUIXIIIw/X SERVIQOS DE TERCEIR0S	■ 15000000000!		5.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 031, 09 DE ABRIL DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 47.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 09 de abril de 2024.

MARIANNE ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**47.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**47.000,00**
2022 Manuten ao e Services do Gabinete da Prefeita				**47.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		47.000,00
Anexo II (ReduQdo)				**47.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**47.000,00**
2023 RealizaQdo de Eventos, Congresses, Conferencias, Palestras e Seminaries				**7.000,00**
	3.3.! - PEsX JURDI Cr RV,C0S TERC&R0S	15000000	0001	7.000,00
2021 Manutengao de Servi$os de Transporte				**40.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	40.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECimVO N° 032, 10 DE ABRIL DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 178,971,84 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?des legais que Hies sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 178.971,84 (cento e setenta e um mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotacoes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 10 de abril de 2024.

MARIANI A EMEID A NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Qrgamentaria	AgSo	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					**178.971,84**
10 .001		**Secretaria de Finangas**			**178.971,84**
	2044	**Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos**			**178.971,84**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		178.971,84
Anexo II (RedugSo)					**178.971,84**
10 .001		**Secretaria de Finangas**			**178.971,84**
	2005	**Remuneragao de Pessoal Ativo e Encargos Socials**			**72.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAQOES PATRONAIS	15000000	0001	35.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	0001	30.000,00
		3.1.90.94 INDENIZAQOES E RESTITUIQOES TRABALHISTAS	15000000	0001	7.000,00
	2043	**Manutengao de Servigos de Transporte**			**15.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	5.000,00
	0048	**Parcelamento da divida reconhecido COSERN**			**30.000,00**
		3.2.90.21 JUROS SOBRE A DfVIDA POR CONTRATO	150000000001		30.000,00
	0049	**Parcelamento da divida reconhecido com FGTS**			**11.971,84**
		3.2.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	150000000001		11.971,84
	0051	**Parcelamento da divida reconhecido com o CAERN**			**50.000,00**
		3.2.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	150000000001		50.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 033, 11 DE ABRIL DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 149.740,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigdes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 149.740,00 (cento e quarenta e nove mil reais, setecentos e quarenta reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de abril de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Ag3o Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**149.740,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**149.740,00**
	2022 Manutengao e Servigos do Gabinete da Prefeita			**149.740,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		149.740,00
Anexo II (Redugao)				**149.740,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**149.740,00**
	1020 Reforma e Manutengao do Predio Sede da Prefeitura			**40.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		30.000,00
	2027 Contribuigoes a Associagoes, Federagoes e Confederagoes de Municipios			**15.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		15.000,00
	2024 Publicidade de InstituigSo e de Utilidade Publica			**3.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		3.000,00
	2025 Publicidade Legal			**35.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		5.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		30.000,00
	2039 Manutengao das Atividades e Servigos Admin istrativos do Departamento de Licitagoes e Contratos			**40.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		40.000,00
	2310 CONVEIO COOPERACAO COM ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			**16.000,00**
	3.3.41.41 CONTRIBUTES	150000000001		16.000,00
	2311 CONVENIO DE COOPERACAO COM A UNI AO			**740,00**
	3.3.41.41 CONTRIBUTES	150000000001		740,00

DECRETO EXECUTIVO N° 034, 12 DE ABRIL DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 500.000,00 para os Jins que especijlca e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 12 de abril de 2024.

A

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
z PREFEITA

Unidade Orgamenteria	Agao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**500.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa$ao					**500.000,00**
	2300	**Quota do Salario Educagao**			**500.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	500.000,00
Anexo II (ReduQao)					**500.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educaqao					**500.000,00**
	2064	**Manuten$ao da Folha de Pagamento e Encargos**			**500.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAQdES PATRONAIS	15001001	0001	500.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 035, 12 DE ABRIL DE 2024

Dispoe sobre a criaqao do Programa Qualidade de Vida e Saude do Servidor no Trabalho, e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?des legais e,

CONSIDERANDO que a Constitui?ao Federal de 1988, fundamentado no respeito aos direitos humanos e a cidadania, bem como o desenvolvimento de a?oes com vistas a promo ao, a prote ao, a recuperagao e a reabilita ao da saude dos trabalhadores submetidos a riscos e agravos advindos das condi oes e processos de trabalho, estabelece a saude como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante politicas sociais e econdmicas que visem a redu ao do risco de doenga e outros agravos;

CONSIDERANDO a necessidade de honrar os seguintes valores: compromisso, etica, humaniza ao, respeito e valoriza<?ao do servidor,

CONSIDERANDO que compete a Secretaria de Administra ao a implanta ao de Politicas de Atencao a Saude e Valoriza ao do Servidor Publico no ambito do Poder Executive do municipio de Pau dos Ferros;

D E C R E T A :

CAPITULO I
DISPOSICOES INICIAIS

Art. 1° Fica instituido na Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros a criaqao do Programa Qualidade de Vida e Saude do Servidor no Trabalho, que tem como objetivo geral promover a atencao integral a saude e valoriza ao dos servidores em sua totalidade, bem como o cuidado as conduces laborais, a satisfagao ocupacional e as relates socioprofissionais, na perspectiva de promocao a saude, bem-estar e qualidade de vida nos orgaos do Poder Executivo Municipal.

CAPITULO II
DAS DISPOSIQOES PRELIMINARES
SEQAO I
Dos Objetivos

Art. 2° Sao objetivos do Programa Qualidade de Vida e Saude do Servidor no Trabalho:

I - Impactar positivamente na qualidade da assistencia a saude dos servidores da administragao Piiblica Municipal;

II - Promover a qualidade de vida, o bem-estar e a saude dos servidores municipals no ambiente de trabalho, mediante estrategias institucionais de promogao da saude em sua integralidade;

III - Estimular relagoes socioprofissionais de trabalho pautadas por respeito, cooperagao, empatia e generosidade.

Art. 3° Sao objetivos especificos:

I - Implementar agoes de promogao a saude visando a melhoria dos habitos de vida;

II - Reduzir as taxas de absenteismo e intervir positivamente no presenteismo, considerando os diversos atores envolvidos (instituigao, gestores e servidores);

III - Fortalecer agoes educativas com foco na sensibilizagao das questdes relativas a promogao da saude e qualidade de vida no trabalho, visando a valorizagao do servidor e aperfeigoamento do desenvolvimento profissional;

IV - Promover eventos intemos e extemos de lazer buscando a interagao entre os servidores;

V - Fortalecer agoes desenvolvidas pela Junta Medica Oficial e pela Comissao Interna de Prevengao de Acidentes - CIPA, no que tange aos exames periodicos, inspegdes tecnicas nos ambientes laborais, mitigagao de riscos, analise de acidentes em servigo e demais atribuigoes.

SECAO II
Das diretrizes

Art. 4° Sao diretrizes do Programa Qualidade de Vida e Saude do Servidor no Trabalho:

I - Fortalecimento da missao, visao, valores e fiingao social institucional;

II - Estimulo a adogao de habitos de vida saudaveis, prevengao de doengas e agravos;

III - Harmonia entre os interesses e necessidades institucionais com os interesses e necessidades individuals e coletivos dos servidores;

IV - Aprimoramento da gestao organizational humanizada e participativa tomando-a mais etica e eficiente;

V - Desenvolvimento das competencias dos gestores para a construgao coletiva de agbes que visem combater ou prevenir fatores de risco que desencadeiam adoecimento e mal-estar no ambiente de trabalho;

VI - Zelo pela saude do servidor, com estlmulo a atitudes e habitos que visem ao equilibrio entre a qualidade de vida e bem-estar no ambiente de trabalho e na vida pessoal;

VII - Apoio institutional e combate a qualquer tipo de discriminagao aos servidores acometidos por restrigao temporaria, read ap tagao, assim como os enquadrados formalmente como pessoa com Deficiencia (PcD);

VIII - Utilizagao de dados estatisticos, avaliagao das necessidades e indicadores institucionais para norteamento das agbes de Qualidade de Vida no Trabalho;

IX - Implementagao do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, mediante desenvolvimento de agbes no contexto individual e coletivo.

CAPITULO in
DO COMITÊ DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
SEQÃO I
Das atribuigbes e responsabilidades

Art. 5° Para o cumprimento dos objetivos ficara instituido, por ato da Secretaria de Administragao, o Comite de Qualidade de Vida no Trabalho com carater propositivo, deliberativo, consultivo e avaliativo.

§ 1° Compete ao CQVT, garantir a implementagao desta politica, incentivar e articular a manutengao e criagao de programas, projetos e agbes de promogao de qualidade de vida, bem-estar e saude para os servidores publicos do Poder Executive.

§ 2° O Comite devera estabelecer parcerias com outros orgaos visando buscar e compartilhar as melhores praticas e iniciativas que contribuam para a qualidade de vida, saude e bem-estar dos servidores.

§3° O CQVT devera expedir calendario de reunibes mensais e apresentar relatorios de suas atividades a Secretaria de Administragao sempre no ultimo dia util de cada mes, a

fmi de subsidiar avalia oes e ajustes necessaries.

SEQÃO II
Das competencias do Comite de Qualidade de Vida no Trabalho

Art. 6° Compete ao Comite de Qualidade de Vida no Trabalho:

I - Planejar, coordenar, articular, monitorar, avaliar e propor iniciativas para assegurar a implementa ao do Programa Qualidade de Vida e Saude do Servidor no Trabalho;

II - Promover a integrate e a padroniza ao das a?6es de aten ao a saude e a seguran a no trabalho dos servidores;

III - Realizar o Diagnostic© de Qualidade de Vida no Trabalho a partir da identifica ao das percepfoes dos servidores ativos (efetivos, temporarios e comissionados) acerca da tematica Qualidade de Vida no Trabalho com vistas a obten ao de resultados que subsidiarao o aperfei$oamento das a oes;

IV - Promover visitas ordinarias mensais ou extraordinarias sempre que necessario as unidades que integram a administra ao publica municipal;

V- Promover a sensibiliza ao dos gestores e servidores quanto a importancia do engajamento de todos na materializa ao desta Politica;

VI - Estruturar banco de informa oes sobre programas, projetos e a oes que objetivem a melhoria da qualidade de vida, bem-estar e saude dos servidores;

VII - Divulgar suas a$oes mediante os canais de comunicagao institutional disponiveis na Prefeitura Muncipal de Pau dos Ferros;

VIII - Fomentar a media ao de conflitos e coibir as praticas de assedio moral e sexual a nivel municipal;

IX - Propor a oes voltadas a preven ao, a redu?ao ou a elimina ao dos fatores de riscos a saude do servidor;

X - Realizar pesquisas, censos e demais levantamentos necessarios a implanta ao e a implementa ao do Programa Qualidade de Vida e Saude no Trabalho nasdiversas repartigoes administrativas;

SEQÃO III
Da composigao e Organiza ao do Comite de Qualidade de Vida no Trabalho

Art. 7° O comite devera ser composto por servidores municipals integrantes da Secretaria de

Administrate), da Secretaria de Saude e outras secretarias quando houver necessidade, designados por Portaria da Secretaria de Administrate e publicada no diario oficial do municipio.

CAPITULO IV
DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAQAO DO PROGRAMA

Art. 8°- As atividades de acompanhamento e avalia ao do Programa deverao pautar-se na demonstrate do impacto das a oes e dos beneficios gerados aos servidores do Poder Executive.

Paragrafo unico. As atividades de acompanhamento e avalia?ao terao carater consultivo e deliberative, exercidas pela Secretaria de Adminnistra ao e pelo Comite de Qualidade de Vida no Trabalho.

CAPITULO VI
DISPOSIQOES FINAIS

Art 9° O Programa Qualidade de Vida e Saude do Servidor no Trabalho podera ser desenvolvido em articulate com outras organiza oes govemamentais e nao govemamentais, devendo considerar as atribui des regimentals e o planejamento estrategico das unidades organicas deste municipio.

Art. 10. O Programa Qualidade de Vida e Saude do Servidor no Trabalho nao podera ser alterado em suas diretrizes e objetivos sem previa e ampla consulta ao Comite e devidamente validada e aprovada pela Secretaria Municipal de Administrate*.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferr ox o do Rio Grande do Norte, 12 de abril de 2024.

MARIANNA AL IDA NASCIMENTO
PREFEITA

0 DIGIUM

DECRETO EXECUTIVO N° 036, 16 DE ABRIL DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 35.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIP1O DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suns atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi?oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 16 de abril de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Agio	Natureza		Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)						**35.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural						**35.000,00**
2117 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos Desenvolvimento Rural						**35.000,00**
		3 3 9	ERVIQOS	DETERCEIR0S	150000000001	35.000,00
Anexo II (Redugao)						**35.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural						**35.000,00**
2118 Manutengao de Servigos de Transports						**35.000,00**
		3 3 9	ERVIQOS	DETERCE,R0S	150000000001	35.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 037, 17 DE ABRIL DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 17 de abril de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Orgamentaria	AgSoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**20.000,00**
05 .001	**Secretaria do Desenvolvimento Rural**			**20.000,00**
	2117 Manutengao das Atividades e Serviqos Administrativos Desenvolvimento Rural			**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTRnir SERVIÇOS DE TERCEIROS ~rbobUA ' JUrxIUIUA	150000000001		20.000,00
Anexo II (Redugao)				**20.000,00**
05 .001	**Secretaria do Desenvolvimento Rural**			**20.000,00**
	2118 Manutengao de Servigos de Transporte			**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS ■PESSOA JURIOICA	150000000001		20.000.00

DIMM

DECRETO EXECUTIVO N° 038, 18 DE ABRIL DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotages or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 18 de abril de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orcamentaria	Ação Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**50.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa$ao				**50.000,00**
	2074 Programa de Alimentagao Escolar - Ensino Fundamental			**50.000,00**
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001001	0001	50.000,00
Anexo II (Redu ao)				**50.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de EducaQao				**50.000,00**
	2064 Manuten ao da Folha de Pagamento e Encargos			**50.000,00**
	3.1.90.13 OBRIGAQ0ES PATRONAIS	15001001	0001	50.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 039, 19 DE ABRIL DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or?amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) as dotacoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotacoes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 19 de abril de 2024.

MARIA*NA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Orgamentaria	AgfloNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (AcrSscimo)				**5.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**5.000,00**
2204 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos				**5.000,00**
	3.3.90.14 diArias - civil	150000000001		5.000,00
Anexo II (Redugao)				**5.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**5.000,00**
2204 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos				**5.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 040, 22 DE ABRIL DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 10.000,00 para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or?amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulatpao, em igual valor, das dota<?6esor amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros. Estado do Rio Grande do Norte, 22 de abril de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentana	* AçSo Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrdscimo)				**10.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**10.000,00**
	2245 RealizaQdo de eventos cultural			**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00
Anexo ll (Redu$ao)				**10.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**10.000,00**
	2317 MANTER AS ACOES E SERVICOS ATINENTES A AREA DE CULTURA E TURISMO			**10.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQ0ES	150000000001		5.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		5.000,00

HM

DECRETO EXECUTIVO N° 041, 23 DE ABRIL DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 650,00 para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao. em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi bes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de abril de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade OrfamentSria	Aça oNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrdscimo)				**650,00**
11 .001	**Secretaria do Planejamento e do Des. Eco**			**650,00**
	1264 Aquisigao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica			**650,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		650,00
Anexo II (Redugao)				**650,00**
11 .001	**Secretaria do Planejamento e do Des. Eco**			**650,00**
	2257 Remuneragao de Pessoal Ativo e Encargos Socials			**650,00**
	3.1.90.13 OBRIGAQOES PATRONAIS	150000000001		650,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 042, 23 DE ABRIL DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 100.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de abril de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orpamentana	AcSo Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**100.000,00**
03 .001 Secretaria de Administrapao				**100.000,00**
2008 Manutenpdo das Atividades e Servipos Admin istrativos				**100.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		100.000,00
Anexo ll (Redupao)				**100.000,00**
03 .001 Secretaria de Administrapao				**100.000,00**
2009 Formapao e Capacitapao de Recursos Humanos				**16.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.000,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOQAO	15000000	0001	5.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FI'SICA	150000000001		5.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		5.000,00
2010 Custeio das Atividades da Junta de Servipo Militar				**1.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		1.000,00
2013 Apdes Educativas				**13.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	0001	5.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		5.000,00
1015 Aquisipao de Veiculos				**50.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		50.000,00
2016 Contratapao e Convenio de estagiario				**20.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		20.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 043, 29 DE ABRIL DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 316.000,00 para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuboes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 316.000,00 (trezentos e dezesseis mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de abril de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade armamentaria	. . . . . AtaoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**316.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**316.000,00**
	2141 Manutengao e Conservagao de Bens Imoveis			**316.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		316.000,00
Anexo II (Redugao)				**316.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**316.000,00**
	2143 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos			**200.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		200.000,00
	1156 Pavimentagao de Vias Publicas			**66.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	15000000	0001	66.000,00
	1161 Pavimentagao Asfalticas das vias urbanas			**50.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		50.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 044, 30 DE ABRIL DE 2024

Convoca a l[a] Conferencia Municipal dos Direitos das Pessoas LGBTQIAPN+.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais e,

CONSIDERANDO o art. 84, caput, inciso VI, alinea "a", da Constitui ao.

D E C R E T A :

Art. 1° Fica convocada a l[a] Conferencia Municipal dos Direitos das Pessoas - LGBTQIAPN+, com o tema "CONSTRUINDO A POLITICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS LGBTQIAPN+", a ser realizada no dia 10 de maio de 2024, na Casa de Culture Popular Palacio Joaquim Correia em Pau dos Ferros/RN.

Art. 2° A l[a] Conferencia Municipal dos Direitos das Pessoas - LGBTQIAPN+ sera coordenada pela COMISSÀO Organizadora Municipal e presidida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEDES.

Art. 3° Sao objetivos da l[a] Conferencia Municipal dos Direitos das Pessoas LGBTQIAPN+:

I - Propor diretrizes para a cria ao, amplia ao e implementa ao de politicos publicas destinadas:

a) ao enfrentamento da discrimina ao contra as pessoas LGBTQIAPN+; e

b) a promo ao dos direitos humanos e da cidadania das pessoas LGBTQIAPN+.

Art 4° O regimento intemo da l[a] Conferencia Municipal dos Direitos das Pessoas LGBTQIAPN+ sera elaborado pela Comissao Organizadora Municipal - COM.

Art. 5° A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEDES, data publicidade aos resultados da 1ª Conferencia Municipal dos Direitos das Pessoas LGBTQIAPN+.

Art. 6° As despesas com a organiza ao e a realiza?ao da Conferencia ocorrera conforme dota<?ao or amentaria municipal.

Art. 7° Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 30 de abril de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 045, 30 DE ABRIL DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 50.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?6es onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 30 de abril de 2024.

MARIANNA AL MEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Agao Natureza	Fonte	Regime	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**50.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**50.000,00**
	1112 Construgao de quadras poliesportivas para as unidades de ensino			**50.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150010010001		50.000,00
Anexo II (Redugao)				**50.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**50.000,00**
	1112 Construgao de quadras poliesportivas para as unidades de ensino			**50.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170631100001		50.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 046, 02 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 47,000,00 para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 02 de maio de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	Aq§o Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**47.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**47.000,00**
2102 MACROPROGRAMA 2 PROFEI - Prog ram a de Fortalecimento da Educagao Inclusiva				**47.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150010010001	nnn <	47.000,00
Anexo II (Redugao)				**47.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de EducagSo				**47.000,00**
2067 Manuten ao e Funcionamento dos Servigos Administrativos				**47.000,00**
	SE[illegible]Un JUrxlUILr/X 08 o E TERCBR0S	15001001	0001	47.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 047, 02 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 25.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) as dotacdes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao, em igual valor, das dotacoes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 02 de maio de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orgamentàna	AçSo Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**25.000,00**
05 .001	**Secretaria do Desenvolvimento Rural**			**25.000,00**
2120	**Corte de Terra**			**25.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - r toOkJA JUrxIUIUA	150000000001		25.000,00
Anexo II (Redugdo)				**25.000,00**
05 .001	**Secretaria do Desenvolvimento Rural**			**25.000,00**
2119	**Manutengao e Conservagao de Bens Imoveis**			**25.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS -PFSSnA.IIIRiniCA	icnnnnnnnnni 150000000001		or nnn nn 25.000,00

NI11UUII

DECRETO EXECUTIVO N° 048, 06 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 112.000,00 para os fins que especijica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICİPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei OrQamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 06 de maio de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade OrQamentana	Afao	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					**112.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**112.000,00**
	2150	**Manutengao e Conserva?ao de Vias Urbanas**			**112.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		112.000,00
Anexo ll (Redu ao)					**112.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**112.000,00**
	2142	**Manuten$ao de Services de Transporte**			**62.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		62.000,00
	1161	**Pavimenta ao Asfalticas das vias urbanas**			**50.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAGOES	150000000001		50.000,00

W1lM

DECRETO EXECUTIVO N° 049, 06 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 12.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

***A* PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN,** no uso de suas atribui?6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dota?6es orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica<?ao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros<Estado do Rio Grande do Norte, 06 de maio de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Ortamenttna	Aução Natureza	Fonte	Regime	Valor
Anexo I (AcrSscimo)				**12.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**12.000,00**
2117 Manutenqao das Atividades e Services Administrativos Desenvolvimento Rural				**12.000,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		<Knnnnnn nnn , 150000000001		12.000,00
Anexo II (Redu?3o)				**12.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**12.000,00**
1129 Perfura$ao, instalaqao e Manutenpao de Po$os Artesia nos				**7.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15000000	0001	5.000,00
"pESSOA SrCA[8] SERVIQ o S TERCEIR o S		150000000001		2.000,00
1135 Projeto de Sistema de Reuso das Aguas Cinza				**5.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15000000	0001	5.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 050, 06 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui des legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Onjamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?6es o amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 06 de maio de 2024.

A

MARIANNA) ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Or$amenit£na	AcaoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**5.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**5.000,00**
2117 Manutengao das Atividades e Services Administrativos Desenvolvimento Rural				**5.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	dcnn nnAnnnnd 150000000001		5.000,00
Anexo II (Redu$3o)				**5.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**5.000,00**
1130 Aquisi ao de Maquinas e Implementos Agricola				**5.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		5.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 051, 08 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 50.000,00 para os fins que especifica e da outras providential.

A PREFEITA DO MUNICİPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?6es onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 08 de maio de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade OrQamentaria	AqSo	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**50.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**50.000,00**
	2235	**Apoio Manutengdo do Serv de ProtegSo e Atendimento Especializado a Familias Individuos (PAEFI/CREAS)**			**50.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	50.000,00
Anexo II (Redu$ao)					**50.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**50.000,00**
	2205	**CapacitaQSo de Recursos Humanos da Assistdncia Social**			**10.000,00**
		3 3 9 A° 1 Ser S ERVIQ0S DE TERCEIR0S • PESSOA JURIDICA	166000000001		10.000,00
	2216	**Apoio ao Aprimoramento da Gestao e Controle Social do programa Auxilio Brasil (IGD/PBF)**			**40.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	20.000,00
		505 DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	166000000001		20.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTTVO N° 052, 09 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 8.600,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercfcio, Credito Suplementar no valor de RS 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 09 de maio de 2024.

MARIANNA AL MEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orcamentaria	. . . . . A	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					**8.600,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**8.600,00**
	2034	**Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR**			**8.600,00**
		3.3.90.14 diArias -civil	150000000001		8.600,00
Anexo II (Redugao)					**8.600,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**8.600,00**
	2022	**Manutengao e Servigos do Gabinete da Prefeita**			**3.600,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		3.600,00
	2021	**Manutengao de Servigos de Transporte**			**5.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		5.000,00

DIGI1AII1AM

DECRETO EXECUTIVO N° 053, 09 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 7.440,00 para os fins que especifica e da oulras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 7.440,00 (sete mil, quatrocentos e quarenta reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 09 de maio de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Òrpamentèna	AçSo	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrdscimo)					**7.440,00**
03 .001	**Secretaria de Administrate**				**7.440,00**
	2008	**Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos**			**7.440,00**
		3.3.90.14 diArias - civil	150000000001		7.440,00
Anexo ll (Redugdo)					**7.440,00**
03 .001	**Secretaria de Administrate**				**7.440,00**
	2017	**Modemizagao da Infraestrutura de Rede - Tl**			**5.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		5.000,00
	2018	**Protegao de Dados Eletronicos - Tl**			**2.400,00**
		3.3.90.40 SERVIQOS DE TECNOLOGIA DA informaqAo E COMUNICAQAO - PESSOA JURIDICA	150000000001		2.400,00
	2042	**Manutengdo e Conservagao de Bens Imoveis**			**40,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		40,00

NI11H

DECRETO EXECUTIVO N° 054, 10 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 1.000,00 para os Jins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 10 de maio de 2024.

/%

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
/PREFEITA

Unidade Orgamentaria	AqSo	Natureza	Fonte	Regi§o	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**1.000,00**
03 .001 Secretaria		**de Administra .ao**			**1.000,00**
	2008	**Manutengao das Atividades e Servipos Administrativos**			**1.000,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	1.000,00
Anexo II (Redupao)					**1.000,00**
03 .001 Secretaria		**de AdministraQSo**			**1.000,00**
	2013	**AQdes Educativas**			**1.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	, cnnnnnn 150000000001	nnn .	1.000,00

MinilllH

DECRETO EXECUTIVO N° 055, 10 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 para os Jins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotages orqamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferrps, Estado do Rio Grande do Norte, 10 de maio de 2024.

/C-4

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orcamentaria	A oNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrdscimo)				**50.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**50.000,00**
2194 PromoQao das Atividades do Centro de Especialidades Odontologicas (CEO)				**50.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1Rnnnnnnnnni iouuuuuuuuui		50.000,00
Anexo II (ReduQdo)				**50.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**50.000,00**
2194 PromoQao das Atividades do Centro de Especialidades Odontoldgicas (CEO)				**50.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150010020001		30.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	163100000001		20.000.00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 056, 10 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 175.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 175.000.00 (cento e setenta e cinco mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao, em igual valor, das dota des or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 10 de maio de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Õrgamentèná	AçSoNatureza	Fonte	Regi§o	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**175.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**175.000,00**
1077 Reforma das unidades do Ensino Fundamental				**175.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQdES	156900000001		175,000,00
Anexo ll (Reduoao)				**175.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa$ao				**175.000,00**
1077 Reforma das unidades do Ensino Fundamental				**175.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	15001001	0001	175.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 057, 13 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 10.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICİPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municfpio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 13.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) as dotagbes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao, em igual valor, das dotagbes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 13 de maio de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Uniclade Orgamentaria	Agao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					**10.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**10.000,00**
	2022	**Manutengao e Servigos do Gabinete da Prefeita**			**10.000,00**
		%3E 3OA°juraD ERVI9OS DE TERCEIR0S	150000000001		10.000,00
Anexo II (Redugao)					**10.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**10.000,00**
	1020	**Reforma e Manutengao do Predio Sede da Prefeitura**			**3.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	. cnnAnnn 150000000001		3.000,00
	2021	**Manutengao de Servigos de Transporte**			**7.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	nnnnnnnnm 1 ouuuuuu uuui		2.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 058, 14 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 40.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 14 de maio de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO

7.

Unidade Orgamentaha	Acao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**40.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**40.000,00**
	2143	**Manuten ao das Atividades e Servipos Administrativos**			**40.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		40.000,00
Anexo II (Redu ao)					**40.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**40.000,00**
	2142	**Manuten$ao de Services de Transpose**			**10.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00
	2146	**Manuten$ao e Conservagao do Cemrterio Publico Municipal**			**20.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		20.000,00
	2148	**Manuten$ao e Conserva ao das Pranas Municipals**			**10.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°059, 16 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 70.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orc;amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) as dota?oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotages on?amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacjao, revogadas as disposi?oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 16 de maio de 2024.

MARIANNA ALMBTOA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Apao Natureza	Fonte	Regieio	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**70.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**70.000,00**
2022 Manutengao e Serviqos do Gabinete da Prefeita				**70.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		70.000,00
Anexo II (Redu ao)				**70.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**70.000,00**
1020 Reforma e Manuten ao do Predio Sede da Prefeitura				**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		20.000,00
2022 Manuten ao e Servicjos do Gabinete da Prefeita				**50.000,00**
	3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	50.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 060, 16 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 150,000,00 para os fins que especiflca e da outras providencias,

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotaffies or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposigbes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 16 de maio de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orcamentaria	Agao Natureza	Fonte	Regteo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**150.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**150.000,00**
	2188 Promo ao da Assistencia Hospitalar			**150.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	0001	150.000,00
Anexo II (Redu ao)				**150.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**150.000,00**
	2188 Promo ao da Assistencia Hospitalar			**150.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	0001	150.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 061, 16 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 140.000.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orvamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 140.000.000,00 (um milhao, quatrocentos mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 16 de maio de 2024.

MARIANNA ALMEII NASCIMENTO
PREFEITA

Orgamentaria AgaoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)			**1.400.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE			**1.400.000,00**
2189 Servigos de saude de Media e Alta Complexidade ambulatorial			**1.400.000,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	0001	1.400.000,00
Anexo II (Redugao)			**1.400.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE			**1.400.000,00**
2189 Services de saude de Media e Alta Complexidade ambulatorial			**1.400.000,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	0001	700.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	163200000001		700.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 062, 17 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota<?6es or ament rias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica o, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 17 de maio de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Qrgamentaria	Agao Natureza	Fonte	Regime	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**30.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**30.000,00**
2143 Manuten$ao das Atividades e Services Administrativos				**30.000,00**
	3,3,90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	30.000,00
Anexo II (Redu ao)				**30.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**30.000,00**
2142 Manuten$ao de Services de Transporte				**30.000,00**
	3 3 9 ERVIQ0S DE TERCEIROS	150000000001		30.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 063, 21 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Supletnentar no valor de RS 20.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 21 de maio de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orpamentaria	Apao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**20.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**20.000,00**
	2143	**Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos**			**20.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	20.000,00
Anexo II (Redupao)					**20.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**20.000,00**
	2144	**Promopao de Apoes Educativas**			**5.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS ■PESSOA JURIDICA	150000000001		5.000,00
	2145	**Manutenpoes e Conservapao de Equipamentos Publicos**			**5.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00
	2146	**Manutenpao e Conservapao do Cemiterio Publico Municipal**			**5.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00
	1152	**Reforma e Requalificapao do Complexo Administrative Municipal**			**5.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		5.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 064, 23 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 10.400,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui(?oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de maio de 2024.

ZA

MARIANNA ALNffTDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orcamentaria	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**10.400,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**10.400,00**
2034 Manuten?ao das Atividades e Services Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR				**10.400,00**
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	150000000001		10.400,00
Anexo II (Redu ao)				**10.400,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**10.400,00**
1020 Reforma e Manutenpao do Predio Sede da Prefeitura				**5.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		5.000,00
2022 Manutengao e ServiQos do Gabinete da Prefeita				**400,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQ0ES	15000000 0001		400,00
2021 Manuten$ao de ServiQos de Transpose				**5.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	150000000001		5.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 065, 23 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 52.200,00 para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota?oes onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de maio de 2024.

MARIANNA ALMEIpA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Oryamentaria	A * m *. AgSoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrdscimo)				**52.200,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**52.200,00**
2022 Manutengao e Servigos do Gabinete da Prefeita				**52.200,00**
3 - P SSOAJUR DICA '	DE TERCEIROS	1	5000000 0001	52.200,00
Anexo II (Redugao)				**52.200,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**52.200,00**
1020 Reforma e Manutengao do Prddio Sede da Prefeitura				**20.000,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		· CAAAAAA AAA ·	150000000001	20.000,00
2021 Manutengao de Servigos de Transporte				**20.200,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15000000	0001	10.200,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS ■PESSOA JURIDICA		, CAAAAAA AAA4	150000000001	10.000,00
2024 Publicidade de Instituigao e de Utilidade Publica				**10.800,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		4CAAAAAA AAA4	150000000001	10.800,00
2025 Publicidade Legal				**1.200,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		<CAAAAAA AAA <	150000000001	1.200,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 066, 23 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 270.000,00 para os fins que especifica e dd outras providencias.

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN,** no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Onjamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dota?6es or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de maio de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
prefeita

DECRETO EXECUTIVO N° 067, 23 DE MAIO DE 2024

Nomeia a composigao da Junta Administrativa de Recursos de Infragao - JARI - e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso das atribuigoes que lhe confere o art. 55, inciso IV, da Lei Organica do Municipio, alterada pela Emenda N.° 002/2020, de 18 de dezembro de 2020, e tendo em vista o disposto na Lei Municipal N.° 1.714, de 27 de maio de 2020, alterada pela Lei Municipal N.° 1.811, de 25 de novembro de 2021.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica composta a Junta Administrativa de Recursos de Infra?oes - JARI - do Municipio de Pau dos Ferros, conforme segue, respectivamente, nome, fun ao e entidade que representa:

MARIA DAS GRAQAS FEITOSA ROCHA - Presidente - Departamento Municipal de Transito (DEMUTRAN);

PALOMA AUGUSTA VIDAL FERNANDES - Secretaria - Secretaria Municipal de Govemo (SEGOV);

NIRRARIA JERCILIA DA CONCEIQAO QUEIROZ - Membro Titular - OAB;

WANDERSON QUEIROZ VILELEA - Membro Titular - Instrutor de Transito;

MARIA ALCILEIDE DA SILVA - Membro Suplente - Secretaria Municipal de Educa ao (SEDUC);

CLEILTON ALMEIDA DA SILVA - Membro Suplente - CDL; e

MARIA MARCELLA ALVES SILVA - Membro Suplente - 5ª CIRETRAN/RN.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de maio de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orfamentdria	* A	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					**270.000,00**
03 .001 Secretaria de Administra$ao					**270.000,00**
2042 Manuten ao e Conservagao de Bens Imoveis					**270.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		270.000,00
Anexo II (Redu$ao)					**270.000,00**
03 .001 Secretaria de Administracao					**270.000,00**
2008 Manutengao das Atividades e Services Administrativos					**270.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAQ0ES PATRONAIS	150000000001		70.000,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIQ0ES	15000000	0001	50.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	50.000,00
		3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	50.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	50.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 068, 23 DE MAIO DE 2024 *mum*

Abre Credito Suplementar no valor de RS 270.000,00 para os fins que especiflca e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de maio de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade armamentaria	A - m AoaoNatureza	Fonte	Regiito	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**270.000,00**
03 .001 Secretaria de AdministraQdo				**270.000,00**
2008 Manutenpdo das Atividades e Services Administrativos				**270.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		270.000,00
Anexo ll (Redu ao)				**270.000,00**
03 .001 Secretaria de Administrate				**270.000,00**
2008 Manutengao das Atividades e Servi os Administrativos				**190.000,00**
	3.1.90.13 OBRIGAQOES PATRONAIS	15000000 0001		50.000,00
	3.3.50.41 CONTRIBUIQ0ES	150000000001		20.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		70.000,00
	3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	150000000001		50.000,00
1015 AquisiQdo de Veiculos				**30.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		30.000,00
2042 Manutengao e Conservagao de Bens Imdveis				**50.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		50.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVE) N° 069, 24 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 30.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municfpio e na Lei Onjamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?6es or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi<?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 24 de maio de 2024.

MARIANNA A IDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Agao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**30.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural					**30.000,00**
	1129	**Perfuragao, instalagao e Manutengao de Pogos Artesianos**			**30.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	0001	30.000,00
Anexo II (Redugao)					**30.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural					**30.000,00**
	2117	**Manutengdo das Atividades e Servigos Administrativos Desenvolvimento Rural**			**15.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		15.000,00
	2118	**Manutengao de Servigos de Transporte**			**15.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		5.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 070, 24 DE MAIO DE 2024

A bre Credito Suplementar no valor de R$ 13. 000 ,00 para os fins que especijica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 13.000.00 (treze mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotages or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 24 de maio de 2024.

/n

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentana	A<?§0 Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**13.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**13.000,00**
2023 Realiza ao de Eventos, Congressos, Conferencias, Palestras e Seminaries				**13.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1Knnmnnnnn4 150000000001		13.000,00
Anexo II (Redugao)				**13.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**13.000,00**
2022 Manutengao e Services do Gabinete da Prefeita				**2.000,00**
	3.3.90,14 diArias-civil	150000000001		2.000,00
2021 Manutengao de Servigos de Transpose				**11.000,00**
	-pVsVoa sica8 SERVIQ0SDEterce,ros	150000000001		3.000,00
	pVsVoATRIDiCr '908 DETERCEIR o S	150000000001		8.000,00

ininiiM

DECRETO EXECUTIVO N°071, 24 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 150.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) as dotacoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotacoes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 24 de maio de 2024.

X

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFfelTA

(Jnidade Orpamentaria	ApSo	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					**150.000,00**
03 .001 Secretaria de Administrapao					**150.000,00**
	2008	**Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos**			**150.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		150.000,00
Anexo II (Redupao)					**150.000,00**
03 .001 Secretaria de Administrapao					**150.000,00**
	2012	**Processo Seletivo Simplificado**			**30.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA	150000000001		30.000,00
	2013	**Apdes Educativas**			**15.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		15.000,00
	2014	**Congresses Municipals**			**5.000,00**
		3.3.90.14 diArias-civil	150000000001		5.000,00
	2017	**ModernizapSo da Infraestrutura de Rede - TI**			**50.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		30.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		20.000,00
	2042	**Manutenpao e Conservapao de Bens Imoveis**			**50.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		50.000,00

DIGITAUIkIO

DECRETO EXECUTIVO N°072, 24 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 43.890,00 para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 43.890,00 (quarenta e tres mil, oitocentos e noventa reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota<?6es or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica<?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 24 de maio de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO

7 TM

Unidade Orgamentaria / MoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)			**43.890,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita			**43.890,00**
2022 Manuten ao e Services do Gabinete da Prefeita			**43.890,00**
3 pVs°soa O jS SERVIÇOS A deterceiros	150000000001		43.890,00
Anexo II (Redugdo)			**43.890,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita			**43.890,00**
1020 Reforma e Manutengao do Predio Sede da Prefeitura			**19.890,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	9.890,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
2022 Manutengao e Serviqos do Gabinete da Prefeita			**4.000,00**
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000001		4.000,00
2028 Suporte ao Cerimonial			**5.000,00**
3.3.90.14 diArias - civil	150000000001		5.000,00
2027 ContribuiQdes a Associaqdes, Federaqdes e Confederates de Municipios			**5.000,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DETERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 auuuuuu uuui		5.000,00
2025 Publicidade Legal			**10.000,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVE) N° 073, 24 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 162.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuicoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municfpio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais) as dotagdes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao, em igual valor, das dota oes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 24 de maio de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Orgamentaria	AgaoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**162.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**162.000,00**
1256 Implanta ao do Complexo Turistico Serrote do Jatoba				**162.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170631100001		162.000,00
Anexo II (Redugao)				**162.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**162.000,00**
2291 ConstruQ§o do Teatro Municipal				**162.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170631100001		162.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 074/2024, 24 DE MAIO DE 2024

Dispoe sobre inserqao e remanejamento de fonte de recursos e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN. no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, a inserqao da fonte de recurso 17063110 - Transferencias da Uniao decorrentes de emendas parlamentares individuals, a dotagao especificada no Anexo I deste decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recurso para fazer face a inserqao do valor orgamentario que trata o artigo anterior, a anulagao em igual valor, da dotagao orgamentaria discriminada no Anexo IL

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 24 de maio de 2024.

MARIANNA ALMEID CNASCIMENTO
PREFEI' A

ANEXO I (ACRÉSCIMO)

Unidade Or_amentaria	09.001 -Fundo Municipal de Assistencia Social	
Fonte 17063110	Transferencias da Uniao decorrentes de emendas parlamentares individuals	
A_ao	1214 - Aquisi?ao de Veiculos	
44.90J2.00	Equipamentos e Material Permanente	**R$200.000,00**

ANEXO n (REDUQÂO)

Unidade Orcamentaria	09.001 - Fundo Municipal de Assistencia Social	
Fonte 15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	
A$ao	1214 - Aquisi?ao de Veiculos	
44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	**R$34.500,00**

Unidade Or_amentaria	09.001 - Fundo Municipal de Assistencia Social	
Fonte 17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuals	
A_ao	1214 - Aquisi_ao de Veiculos	
44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	**R$34.500,00**

Unidade Or_amentaria	09.001 - Fundo Municipal de Assistencia Social	
Fonte 16600000	Transferencias de Recursos de Fundo	
A_ao	1214 - Aquisi?ao de Veiculos	
44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	**R$120.750,00**

Unidade Orgamentaria	09.001 - Fundo Municipal de Assistencia Social	
Fonte 15000000	Recursos nao Vinculados de Impostos	
Agao	Manuten_ao das Atividades e Services Administrativos	
33.9030	Material de Consume	**RS10.250,00**

DECRETO EXECUTIVO N°075, 27 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 30.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or<?amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?6es or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 24 de maio de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Orgamentaria AgaoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrdscimo)			**30.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural			**30.000,00**
1129 Perfuragao, instalagao e Manutengao de Pogos Artesianos			**30.000,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	150000000001		30.000,00
Anexo ll (Redugao)			**30.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural			**30.000,00**
2117 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos Desenvolvimento Rural			**15.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		15.000,00
2118 Manutengao de Servigos de Transporte			**15.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		5.000,00

WHOM

DECRETO EXECUTIVO N°076, 27 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 20.000,00 para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei On;amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) as dota?des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotages or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de maio de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
I PREFEITA

Umdade Õrpamentenà	Açao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**20.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educapao				**20.000,00**
2075 Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental				**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	, „, nnnn nnn . 155300000001		20.000,00
Anexo II (Redupdo)				**20.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educapao				**20.000,00**
2075 Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental				**2.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15530000	0001	2.000,00
2082 Manutenpao e Funcionamento do Servipo de Transporte Escolar - Educapao Infantil (Creche)				**16.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15530000	0001	8.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	, cc , nnnn nnn , 155300000001		5.000,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	. cconnnn 155300000001		3.000,00
2089 Manutenpao e funcionamento do servipo de Transporte Escolar - Educapao Infantil (Pr6-Escola)				**2.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	, nnn . 155300000001		2.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 077, 27 DE MAIO DE 2024

Decreta ponto facultativo no periodo que menciona e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso das atribui oes que lhe confere o art. 55, inciso IV, da Lei Organica do Municipio, alterada pela Emenda n° 002/2020, de 18 de dezembro de 2020, e

CONSIDERANDO o feriado de Corpus Christi em 30 de maio de 2024.

CONSIDERANDO o Decreto n° 33.302, de 28 de dezembro 2023.

D E C R E T A

Art. 1° - Fica decretado ponto facultativo no dia 31 de maio de 2024, em toda a Administra ao Publica do municipio de Pau dos Ferros, sem prejuizo da presta?ao dos services considerados essenciais.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogando-se as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de maio de 2024.

'O

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

DECRETO EXECUTIVO N° 078, 27 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 para os Jins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municlpio e na Lei Onpamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao. revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de maio de 2024.

MARIANNA WLMEIDA NASCIMENTO
/PREFEITA

Orgamentaria	A ?a o Nalureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				30.000,00
15 .001 Secretaria do Esporte e Lazer				30.000,00
2290 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos				30.000,00
'SET	508 deterceiros	150000000001		30.000,00
Anexo II (Redupao)				30.000,00
15 .001 Secretaria do Esporte e Lazer				30.000,00
2290 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos				15.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIQAO GRATUITA		150000000001		5.000,00
3 3 e 6 AO FlirC OS SERV ,Q0S TERCE ,ROS		150000000001		10.000,00
2298 Programa de incentive ao esporte atraves de editais				15.000,00
3.3.90.31 PREMIAQOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		150000000001		15.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 079, 27 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 80,000,00 para os Jins que especiflca e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Onjamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposisoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de maio de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentana	Acao	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrdscimo)					**80.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural					**80.000,00**
	2117	**Manutengdo das Atividades e Servigos Administrativos Desenvolvimento Rural**			**80.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		80.000,00
Anexo ll (Redu$<to)					**80.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural					**80.000,00**
	2117	**Manuten ao das Atividades e Services Administrativos Desenvolvimento Rural**			**35.000,00**
		3.3.50.41 CONTRIBUIQ0ES	150000000001		5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		15.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		15.000,00
	2118	**ManutenQdo de Servigos de Transporte**			**32.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		7.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		15.000,00
	2119	**Manutenpao e Conserva ao de Bens Imoveis**			**10.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		2.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	150000000001		6.000,00
	1135	**Projeto de Sistema de Reuso das Aguas Cinza**			**3.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	150000000001		3.000,00

nuiui

DECRETO EXECUTTVO N°080, 28 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 512.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 512.000,00 (quinhentos e doze mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?6es or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi<?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de maio de 2024.

/O

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	AgSo Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**512.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**512.000,00**
2022 Manutengao e Servigos do Gabinete da Prefeita				**512.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		512.000,00
Anexo II (Redugao)				**512.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**512.000,00**
2159 Sinalizagao Viaria Vertical e Horizontal				**150.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		50.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		100.000,00
2022 Manutengao e Servigos do Gabinete da Prefeita				**150.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		50.000,00
	3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	150000000001		100.000,00
2019 Manutengao da Folha de Pagamento				**45.000,00**
	3.1.90.13 OBRIGAQ0ES PATRONAIS	150000000001		25.000,00
	3.1.90.94 INDENIZAQOES E RESTITUIQOES TRABALHISTAS	150000000001		20.000,00
2039 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos do Departamento de Licitagdes e Contratos				**67.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		67.000,00
2034 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR				**50.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		50.000,00
2310 CONVEIO COOPERACAO COM ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				**50.000,00**
	3.3.41.41 CONTRIBUIQ0ES	150000000001		50.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 081, 28 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 470,000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigdes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 470.000.00 (quatrocentos e setenta mil reais) as dota?oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de maio de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Agao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrdscimo)				**470.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**470.000,00**
	2060 Manutengdo dos servigos administrativos da Secretaria			**470.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		470.000,00
Anexo II (Redugao)				**470.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**470.000,00**
	2055 Agdes Voltadas para o Financiamento de politica municipal de residues solidos			**19n nnn nn 'zu.uuu.uu**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	120.000,00
	1058 Revitalizagao das areas entomo de corpos hidricos do municipio			**50.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS ■PESSOA JURIDICA	Knnnnnn 150000000001	nnni	50.000,00
	2356 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA			**50.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	50.000,00
	2358 REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			**200.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	150000000001		150.000,00
	3.1.90.13 OBRIGAQ0ES PATRONAIS	150000000001		50.000,00
	2340 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA			**50.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		50.000,00

DIM1II

DECRETO EXECUTFVO N° 082, 28 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 180.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota<?oesor amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposifbes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de maio de 2024.

/A

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	A?ao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrdscimo)				**180.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**180.000,00**
	2022 Manutengdo e Servigos do Gabinete da Prefeita			**180.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		180.000,00
Anexo II (RedugSo)				**180.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**180.000,00**
	2035 Manuteng3o das Atividades e Servigos Administrativos da Defesa Civil			**bu.uuu.uu**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		50.000,00
	2036 Estruturagao do Sistema de Monitoramento da Ocupagao Urbana em Areas de Riscos			**30 00Q Q0**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		30.000,00
	2312 CONTRIBUICAO A CONSORCIO PUBLICO DE MUNICIPIOS DECORRENTE DE CONVENIOS			**5U.UUU,U0**
	3.3.41.41 CONTRIBUTES	15000000 0001		50.000,00
	2313 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			**50.000,00**
	3.3.41.41 CONTRIBUTES	150000000001		50.000,00

Himiii

DECRETO EXECUTIVO N° 083, 29 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suns atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de maio de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentena	Acao	Natureza		Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)						**50.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural						**50.000,00**
	2117	**Manutenp o das Atividades e Services Administrativos Desenvolvimento Rural**				**50.000,00**
		3 pr<042A°nJUKIoirL/A	ERV,<?OS DETERCEIR0S	15000000	0001	50.000,00
Anexo II (Redu$ao)						**50.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural						**50.000,00**
	2124	**ServiQOS de Podas e Rogos nas estradas da Zona Rural**				**25.000,00**
		3 3 9 • PtbvUn 9 AO JUr\IILUIC/A	ERVIQOS DE TERCEIROS	150000000001		25.000,00
	2125	**Exposi?3o Municipal de Produqao Agropecuaria**				**25.000,00**
		3 3 9 • ptOGUA 9 AO JUr\IUILA	ERVICOS DE TERCEIR0S	150000000001		25.000,00

Bmiimii

DECRETO EXECUTIVO N°084, 29 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 60,000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (sessenta mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica o, revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de maio de 2024.

MARIANNA-ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Qrgamentaria	A$cio Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**60.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**60.000,00**
2067 Manutengao e Funcionamento dos Servigos Administrativos				**60.000,00**
	3 'pfZ ___ O n Z ___ ERVIQOS DE TERCEIROS	15001001	0001	60.000,00
Anexo II (Redugao)				**60.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**60.000,00**
1080 Reforma e aparelhamento das unidades educacionais da Educagao Infantil (Creche)				**60.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	. CAA(· AA · AAA , 150010010001		30.000,00
	3 pV< UTROS SERVIQOS DE TERCE,R0S	15001001	0001	30.000,00

Hinuuu

DECRETO EXECUTIVO N°085, 29 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 560.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto. no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de maio de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Or?amentaria	Nature2a	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**560.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**560.000,00**
2143 Manuten ao das Atividades e Servipos Administrativos				**560.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		560.000,00
Anexo II (Redu ao)				**560.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**560.000,00**
2142 Manuten ao de Serviqos de Transporte				**200.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		100.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		100.000,00
2146 Manutenpao e Conservapao do Cemiterio Publico Municipal				**50.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	50.000,00
2148 Manutenpdo e Conservagao das PraQas Municipais				**50.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	. 150000000001	nnn-i	50.000,00
2150 Manutenqao e Conservagao de Vias Urbanas				**100.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	100.000,00
2151 Manutenpao e Conservagdo da Rede Eletrica de IluminaQdo Publica				**160.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	icnnnnnnnnni 15000000	0001	160.000,00

Bmur

DECRETO EXECUTIVO N°086, 29 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 5,000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que Hies sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotages orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de maio de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade OrQamenteria	Agao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**5.000,00**
10 .001 Secretaria de Finan as				**5.000,00**
2044 Manuten$ao das Atividades e Services Administrativos				**5.000,00**
	PESSOA ZTc $A SERVIQ0S DE TERCEIR o S 15000000 000!			5.000,00
Anexo II (Redu ao)				**5.000,00**
10 .001 Secretaria de Finan as				**5.000,00**
2044 Manutengao das Atividades e Services Administrativos				**5.000,00**
	3.3.90,92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000001		5.000,00

HiniiiiN

DECRETO EXECUTIVO N°088, 29 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 40.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagSo, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigdes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros. Estado do Rio Grande do Norte, 29 de maio de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFjEITA

Orgamenteria	AgSoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**40.000,00**
15 .001 Secretaria do Esporte e Lazer				**40.000,00**
2290 Manuten$ao das Atividades e Servipos Admin istrativos				**40.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	150000000001		40.000,00
Anexo II (ReduQao)				**40.000,00**
15 .001 Secretaria do Esporte e Lazer				**40.000,00**
1292 AquisiQao de Material Esportivo				**40.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		20.000,00
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIQAO GRATUITA	<, nnnnnn nnn < 150000000001	nnn nn	20.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°089, 29 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 30,000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) as dotacdes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotacoes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de maio de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade OrQamentaria	A A - m * °Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**30.000,00**
10 .001 Secretaria de Finan$as				**30.000,00**
2044 Manuten ao das Atividades e Services Administrativos				**30.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	150000000001		30.000,00
Anexo ll (Redugao)				**30.000,00**
10 .001 Secretaria de Finan as				**30.000,00**
2044 Manuten$ao das Atividades e ServiQOS Administrativos				**30.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOQAO	150000000001		3.000,00
	3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	150000000001		5.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		5.000,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000001		7.000,00

mw

DECRETO EXECUTIVO N° 090, 29 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 50.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de maio de 2024.

MARIANNA AI/MEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orgamentana	Aecio Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acr6scimo)				**50.000,00**
05 .001	**Secretaria do Desenvolvimento Rural**			**50.000,00**
	2117 Manutengao das Atividades e Servigos Administrate/ os Desenvolvimento Rural			**50.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		50.000,00
Anexo II (Redugdo)				**50.000,00**
05 .001	**Secretaria do Desenvolvimento Rural**			**50.000,00**
	2117 Manutengao das Atividades e Servigos Admin istrativos Desenvolvimento Rural			**37.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQOES	150000000001		3.000,00
	3.3.90.14 diArias - civil	150000000001		3.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		15.000,00
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIQAO GRATUITA	150000000001		3.000,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOQAO	150000000001		3.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		10.000,00
	2118 Manutengao de Servigos de Transporte			**5.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
	1129 Perfuragao, instalagdo e Manutengao de Pogos Artesianos			**6.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		3.000,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000 0001		3.000,00
	1135 Projeto de Sistema de Reuso das Aguas Cinza			**2.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	150000000001		2.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 091, 29 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 60.000,00 para os Jins que especiflca e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de maio de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentana	A - o Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				60.000,00
06 .001 Secretaria Mun. de Educagdo				60.000,00
2067 ManutengSo e Funcionamento dos Servigos Administrativos				60.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150010010001		60.000,00
Anexo II (Redugao)				60.000,00
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				60.000,00
2067 Manutengao e Funcionamento dos Servigos Administrativos				60.000,00
	3.3.50.41 CONTRIBUIQdES	15001001	0001	1.000,00
	3.3.90.14 diArias -civil	15001001	0001	3.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	20.000,00
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA distribuiqAo gratuita	150010010001		20.000,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOQAO	150010010001		6.000,00
	3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	15001001	0001	5.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150010010001		5.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 092, 29 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 60.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui des legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de maio de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orcamentaria	. « m * A o Natufeza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**60.000,00**
07 .001 Secretaria de infraestrutura				**60.000,00**
2143 ManutenQao das Atividades e ServiQos Administrativos				**60.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		60.000,00
Anexo ll (ReduQao)				**60.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**60.000,00**
2142 ManutenQao de ServiQos de Transporte				**30.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		30.000,00
2143 ManutenQao das Atividades e ServiQos Administrativos				**7.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQ0ES	150000000001		2.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
2144 PromoQao de Aqoos Educativas				**5.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		3.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		2.000,00
2145 ManutenQdes e Conservapao de Equipamentos Publicos				**18.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000 0001		3.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001		5.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 093, 29 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 50,000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (sessenta mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de maio de 2024.

MARIANNA AL[illegible]HD A nascimento
PI[illegible]FEITA

Unidade Orgamentèhá	AcSo Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acr&scimo)				**50.000,00**
11 .001	**Secretaria do Planejamento e do Des. Eco**			**50.000,00**
	2258 Manutengao das Atividades e Serviqos Administrativos			**50.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	50.000,00
Anexo ll (Redugao)				**50.000,00**
11 .001	**Secretaria do Planejamento e do Des. Eco**			**50.000,00**
	2258 ManutengSo das Atividades e Servigos Administrativos			**23.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQdES	150000000001		5.000,00
	3.3.90.14 diArias -civil	150000000001		3.000,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOQAO	150000000001		3.000,00
	3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	150000000001		12.000,00
	2260 Realizar Pesquisas, Estudos e Diagnosticos do Interesse da Administragao Municipal			**5.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		5.000,00
	2261 ContratagSo de Assessoria Tecnica Especializada			**15.000,00**
	3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	150000000001		15.000,00
	1264 AquisigSo de Equipamentos e Suprimentos de Informatica			**5.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
	2353 ManutengSo de Servigo de Transporte			**2.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		2.000,00

Prefeituro de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 094, 03 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 23.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuisSes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1°- Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 23.000,00 (vinte e tres mil reais) as dotasoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi(?des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferro Estado do Rio Grande do Norte, 03 de junho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Orgamenteria	A ?§ o Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				23.000,00
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				23.000,00
2143 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos				23.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	23.000,00
Anexo II (Redugao)				23.000,00
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				23.000,00
2142 Manutengao de Servigos de Transporte				6.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	6.000,00
2143 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos				7.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	0001	3.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		4.000,00
2144 Promogao de Agdes Educativas				3.000,00
	3 3 9 o .36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS	150000000001		3.000,00
2145 Manutengdes e Conservagao de Equipamentos		Publicos		7.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		2.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		2.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS	150000000001		3.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 095, 04 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 3.967.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias,

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuicoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 3.967.000,00 (tres milhoes, novecentos e sessenta e sete mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotacoes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigdes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 04 de junho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentèhá	Açao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				3.967.000,00
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				3.967.000,00
	2340 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA			3.967.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		3.967.000,00
Anexo ll (Redugao)				3.967.000,00
02 .001 Gabinete da Prefeita				1.247.000,00
	2030 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos da Procuradoria-Geral			40.000,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	150000000001		10.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		10.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		20.000,00
	2159 Sinalizagao Viaria Vertical e Horizontal			200.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		200.000,00
	1026 Aquisigao de Veiculos			200.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		200.000,00
	1020 Reforma e Manutengao do Predio Sede da Prefeitura			20.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		20.000,00
	2022 Manutengao e Servigos do Gabinete da Prefeita			100.000,00
	3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	150000000001		100.000,00
	2023 Realizagao de Eventos, Congresses, Conferencias, Palestras e Seminaries			17.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		17.000,00
	2021 Manutengao de Servigos de Transports			70.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		20.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		50.000,00
	2040 Remuneragao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais do Departamento de Licitagoes e Contratos			150.000,00
	3.1.90.94 INDENIZAQOESE restituiqOes trabalhistas	150000000001		150.000,00
	2024 Publicidade de Instituigao e de Utilidade Publica			200.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		200.000,00
	2039 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos do Departamento de Licitagoes e Contratos			IOO.OOo/l/
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		100.000, o\
	2036 Estruturagao do Sistema de Monitoramento da Ocupagao Urbana em Áreas de Riscos			50.000,0
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL permanente	150000000001		50.000,00)

2034 ManutenQao das Atividades e ServiQos Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR		**100.000,00**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001	100.000,00
03 .001 Secretaria de AdministraQao		**300.000,00**
2042 ManutenQao e ConservaQao de Bens Imoveis		**300.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001	150.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001	150.000,00
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural		**1.000.000,00**
2116 ManutenQao da Folha de Pagamento e Encargos		**150.000,00**
3.1.90.13 OBRIGAQOES PATRONAIS	150000000001	150.000,00
2117 ManutenQao das Atividades e ServiQos Administrativos Desenvolvimento Rural		**25.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001	25.000,00
2119 ManutenQao e ConservaQao de Bens Imoveis		**50.000,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001	50.000,00
1130 AquisiQao de Maquinas e Implementos Agricola		**275.000,00**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001	45.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170000000001	150.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170100000001	30.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170631100001	50.000,00
1155 ManutenQao do Abatedouro Publico Municipal		**300.000,00**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001	100.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170000000001	200.000,00
2331 ConstruQao do Abatedouro Publico		**200.000,00**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001	50.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170000000001	150.000,00
07 .001 Secretaria de Infraestrutura		**1.420.000,00**
2140 RemuneraQao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		**50.000,00**
3.1.90.13 OBRIGAQOES PATRONAIS	150000000001	50.000,00
2141 ManutenQao e ConservaQao de Bens Imoveis		**100.000,00**
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001	50.000,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001	50.000,00
2142 ManutenQao de ServiQos de Transports		**150.000,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001	150.000,00
2148 ManutenQao e ConservaQao das PraQas Municipals		**200.000,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001	100.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001	50.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170000000001	50.000, 0Q.
2150 ManutenQao e Conservaqao de Vias Urbanas		**150.000,00**

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	15000000 0001	150.000,00
2151 Manutenqao e Conservapao da Rede Eletrica de Iluminaqao Publica		300.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001	200.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	175100000001	100.000,00
1152 Reforma e Requalificapao do Complexo Administrative Municipal		50.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	15000000 0001	50.000,00
2154 Expansao da Rede Eletrica de Iluminagao Publica		270.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001	20.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	175100000001	150.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001	100.000,00
1157 Amplia ao da Rede de Saneamento Basico		100.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170000000001	100.000,00
2332 Coopera ao com Institutes de Pesquisa e Desenvolvimento		50.000,00
3.3.41.41 CONTRIBUTES	170000000001	50.000,00

DWim

DECRETO EXECUTIVO N° 096, 05 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 30.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 30.000,00 (trinta mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula<?ao, em igual valor, das dota?oes orcpamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 05 de junho de 2024.

MARIANNA AtAfEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orpamentana	ApSoNatureza y	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				30.000,00
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				30.000,00
	2204 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos			30.000,00
	3.3.90.14 diArias - civil	150000000001		30.000,00
Anexo II (Redupao)				30.000,00
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				30.000,00
	2204 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos			10.000,00
	3.3.90.32 MATERIAL. BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIQAO gratuita	150000000001		7.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		3.000,00
	2205 Capacitapao de Recursos Humanos da Assistencia Social			10.000,00
	3 - ptOuUA*°SE RV "?0S DE terceiros	150000000001		10.000,00
	2206 Realizapao de Campanhas e Congresses, Conferencias, Palestras e seminarioas Sec. des Social			10.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		5.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°098, 10 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS **20.000,00** *para os fins que especifica e da outras providencias,*

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigq anterior, a anulacao, em igual valor, das dota oes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 10 de junho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	A?ao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					20.000,00
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural					20.000,00
	2117	Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos Desenvolvimento Rural			20.000,00
		3 - pVssoa°juTridica ERVIQOSDE terceiros	150000000001		20.000,00
Anexo II (Redu ao)					20.000,00
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural					20.000,00
	2127	Abastecimento de agua por meio de Carro Pipa			20.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	- cnnnnnnnn . 150000000001		20.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°100, 10 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuisdes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) as dota?oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 10 de junho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Agao	tureza	Fonte	Regime	Valor
Anexo I (Acrescimo)					20.000,00
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural					20.000,00
2117 Manutenqao das Atividades e Serviqos Administrativos Desenvolvimento Rural					20.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1 5000000	0001	20.000,00
Anexo II (Reduq o)					20.000,00
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural					20.000,00
2127 Abastecimento de agua por meio de Carro Pipa					20.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1Rnnnnnnnnni iouuuuuuuuui		20.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°101, 11 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 300.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui<?6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) as dota<?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as dispositjoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros stado do Rio Grande do Norte, 11 de junho de 2024.

MARIANNA ALMJIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orgamentária	Açao	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					300.000,00
03 .001 Secretaria de Administrate					300.000,00
	2008	Manutengao das Atividades e Services Administrativos			300.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		300.000,00
Anexo II (Redu$ao)					300.000,00
03 .001 Secretaria de Administrapao					300.000,00
	2008	Manuten$ao das Atividades e Services Administrativos			200.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	200.000,00
	2042	Manutengao e Conservagao de Bens Imoveis			100.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		100.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°102, 11 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 50.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui bes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or\amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dota?bes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota?6es or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaqiao. revogadas as disposi bes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Fem:s, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de junho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Agao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				50.000,00
02 .001 Gabinete da Prefeita				50.000,00
	2022 Manutengao e Servigos do Gabinete da Prefeita			50.000,00
	3 - pVsso9a°Zdica ERVI<?OSDEterceiros	150000000001		50.000,00
Anexo II (Redugao)				50.000,00
02 .001 Gabinete da Prefeita				50.000,00
	2039 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos do Departamento de Licitagoes e Contratos			10.000,00
	3,3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4Cnnnnnn nnn4 150000000001		10.000,00
	2035 Manutengao das Atividades e ServiQos Administrativos da Defesa Civil			10.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	aCnnnnnnn ™ 150000000001		10.000,00
	2036 Estruturagao do Sistema de Monitoramento da Ocupagao Urbana em Áreas de Riscos			20.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
	3.3 .36 OU - PESSOA FÍSICA8 SERVI<?0S TERCEIR o S	150000000001		10.000,00
	2310 CONVEIO COOPERACAO COM ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			10.000,00
	3.3.41.41 CONTRIBUIQ0ES	15000000	0001	10.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°103, 11 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 2.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or?amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de junho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Or amentaria	AçSoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**2.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**2.000,00**
	2034 Manutenqao das Atividades e Services Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR			**2.000,00**
	3.3.90.14 diArias - civil	150000000001		2.000,00
Anexo II (Redu$ao)				**2.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**2.000,00**
	1020 Reforma e Manutenqao do Predio Sede da Prefeitura			**2.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		2.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTTVO N°105, 17 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 25.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organic a desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 17 de junho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orpamentaria	Apao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				25.000,00
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				25.000,00
	2118 Manutenp o de Servipos de Transporte			25.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		25.000,00
Anexo II (Redupao)				25.000,00
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				25.000,00
	2117 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos Desenvolvimento Rural			5.000,00
	- PESSOA SrCA[8] SERVIQ o S TERCE ,R0S	15000000 0001		5.000,00
	2119 Manutenpao e Conservapao de Bens Imoveis			5.000,00
	[3]pVs7oa SERVIÇOS DE TERCEIR0S	150000000001		5.000,00
	2120 Corte de Terra			5.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		5.000,00
	2124 Servipos de Podas e Ropos nas estradas da Zona Rural			3.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		3.000,00
	2125 Exposipao Municipal de Produpao Agropecuaria			3.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	150000000001		3.000,00
	2127 Abastecimento de dgua por meio de Carro Pipa			4.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	150000000001		4.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°104, 13 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 25.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui<;6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio. Credito Suplementar no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula<?ao, em igual valor, das dota oes or?amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, EStado do Rio Grande do Norte, 13 de junho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade OrgamentSria	A oNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				25.000,00
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				25.000,00
2118 Manutengao de Servigos de Transporte				25.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	25.000,00
Anexo II (Redugao)				25.000,00
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				25.000,00
2136 Recuperagao e ManutengSo de Dessalinizadores nas comunidades Rurais				10.000,00
	"pESSOA SrCA8 SERV ‹Q0S TERCEIR o S	150000000001		5.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	i e nnn nnnnnni 1 ouuuuuu uuui		5.000,00
2137 Cursos de capacitagSo, gestao e empreendedores rurais				10.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	nnnnnnnnm 1 ouuuuuu uuui		5.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 Annnnnn nnn-i 1 ouuuuuu uuui		5.000,00
2138 Regularizagao Fundiaria Rural no Municipio				5.000,00
	3.3 - PESSO CA8 SERVIQ0S DETERCEIR o S	15000000	0001	5.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 106, 17 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 28.000,00 para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi(;oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 17 de junho de 2024.

MARIANNA Al MEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentana	A< o Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**28.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**28.000,00**
2120 Corte de Terra				**28.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		28.000,00
Anexo ll (Redugao)				**28.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**28.000,00**
2117 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos Desenvolvimento Rural				**5.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
2118 Manutengao de Servigos de Transports				**17.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		7.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
2119 Manutengdo e Conservagao de Bens Imoveis				**6.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	6.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°107, 19 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 120.000,00 para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍP1O DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) as dotagbes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagbes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigbes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 19 de junho de 2024.

MARIANNA AUMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orcamentaria	A - »> AcSoNatureza	Fonte	Regicio	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**120.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**120.000,00**
	2194 PromoQao das Atividades do Centro de Especialidades Odontologicas (CEO)			**120.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-co-Annnnnni 163100000001		120.000,00
Anexo II (Redu$ao)				**120.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**120.000,00**
	2194 Promopao das Atividades do Centro de Especialidades Odontologicas (CEO)			**120.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	163200000001		20.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002 0001		10.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002 0001		70.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160100000001		20.000,00

IfflllllH

DECRETO EXECUTIVO N° 108, 19 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 62.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?6es or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposifoes em contr&io.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 19 de junho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orpamentaria	Apao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**62.000,00**
07 .001	**Secretaria de Infraestrutura**			**62.000,00**
	2143 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos			**62.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		62.000,00
Anexo II (Redupao)				**62.000,00**
07 .001	**Secretaria de Infraestrutura**			**62.000,00**
	2142 Manutenpao de Servipos de Transpose			**30.000,00**
	3 - PtOoUA O JUrUIL/A ERV,QOS DETERCEIR0S	150000000001		30.000,00
	2145 Manutenpoes e Conservapao de Equipamentos Pubiicos			**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00
	2148 Manutenpao e Conservapao das Prapas Municipals			**5.000,00**
	3 3 pESSOA FiSrCA S SERVIQ o S DETERCEIR o S	150000000001		5.000,00
	2149 Manutenpao e Conservapao da Repetidora Municipal			**5.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	dRnnnnnnnnn . 15000000 0001		5.000,00
	2150 Manutenpao e Conservapao de Vias Urbanas			**5.000,00**
	'pVs OAZR Cr 05 DETERCEIR0S	150000000001		5.000,00
	2263 Manter as Apdes e Servipos Atinentes ao Departamento de Engenharia e Arquitetura do Municlpio			**5.000,00**
	? PESSOA FfelCA S SERV,C0S DE TERCEIR0S	15000000 0001		5.000,00
	2333 Desenvolvimento Economico			**2.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		2.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 109, 19 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 44.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei OrQamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota<?besonjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicatjao, revogadas as disposi bes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 19 de junho de 2024.

MARIANNA IEIDA NASC1MENTO
Prefeita

Unidade Orgamentaria	A . . AgaoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**44.000,00**
07 .001 Secretaria de infraestrutura				**44.000,00**
	2151 Manutengao e ConservagSo da Rede Eletrica de Iluminagao Publica			**44.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	175100000001		44.000,00
Anexo II (Redugao)				**44.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**44.000,00**
	2151 Manutengao e Conservagao da Rede Eletrica de Iluminagao Publica			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	175100000001		10.000,00
	2154 Expansao da Rede Eldtrica de Iluminagao Publica			**34.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	175100000001		12.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	175100000001		22.000,00

DltllllUDII

DECRETO EXECUTIVO N° 110, 19 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 9.500,00 para osJins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?6es legais que Ihes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota$6es or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 19 de junho de 2024.

MARIANNA ALMEJDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Oroamentèna	Ação	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**9.500,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**9.500,00**
	2023	**Realizapao de Eventos, Congresses, Conferencias, Palestras e Seminaries**			**9.500,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA	150000000001		9.500,00
Anexo II (Redu ao)					**9.500,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**9.500,00**
	2021	**Manuten ao de Services de Transporte**			**5.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
	2025	**Publicidade Legal**			**4.500,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA	150000000001		4.500,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 111, 19 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 21.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or?amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacpao, em igual valor, das dotafdes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 19 de junho de 2024.

MARIANNA ALPEIDA NASCIMENTO
PP:EFEITA

Umdade Orpamentena	Açao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					21.000,00
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural					21.000,00
	2118	Manutenpao de Servipos de Transpose			21.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	21.000,00
Anexo II (Redupao)					21.000,00
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural					21.000,00
	2117	Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos Desenvolvimento Rural			12.000,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIQÕES	150000000001		2.000,00
		3.3.90.14 diArias - civil	150000000001		1.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIQAO GRATUITA	150000000001		2.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOQAÕ	150000000001		2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	150000000001		3.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	150000000001		2.000,00
	2119	Manutenpao e Conservapao de Bens Imoveis			3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.000,00
	1129	Perfurapao, instalapao e Manutenpao de Popos Artesianos			4.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	150000000001		2.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000001		2.000,00
	1135	Projeto de Sistema de Reuso das Aguas Cinza			2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		2.000,00

816111111180

DECRETO EXECUTIVO N° 111, 19 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ **21.000,00** *para os fins que especifica e da outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui des legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao. em igual valor, das dotagoes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros. Estado do Rio Grande do Norte, 19 de junho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentária	AçSoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**21.000,00**
05 .001	**Secretaria do Desenvolvimento Rural**			**21.000,00**
	2118 Manutengdo de Servigos de Transporte			**21.000,00**
	3.3,90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		21,000,00
Anexo ll (Redugao)				**21.000,00**
05 .001	**Secretaria do Desenvolvimento Rural**			**21.000,00**
	2117 Manutengao das Atividades e Services Administrativos Desenvolvimento Rural			**12.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQ0ES	15000000	0001	2.000,00
	3.3.90.14 diArias-civil	150000000001		1.000,00
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIQAO GRATUITA	150000000001		2.000,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOQAO	150000000001		2.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		3.000,00
	3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	150000000001		2.000,00
	2119 Manutengdo e Conservagao de Bens Imoveis			**3.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		3.000,00
	1129 Perfuragdo, instalagao e Manutengao de Pogos Artesianos			**4.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	150000000001		2.000,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000001		2.000,00
	1135 Projeto de Sistema de Reuso das Aguas Cinza			**2.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		2.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 112, 19 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 365.20030 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 365.200,30 (trezentos e sessenta e cinco mil, e duzentos reais e trinta centavos) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 19 de junho de 2024.

A

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
/PREFEITA

Unidade OrgamentSria	Agao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**365.200,30**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**365.200,30**
2074 Programa de Alimentagao Escolar - Ensino Fundamental				**365.200,30**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	155200000001		365.200,30
Anexo II (RedugSo)				**365.200,30**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**365.200,30**
2067 Manutengao e Funcionamento dos Servigos Administrativos				**186.500,00**
	3.3.90.14 diArias - civil	15001001	0001	6.500,00
	3.3.90.18 AUXiLIO FINANCEIRO A ESTU DANTES	15001001	0001	5.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	50.000,00
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIQAO GRATUITA	150010010001		60.000,00
	3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	15001001	0001	5.000,00
	3.3.90.48 OUTROS AUXiLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	15001001	0001	30.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0001	30.000,00
2068 Funcionamento Administrative dos Conselhos Vinculados a Educagao				**3.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0001	3.000,00
2070 Publicidade de Utilidade Publics				**3.620,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		3.620,00
2071 Realizagao da Jornada Pedagogica				**5.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150010010001		5.000,00
2100 MACROPROGRAMA 1 - PROFORME - Programa de Formagao Municipal de EducagSo				**66.000,00**
	3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL	150010010001		15.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	10.000,00
	3.3.90.31 PREMIAQOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000001		25.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15001001	0001	10.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	0001	6.000,00
2102 MACROPROGRAMA 2 PROFEI - Programa de Fortslecimento ds Educagao Inclusiva				**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	10.000,00
2103 MACROPROGRAMA 3 - EDUCA+				**30.080,30**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	80,30
	3.3.90.31 PREMIAQOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000001		30.000,00
2104 MACROPROGRAMA LEGALIZANDO				**24.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	3.000,00

3.3.90.31 PREMIAQOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTiFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000001	1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001 0001	20.000,00
2105 PROITEC-ESCOLAR - Programs de Inova$ao Tecnologica nas Escolas		**5.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150010010001	5.000,00
2106 MACROPROGRAMA FINEDUCA		**32.000,00**
3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTU DANTES	15001001 0001	30.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150010010001	2.000,00

Unidade Orgamentana	A r o Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**70.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de EducaQao				**70.000,00**
2067 Manutengao e Funcionamento dos Servigos Administrativos				**70.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQOES	150010010001		70.000,00
Anexo II (Redugao)				**70.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**70.000,00**
2067 Manuten ao e Funcionamento dos Services Administrativos				**32.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001 0001		15.000,00
	3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	150010010001		7.000,00
	3.3.90.91 SENTENQAS JUDICIAIS	15001001 0001		5.000,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES	150010010001		5.000,00
1080 Reforma e aparelhamento das unidades educacionais da Educagao Infantii (Creche)				**28.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15001001 0001		8.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	15001001 0001		20.000,00
1107 Aquisigao de dnibus escolares				**5.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150010010001		5.000,00
1112 Construpao de quadras poliesportivas para as unidades de ensino				**5.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	150010010001		5.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 113, 20 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Sup leme ntar no valor de R$ 30.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or<?amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?6es or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicai?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos F Estado do Rio Grande do Norte, 20 de junho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
prefeita

Unidade Orgamentaria	Agao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**30.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**30.000,00**
	2034 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR			**30.000,00**
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	30.000,00
Anexo II (RedugSo)				**30.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**30.000,00**
	2022 ManutengSo e Servigos do Gabinete da Prefeita			**23.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQOES	150000000001		5.000,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	150000000001		5.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOQAO	15000000	0001	3.000,00
	3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	150000000001		5.000,00
	2021 Manutengao de Servigos de Transporte			**7.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	7.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUHVO N° 114, 20 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 720,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN. no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulaqao, em igual valor, das dota oes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao. revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 20 de junho de 2024.

MARIANNA AL MEID A NASCIMENTO
f PI FEITA

Unidade Orgamentena	Aqso Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrdscimo)				**720,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa ao				**720,00**
2067 Manutenpao e Funcionamento dos Serviqos Administrativos				**720,00**
	3,3.90.14 diArias - civil	15001001	0001	720,00
Anexo II (Redupao)				**720,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educapdo				**720,00**
2067 Manutenpao e Funcionamento dos ServiQOs Administrativos				**720,00**
	PESSOA FISICA 08 SERVI<?0S TERCEIROS	1500100!	0001	720,00

UBIIB

DECRETO EXECUTIVO N° 115, 21 DE JUNHO DE 2024

Cria, no ambito do Sistema Nacional de Seguran a Alimentar e Nutricional, a Camara Municipal Intersetorial de Seguran a Alimentar e Nutricional.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais

D E C R E T A :

Art.l° Fica criada a Camara Intersetorial Municipal de Seguransa Alimentar e Nutricional - CAISAN do Municipio de Pau dos Ferros/RN, no ambito do Sistema Nacional de Seguran£a Alimentar e Nutricional—SISAN, com a finalidade de promover a articula?ao e a integrate dos orgaos, entidades e a?des da administrate publica municipals afetos a area de Seguran a Alimentar e Nutricional, com as seguintes competencias:

I — Elaborar, a partir das diretrizes emanadas do CONSEA Municipal, a Politica e o Plano Municipal de Seguran a Alimentar e Nutricional, indicando diretrizes, metas e fontes de recursos, bem como instrumentos de Acompanhamento, monitoramento e avalia ao de sua implementa ao;

II— Coordenar a execuijao da Politica e do Plano Municipal de Seguran£a Alimentar e Nutricional, mediante interlocu ao permanente com o Conselho Municipal de Seguran a Alimentar e Nutricional e com os orgaos executores de a?oes e programas de SAN;

III - apresentar relatdrios e informa oes ao Conselho Municipal de Seguran a, alimentar e nutricional, necessarios ao acompanhamento e monitoramento do Plano Municipal de Seguran a Alimentar e Nutricional;

IV — Monitorar e avaliar os resultados e impactos da Politica e do Plano Municipal de Seguran<?a Alimentar e Nutricional;

V — Participar do forum bipartite, bem como do forum tripartipe, para interlocu ao e pactuagao com a Camara Estadual Intersetorial de Seguran a Alimentar e Nutritional e a Camara Interministerial de Seguran?a Alimentar e Nutritional, sobre o Pacto de Gestao do DHAA (PGDHAA) e mecanismos de implementa ao dos pianos de Seguranpa Alimentar e Nutritional;

VI— Solicitar informa oes de quaisquer orgaos da administra ao direta ou indireta do Poder Executive Municipal para o bom desempenho de suas atribui?oes;

VII— Assegurar o acompanhamento da analise e encaminhamento das recomendaQoes do CONSEA Municipal pelos orgaos de govemo que compSem a CAISAN Municipal apresentando relatorios periodicos;

VII- Elaborar e aprovar o seu Regimento Intemo em consonancia com a Lei no 11.346 de 15 de setembro de 2006 e os Decretos no 6272 e no 6273, ambos de novembro de 2001 e o Decreto no 7272 de 25 de agosto de 2010.

Art. 2° Politica Municipal de Seguran a Alimentar e Nutritional sera implementada por meio do Plano Municipal de Seguran a Alimentar e Nutritional, a ser construfdo intersetorialmente pela Camara Municipal Intersetorial de Seguran a Alimentar e Nutritional, com base nas prioridades estabelecidas pelo Conselho Municipal de Seguran<?a Alimentar e Nutritional, a partir das delibera des das Conferencias National, Estadual e Municipal de Seguran a Alimentar e Nutritional.

§ 1° O Plano Municipal de SAN devera:

I — Conter analise da situa ao national de Seguran a Alimentar e Nutritional;

II— Ser quadrienal e ter vigencia correspondente ao piano plurianual;

III— Dispor sobre os temas previstos no paragrafo unico do Art. 22 do Decreto no 7.272/2010, entre outros temas apontados pelo CONSEA e pela Conferencia Municipal de SAN;

IV— Explicitar as responsabilidades dos orgaos e entidades afetas a Seguran£a Alimentar\e, Nutritional;

V — Incorporar estrategias territorials e intersetoriais e visbes articuladas das demandas das populates, com aten?ao para as especificidades dos diversos grupos populacionais em situa?ao de vulnerabilidade e de Inseguran a Alimentar e Nutricional, respeitando a diversidade social, cultural, ambiental, etnico-racial e a equidade de genero;

VI — Definir seus mecanismos de monitoramento e avalia ao;

VII — Ser revisado a cada dois anos, com base nas orientates da Camara Interministerial de Seguran a Alimentar e Nutricional, nas propostas do CONSEA e no monitoramento da sua execugão;

Art. 3° A programa ao e a execugao orgamentaria e fmanceira dos programas e agbes que integram a Polftica e o Plano Municipal de Seguranga Alimentar e Nutricional e de responsabilidade dos orgaos e entidades competentes conforme a natureza tematica a que se referem, observadas as respectivas competencias exclusivas e as demais disposigbes da legislagao aplicavel.

Art. 4° A Camara Intersetorial Municipal de Seguranga Alimentar e Nutricional CAISAN Municipal devera ser integrada pelas Secretarias Municipals de:

I - Secretaria de Desenvolvimento Social;

II - Educagao;

III - Saude;

IV - Secretaria de Desenvolvimento Rural

§ 1° A CAISAN Municipal sera presidida pela Secretaria de Desenvolvimento Social, preferencialmente por titular da pasta, considerando as atribuigbes de articulagao e integragao da politica de Seguranga Alimentar e Nutricional e a responsabilidade por abrigar o CONSEA Municipal.

§ 2° Cada Secretaria Municipal devera indicar um membro Titular que devera ser, preferencialmente, o Secretario da pasta, tambem o primeiro suplente e segundo suplente, os quais serao designados em ato do Prefeito Municipal.

§ 3 ° segundos suplentes apenas atuarao quando em substitute aos primeiros suplentes em suas ausencias e seus impedimentos.

Art. 5° A Secretaria-Executiva da camera ou instancia govemamental de gestao intersetorial de Seguran£a Alimentar e Nutritional deve ser exercida pelo orgao govemamental que a preside, sendo seu Secretario-Executivo indicado pelo titular da pasta, e designado por ato do chefe do executivo.

Art. 6° A CAISAN Municipal se reunira, em carater ordinario, bimestralmente e, em carater extraordinario, mediante convoca ao de seu Presidente, admitindo-se em todos os casos reuniao presencial, online ou hibrida, conforme convoca ao.

§ 1° O quorum de reuniao da CASAN Municipal e de maioria absoluta, ou seja, metade mais 1 (§ 2° Na hipotese de empate, alem do voto ordinario, o Presidente da Camara Interministerial de Seguran a Alimentar e Nutritional tera o voto de qualidade.

Art.7° A Camara Intersetorial de Seguran a Alimentar e Nutritional podera instituir comites tecnicos com a atribui ao de proceder a previa analise de a?6es especificas.

Art. 8° Este decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 21 de junho de 2024.

MARIA! ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

dim

DECRETO EXECUTIVO N°116, 24 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 2.610,00 para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suns atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or?amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 2.610,00 (dois mil, seiscentos e dez reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulaqao, em igual valor, das dota?6es onyamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 24 de junho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orcamentaria	* . . A Nat u reza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**2.610,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa?ao				**2.610,00**
2067 Manutengao e Funcionamento dos ServiQos Administrativos				**2.610,00**
	3.3.90.14 diArias -civil	150010010001		2.610,00
Anexo II (Redu$ao)				**2.610,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa$3o				**2.610,00**
1107 AquistQao de Onibus escolares				**2.610,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0001	2.610,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 117, 25 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 10.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuiqoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orpamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) as dota<?oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulaqao, em igual valor, das dota oes orqamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 25 de junho de 2024.

MARIANNA AL MEIDA NASCIMENTO
PREFEJTA

Unidade OrQamenteria	A?ao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**10.000,00**
05 .001	**Secretaria do Desenvolvimento Rural**			**10.000,00**
	2118 Manuten ao de Servigos de Transporte			**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00
Anexo II (Redu$ao)				**10.000,00**
05 .001	**Secretaria do Desenvolvimento Rural**			**10.000,00**
	2122 Manuten?ao e RecuperapSo de Barragens e Agudes			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00

DltIIIIIIIDt

DECRETO EXECUTIVO N° 118, 25 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 30.000,00 para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Onjamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 25 de junho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orgamentena	Ação Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**30.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**30.000,00**
2143 Manutengdo das Atividades e Servigos Administrativos				**30.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	30.000,00
Anexo II (Redugao)				**30.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**30.000,00**
2151 Manutengao e Conservagao da Rede Eldtrica de Iluminagdo Pubiica				**30.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS ■PESSOA JURIDICA	150000000001		30.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 119, 26 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 100.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula<;ao, em igual valor, das dota?oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 26 de junho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orjamentana	A · KI · AfSoNatureza	Fonte	Reg iSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**100.000,00**
10 .001 Secretaria de Finanpas				**100.000,00**
2044 ManutenQdo das Atividades e Servigos Administrativos				**100.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		100.000,00
Anexo ll (Redu$2o)				**100.000,00**
10 .001 Secretaria de Finan as				**100.000,00**
2005 Remunerapao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				**29.000,00**
	3.1.90.13 OBRIGAQ0ES PATRONAIS	150000000001		15.000,00
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES	150000000001		10.000,00
	3.1.90.94 INDENIZAQOES E RESTITUIQOES TRABALHISTAS	150000000001		4.000,00
2044 ManutenQdo das Atividades e Servigos Administrativos				**50.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUTES	150000000001		6.000,00
	3.3.90.14 diArias - civil	150000000001		6.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM locomoqAo	150000000001		1.500,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA	150000000001		3.500,00
	3.3.90.47 OBRIGAQdES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTES	150000000001		3.000,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES	150000000001		5.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		20.000,00
0048 Parcelamento da divida reconhecido COSERN				**7.500,00**
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DfVIDA POR CONTRATO	150000000001		7.500,00
0051 Parcelamento da divida reconhecido com o CAERN				**13.500,00**
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DfVIDA POR CONTRATO	150000000001		13.500,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 121, 27 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 70.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao. em igual valor, das dota?oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de junho de 2024.

MARIANNA ALNDIDA ?USCIMENTO
PRE FEITA

Uniclade Orgamenteria	ApSo	Natureza	Fonte	Regime	Valor
Anexo I (Acrescimo)					70.000,00
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente					70.000,00
	2060	Manutenp o dos servigos administrativos da Secretaria			70.000,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIQOES	150000000001		70.000,00
Anexo il (Redupao)					70.000,00
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente					70.000,00
	2052	Apdes Vottadas para realizapao de politics de desenvolvimento de Eco Turisticas			10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		5.000,00
	1058	Revitalizapdo das areas entorno de corpos hidricos do municipio			10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	<cnnnnnnn(M 150000000001		10.000,00
	2060	Manutenpdo dos servipos administrativos da Secretaria			42.000,00
		3.3.90.14 diArias-civil	150000000001		2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
		3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	150000000001		20.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	. cnnnnnn Ann . 15000000 0001		15.000,00
	1314	MANUTENQÃO E CONSERVAQÃO DA ORLA 25 DE MARCO			8.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	150000000001		8.000,00

Himiuii

DECRETO EXECUTFVON° 122, 27 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 6.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) as dotacoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotacoes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica£ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, EsfMdo do Rio Grande do Norte, 27 de junho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentana	Acao	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					**6.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**6.000,00**
	2224	**Concessao de Beneficios Eventuais**			**6.000,00**
		3.3.90.10 OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	150000000001		6.000,00
Anexo II (Redugao)					**6.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**6.000,00**
	2204	**Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos**			**6.000,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	150000000001		6.000,00

DIGIUI

DECRETO EXECUTIVO N° 123, 27 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 50.00,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotages orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de junho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria / AgSoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)			**50.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita			**50.000,00**
2022 Manuten$ao e Serviqos do Gabinete da Prefeita			**50.000,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS -PESSOAJURIDICA	150000000001		50.000,00
Anexo ll (ReduQao)			**50.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita			**50.000,00**
1020 Reforma e Manuten ao do Predio Sede da Prefeitura			**7.000,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS -PESSOAJURIDICA	150000000001		7.000,00
2022 Manuten ao e Services do Gabinete da Prefeita			**43.000,00**
3.3,50.41 CONTRIBUIQ0ES	150000000001		1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOQAO	150000000001		7.000,00
3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	150000000001		30.000,00

UMllf

DECRETO EXECUTIVO N° 124, 27 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 671.481,96 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 671.481,96 (seiscentos e setenta e um mil reais, quatrocentos e oitenta e um mil e noventa e seis centavos) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?6es or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi?oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de junho de 2024.

MARIANNA ALK FIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	AqSo Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(AcrGscimo)				**671.481,96**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**671.481,96**
1156 Pavimentagao de Vias Publicas				**671.481,96**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170000000001		671.481,96
Anexo ll (Redupao)				**671.481,96**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**671.481,96**
2141 Manutengao e Conservagao de Bens Imdveis				**70.000,00**
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	40.000,00
	4.4.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		30.000,00
2142 Manuten ao de ServiQOS de Transporte				**45.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		35.000,00
2143 Manuten$3o das Atividades e Servigos Administrativos				**74.100,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUTES	150000000001		10.000,00
	3.3.90.14 diArias - civil	150000000001		10.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		8.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		28.000,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000001		1.600,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		16.500,00
2144 Promoqao de Agdes Educativas				**4.500,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		4.500,00
2149 Manuten$ao e Conservapao da Repetidora Municipal				**23.500,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		11.500,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		6.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		6.000,00
1152 Reforma e Requalificagao do Complexo Administrativo Municipal				**90.300,00**
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		7.500,00
	4.4.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		7.650,00
	4.4.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		7.650,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		38.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170000000001		11.500,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170100000001		6.500,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	171032100001		11.500,00
1153 Reforma e Requalificaqao do Mercado Publico Municipal				**77.300,00**
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		7.650,00

4.4.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001	8.650,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001	36.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001	25.000,00
1156 Pavimenta ao de Vias Publicas		**230.000,00**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170100000001	100.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170631100001	70.000,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	170000000001	60.000,00
1157 Ampliagao da Rede de Saneamento Basic©		**56.781,96**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001	44.781,96
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170100000001	12.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 125, 28 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ **1.400.000,00** *para os fins que especifica e da outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto. no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 1.400.000,00 (um milhao, quatrocentos mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de junho de 2024.

MARIANNA ALM I NASCIMENTO
PRI:FEITA

Unidade Orgamenteria	AgSo Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				1.400.000,00
15 .001 Secretaria do Esporte e Lazer				1.400.000,00
	1278 Construgao de Ginasios Poliesportivos			1.400.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQdES	170000000001		1.400.000,00
Anexo II (Redugao)				1.400.000,00
15 .001 Secretaria do Esporte e Lazer				1.400.000,00
	1274 Aquisigao de Veiculos			390.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	90.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	0001	100.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170100000001		50.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171032100001		150.000,00
	1276 Construgao de Quadras de Futebol de Areia			60.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQdES	150000000001		25.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQdES	171032100001		35.000,00
	2279 Arena de Futebol Society (fut7)			150.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQdES	150000000001		50.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQdES	171032100001		100.000,00
	1282 Ampliagao e Reforma de Quadras de Esporte e Estadio de Futebol			500.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQdES	171032100001		500.000,00
	2283 Conservagao e Manutenpao do Estadio Municipal de Futebol e Ginasio Poliesportivo			25.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQdES	170000000001		25.000,00
	2285 Competigdes Esportivas - torneios e campeonatos			75.000,00
	3.3.90.31 PREMIAQdES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000001		25.000,00
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIQAO GRATUITA	150000000001		50.000,00
	2290 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos			100.000,00
	3.3.50.41 CONTRIBUTES	150000000001		100.000,00
	1292 Aquisigao de Material Esportivo			50.000,00
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIQAO GRATUITA	171032100001		50.000,00
	2298 Programa de incentive ao esporte atraves de editais			50.000,00
	3.3.90.31 PREMIAQdES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000001		50.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 126, 28 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 para os jins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigbes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orc amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dotagdes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigbes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de junho de 2024.

MARIANNA ALME1 ASCIMENTO
PREF ITA

Unidade Orgamentaria	A?ao	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**50.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo					**50.000,00**
	2245	**Reallzagao de eventos cultural**			**50.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		50,000,00
Anexo II (Redu ao)					**50.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo					**50.000,00**
	2247	**SubvenQdes Sociais a Entidades Culturais**			**50.000,00**
		3.3.50.43 SUBVENQÖES SOCIAIS	15000000 0001		50.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 127, 28 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 40.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de junho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Qrgamenteria	Agao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**40.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**40.000,00**
2204 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos				**40.000,00**
	.3.90.39 • r tboUA JUAxIIJIUA SERVIfOS DE TERCEIR o S	150000000001		40.000,00
Anexo II (Redugao)				**40.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**40.000,00**
2204 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos				**20.000,00**
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SERV,Q0PARA	150000000001		20.000,00
1240 ABRIGO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO PARA PESSOAS EM SITUAQÃO DE RUA				**20.000,00**
	3.3.50.43 SUBVENQOES SOCIAIS	150000000001		20.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 128, 28 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICfPIO DE PAU DOS FERROS/RN. no uso de suas atribui des legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacjao, em igual valor, das dotages or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de junho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orpamenteria	ApSo	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**20.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**20.000,00**
	2204	**Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos**			**20.000,00**
		3.3.50.41 CONTRIBUIQOES	150000000001		20.000,00
Anexo II (Redupao)					**20.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**20.000,00**
	1240	**ABRIGO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO PARA PESSOAS EM SITUAQÃO DE RUA**			**20.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	15000000 0001		20.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 129, 28 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ **20.000,00** *para os fins que especifica e da outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) as dotacoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotacoes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de junho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade OrQamentaria	A _ao Natureza	Fonte	Regicio	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**145.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa _ao				**145.000,00**
2300 Quota do Salario Educapao				**145.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15500000	0001	145.000,00
Anexo II (Redu$ao)				**145.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa$ao				**145.000,00**
2300 Quota do Salario Educa _ao				**145.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	155000000001		145.000,00

DMIIAO

DECRETO EXECUTIVO N° 130, 02 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 4.200,00 para os fins que especifica e da outras providencias,

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos FerrosJEstado do Rio Grande do Norte, 02 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Orgamentaria	A oNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**4.200,00**
10 .001 Secretaria de Finanpas				**4.200,00**
2005 Remunerapao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				**4.200,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		4.200,00
Anexo II (Redupao)				**4.200,00**
10 .001 Secretaria de Finanpas				**4.200,00**
2005 Remunerapao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				**2.000,00**
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	mnnnnnn nnm 150000000001		2.000,00
2044 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos				**2.200,00**
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	150000000001		1.200,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		1.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 131, 02 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 2.500.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigdes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhoes, quinhentos mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigdes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 02 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orpamenteria	ApSo	Natureza	Fonte	RegiQo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					2.500.000,00
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE					2.500.000,00
	2187	Subvenpoes Socials com Entidade de Saude			2.500.000,00
		3.3.50.43 SUBVENQOES SOCIAIS	163100000001		2.500.000,00
Anexo II (Redupao)					2.500.000,00
02 .001 Gabinete da Prefeita					753.900,00
	1020	Reforma e Manutenpao do Predio Sede da Prefeitura			40.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FI'SICA	150000000001		4.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	21.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		15.000,00
	2022	Manutenpao e Servipos do Gabinete da Prefeita			330.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM locomoqAo	150000000001		10.000,00
		3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	150000000001		50.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		30.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170631100001		240.000,00
	2023	Realizapao de Eventos, Congresses, Conferencias, Palestras e Seminaries			23.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		23.000,00
	2028	Suporte ao Cerimonial			52.500,00
		3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL	150000000001		12.250,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOQAO	150000000001		17.250,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		23.000,00
	2027	Contribuipoes a Associapoes, Federapdes e Confederapdes de Municipios			30.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		30.000,00
	2019	Manutenpao da Folha de Pagamento			100.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000001		80.000,00
		3.1.90.94 INDENIZAQOES E RESTITUIQOES trabalhistas	150000000001		20.000,00
	2032	Manutenpao das Atividades e Servipos Admin istrativos da Controladoria-Geral			11.500,00

3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001	11.500,00
2040 Remunera ao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais do Departamento de Licitapoes e Contratos		**39.750,00**
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000001	17.250,00
3.1.90.94 INDENIZAQOESE restituiqOes trabalhistas	150000000001	22.500,00
2025 Pubiicidade Legal		**19.150,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001	11.500,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001	7.650,00
2039 ManutenQSo das Atividades e Services Administrativos do Departamento de LicitaQdes e Contratos		**3.000,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001	3.000,00
2035 Manuten$ao das Atividades e Servipos Administrativos da Defesa Civil		**82.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001	34.500,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001	13.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001	34.500,00
2037 Manutenqao das Atividades e ServiQos Administrativos do Departamento de Compras		**23.000,00**
3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001	11.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001	11.500,00
03 .001 Secretaria de Administra ao		**114.000,00**
2008 ManutenQSo das Atividades e ServiQOs Administrativos		**50.000,00**
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000001	50.000,00
2013 A$des Educativas		**14.000,00**
3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001	14.000,00
2042 Manuten ao e Conservapao de Bens Imdveis		**10.000,00**
3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001	10.000,00
2354 Manutenpao de ServiQo de Transporte		**40.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	20.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001	20.000,00
04 .001 Secretaria do Melo Ambiente		**273.614,42**
1058 RevitalizaQao das dreas entomo de corpos hidricos do municipio		**33.150,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001	5.750,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17010000 0001	1.150,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000 0001	*5.750,00*
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001	*20.500,00*

2059	**ManutenQao de Services de Transpose**		**47.564,42**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001	47.564,42
2062	**PromoQao de AQdes Educativas**		**53.750,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	25.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001	11.500,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001	17.250,00
2063	**Realizacao de eventos, congresses, palestras e conferencias**		**12.650,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001	12.650,00
1314	**MANUTENQAO E CONSERVAQAO DA ORLA 25 DE MARCO**		**56.500,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	10.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001	26.500,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	15000000 0001	20.000,00
2358	**REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCLAIS**		**70.000,00**
	3.1.90.04 CONTRATAQAO POR TEMPO DETERMINADO	150000000001	50.000,00
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000001	20.000,00
05 .001	**Secretaria do Desenvolvimento Rural**		**283.000,00**
2116	**ManutenQao da Folha de Pagamento e Encargos**		**20.000,00**
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000 0001	10.000,00
	3.1.90.94 INDENIZAQOES E restituiqOes TRABALHISTAS	150000000001	10.000,00
2117	**ManutenQao das Atividades e Services Administrativos Desenvolvimento Rural**		**10.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001	10.000,00
2119	**ManutenQao e Conservagao de Bens Imoveis**		**3.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001	3.000,00
2121	**Distribuir sementes**		**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	5.000,00
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIQAO GRATUITA	150000000001	5.000,00
2122	**ManutenQao e Recuperaqao de Barragens e Aqudes**		**15.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001	10.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001	5.000,00 n
2125	**ExposiQao Municipal de ProduQao Agropecuaria**		**10.000,00V J**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001	5.000,00 W
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001	5.000,00#
2126	**Auxilio Garantia Safra**		**9.000,00 /**

3.3.90.27 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	150000000001	5.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001	4.000,00
2128 Programs de Aquisi ao de Alimentos (PAA) atraves da Compra Direta		**18.000,00**
3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001	18.000,00
1129 Perfuraqao, instalagao e Manutengao de Poqos Artesianos		**8.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001	5.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA	150000000001	3.000,00
2131 Programs para Silagem e Fena ao		**20.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001	5.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA	150000000001	5.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001	10.000,00
2132 Povoamento de Reservatorio com Alevinos		**15.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	5.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA	15000000 0001	5.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001	5.000,00
2133 Comercializa ao da Agricultura Familiar		**15.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	5.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001	5.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001	5.000,00
1134 Constru$ao de Cisternas de Abastecimento para Atender Comunidades Rurais		**75.000,00**
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	10.000,00
4.4.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA	150000000001	5.000,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001	10.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	15000000 0001	50.000,00
2136 Recuperapao e Manuten ao de Dessalinizadores nas comunidades Rurais		**5.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001	5.000,00
2138 Regularizapao Fundidria Rural no Municipio		**25.000,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001	25.000,00
2139 Apoiar e Fomentar a Organizagao de Banco de Sementes nas Comunidades Rurais		**15.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	5.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001	5.000,00

	o.o.ou.Qa i OL_r\v:IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001	5.000,00
	2331 Construgao do Abatedouro Publico		**10.000,00**
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES	17000000 0001	10.000,00
06 .001	**Secretaria Mun. de Educagao**		**260.000,00**
	2103 MACROPROGRAMA 3 - EDUCA+		**115.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150010010001	1.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001 0001	14.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001	100.000,00
	1108 Aquisigao de Caminhao frigorifico		**80.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155300000001	80.000,00
	1112 Construgao de quadras poliesportivas para as unidades de ensino		**65.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15700000 0001	30.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17010000 0001	5.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170631100001	30.000,00
09 .001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**		**757.425,00**
	2219 Manutengao Servigo de Protegao Social Basica no Domicilio para Pessoas com Deficiencia e Idosas CRAS		**207.575,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000 0001	34.500,00
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIQAO GRATUITA	16600000 0001	23.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16600000 0001	23.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	166000000001	57.500,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	166000000001	6.325,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166000000001	63.250,00
	2225 Manutengdo das Atividades do Programa BPC na Escola		**63.250,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000 0001	37.950,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16600000 0001	6.325,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	166000000001	12.650,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166000000001	6.325,00
	2239 Servigo de Protegao Social a Adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas (LA/PSC)		**110.400,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	25.300,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	166000000001	11.500,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000 0001	25.300,00

3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	166000000001	11.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001	25.300,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	166000000001	11.500,00
2242 PROGRAMA GARANTIAS DE DIREITOS NA DEFESA DAS CRIANQAS E ADOLESCENTES		**101.200,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001	25.300,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FI'SICA	150000000001	25.300,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001	25.300,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000001	12.650,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001	12.650,00
2359 Aq3o de Habitagao Rural e Urbana		**250.000,00**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001	150.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170000000001	100.000,00
2362 Aq3o de apoio as mulheres vitimas de violencia domestica		**25.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001	10.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIQAO GRATUITA	150000000001	10.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001	5.000,00
11 .001 Secretaria do Planejamento e do Des. Eco		**58.060,58**
2352 AquisiQdo de Veiculo		**58.060,58**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001	58.060,58

Minuiw

DECRETO EXECUTIVO N° 132, 02 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 200.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias,

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or<;amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota des orQamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 02 de julho de 2024.

MARIANNA AtyMEipA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentana	A - o Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**200.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**200.000,00**
2127 Abastecimento de agua por meio de Carro Pipa				**200.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	200.000,00
Anexo II (Redugao)				**200.000,00**
12 .001 Secretaria de Tributagao				**200.000,00**
2266 Manutengao das Atividades e Servigos Administ rati vos				**50.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		50.000,00
2271 Contratagao de Assessoria Especializada na area Tributaria				**50.000,00**
	3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	150000000001		50.000,00
2363 Aquisigao de veiculo para sorteio				**100.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		100.000,00

IMiB

DECRETO EXECUTIVO N° 133, 02 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 65.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) as dota£des especificadas no Anexo 1 deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota?oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 02 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamenteria	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**65.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**65.000,00**
2143	**Manutenpao das Atividades e Services Administrativos**			**65.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	150000000001		65.000,00
Anexo II (Redupao)				**65.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**65.000,00**
2148	**Manutenpao e Conservapao das Pranas Municipals**			**15.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		15.000.00
1156	**PavimentapSo de Vias Publicas**			**50.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		50.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 134, 02 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes ok; am entarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaqao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 02 de julho de 2024.

MARIANNA MEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentena	Acao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**10.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural					**10.000,00**
	2117	**Manutenção das Atividades e Servigos Administrativos Desenvolvimento Rural**			**10.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00
Anexo II (Redução)					**10.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural					**10.000,00**
	2124	**Servigos de Podas e Roqos nas estradas da Zona Rural**			**5.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		5.000,00
	2125	**Exposipao Municipal de Produção Agropecuaria**			**5.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS	150000000001		5.000,00

inimi

DECRETO EXECUTIVO N° 135, 03 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 700.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 03 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	Agao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**700.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**700.000,00**
2190 Manutengao da Frota da SESAU				**700.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16310000	0001	700.000,00
Anexo ll (Redugao)				**700.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**700.000,00**
2190 Manutengao da Frota da SESAU				**700.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	700.000,00

H1111111

DECRETO EXECUTIVO N° 136, 03 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 200.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuboes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 03 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orpamentana	AcSo Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**200.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**200.000,00**
2190 Manutenpao da Frota da SESAU				**200.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	163100000001		200.000,00
Anexo II (Redupao)				**200.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**200.000,00**
2190 Manutenpao da Frota da SESAU				**200.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150010020001		120.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160000000001		80.000,00

iiniM

DECRETO EXECUTIVO N° 137, 04 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 100.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municlpio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 100.000.00 (cem mil reais) as dotacoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotacoes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 04 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Agao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**100.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE					**100.000,00**
	2163	**Promogao e Funcionamento dos Servigos Administrativos**			**100.000,00**
		3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL	15001002	0001	100.000,00
Anexo II (Redugao)					**100.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE					**100.000,00**
	2163	**Promogao e Funcionamento dos Servigos Administrativos**			**100.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FJSICA	150010020001		100.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 138, 04 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 8.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuinoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaiia vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) as dotanoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes ornamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicanao, revogadas as disposindes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 04 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	Agao	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**8.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente					**8.000,00**
2062 Promogao de Agdes Educativas					**8.000,00**
3.3.90.39 i tbuUn	ZT JUKIUIUA	SERVI<?0S DE TERCEIR0S	-	15000000 0001	8.000,00
Anexo II (Redugao)					**8.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente					**8.000,00**
2060 Manutengao dos servigos administrativos da Secretaria					**8.000,00**
PtoOUn A JOixIUIUA		SERV,<?0S TERCEIR o S	-	15000000 0001	8.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 139, 04 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 5.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 5.000,00 (cinco mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 04 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	Agao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**5.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**5.000,00**
	2022	**Manutengao e Servigos do Gabinete da Prefeita**			**5.000,00**
		PESSOA jE" 8 TERCEIR o S	■ 15000000	0001	5.000,00
Anexo II (Redugao)					**5.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**5.000,00**
	2024	**Publicidade de Instituigao e de Utilidade Publica**			**5.000,00**
		3.3.90.39 § SERVIQo S DE TERCEIR0S , r tboUn ZTC a	15000000	0001	5.000,00

Hiniiiin

DECRETO EXECUTIVO N° 140, 08 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS **2.300.000,00** *para os fins que especifica e da outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICİPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei On;amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 2.300.000,00 (dois milhoes, trezentos mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 08 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Agao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				2.300.000,00
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**2.300.000,00**
	1156 Pavimentagao de Vias Publicas			**2.300.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAqOES	17000000	0001	2.300.000,00
Anexo ll (Redugao)				**2.300.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**2.300.000,00**
	2054 Agoes Voltadas para o financiamento de Politica Municipal de Meio Ambiente			**30.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	30.000,00
	2355 CONVENIO COM FAPERN			**980.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171000000001		50.000,00
	3.3.50.41 CONTRIBUIQOES	171000000001		900.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	171000000001		30.000,00
	2356 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA			**30.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		30.000,00
	2358 REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			**700.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		600.000,00
	3.1.90.13 OBRIGAQOES PATRONAIS	150000000001		100.000,00
	2368 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE GALPÃO PARA CATADORES DE RESIDUOS			**560.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	150000000001		60.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170000000001		300.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170000000001		200.000,00

Niiiiin

DECRETO EXECUTIVO N° 141, 08 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS **5.000,00** *para os fins que especifica e da outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota?des or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros. Estado do Rio Grande do Norte, 08 de julho de 2024.

/A/

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentana	AgSo	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**5.000,00**
03 .001 Secretaria de Administra ao					**5.000,00**
	2008	**Manutengao das Atividades e Services Administrativos**			**5.000,00**
		3.3.90.14 DiARIAS - CIVIL	15000000	0001	5.000,00
Anexo II (Redu$ao)					**5.000,00**
03 .001 Secretaria de Administra ao					**5.000,00**
	2009	**FormaQdo e Capacitapao de Recursos Humanos**			**5.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		5.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 142, 08 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 para os fins que especiflca e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÏPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao. em igual valor, das dota?6es or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 08 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orf amentaria	. . . *5*>Natu>«a	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**30.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**30.000,00**
	2060 Manutengao dos services administrativos da Secretaria			30.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	30.000,00
Anexo II (Redu ao)				**30.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**30.000,00**
	2059 Manutengao de ServiQos de Transporte			**10.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		10.000,00
	2060 Manuten ao dos serviQos administrativos da Secretaria			**10.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	0001	10.000,00
	2356 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA			**10.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		10.000,00

UIIIIU

DECRETO EXECUTIVO N° 143, 08 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei OrQamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotages or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 08 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIU NASCIMENTO
PREFEI A

Unidade Orgamentaria	Agao	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**10.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**10.000,00**
	2143	**Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos**			**10.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00
Anexo II (Redugao)					**10.000,00**
07 .001 Secretaria de infraestrutura					**10.000,00**
	2148	**Manutengao e Conservagao das Pragas Municipals**			**10.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		10.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 144, 08 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS* 50.000,00 *para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orsamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, E stado do Rio Grande do Norte, 08 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Oiyamenteria	A$3o Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**50.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**50.000,00**
	2117 Manutengao das Atividades e Servipos Administ rativos Desenvolvimento Rural			**nnn ,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	, cnnnonn	nnm 150000000001	50.000,00
Anexo II (Redu$ao)				**50.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**50.000,00**
	2117 ManutenQSo das Atividades e Services Administrativos Desenvolvimento Rural			**10.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		10.000,00
	2118 Manuten ao de Servipos de Transports			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
	2120 Corte de Terra			**5.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		5.000,00
	2123 Manutenpao e ConservaQao das Vias Rurais			**15.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	0001	5.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
	2124 ServiQos de Podas e Roqos nas estradas da Zona Rural			**5.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1 (- nnnnnn 15000000	nnn . 0001	5.000,00
	1135 Projeto de Sistema de Reuso das Aguas Cinza			**5.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	. , nnnnnn 150000000001	nnn .	5.000,00

DIGITAUIIIDO

DECRETO EXECUTIVO N° 145, 08 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS* 20.000,00 *para os Jins que especijica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICİPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amcntaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) as dotacoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotages or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 08 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orcamentaria	A * m * AgaoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**20.000,00**
05 .001	**Secretaria do Desenvolvimento Rural**			**20.000,00**
	2118 Manutenpao de Servipos de Transporte			20.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	20.000,00
Anexo II (Redupao)				**20.000,00**
05 .001	**Secretaria do Desenvolvimento Rural**			**20.000,00**
	2127 Abastecimento de agua por meio de Carro Pipa			**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		20.000.00

F

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
GABINETE DA PREFEITA

DMIIIIII

DECRETO EXECUTIVO N°146, 08 DE JULHO DE 2024

Abre Credit o Suplementar no valor de RS 358.227,00 para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 358.227,00 (trezentos e cinquenta e oito mil, duzentos e vinte e sete reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaijao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 08 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEHJA NASCIMENTO
PREFEITA

Orpamentdria	Apao atureza	Fonte	Regime	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**358.227,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**358.227,00**
1156 Pavimentapao de Vias Publicas				**358.227,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQdES	170000000001		358.227,00
Anexo II (Redupao)				**358.227,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**358.227,00**
2030 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos da Procuradoria-Geral				**24.500,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		4.000,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOQAO	150000000001		5.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA	15000000 0001		1.500,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		3.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		11.000,00
1020 Reforma e Manutenpao do Predio Sede da Prefeitura				**20.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQdES	15000000 0001		20.000,00
2032 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos da Controladoria-Geral				**15.000,00**
	3.3.90.14 DIARIAS -CIVIL	15000000 0001		5.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000 0001		5.000,00
2035 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos da Defesa Civil				**71.000,00**
	3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL	15000000 0001		6.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		65.000,00
2036 Estruturapao do Sistema de Monitoramento da Ocupapao Urbana em Areas de Riscos				**75.227,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		24.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA	150000000001		13.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		17.500,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		20.727,00
2037 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos do Departamento de Compras				**30.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		20.000,00

2034	**Manuten ao das Atividades e Services Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR**		**. . . nn 'WJ.auu.uu**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQOES	150000000001	45.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA	15000000 0001	11.500,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001	17.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001	30.000,00
2311	**CONVENIO DE COOPERACAO COM A UNIAO**		**5.000,00**
	3.3.41.41 CONTRIBUIQ0ES	150000000001	5.000,00
2312	**CONTRIBUICAO A CONSORCIO PUBLICO DE MUNICIPIOS DECORRENTE DE CONVENIOS**		**7.000,00**
	3.3.41.41 CONTRIBUIQ0ES	150000000001	7.000,00
2313	**RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO**		**7.000,00**
	3.3.41.41 CONTRIBUTES	150000000001	7.000,00

Miniimi

DECRETO EXECUTIVO N°147, 08 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS **113.000,00** *para os fins que especifica e dd outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or9amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 113.000,00 (cento e treze mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi(?oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 08 de julho de 2024.

MARIANNA A EIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Agao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**113.000,00**
15 .001 Secretaria do Esporte e Lazer				**113.000,00**
2279 Arena de Futebol Society (fut7)				**113.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	171032100001		113.000,00
Anexo II (Redu$ao)				**113.000,00**
15 .001 Secretaria do Esporte e Lazer				**113.000,00**
1280 Constru ao de Pista de Esporte Radicals				**3.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	15000000	0001	3.000,00
2289 Manutenpdo de Servigos de transportes				**55.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		30.000,00
	terc 0 e 36 rSsIpelso ER a f!s DE	150000000001		10.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	15.000,00
2298 Programa de incentive ao esporte atraves de editais				**55.000,00**
	3.3.50.43 SUBVENQOES SOCIAIS	150000000001		20.000,00
	3.3.90.31 PREMIAQOES CULTURAIS, ARTfSTICAS, CIENTfFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000001		35.000,00

oitiniizuo

DECRETO EXECUTIVO N° 148, 10 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 80.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?oes onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 10 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	Agao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**80.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao					**80.000,00**
	2300	**Quota do Salario Educagao**		**1**	**80.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15500000	0001	80.000.00
Anexo II (Redugao)					**80.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao					**80.000,00**
	2300	**Quota do Salario Educagao**			**80.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	155000000001		80.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 149, 10 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi<?des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 10 de julho de 2024.

/A

MARIANNA ALMEIQA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentana	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**5.000,00**
06 .001	**Secretaria Mun. de Educagao**			**5.000,00**
2067	**Manutengao e Funcionamento dos Servigos Administrativos**			**5.000,00**
	3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL	15001001	0001	5.000,00
Anexo II (Redugao)				**5.000,00**
06 .001	**Secretaria Mun. de Educagao**			**5.000,00**
2067	**Manutengao e Funcionamento dos Servigos Administrativos**			**5.000,00**
	3.3.90.93 INDENIZAQOES E RESTITUIQOES	15001001	0001	5.000,00

NinUUN

DECRETO EXECUTTVO N° 150, 10 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 15.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) as dota?oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 10 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orpamentaria	Apao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**15.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**15.000,00**
2118 Manutenpao de Servipos de Transporte				**15.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		15.000,00
Anexo II (Redupao)				**15.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**15.000,00**
2127 Abastecimento de agua por meio de Carro Pipa				**15.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		15.000,00

MIIUDI

DECRETO EXECUTIVO N° 151, 11 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 7.100.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municfpio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exerclcio, Credito Suplementar no valor de R$ 1.100.000,00 (um milhao, cem mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dota?bes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDAN ASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orpamenteria	ApSo Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**1.100.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**1.100.000,00**
	2060 Manutenpao dos servipos administrativos da Secretaria			**1.100.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQ0ES	15000000	0001	1.100.000,00
Anexo ll (RedupSo)				**1.100.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**1.100.000,00**
	2052 Apdes Voltadas para realizapito de politica de desenvolvimento de Eco Turisticas			**7.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		7.000,00
	2054 Apdes Voltadas para o financiamento de Politica Municipal de Meio Ambiente			**23.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		11.500,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		11.500,00
	2055 Apdes Voltadas para o Financiamento de politica municipal de residues solidos			**235.000,00**
	3.3.41.41 CONTRIBUTES	150000000001		60.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		40.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		75.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		60.000,00
	2057 Pau dos Ferros mais Verde			**100.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		60.000,00
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIQAO GRATUITA	150000000001		10.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		10.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		20.000,00
	2059 Manutenpao de Servipos de Transporte			**60.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		60.000,00
	2060 Manutenpao dos servipos administrativos da Secretaria			**220.000,00**
	3.1.90.13 OBRIGAQ0ES PATRONAIS	150000000001		120.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		100.000,00
	2356 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA			**30.000,00**
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIQAO GRATUITA	150000000001		30.000,00
	2368 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE GALPÃO PARA CATADORES DE RESIDUOS			**100.000,00**

	OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	70.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170000000001	30.000,00
2340	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA**		**325.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	75.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001	200.000,00
3.3.90.93	INDENIZAQÕES E RESTITUIQÕES	15000000 0001	50.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°152, 11 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS* 800.000,00 *para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
prAfeita

Unidade Orgamenteria	Agao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**800.000,00**
04 .001	**Secretaria do Meio Ambiente**			**800.000,00**
	2060 Manutengao dos servigos admin istrativos da Secretaria			**800.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQdES	15000000	0001	800.000,00
Anexo II (Redugao)				**800.000,00**
10 .001	**Secretaria de Finangas**			**800.000,00**
	2044 Manutengao das Atividades e Servigos Admin istrativos			**100.000,00**
	3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	150000000001		100.000,00
	0049 Parcelamento da divida reconhecido com FGTS			**700.000,00**
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	150000000001		700.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 153, 11 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS* 20.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Ação Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**20.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**20.000,00**
2235 Apoio Manuten ao do Serv de ProteQao e Atendimento Especializado a Familias Individuos (PAEFI/CREAS)				9n nnn nn
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	166000000001		20.000,00
Anexo II (Redupao)				**20.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**20.000,00**
2220 Manutencao das Atividades do ServiQo de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV/CRAS				9n nnn nn
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16600000	0001	20.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 154, 11 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS* 500.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN. no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Qr$amenteria	Agao Natureza	Fonte	Regicio	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**500.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**500.000,00**
2169 Apoio as Apoes da Atenpao Primaria em Saude - APS				**500.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1631 0000	0001	500.000,00
Anexo II (Redupao)				**500.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**500.000,00**
2169 Apoio as Apdes da Atenpao Primaria em Saude - APS				**500.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	500.000,00

DECRETO EXECUTTVO N° 155, 11 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS* 1.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 1.000,00 (urn mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota des or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orcamentaria	. . . . . AcSoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**1.000,00**
03 .001 Secretaria de Administra_ao				**1.000,00**
2008 Manuten ao das Atividades e Serviqos Administrativos				**1.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	1.000,00
Anexo II (Redugao)				**1.000,00**
03 .001 Secretaria de Administra ao				**1.000,00**
2017 Modemiza _ao da Infraestrutura de Rede - TI				**1.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA	, , nnrwin 15000000	0001	1.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 156, 12 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 2.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 12 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Agao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**2.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**2.000,00**
1129 Perfuragdo, instalagao e Manutengao de Pogos Artesianos				**2.000,00**
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000001		2.000.00
Anexo II (Redugao)				**2.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**2.000,00**
2122 Manutengdo e Recuperagao de Barragens e Aqudes				**2.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		2.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 157, 12 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS **20.000,00** *para os fins que especifica e da outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or?amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) as dotacoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotacoes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 12 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	AqSoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**20.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**20.000,00**
	2235 Apoio Manuten ao do Serv de Protepao e Atendimento Especializado a Familias Individuos (PAEFI/CREAS)			9n nnn nn
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	20.000,00
Anexo II (Redupao)				**20.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**20.000,00**
	2203 Apoio ao Aprimoramento da Gestao do SUAS (IGD/SUAS)			**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	166000000001		20.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 158, 12 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS **70.000,00** *para os fins que especifica e dd outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dotacjoes onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi<?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 12 de julho de 2024.

MARIANNA ALME SASCIMENTO
PREI EITA

Unidade Orgamentana	AgaoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**70.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**70.000,00**
1214 Aquisigao de Veiculos				**70.000,00**
	4,4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171032100001		70.000.00
Anexo II (Redugao)				**70.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**70.000,00**
2209 Subvengdes Socials com APAE				**70.000,00**
	3.3.50.43 SUBVENQOES SOCIAIS	17103210 0001		35.000,00
	3.3.50.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17103210 0001		35.000,00

MIIIIIII

DECRETO EXECUTIVO N° 159, 12 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 2.700.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuisoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Onjamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 2.700.000,00 (dois milhoes, setecentos mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?6es or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 12 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentana	AqSoy	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					**2.700.000,00**
14 .001 Secretaria da Cultura e do Turismo					**2.700.000,00**
	2317	**MANTER AS ACOES E SERVICOS ATINENTES A AREA DE CULTURA E TURISMO**			**2.700.000,00**
		3.3.50.41 CONTRIBUTES	150000000001		2.700.000,00
Anexo II (ReduQao)					**2.700.000,00**
14 .001 Secretaria da Cultura e do Turismo					**2.700.000,00**
	2245	**RealizaQao de eventos cultural**			**1.000.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		1.000.000,00
	2247	**SubvenQdes Sociais a Entidades Culturais**			**50.000,00**
		3.3.50.43 SUBVENQdES SOCIAIS	15000000	0001	50.000,00
	2250	**RealizaQao de chamadas publics, premios e concursos de fomento a cultura**			**-n nnn,0-**
		3.3.90.31 PREMIAQOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTfFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000001		500.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	50.000,00
	1252	**ConstruQao do Terminal Rodoviario Pau-ferrense**			**500.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	15000000	0001	500.000,00
	1253	**ConstruQdo de pdrticos nas vias de acesso ao municipio**			**300.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		300.000,00
	1255	**Reforma e ampliapao do Terminal Turistico "Lindalva Torquato"**			**200.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		200.000,00
	2291	**Construqao do Teatro Municipal**			**100.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		100.000,00

nmo

DECRETO EXECUTIVO N° 160, 12 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS **700.000,00** *para os fins que especifica e da outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN. no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 12 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentana	A<, o Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acr scimo)				**100.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**100.000,00**
2022 Manutengao e Servigos do Gabinete da Prefeita				**100.000,00**
	3.3 90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	100.000.00
Anexo II (Redugao)				**100.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**100.000,00**
2019 Manutengao da Folha de Pagamento				**100.000,00**
	3.1.90.13 OBRIGAQ0ES PATRONAIS	150000000001		100.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 161, 12 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 1.200.000,00 para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhao e duzentos mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 12 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Aq5o Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**1.200.000,00**
15 .001 Secretaria do Esporte e Lazer				**1.200.000,00**
	2290 Manuten ao das Atividades e Serviqos Administrativos			**1.200.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQOES	150000000001		1.200.000,00
Anexo II (Redugao)				**1.200.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**1.200.000,00**
	2202 Manutenpao da Folha de Pagamento e encargos			**80.000,00**
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES	15000000 0001		80.000,00
	2204 Manuten ao das Atividades e Serviqos Administrativos			**120.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQOES	166200000001		100.000,00
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIQÃO GRATUITA	150000000001		20.000,00
	2205 Capacita$ao de Recursos Humanos da Assistdncia Social			**62.000,00**
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOQÃO	150000000001		12.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	166000000001		5.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001		45.000,00
	2206 Realiza do de Campanhas e Congresses, Conferencias, Palestras e seminarioas Sec. des Social			**170.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		40.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		40.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		90.000,00
	2211 Manuten$ao do Conselho Tutelar			**20.000,00**
	3.1.90.13 OBRIGAQdES PATRONAIS	150000000001		20.000,00
	2215 Manuten ao da Frota - Services de Transporte			**190.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		50.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA	150000000001		20.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001		120.000,00
	2216 Apoio ao Aprimoramento da Gestao e Controle Social do programa Auxilio Brasil (IGD/PBF)			**200.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000 0001		50.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000 0001		50.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16600000 0001		100.000,00

		168.000,00
2218 Manutenqao do Servi$o de ProteQao e Atendimento Integral a Familia (PAIF/CRAS)		
3.1.90.04 CONTRATAQAÕ POR TEMPO DETERMINADO	166000000001	100.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	166000000001	68.000,00
2220 Manutengao das Atividades do Servigo de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV/CRAS		**40.000,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	166000000001	40.000,00
2233 Apoio ao Centro de Referenda da Assistencia Social-CRAS		**50.000,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	. Knnnnnn 1M(IM00C1001	50.000,00
1243 Construgao de Unidades Habitacionais		**100.000,00**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	15000000 0001	100.000,00

niniiiiii

DECRETO EXECUTIVO N° 162, 12 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 1.400.000,00 para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 1.400.000,00 (um milhao, quatrocentos mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagdes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 12 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orgamentaria	* AçSoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**1.400.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**1.400.000,00**
	2067 Manutengao e Funcionamento dos Servigos Administrativos			**1.400.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQ0ES	150010010001		1.400.000,00
Anexo II (Redugao)				**1.400.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagdo				**1.400.000,00**
	2064 Manutengao da Folha de Pagamento e Encargos			**1.400.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001 0001		1.000.000,00
	3.1.90.13 OBRIGAQdES PATRONAIS	15001001 0001		400.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 163, 15 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS* 100.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui des legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotages or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 15 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	AqSo Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**100.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**100.000,00**
2317 MANTER AS ACOES E SERVICOS ATINENTES A AREA DE CULTURA E TURISMO				**100.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	 15000000	nnm 0001	100.000,00
Anexo II (Redugao)				**100.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**100.000,00**
1252 Construgao do Terminal Rodovidrio Pau-ferrense				**50.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	15000000	0001	50.000,00
1256 Implantaqao do Complexo Turistico Serrote do Jatoba				**50.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		50.000,00

MIIIIII

DECRETO EXECUTIVO N° 164, 15 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 55.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 15 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	AgaoNatureza	Fonte	Regi§o	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**35.000,00**
05 .001	**Secretaria do Desenvolvimento Rural**			**35.000,00**
	2118 Manutengdo de Servigos de Transporte			**35.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	35.000,00
Anexo II (Redugao)				**35.000,00**
05 .001	**Secretaria do Desenvolvimento Rural**			**35.000,00**
	2117 Manutengdo das Atividades e Servigos Administrativos Desenvolvimento Rural			**15.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		15.000,00
	2127 Abastecimento de agua por meio de Carro Pipa			**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		20.000,00

num

DECRETO EXECUTIVO N°165, 15 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS / 0.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota?6es or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi?oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 15 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	Agjfo Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrdscimo)				**10.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**10.000,00**
	2021 Manutengdo de Servigos de Transporte			**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00
Anexo II (Redugao)				**10.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**10.000,00**
	2034 ManutengSo das Atividades e Servigos Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 166, 15 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 15 de julho de 2024.

MARIANNA ALM El DA NASCIMENTO
/PREFEITA

Unidade Orqamenteria	A - M * Natureza	Fonte	Regicto	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**30.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**30.000,00**
2142 Manutengao de Services de Transporte				**30.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		30.000,00
Anexo II (Redugao)				**30.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**30.000,00**
2151 Manutengao e Conservagao da Rede Eletrica de Iluminagdo Publica				**30.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	30.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 167, 15 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 132.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municfpio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigdes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 15 de julho de 2024.

MARIANNA SILVEIRA DO NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Õrgamentária	Aecio	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					**132.000,00**
15 .001 Secretaria do Esporte e Lazer					**132.000,00**
	2290	**Manuten ao das Atividades e Services Administrativos**			**132.000,00**
		3.3.50.41 CONTRIBUIQOES	15000000	0001	132.000,00
Anexo ll (Redu ao)					**132.000,00**
15 .001 Secretaria do Esporte e Lazer					**132.000,00**
	1278	**Constru$ao de Ginasios Poliesportivos**			**20.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	15000000	0001	20.000,00
	2279	**Arena de Futebol Society (fut7)**			**50.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		50.000,00
	1281	**Constru ao de pista Motocross**			**30.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		30.000,00
	1282	**Amplia$ao e Reforma de Quadras de Esporte e Estadio de Futebol**			**32.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		32.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°168, 16 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 300.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or9amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2°- Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposisdes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 16 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade OrQamenteria	A?3o	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					**300.000,00**
03 .001 Secretaria de Administra ao					**300.000,00**
	2008	**Manuten ao das Atividades e Serviqos Administrativos**			**300.000,00**
		3,1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		300.000,00
Anexo II (ReduQao)					**300.000,00**
03 .001 Secretaria de Administra ao					**300.000,00**
	2008	**Manuten ao das Atividades e Services Administrativos**			**89.000,00**
		3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	150000000001		30.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		9.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		50.000,00
	2009	**Formagao e Capacitate de Recursos Humanos**			**20.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		15.000,00
	2010	**Custeio das Atividades da Junta de ServiQO Militar**			**15.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		5.000,00
	2013	**Aqoes Educativas**			**7.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		7.000,00
	2014	**Congresses Municipals**			**15.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		5.000,00
	2016	**Contratagao e Convdnio de estagiario**			**30.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		30.000,00
	2017	**Modemizagao da Infraestrutura de Rede - TI**			**44.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		9.000,00
		3.3.90.40 SERVIQOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAQAO E COMUNICAQAO - PESSOA JURIDICA	150000000001		15.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		20.000,00
	2018	**Proteto de Dados Eletronicos - TI**			**40.000,00**
		3.3.90.40 SERVIQOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAQAO E COMUNICAQAO - PESSOA JURIDiCA	150000000001		10.000,00

4.90.52	IPAMENTOS E	aaa«	30.000,00
2042	**ManutengMo e Conservagao de Bens Imoveis**		**30.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001	30.000,00
2354	**Manutengao de Servigo de Transporte**		**10.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001	10.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 169, 16 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 100.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICİPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no use de suas atribui oes legais que Ihes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) as dota$oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?6es orpamentarias discriminadas no Anexo n deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 16 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
/PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Agao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**100.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**100.000,00**
	2118 Manutengao de Servigos de Transporte			**100.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		100.000,00
Anexo ll (Redugao)				100.000,00
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**100.000,00**
	2117 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos Desenvolvimento Rural			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
	2119 Manutengao e Conservagao de Bens Imoveis			**5.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		5.000,00
	2120 Corte de Terra			**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00
	2123 Manutengao e Conservagao das Vias Rurais			**15.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
	3.3.90.39 OUTROS *SERVIQOS DE* TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
	2127 Abastecimento de agua por meio de Carro Pipa			**50.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		50.000,00
	1155 Manutengao do Abatedouro Publico Municipal			**10.000,00**
	4.4.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00

DIGITHIZIOO

DECRETO EXECUTIVO N° 170, 17 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 170.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICTPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) as dota$bes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulapao, em igual valor, das dotacoes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 17 de julho de 2024.

xx

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
/PREFEITA

Orgamenteria	AgaoUatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**180.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**180.000,00**
	2024 Publicidade de Instituipao e de Utilidade Publica			**180.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	180.000,00
Anexo II (Redupao)				**180.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**180.000,00**
	2022 Manutenpao e Servipos do Gabinete da Prefeita			**50.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		50.000,00
	2027 Contribuipbes a Associapoes, Federapoes e Confederapoes de Municipios			**15.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		15.000,00
	2019 Manutenpao da Folha de Pagamento			**80.000,00**
	3.1.90.13 OBRIGAQ0ES PATRONAIS	150000000001		80.000,00
	2032 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos da Controladoria-Geral			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
	2025 Publicidade Legal			**15.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		15.000,00
	2034 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR			**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00

raw

DECRETO EXECUTIVO N° 171, 17 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 30.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICI PIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui bes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Onpamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) as dota bes especificadas no Anexo I deste Deere to.

Art 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?bes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 17 de julho de 2024.

/"Y

I (J
\u/

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
/prefeita

Unidade Orgamentaria	Agao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**30.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**30.000,00**
	2143	**Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos**			**30.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		30.000,00
Anexo II (Redugao)					**30.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**30.000,00**
	1158	**Urbanizagao e Paisagismo de Pragas e Canteiros Centrals**			**30.000,00**
		4.4.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		30.000,00

M11111111

DECRETO EXECUTIVO N° 172, 18 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 500.000,00 ***para os Jins que especifica e da outras providencias.***

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuifdes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 500.000,00 (quinhentos mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi0es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos I*.ros, Estado do Rio Grande do Norte, 18 de julho de 2024.

MAR1ANNAAL IDA NASCIMENTO
P FEITA

Unidade

Orgamenteria A oNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)			**500.000,00**
06 .002 Fundo Desen.ManutEducacao Basica-FUNDEB			**500.000,00**
2072 Folha de pagamento e encargos do Ensino Fundamental - Fundeb 70			**500.000,00**
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154010700001		500.000,00
Anexo II (Redumao)			**500.000,00**
06 .002 Fundo Desen.Manut.Educa$ao Basica-FUNDEB			**500.000,00**
2085 Folha de pagamento e encargos da Educa ao Infantil (Pre-Escofa) - Fundeb 70			**400.000,00**
3.1.90.13 OBRIGAQOES PATRONAJS	154010700001		400.000,00
2097 Folha de pagamento e encargos da Educaqao Especial , Fundeb 70			**30.000,00**
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154010700001		30.000,00
2098 Manuten ao e Funcionamento do ServiQO de Atendimento Especializado a Alunos da Educapao Basica			**70.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	154010700001		20.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA	154010700001		10.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	154010700001		10.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15401070 0001		30.000,00

oniim

DECRETO EXECUTIVO N°173, 18 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 540.000,00 *para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotaijoes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 18 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

(Jnidade Orgamentária	AçSoNatúreza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**540.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**540.000,00**
1107	Aquisigao de onibus escotares			540.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157000000001		540.000,00
Anexo II (Redugao)				**540.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**540.000,00**
1113	**Reforma de quadras poliesportivas para as unidades de ensino**			**40.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	157000000001		40.000,00
1316	**CONSTRUCAO DE CRECHE E ESCOLA INFANTIL**			**500.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	15700000	0001	500.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 174, 19 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 20.000,00 ***para os fins que especifica e da outras providencias.***

A **PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN,** no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) as dotagdes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 19 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Agao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**20.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**20.000,00**
	2022 ManutenQao e Services do Gabinete da Prefeita			**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		20.000,00
Anexo II (Redupao)				**20.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**20.000,00**
	2159 Sinalizatjao Viaria Vertical e Horizontal			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
	2021 Manutengao de Servi os de Transporte			**5.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		5.000,00
	2310 CONVEIO COOPERACAO COM ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			**5.000,00**
	3.3.41.41 CONTRIBUIQdES	150000000001		5.000,00

mm

DECRETO EXECUTIVO N° 175, 19 DE JULHO DE 2024

Ahre Credito Suplementar no valor de* RS 100.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 100.000,00 (cem mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulaijao, em igual valor, das dotaijoes orvamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 19 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade OrQamentana	Ag3o Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**100.000,00**
03 .001 Secretaria de Administracao				**100.000,00**
2008 Manutengao das Atividades e Services		**Administrativos**		**100.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		100.000,00
Anexo H (Redugao)				**100.000,00**
03 .001 Secretaria de Administragao				**100.000,00**
2008 Manutengao das Atividades e Services		**Administrativos**		**100.000,00**
	3.1.90.13 OBRIGAQOES PATRONAIS	150000000001		25.000,00
	3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	150000000001		25.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		50.000,00

OHM

DECRETO EXECUTTVO N°176, 19 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 150.000,00 ***para os fins que especifica e dd outras providencias.***

A PREFEIT A DO MUNICTPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuifoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E E A:

Art 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) as dotacdes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota oes onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposifbes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 19 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentana	Agao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**150.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**150.000,00**
	2143	Manutengao das Atrvidades e Servigos	Administrativos		150.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		150.000,00
Anexo II (Redugao)					**150.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**150.000,00**
	2145	**Manutengdes e Conservagao de Equipamentos Publicos**			**15.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		15.000,00
	2148	**Manutengao e Conservagao das Pragas Municipals**			**15.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	15.000,00
	2149	**Manutengao e Conservagao da Repetidora Municipal**			**20.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		20.000,00
	2150	**Manutengao e Conservagao de Vias Urbanas**			**50.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	50.000,00
	2151	**Manutengao e Conservagao da Rede Eletrica de Iluminagao Publica**			**50.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	50.000,00

iimuim

DECRETO EXECUTIVO N°177, 19 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 15.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui des legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes oivamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi?des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 19 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	A?So Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**15.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**15.000,00**
2060 Manuten ao dos servigos administrativos da Secretaria				**15.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	15.000,00
Anexo II (Redugao)				15.000,00
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**15.000,00**
2340 MANUTENC AO DOS SERVICOS DE L1MPEZA URBANA				**15.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		15.000,00

DIGIT11W

DECRETO EXECUTIVO N° 178, 22 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 150.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros. E o do Rio Grande do Norte, 22 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDANASCLMENTO
PREFEITA

Unidade Orpamenteria	AgaoNatu.eza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Ac rose imo)				**150.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**150.000,00**
	2143 Manuten ao das Atividades e Services	Admin istrativos		150.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	150.000,00
Anexo II (Redugao)				**150.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**150.000,00**
	2143 Manutengao das Atividades e Servigos	**Administrativos**		**150.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		150.000,00

SIE1IIM

DECRETO EXECUTIVE) N° 179, 22 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 45.000,00 *para os fins que especifica e da ouiras providencias.

A PREFEITA DO MUNICI PIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigdes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art 1° - Fica aberto, no corrente exercfcio, Credito Suplementar no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) as dota?oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes orf amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi bes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 22 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orgamentária	Acào Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acroseimo)				**45.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa ao				**45.000,00**
	1112 Constru ao de quadras poiiesportivas para as unidades de ensino			**45.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170631100001		45.000,00
Anexo 11(Redu$ao)				**45.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa ao				**45.000,00**
	1077 Reforma das unidades do Ensino Fundamental			**15.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	170631100001		15.000,00
	1080 Reforms e apareihamento das unidades educacionais da Educaqao Infantil (Creche)			**12.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	170631100001		2.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170631100001		10.000,00
	1087 Reforma aparelhamento das unidades educacionais da Educagao Infantil (Pre-Escola)			**2.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17063110 0001		2.000,00
	1113 Reforma de quadras poliesportivas para as unidades de ensino			**16.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	17063110 0001		16.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTTVO N°180, 22 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 250.000,00 ***para os fins que especifica e da outras providencias.***

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) as dotacoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotacoes or?amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 22 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEI D A NASC1MENTO
PREFEI TA

Unidade Orgamentaria	Aqao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**250.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**250.000,00**
	2182 PromoQao da Assistencia Farmaceutica e Insumos Extratergicos			250.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150010020001		250.000,00
Anexo II (Redu$ao)				**250.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**250.000,00**
	2182 Promo§ao da Assistencia Farmaceutica e Insumos Extratergicos			**150.000,00**
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIQAO GRATUITA	15001002 0001		100.000,00
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIQAO GRATUITA	1finnnnnnnni 16000000 0001		50.000,00
	1199 Aquisicao de Transports Sanitario eletivo e outros veiculos			**100.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	, CKQnnnnnnA , 165900000001		100.000,00

NIIIIIIIII

DECRETO EXECUTIVO N°181, 23 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 1.600.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 1.600.000,00 (um milhao e seiscentos mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a auulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigdes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	Aq3o Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**1.600.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**1.600.000,00**
	1256 Impfantagao do Complex© Turistico Jatoba	Serrote do		1.600.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170631100001		1.600.000,00
Anexo II (Redugao)				**1.600.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**1.600.000,00**
	2317 MANTER AS ACOES E SERVICOS ATINENTES A AREA DE CULTURA E TURISMO			**1.600.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUTES	150000000001		1.600.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 182, 23 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 653.000,00 *para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN. no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or?amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 653.000,00 (seiscentos e cinquenta e tres mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao, em igual valor, das dota oes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposigdes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de julho de 2024.

f 7

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Orgamentaria	AgSoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**653.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**653.000,00**
	2150 Manutenpao e Conservapao de Vias Urbanas			653.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQÕES	150000000001		653.000,00
Anexo II (Redupao)				**653.000,00**
07 .001 Secretaria de infraestrutura				**653.000,00**
	2142 Manutenpao de Servipos de Transporte			**18.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		18.000,00
	2143 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos			**20.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		20.000,00
	2145 Manutenpoes e Conservapao de Equipamentos Publicos			**25.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		15.000,00
	2146 Manutenpao e Conservapao do Cemiterio Publico Municipal			**100.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		50.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FI'SICA	150000000001		25.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		25.000,00
	2148 Manutenpao e Conservapao das Prapas Municipals			**45.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		15.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		5.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		15.000,00
	2149 Manutenpao e Conservapao da Repetidora Municipal			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
	2150 Manutenpao e Conservapao de Vias Urbanas			**125.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		100.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		25.000,00
	2151 Manutenpao e *Conservaqao da* Rede *Eletrica de* Iluminapao Publics			65.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		50.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		15.000,00
	1153 Reforma e Requalificapao do Mercado Publico Municipal			**20.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		20.000,00
	2154 Expansao da Rede Eletrica de Huminapao Publics			**30.000,00**

*g;3.90.30 I TERIAL DteeNSUMO	150000000001	15.000,00
3.3.90 39 outros serviqos de TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	nrwi nnni 150000000001	15.000,00
1156 PavimentaQao de Vias Publicas		**50.000,00**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	15000000 0001	50.000,00
1158 Urbanizapao e Paisagismo de Pranas e Canteiros Centrals		**80.000,00**
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001	20.000,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001	10.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001	50.000,00
1161 PavimentaQao Asfatticas das vias urbanas		**45.000,00**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	15000000 0001	45.000,00
2263 Manter as Aqogs e ServiQOS Atinentes ao Departamento de Engenharia e Arqurtetura do Municipio		**20.000,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001	20.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 183, 24 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 25.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei OrQamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao. em igual valor, das dota oes on;amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 24 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREREHA

Unidade Orgamentdria	AçSo	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					25.000,00
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao					25.000,00
	1112	Construgao de quadras poliesportivas para as unidades de ensino			25.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQdES	157000000001		25.000,00
Anexo ll (Redugao)					25.000,00
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao					25.000,00
	1077	Reforma das unidades do Ensino Fundamental			7.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	157000000001		7.000.00
	1080	Reforma e aparelhamento das unidades educacionais da Educagao Infantil (Creche)			6.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQdES	157000000001		6.000,00
	1107	Aquisigao de dnibus escolares			2.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157000000001		2.000,00
	1110	Construgao de unidades de ensino			8.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	157000000001		8.000,00
	1113	Reforma de quadras poliesportivas para as unidades de ensino			2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	157000000001		2.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°184, 25 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 5.000,00 *para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui<;6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 5.000,00 (cinco mil reais) as dotafoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotacoes or<;amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi<?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 25 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Agao	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**5.000,00**
06 .001	**Secretaria Mun. de Educagao**				**5.000,00**
	2066	**Manutengao de Servigos de Transporte**			**5.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	0001	5.000,00
Anexo II (Redugao)					**5.000,00**
06 .001	**Secretaria Mun. de Educagao**				**5.000,00**
	1080	**Reforma e aparelhamento das unidades educacionais da Educagao Infantil (Creche)**			**. nnn nn 5>uoo,ou**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	5.000,00

WI1BM

DECRETO EXECUTIVE) N°185, 25 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 150.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

***A* PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN,** no uso de suas atribuicoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municfpio e na Lei OrQamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 150.000.00 (cento e cinquenta mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao. em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 25 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDANASCIMENTO
PREFEFIA

Umdade Orgamentana	Acao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**150.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**150.000,00**
	2151	**Manutengao e Conservagao da Rede Eletrica de Iluminagao Publica**			150.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17510000	0001	150.000,00
Anexo II (Redugao)					**150.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**150.000,00**
	2150	**Manutengao e Conservagao de Vias Urbanas**			**50.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	50.000,00
	2151	**Manutengao e Conservagao da Rede Eldtrica de Iluminagao Publica**			**50.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17510000	0001	50.000,00
	2154	**Expansao da Rede Eletrica de Iluminagao Publica**			**50.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17510000	0001	50.000,00

ibuim

DECRETO EXECUTIVO N° 186, 25 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 500,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN. no uso de suas atribui des legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 500,00 (quinhentos reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 25 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEID A NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	AgaoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**500,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**500,00**
	2117 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos Desenvolvimento Rural			**500,00**
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	500,00
Anexo II (Redugao)				**500,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**500,00**
	2119 Manutengao e Conservagao de Bens Imoveis			**500,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	15000000	0001	500,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 187, 29 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 50.000,00 *para os Jins que especifica e da outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000.00 (cinquenta mil reais) as dota bes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota bes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi bes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDANASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	AqSoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**50.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**50.000,00**
	2310 CONVEIO COOPERACAO COM ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			**50.000,00**
	3.3.41.41 CONTRIBUTES	150000000001		50.000,00
Anexo II (Redugao)				**50.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**50.000,00**
	2022 Manutencao e Services do Gabinete da Prefeita			**30.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	, Rnnnnnn nnnd 150000000001		30.000,00
	2023 Realiza ao de Eventos, Congresses, Conferencias, Palestras e Seminaries			**5.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		5.000,00
	2036 Estruturacao do Sistema de Monitoramento da Ocupagao Urbana em Áreas de Riscos			**10.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	dcnnnnnnnnnd 150000000001		10.000,00
	2034 Manuten ao das Atividades e Serviqos Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR			**5.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		5.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 188, 29 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 91.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 91.000.00 (noventa e um mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

.Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Ilmdade Orgamentaria	Açao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**91.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**91.000,00**
	2221 Manuten ao da Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianpa Feliz				**91.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000001		91.000,00
Anexo II (Reduqao)					**91.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**91.000,00**
	2220 Manutengao das Atividades do Servi$o de Convivencia e Fortalecimento de Vfnculos-SCFV/CRAS				**61.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	166000000001		31.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	166000000001		30.000,00
	2235 Apoio Manutenqao do Serv de Prote$ao e Atendimento Especializado a Familias Individuos (PAEFI/CREAS)				**30.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAQAO POR TEMPO DETERMINADO	16600000 0001		30.000,00

NHIII

DECRETO EXECUTIVE) N° 189, 30 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Supletnentar no valor de RS 50.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 30 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgament ria	Agao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**50.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE					**50.000,00**
	2179	**Manutengao Predial das Unidades Basicas de Saude**			**50.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	163200000001		50.000,00
Anexo II (Redugao)					**50.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE					**50.000,00**
	2194	**Promogao das Atividades do Centro de Especialidades Odontoiogicas (CEO)**			**50.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15001002	0001	50.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°190, 30 DE JULHO DE 2024

Ahre Credito Suplementar no valor de* RS 140.000,00 *para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui<?6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei On; am entaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula<;ao, em igual valor, das dota<?oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 30 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIE A NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Õrsamentena	Açao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**140.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**140.000,00**
	2194 Promopao das Atividades do Centro de Especialidades Odontologicas (CEO)			**140.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000001		140.000,00
Anexo ll (Redu$ao)				**140.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**140.000,00**
	2165 Realiza ao de Campanhas Educativas e Promocionais da Secretaria de Saude			**140.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002 0001		20.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000 0001		20.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16310000 0001		5.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	163200000001		5.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15001002 0001		10.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA	160000000001		10.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA	163100000001		5.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150010020001		20.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160000000001		30.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	163100000001		10.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000 0001		5.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°191, 30 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 9.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota<?oes onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Es do Rio Grande do Norte, 30 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentana	Agao	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					**9.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao					**9.000,00**
	2093	**Programs de Alimentagao Escolar - Educagao de Jovens e Adultos**			**Q nnn nn yuuu ,oo**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	9.000,00
Anexo ll (Redugao)					**9.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao					**9.000,00**
	2081	**Programa de Alimentagao Escolar - Educagao Infantil (Creche)**			**. nnn n · s.uuu.uu**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	155200000001		9.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°192, 30 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 6.000,00 *para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN. no uso de suas atribui(?6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula<?ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 30 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDANASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Ação Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**6.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**6.000,00**
2074 Programa de Alimentagao Escolar - Ensino Fundamental				**6.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	6.000,00
Anexo II (Redugao)				**6.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**6.000,00**
2081 Programa de Alimentagao Escolar - Educagao Infantil (Creche)				**6.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	6.000,00

Ninuiin

DECRETO EXECUTIVO N°193, 30 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 12.000,00 *para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or?amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 12.000.00 (doze mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros Estado do Rio Grande do Norte, 30 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentana	Açao	Natureza	Fonte	Regteo	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**12.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa ao					**12.000,00**
	2081 Programa de Alimenta ao Escolar - Educapao Infantil (Creche)				**12.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	12.000,00
Anexo II (Redupao)					**12.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educapao					**12.000,00**
	2088 Programa de Alimentapao Escolar - Educapao Infantil (Pre-Escola)				**12.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	12.000,00

Hinuiin

DECRETO EXECUTIVO N°194, 30 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 24.000,00 *para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuicoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulapao. em igual valor, das dota?oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposipoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 30 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDANASCIMENTO
PREFEITA

Umdade OrQamenitana	AgaoNatureza	Fonte	Regi§o	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**24.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**24.000,00**
2088 Programa de Alimenta?ao Escolar - Educa?ao Infantil (Pre-Escola)				**24 000 ,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	155200000001		24.000,00
Anexo II (Redu ao)				**24.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa ao				**24.000,00**
1316 CONSTRUCAO DE CRECHE E ESCOLA INFANTIL				**24.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQdES	15001001 0001		24.000,00

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
GABINETE DA PREFEITA

dimii

DECRETO EXECUTIVO N°195, 31 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 100.000,00 *para os fins que especifica e dd outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigdes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 31 de julhode2024.

\ /3

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
pAefeita

Unidade Orgamentaria	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**100.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**100.000,00**
	2022 Manutengao e Services do Gabinete da Prefeita			**100.000,00**
	3.3,90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		100.000,00
Anexo II (Redugao)				**100.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**100.000,00**
	2030 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos da Procuradoria-Geral			**1.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		250,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOQÃO	150000000001		750,00
	2159 Sinalizagao Viaria Vertical e Horizontal			**1.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		1.000,00
	1020 Reforma e Manutengao do Predio Sede da Prefeitura			**7.400,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		4.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		3.400,00
	2022 Manutengao e Servigos do Gabinete da Prefeita			**26.600,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQ0ES	150000000001		3.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		1.000,00
	3.3.90.31 PREMIAQOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000001		6.000,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES	150000000001		6.600,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		10.000,00
	2023 Realizagao de Eventos, Congresses, Conferencias, Palestras e Seminaries			**6.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		4.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		2.000,00
	2027 Contribuigdes a Associagdes, Federagoes e Confederagoes de Municipios			**4.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		4.000,00
	2021 Manutengao de Servigos de Transports			**3.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		1.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000001		1.500,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001		500,00
	2032 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos da Controladoria-Geral			**5.950,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		950,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		5.000,00

2024 Publicidade de Instituigao e de Utilidade Publica		**8.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	4.000.00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001	4.000,00
2025 Publicidade Legal		**550,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001	550,00
2034 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR		**16.500,00**
3.3.50.41 CONTRIBUIQdES	150000000001	3.000,00
3.3.90.14 DIARIAS -CIVIL	150000000001	5.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001	7.500,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOQAO	15000000 0001	1.000,00
2310 CONVEIO COOPERACAO COM ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		**20.000,00**
3.3.41.41 CONTRIBUIQdES	15000000 0001	20.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°196, 31 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 100.000,00 *para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 31 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Aqcio Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**100.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**100.000,00**
	2123 Manutengao e Conservagao das Vias Rurais			**100.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		100.000,00
Anexo II (Redugao)				**100.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**100.000,00**
	2116 Manutengao da Folha de Pagamento e Encargos			**6.500,00**
	3.1.90.13 OBRIGAQ0ES PATRONAIS	150000000001		6.500,00
	2117 Manutengao das Atividades e Servigos Admin istrativos Desenvolvimento Rural			**3.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		3.000,00
	2118 Manutengao de Servigos de Transpose			**31.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		25.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		3.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		3.000,00
	2119 Manutengao e Conservagao de Bens Imdveis			**7.500,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		5.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		2.500,00
	2120 Corte de Terra			**2.500,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		2.500,00
	2122 Manutengao e Recuperagao de Barragens e Agudes			**3.500,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		3.500,00
	2123 Manutengao e Conservagao das Vias Rurais			**3.500,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		3.500,00
	2124 Servigos de Podas e Rogos nas estradas da Zona Rural			**4.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		4.000,00
	2125 Exposigao Municipal de Produgao Agropecuaria			**8.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		8.000,00
	2127 Abastecimento de agua por meio de Carro Pipa			**7.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		2.500,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	4.500,Ool
	2128 Programs de Aquisigao de Alimentos (PAA) atraves da Compra Direta			**5.500,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.500,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	0001	2.000, oq
	1135 Projeto de Sistema de Reuso das Aguas Cinza			**8.000,06**

	150000000001	3.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001	5.000,00
1155 Manuten?ao do Abatedouro Publico Municipal		**10.000,00**
4.4.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001	10.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO Nº 197, 31 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de **RS 50.000,00** *para os fins que especifica e da outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigdes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dotacoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotacoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 31 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEIISaT SCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Agdo Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**50.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**50.000,00**
	2143 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos			**50.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		50.000.00
Anexo II (Redugao)				**50.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**50.000,00**
	2142 Manutengao de Servigos de Transporte			**2.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		2.000,00
	2143 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos			**8.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUTES	15000000 0001		3.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		5.000,00
	2145 Manutengdes e Conservagao de Equipamentos Publicos			**7.500,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000 0001		3.500,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001		4.000,00
	2148 Manutengao e Conservagao das Pragas Municipals			**11.500,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		3.500,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		1.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		2.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		5.000,00
	2149 Manutengao e Conservagao da Repetidora Municipal			**1.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		1.000,00
	2151 Manutengao e Conservagao da Rede Eletrica de Iluminagao Publica			**4.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001		4.000,00
	2154 Expansao da Rede Eletrica de Iluminagao Publica			**5.500,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		500,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001		5.000,00
	2263 Manter as Agdes e Servigos Atinentes ao Departamento de Engenharia e Arquitetura do Municipio			**-nn nn**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000 0001		1.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000J >00001		4.500,00

mniiiiii

DECRETO EXECUTIVO N° 198, 31 DE JULHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 50.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuicdes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dota?des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 31 de julho de 2024.

MARIANNA ALMEID A NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orfamentaria	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**50.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**50.000,00**
2150 Manutenpao e Conservapao de Vias Urbanas				**50.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		50.000.00
Anexo II (Redupao)				**50.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**50.000,00**
2142 Manutenpao de Servipos de Transporte				**2.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		2.000,00
2143 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos				**17.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUTES	150000000001		3.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		4.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
2145 Manutenpoes e Conservapao de Equipamentos Publicos				**3.500,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		3.500,00
2146 Manutenpao e Conservapao do Cemiterio Publico Municipal				**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		10.000,00
2148 Manutenpao e Conservapao das Prapas Municipals				**2.500,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		2.500,00
2150 Manutenpao e Conservapao de Vias Urbanas				**15.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		15.000,00

ninai

DECRETO EXECUTIVO N° 199, 01 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 8.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) as dota£oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposigdes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 01 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Õrgamentèná	Açáo	Natureza	Fonte	Regiaoi	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					**8.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**8.000,00**
	2021	**Manutengao de Servigos de Transporte**			**8.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000001		8.000,00
Anexo II (Redugao)					**8.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**8.000,00**
	1020	**Reforma e Manutengao do Predio Sede da Prefeitura**			**1.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		1.000,00
	2022	**ManutenQao e Servigos do Gabinete da Prefeita**			**2.000,00**
		3.3.90.31 PREMIAQdES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000001		1.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000001		1.000,00
	2027	**Contribuigoes a Associagdes, Federagdes e Confederagoes de Municipios**			**1.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		1.000,00
	2021	**ManutenQao de Servigos de Transporte**			**2.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		2.000,00
	2024	**Publicidade de Instituigao e de Utilidade Publica**			**2.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		1.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 200, 01 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 100.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui des legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) as dota?oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota<?oesor amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 01 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orpamentaria	AcSoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**100.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**100.000,00**
	2143 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos			**100.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		100.000,00
Anexo II (Redupao)				**100.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**100.000,00**
	2140 Remunerapao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			**22.000,00**
	3.1.90.13 OBRIGAQOES PATRONAIS	150000000001		15.000,00
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000001		7.000,00
	2141 Manutenpao e Conservapao de Bens Imoveis			**2.000,00**
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		2.000,00
	2143 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos			**17.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUTES	150000000001		2.000.00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		15.000,00
	2145 Manutenpoes e Conservapao de Equipamentos Publicos			**3.500,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		1.500,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		2.000,00
	2146 Manutenpao e Conservapao do Cemiterio Publico Municipal			**7.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		7.000,00
	2148 Manutenpao e Conservapao das Prapas Municipals			**4.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		1.500,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		2.500,00
	1153 Reforma e Requalificapao do Mercado Publico Municipal			**2.500,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		2.500,00
	2154 Expansao da Rede Eletrica de HuminapSo Publica			**1.500,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		1.500,00
	1156 Pavimentapao de Vias Publicas			**20.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		20.000,00
	1157 Ampliapao da Rede de Saneamento Basic©			**2.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		2.000,00
	1158 Urbanizapao e Paisagismo de Prapas e Canteiros Centrais			**12.500,00**
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		7.500,00
	1161 Pavimentapao Asfalticas das vias urbanas			**6.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		6.000,00

DECRETO EXECUTTVO N° 201, 02 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Supiementar no valor de* RS 64.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municfpio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Supiementar no valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes orQamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 02 de agosto de 2024.

/?p,

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade OreameMna	Açao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**64.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**64.000,00**
2331 Construgao do Abatedouro Publico				**64.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170000000001		64.000,00
Anexo II (ReduQ§o)				**64.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**64.000,00**
1155 Manutengao do Abatedouro Publico Municipal				**64.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	17000000	0001	64.000,00

mnu

DECRETO EXECUTIVE) N°202, 02 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 30.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) as dotacoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotacoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 02 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEI0X NASCIMENTO
PREFEITA

Orpamenteria	Ação Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrdscimo)				**30.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**30.000,00**
2151 Manutencao e Conserva ao da Rede Eletrica de Iluminagao Publica				**30.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	175100000001		30.000,00
Anexo II (Redugao)				**30.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**30.000,00**
2151 Manuten$ao e Conservaqao da Rede Eletrica de Iluminagao Publica				**5.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17510000 0001		5.000,00
2154 Expansdo da Rede Eletrica de Iluminagao Publica				**25.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	175100000001		5.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	175100000001		20.000,00

iifinuiMi

DECRETO EXECUTIVO N°202, 02 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Supletnentar no valor de* RS 30.000,00 *para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 30.000.00 (trinta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotagdes or<?amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros. Estado do Rio Grande do Norte, 02 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMW A NASCIMENTO
PR EITA

Umdade Orgamentéria	Acao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					30.000,00
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					30.000,00
	2151 Manutencao e Conservagao da Rede Eletrica de Iluminacao Publics				30.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	175100000001		30.000,00
Anexo II (Redu$ao)					30.000,00
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					30.000,00
	2151 Manutengao e Conservagao da Rede Eletrica de Ilumina _ao Publics				5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17510000 0001		5.000,00
	2154 Expansao da Rede Eletrica de Ilumina ao Publics				25.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	175100000001		5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17510000 0001		20.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 203, 02 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 10.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 02 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Agao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**10.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**10.000,00**
	2117 Manutengao das Atividades e Services Administrativos Desenvolvimento Rural			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
Anexo II (Redugao)				**10.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**10.000,00**
	2118 Manutengao de Services de Transporte			**500,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		500,00
	2119 Manutengao e Conservagao de Bens Imoveis			**1.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		500,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQdES	15000000 0001		500,00
	2120 Corte de Terra			**1.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		500,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001		500,00
	2122 Manutengao e Recuperagao de Barragens e Agudes			**2.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		2.000,00
	2123 Manutengao e Conservagao das Vias Rurais			**1.500,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		1.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000 0001		500,00
	2124 Servigos de Podas e Rogos nas estradas da Zona Rural			**1.500,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		1.500,00
	2125 Exposigao Municipal de Produgao Agropecuaria			**1.500,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001		1.500,00
	2127 Abastecimento de agua por meio de Carro Pipa			**500,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		500,00
	2128 Programa de Aquisigao de Alimentos (PAA) atraves da Compra Direta			**500,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		500,00

DECRETO EXECUTIVO N°204, 05 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 2.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dotagoes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 05 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Oryamentaria A oNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)			**2.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao			**2.000,00**
2067 Manutengao e Funcionamento dos Services Administrativos			**2.000,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150 iduu i uu i uuui	O1OO10001	2.000,00
Anexo II (Redugao)			**2.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao			**2.000,00**
2067 Manutengdo e Funcionamento dos Servigos Administrativos			**2.000,00**
3.3.90.14 diArias - civil	15001001	0001	1.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOQAO	150010010001		1.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°205, 06 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 10.000,00 *para os Jins que especijica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICİPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula<;ao, em igual valor, das dotages or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 06 de agosto de 2024.

/T)

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade OrgamentSna	Açao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**10.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**10.000,00**
	2117 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos Desenvolvimento Rural			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	10.000,00
Anexo II (Redu ao)				**10.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**10.000,00**
	2118 Manutengao de Services de Transporte			**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		8.000.00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000001		2.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTFVO N°206, 06 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 5.000,00 *para os fins que especifica e dd outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Ornamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota des on;amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposiQoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 06 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orgamentaria	AçSoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**5.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**5.000,00**
	2151 Manuten ao e Conservagao da Rede Eletrica de Ilumina ao Publica			**5.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	5.000,00
Anexo II (ReduQ o)				**5.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**5.000,00**
	2154 Expansao da Rede El&rica de Iluminagao Publica			**1.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		1.000,00
	2263 Manter as A$des e Servigos Atinentes ao Departamento de Engenharia e Arquitetura do Municipio			**4.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		2.000.00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	2.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 207, 06 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 50.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN. no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or?amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 50.000.00 (cinquenta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao, em igual valor, das dotages or amentarias discriminadas no .Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposi?oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 06 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Agao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**50.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**50.000,00**
	2022 Manutengao e Servigos do Gabinete da Prefeita			**50.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		50.000,00
Anexo II (Redugao)				**50.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**50.000,00**
	1020 Reforma e Manutengao do Predio Sede da Prefeitura			**3.500,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		3.500,00
	2022 Manutengao e Servigos do Gabinete da Prefeita			**6.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQ0ES	15000000 0001		2.000,00
	3.3.90.31 PREMIAQdES CULTURAIS, ARTfSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000 0001		2.000,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000 0001		2.000,00
	2023 Realizagao de Eventos, Congresses, Conferencias, Palestras e Seminaries			**3.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		2.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		1.000,00
	2027 Contribuigdes a Associagdes, Federagdes e Confederagoes de Municipios			**2.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		2.000,00
	2019 Manutengao da Folha de Pagamento			**15.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		15.000,00
	2021 Manutengao de Servigos de Transporte			**4.400,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		2.400,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		2.000,00
	2024 Pubiicidade de Instituigao e de Utilidade Publica			**3.100,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		1.100,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		2.000,00
	2036 Estruturagao do Sistema de Monitoramento da Ocupagao Urbana em Areas de Riscos			**2.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000 0001		2.000,00
	2034 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR			**4.000,00** Q
	3.3.50.41 CONTRIBUTES	15000000 0001		i.ooo,ooW
	3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL	15000000 0001		2.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		1.000.00

7.000,00

2310 CONVEIO COOPERACAO COM ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

3.3.41.41 CONTRIBUTES		150000000001	7.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 208, 06 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 4.000,00 *para os fins que especifca e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 4.000,00 (quatro mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota<?oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as dispositjoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 06 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orgamentena	Açao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**4.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educapao					**4.000,00**
	2074	**Programa de Alimenta$ao Escolar - Ensino Fundamental**			**4.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	4.000,00
Anexo II (Redu ao)					**4.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa ao					**4.000,00**
	2088	**Programa de Alimentaqao Escolar - Educa ao Infantil (Pre-Escola)**			**2.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155200000001		2.000,00
	2093	**Programa de Alimenta ao Escolar - Educagao de Jovens e Adultos**			**« nnn nn z.uoUjUO**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	2.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 210, 06 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 114.500,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN. no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercfcio, Credito Suplementar no valor de R$ 114.500,00 (cento e quatorze mil e quinhentos reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?6es or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 06 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
/PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Agao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrdscimo)				**114.500,00**
07 .001 Secretaria de infraestrutura				**114.500,00**
	2148 Manutengao e Conservagao das Pragas Municipals			**114.500,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	15000000	0001	114.500,00
Anexo ll (Redugao)				**114.500,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**114.500,00**
	2140 Remuneragao de Pessoal Ativo e Encargos Socials			**9.000,00**
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	0001	9.000,00
	2141 Manutengdo e Conservagao de Bens Imoveis			**5.500,00**
	4.4.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		5.500,00
	2144 Promogao de Agdes Educativas			**2.700,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		2.700,00
	2145 Manutengdes e Conservagao de Equipamentos Publicos			**2.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		1.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		1.000,00
	2146 Manutengao e Conservagao do Cemiterio Publico Municipal			**8.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		8.000,00
	2148 Manutengao e Conservagao das Pragas Municipals			**7.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		2.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		5.000,00
	2149 Manutengao e Conservagao da Repetidora Municipal			**1.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		1.000,00
	2150 Manutengao e Conservagao de Vias Urbanas			**30.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	15.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	15.000,00
	2151 Manutengao e Conservagao da Rede Eletrica de Iluminagao Publics			**7.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	7.000,00
	2154 Expansao da Rede Eletrica de Iluminagao Publica			**11.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	7.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		4.000,00
				14.300,0d

1158 Urbaniza$ao e Paisagismo de Pragas e Canteiros Centrais			
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001	7.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001	7.300,00
2263 Manter as A$oes e Services Atinentes ao Departamento de Engenharia e Arquitetura do Municipio			**17.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001	5.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000 0001	1.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001	5.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001	6.000,00

nniDi

DECRETO EXECUTIVO N°211, 08 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 462.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN. no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 462.000,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2°- Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula£ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 08 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
(PREFEITA

Umdade Orgamentàriä	AçaoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**462.000,00**
02 .001	**Gabinete da Prefeita**			**462.000,00**
	2159 Sinalizagao Viaria Vertical e Horizontal			**462.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		462.000,00
Anexo II (Redugao)				**462.000,00**
02 .001	**Gabinete da Prefeita**			**3.972,00**
	2022 Manutengao e Servigos do Gabinete da Prefeita			**1.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		1.000,00
	2023 Realizagao de Eventos, Congresses, Conferencias, Palestras e Seminaries			**1.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.000,00
	2032 Manutengao das Atividades e Serviqos Administrativos da Controladoria-Geral			**1.972,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		1.972,00
03 .001	**Secretaria de Administragao**			**84.000,00**
	2008 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos			**46.000,00**
	3.3.90.14 diArias - civil	15000000	0001	2.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		15.000,00
	3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	150000000001		5.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		15.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		9.000,00
	2009 FormagSo e Capacitagao de Recursos Humanos			**5.000,00**
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM locomoqAo	15000000	0001	5.000,00
	1015 Aquisigao de Veiculos			**20.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	20.000,00
	2018 Protegao de Dados Eletrdnicos - TI			**3.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		3.000,00
	2042 Manutengao e ConservagSo de Bens Imbveis			**10.000,00**
	3.3.90 30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
04 .001	**Secretaria do Meio Ambiente**			**94.250,00**
	2052 Agdes Voltadas para realizagao de politica de desenvolvimento de Eco Turisticas			**27.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.500,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		6.000,00

IpESSO fWP B OOOOOOOOOI		9.000,00
f.3.90.39 'OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170100000001	6.500,00
2054 Aqdes Voltadas para o financiamento de Politica Municipal de Meio Ambiente		**2.500,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001	2.500,00
2059 Manutenqao de Serviqos de Transporte		**6.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	6.000,00
2060 Manutenqao dos serviqos administrativos da Secretaria		**47.250,00**
3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	150000000001	7.250,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001	40.000,00
2063 Realizaqao de eventos, congresses, palestras e conferencias		**6.500,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001	6.500,00
2357 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ECOPONTO		**5.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001	5.000,00
11 .001 Secretaria do Planejamento e do Des. Eco		**60.478,00**
2258 Manutenqao das Atividades e Serviqos Administrativos		**10.000,00**
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL	150000000001	3.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOQAO	<RAnnnnn nnm 150000000001	2.000,00
pe9mane EQ te PAMENT0S E MATERIAL	150000000001	5.000,00
2261 Contrataqao de Assessoria Tecnica Especializada		**15.478,00**
3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	150000000001	10.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000 0001	5.478,00
1262 Aquisiqao de Moveis e Utensilios		**15.000,00**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.cnnnnnnnnni 150000000001	15.000,00
2352 Aquisiqao de Veiculo		**15.000,00**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	, Knnnnnnnnn 150000000001	15.000,00
2353 Manutenqao de Serviqo de Transports		**5.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001	5.000,00
12 .001 Secretaria de Tributaqao		**97.300,00**
2266 Manutenqao das Atividades e Serviqos Administrativos		**6.000,00**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	. cnnnnnnnnn 150000000001	6.000,00
2268 Manutenqao e Atualizaqao de Mapeamento Territorial		**22.300,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001	5.300,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001	9.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001	8.000,00
1269 Aquisiqao de Veiculo		**20.000,00**

			20.000,00
2270	**Manutengao da Frota**		**32.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	25.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001	7.000,00
2271	**Contratagdo de Assessoria Especializada na area Tributaria**		**5.000,00**
3.3.90.36	OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001	5.000.00
1273	**Aquisigao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica**		**12.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001	12.000,00
15 .001	**Secretaria do Esporte e Lazer**		**122.000,00**
2284	**Formagdo e Valorizagao professional**		**45.000,00**
3.3.90.36	OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001	15.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001	30.000,00
2286	**Esportes Lazer e Participagao**		**5.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150000000001	5.000,00
2288	**Manutengdo e Conservagao de Bens imoveis**		**33.000,00**
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150000000001	15.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001	18.000,00
2289	**Manutengdo de Servigos de transportes**		**5.000,00**
3.3.90.39	OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001	5.000,00
2290	**Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos**		**28.000,00**
3.3.90.14	DIARIAS -CIVIL	15000000 0001	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	10.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001	9.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001	6.500,00
1291	**Aquisigao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica**		**6.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150000000001	4.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001	2.000,00

MIDI

DECRETO EXECUTIVO N°212, 08 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 2.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigdes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 02 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEJD A NASCIMENTO
PREFEITA

Orgamentaria AgaoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)			**2.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao			**2.000,00**
2074 Programa de Alimentagao Escolar - Ensino Fundamental			**2.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	155200000001		2.000,00
Anexo II (Redugao)			**2.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao			**2.000,00**
2081 Programa de Alimentagao Escolar - Educagao Infantil (Creche)			**500,00**
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15520000 0001		500,00
2088 Programa de Alimentagao Escolar - Educagao Infantil (Pre-Escola)			**500,00**
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCİCIOS ANTERIORES	15520000 0001		500,00
2093 Programa de Alimentagao Escolar - Educagao de Jovens e Adultos			**1.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	155200000001		500,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES	155200000001		500,00

minim

DECRETO EXECUTIVO N°213, 08 DE AGOSTO DE 2024

Ahre Credito Suplementar no valor de* RS 1.300.000,00 *para os Jins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 1.300.000,00 (um milhao e trezentos mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo 1 deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 08 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade OrQamentana	Agao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**1.300.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**1.300.000,00**
	2189 ServiQos de saude de Media e Alta Complexidade ambulatorial			**1.300.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	163100000001		1.300.000,00
Anexo II (Redugao)				**1.300.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**1.300.000,00**
	2189 Servipos de saude de Media e Alta Complexidade ambulatorial			**1.300.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002 0001		700.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	163200000001		600.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°214, 08 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 300.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuiÉoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 300.000,00 (trezentos mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota des or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposiQoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 02 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	AgSoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**300.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**300.000,00**
	1192 Programa Melhorem Casa			**300.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	100.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	163100000001		200.000,00
Anexo II (Redugao)				**300.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**300.000,00**
	2164 Manutengao e Conservagao de Bens Imoveis			**200.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	0001	200.000,00
	2179 Manutengao Predial das Unidades Basicas de Saude			**100.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	163200000001		100.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTTVO N°216, 08 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 54.000,00 *para os fins que especifica e dd outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 08 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEjDA NASCIMENTO
PREFEITA

OrgamentSria	AgaoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**54.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**54.000,00**
2123	**Manutengao e Conservagao das Vias Rurais**			**54.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		54.000,00
Anexo II (Redugao)				**54.000,00**
05 .001	**Secretaria do Desenvolvimento Rural**			**54.000,00**
2116	**Manutengao da Folha de Pagamento e Encargos**			**3.000,00**
	3.1.90.13 OBRIGAQ0ES PATRONAIS	15000000	0001	3.000,00
2118	**Manutengao de Servigos de Transporte**			**16.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	15.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		1.000,00
2119	**Manutengao e Conservagao de Bens Imoveis**			**2.500,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		1.500,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		1.000,00
2120	**Corte de Terra**			**2.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.000,00
2122	**Manutengao e Recuperagao de Barragens e Agudes**			**1.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		1.000,00
2123	**Manutengao e Conservagao das Vias Rurais**			**2.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		2.000,00
2124	**Servigos de Podas e Rogos nas estradas da Zona Rural**			**2.500,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		2.500,00
2125	**Exposigao Municipal de Produgao Agropecuaria**			**1.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	1.000,00
2127	**Abastecimento de agua por meio de Carro Pipa**			**20.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000001		2.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		18.000,00
2128	**Programa de Aquisigao de Alimentos (PAA) atraves da Compra Direta**			**1.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.000,00
1155	**Manutengao do Abatedouro Publico Municipal**			**3.000,00**
	4.4.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		3.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°217, 09 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 30.000,00 *para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exerclcio, Credito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao. em iguai valor, das dota?6es or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 09 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orpamentaria	A ?ao atureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**30.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**30.000,00**
2143 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos				**30.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		30.000,00
Anexo II (Redupao)				**30.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**30.000,00**
2140 Remunerapao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				**10.200,00**
	3.1.90.13 OBRIGAQ0ES PATRONAIS	15000000	0001	10.000,00
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	0001	200,00
2141 Manutenpao e Conservapao de Bens Imoveis				**800,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		800,00
2145 Manutenpoes e Conservapao de Equipamentos Publicos				**2.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		500,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		500,00
2148 Manutenpao e Conservapao das Prapas Municipals				**2.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	2.000,00
2149 Manutenpao e Conservapao da Repetidora Municipal				**500,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	500,00
2150 Manutenpao e Conservapao de Vias Urbanas				**3.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		1.500,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		1.500,00
2151 Manutenpao e Conservapao da Rede Eldtrica de Iluminapao Publica				**1.500,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.500,00
2154 Expansao da Rede Eletrica de Iluminapao Publica				**1.500,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.500,00
1158 Urbanizapao e Paisagismo de Prapas e Canteiros Centrals				**1.500,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	15000000	0001	1.500,00
1161 Pavimentapao AsfSlticas das vias urbanas				**7.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	15000000	0001	7.000,00

DIGIIIIIltO

DECRETO EXECUTIVO N°218, 09 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Supletnentar no valor de* RS 14.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigbes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 09 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
/PREFEITA

Unidade Orgamentana	AgaoNatureza y	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**14.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**14.000,00**
	2159 Sinalizapao Viaria Vertical e Horizontal			**14.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	14.000,00
Anexo ll (Redupao)				**14.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**14.000,00**
	1020 Reforma e Manutenpao do Predio Sede da Prefeitura			**1.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		1.000,00
	2022 Manutenpao e Servipos do Gabinete da Prefeita			**1.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	dcnnnnnnnnnd 150000000001		1.000,00
	2019 Manutenpao da Folha de Pagamento			**5.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOSEVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		K nnn nn 5.000,00
	2032 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos da Controladoria-Geral			**1.500,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		1.500,00
	2036 Estruturapao do Sistema de Monitoramento da Ocupapao Urbana em Areas de Riscos			**. _nn nn**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		500,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		1.000,00
	2037 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos do Departamento de Compras			**500,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1cnnnnnnnnn4 150000000001		500,00
	2034 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR			**1.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.000,00
	2310 CONVEIO COOPERACAO COM ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			**2.000,00**
	3.3.41.41 CONTRIBUTES	15000000	0001	2.000,00
	2312 CONTRIBUICAO A CONSORCIO PUBLICO DE MUNICIPIOS DECORRENTE DE CONVENIOS			**500,00**
	3.3.41.41 CONTRIBUTES	150000000001		500,00

HMM

DECRETO EXECUTIVO N°219, 09 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 4.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuicoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotacoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estadp do Rio Grande do Norte, 09 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Agao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)			4.000,00
06 .001 Secretaria Mun. de Educapao			4.000,00
2067 Manutenpao e Funcionamento dos Servipos Administrativos			4.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150010010001		4.000,00
Anexo II (Redupao)			4.000,00
06 .001 Secretaria Mun. de Educapao			4.000,00
2067 ManutenpSo e Funcionamento dos Servipos Administrativos			1.000,00
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FiSICAS	150010010001	nnn	1.000,00
1077 Reforma das unidades do Ensino Fundamental			1.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOQAO	150010010001	Anrvi	1.000,00
1080 Reforma e aparelhamento das unidades educacionais da Educapdo Infantil (Creche)			2.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FI'SICA	15001001	0001	1.000,00

nini

DECRETO EXECUTIVO N°220, 09 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 40.000,00 *para os fins que especifica e dd outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigbes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) as dotagbes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagbes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigbes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferro<Mstado do Rio Grande do Norte, 09 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREHE1TA

Unidade Orgamentaria	Apao Natureza	Fonte	Regime	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**40.000,00**
08 .001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE**			**40.000,00**
	2182 PromoQao da Assistencia Farmaceutica e Insumos Extratergicos			**40.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16320000	0001	40.000,00
Anexo II (ReduQao)				**40.000,00**
08 .001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE**			**40.000,00**
	2196 Promogao das A$oes Para o Enfrentamento a Covid-19			**40.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	30.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16030000	0001	10.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°221, 09 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Sup/ementar no valor de* RS 200.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 09 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentana	Acao atureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**200.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**200.000,00**
	2188 Promo ao da Assistencia Hospitalar			**200.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	163100000001		200.000,00
Anexo II (Redu?ao)				**200.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**200.000,00**
	2189 ServiQOS de saude de Media e Alta Complexidade ambulatorial			100.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	0001	100.000,00
	1294 Construpao, do nucleo de zoonoses			**100.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	163100000001		100.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°222, 09 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 8.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 8.000,00 (oito mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotacoes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 09 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentena	Acão Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**8.000,00**
03 .001 Secretaria de Administrate				**8.000,00**
	2008 Manutengao das Atividades e Services Administrativos			**8.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	8.000,00
Anexo II (RediiQao)				**8.000,00**
03 .001 Secretaria de Administrapao				**8.000,00**
	2008 Manuten ao das Atividades e Services Administrativos			**1.000,00**
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	150000000001		1.000,00
	2009 FormaQao e Capacitagao de Recursos Humanos			**1.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.000,00
	2017 Moderniza$ao da Infraestrutura de Rede - TI			**2.000,00**
	3.3.90.40 SERVIQOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAQÃO E COMUNICAQÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.000,00
	2018 Protegao de Dados Eletronicos - TI			**1.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		1.000,00
	2042 Manutengao e Conservapao de Bens Imoveis			**3.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.000,00

Eitirniiiiio

DECRETO EXECUTIVO N°223, 12 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 20.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotages or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 09 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEWA NASCIMENTO
PREFEJTA

™ e Orgamentaria	AfaoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**20.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**20.000,00**
2021 Manutengao de Servigos de Transporte				**20.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		20.000,00
Anexo II (Redugao)				**20.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**20.000,00**
2159 Sinalizagao Viaria Vertical e Horizontal				**300,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		300,00
1020 Reforma e Manutengao do Predio Sede da Prefeitura				**200,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		200,00
2022 Manutengao e Servigos do Gabinete da Prefeita				**100,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		100,00
2027 Contribuigdes a Associagdes, Federagdes e Confederagoes de Municipios				**200,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001		200,00
2021 Manutengao de Servigos de Transporte				**100,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001		100,00
2032 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos da Controladoria-Geral				**500,00**
	3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL	15000000 0001		200,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001		300,00
2024 Publicidade de Instituigao e de Utilidade Publica				**500,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		300,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		200,00
2036 Estruturagao do Sistema de Monitoramento da Ocupagao Urbana em Areas de Riscos				**500,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000 0001		500,00
2037 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos do Departamento de Compras				**200,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		200,00
2034 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR				**15.400,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUTES	15000000 0001		100,00
	3.3.90.14 diArias - civil	150000000001		15.000,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOQAO	15000000 0001		300.00
2310 CONVEIO COOPERACAO COM ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				**2.000,00**
	3.3.41.41 CONTRIBUTES	15000000 0001		2.000,00

Hiniin

DECRETO EXECUTIVO N° 224, 12 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 54.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuipoes legais que Hies sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 54.000.00 (cinquenta e quatro mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotapoes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao. revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 09 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orgamenteiria	Açao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					54.000,00
05 .001	Secretaria	do Desenvolvimento Rural			54.000,00
	2124	Servigos de Podas e Rogos nas estradas da Zona Rural			54.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		54.000,00
Anexo ll (Redugao)					54.000,00
05 .001	Secretaria	do Desenvolvimento Rural			54.000,00
	2118	Manutengao de Servigos de Transporte			6.100,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		4.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		1.100,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		1.000,00
	2123	Manutengao e Conservagao das Vias Rurais			23.900,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		23.900,00
	2125	ExposigSo Municipal de Produgao Agropecudria			500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		500,00
	2127	Abastecimento de dgua por meio de Carro Pipa			23.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		23.500,00

DECRETO EXECUTTVO N°225, 13 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 100.000,00 *para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICtPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuicoes legais que Hies sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 100.000,00 (cem mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 13 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDAHNASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orgamentaria	Acao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					100.000,00
11 .001 Secretaria do Planejamento e do Des. Eco					100.000,00
	2257	Remuneragao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			100.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	100.000,00
Anexo II (Redugao)					100.000,00
03 .001 Secretaria de Administragao					20.000,00
	2008	Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos			14.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		4.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL permanente	150000000001		10.000,00
	2017	Modemizagao da Infraestrutura de Rede - TI			3.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL permanente	15000000	0001	3.000,00
	2042	Manutengao e Conservagao de Bens Imdveis			3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		3.000,00
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente					10.000,00
	2052	Agdes Voltadas para realizagao de politica de desenvolvimento de Eco Tunsticas			8.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		2.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	4.000,00
	2063	Realizagao de eventos, congresses, palestras e conferencias			2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.000,00
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					15.000,00
	2140	Remuneragao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			8.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAQ0ES PATRONAIS	15000000	0001	5.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	0001	3.000,00
	2144	Promogao de Agdes Educativas			2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		2.000,00
	2332	Cooperagao com Instituigdes de Pesquisa e Desenvolvimento			5.000,00
		3.3.41.41 CONTRIBUTES	170000000001		5.000,00
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					55.000,00
	2204	Manutengao das Atividades e Services Administrativos			41.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	21.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	15000000	0001	5.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	15.000,00
	2215	Manutengao da Frota - Servigos de Transporte			9.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		9.000,00

5.000,00

2361 Sala do Empreendedor

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°226, 13 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 100.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 100.000,00 (cem mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula<?ao, em igual valor, das dotacpbes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 13 de agosto de 2024.

MARLANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentaria	Ag§o	Natureza	Fonte	Regime	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					100.000,00
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural					100.000,00
	2118	Manutengao de Servigos de Transpose			100.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	100.000,00
Anexo II (Redugao)					100.000,00
11 .001 Secretaria do Planejamento e do Des. Eco					100.000,00
	2258	Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos			60.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	60.000,00
	2260	Realizar Pesquisas, Estudos e Diagnosticos do Interesse da Administragao Municipal			10.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		10.000,00
	1264	Aquisigao de Equipamentos e Suprimentos de Informatics			2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		2.000,00
	2353	Manutengao de Servigo de Transporte			25.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
	2371	Programa COMPREENDER - Comportamento Empreendedor e Inovagao			3.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		3.000,00

Kiniiiin

DECRETO EXECUTIVO N°227, 14/ DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 10.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigdes legais que Hies sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) as dotagoes especific adas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagdes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 14 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
prefeita

Umdade Orpamentaria	Ação Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**10.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**10.000,00**
	1129 Perfurapao, instalapao e Manutenpao de Popos Artesianos			**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00
Anexo II (Redupao)				**10.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**10.000,00**
	2117 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos Desenvolvimento Rural			**700,00**
	3.3.90.14 diArias - civil	150000000001		200,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		500,00
	2118 Manutenpao de Servipos de Transporte			**1.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		1.000,00
	2119 Manutenpao e Conservapao de Bens Imoveis			**300,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		300,00
	2123 Manutenpao e Conservapao das Vias Rurais			**7.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001		7.000,00
	2125 Exposipao Municipal de Produpao Agropecuaria			**1.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001		1.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°228, 14 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 5.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN. no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 5.000.00 (cinco mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao, em igual valor, das dota oes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 14 de agosto de 2024.

MARIANNA AEMEID A NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Onpamentaria	A - m *. A ? aoNatureza	Fonte	Regicio	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**5.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**5.000,00**
2022 Manutenpao e Servipos do Gabinete da Prefeita				**5.000,00**
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	150000000001		5.000,00
Anexo II (Redupao)				**5.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**5.000,00**
2019 Manutenpao da Folha de Pagamento				**1.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	1.000,00
2021 Manutenpao de Servipos de Transporte				**2.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		2.000,00
2034 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR				**2.000,00**
	3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL	15000000	0001	2.000,00

DfflM

DECRETO EXECUTIVO N°229, 14 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 10.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que Ihes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 14 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Or mentdria A ? o atureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)			**10.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural			**10.000,00**
1129 Perfuragao, instalagao e Manutengao de Pogos Artesianos			**10.000,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
Anexo II (Redugao)			**10.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural			**10.000,00**
1129 Perfuragao, instalagao e Manutengao de Pogos Artesianos			**10.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00

Ninuiiii

DECRETO EXECUTIVO N°230, 15 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 5.000,00 *para os fins que especifca e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN. no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orc;amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 15 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orgamentàhá	Aç̃ao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**5.000,00**
06 .001	**Secretaria**	**Mun. de Educagao**			**5.000,00**
	2074	**Programa de Alimentagao Escolar - Ensino Fundamental**			**5.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	5.000,00
Anexo II (Redugao)					**5.000,00**
06 .001	**Secretaria**	**Mun. de Educagao**			**5.000,00**
	2081	**Programa de Alimentagao Escolar - Educagao Infantil (Creche)**			**1.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	, cc ™nnn nnnn 155200000001		1.000,00
	2088	**Programa de Alimentagao Escolar - Educagao Infantil (Pre-Escola)**			**2.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155200000001		2.000,00
	2093	**Programa de Alimentagao Escolar - Educagao de Jovens e Adultos**			**~ nnn nn 2.UUU.UU**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	2.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°231, 16 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 5.952,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUN1C1PIO DE PAU DOS FERROS/RN. no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 5.952.00 (cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotages or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi?des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 16 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEID A NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Apao	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**5.952,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**5.952,00**
	2022	**Manutengao e Servigos do Gabinete da Prefeita**			**5.952,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		5.952,00
Anexo II (Redugao)					**5.952,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**5.952,00**
	2021	**Manutengao de Servigos de Transporte**			**3.152,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		3.152,00
	2034	**Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR**			**2.800,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000 0001		2.800,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°232, 16 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 10.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio. Credito Suplementar no valor de RS 10.000,00 (dez mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota des or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao. revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 16 de agosto de 2024.

ZTI

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orgamentaria	AçSo Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo J(Acrescimo)				10.000,00
07 .001	Secretaria de Infraestrutura			10.000,00
2142	Manutengao de Services de Transporte			10.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00
Anexo II (Redugao)				10.000,00
07 .001	Secretaria de Infraestrutura			10.000,00
2150	Manutengao e Conservagao de Vias Urbanas			8.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		3.000,00
2154	Expansao da Rede Eldtrica de Iluminagao Publica			2.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.000,00

Unidade Orçamentária	Natureza	Fonte	Registro	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**8.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**8.000,00**
2022 Manutenqao e Serviqos do Gabinete da Prefeita				**8.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7nco 170631100001	nnnn	8.000,00
Anexo II (Redugao)				**8.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**8.000,00**
2022 Manutengao e Servigos do Gabinete da Prefeita				**8.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4cnnnnnnnM 150000000001		8.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°233, 16 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 8.000,00 *para os fins que especijica e da outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or$amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao. em igual valor, das dota?oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 16 de agosto de 2024.

/*)

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°234, 16 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 70.000,00 *para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or am entaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 70.000,00 (setenta mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposicjoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 16 de agosto de 2024.

MARIANNA AL MEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orgamentàna	AcaoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**70.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**70.000,00**
	2142 Manutengao de ServiQos de Transporte			**70.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		70.000,00
Anexo II (Redugao)				**70.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**70.000,00**
	2140 Remuneragao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			**5.000,00**
	3.1.90.13 OBRIGAQ0ES PATRONAIS	150000000001		5.000,00
	2141 Manutengao e Conservagao de Bens Imoveis			**900,00**
	4.4.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		900,00
	2143 ManutenQao das Atividades e Servigos Administrativos			**25.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		20.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		5.000,00
	2145 Manutengdes e Conservagao de Equipamentos Publicos			**500,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		500,00
	2146 Manutenpao e Conservagao do Cemiterio Publico Municipal			**400,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000 0001		100,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001		300,00
	2148 Manutengao e Conservagao das PraQas Municipals			**3.200,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		200,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		1.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		2.000,00
	2150 ManutenQao e ConservaQao de Vias Urbanas			**19.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		17.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001		2.000,00
	2151 Manutengao e ConservaQao da Rede Eletrica de Iluminagao Publica			**2.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		2.000,00
	1158 Urbanizagao e Paisagismo de PraQas e Canteiros Centra is			**10.000,00**
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		8.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		2.000,00
	1161 Pavimentagao Asfalticas das vias urbanas			**4.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	15000000 0001		4.000,00

iitmimi

DECRETO EXECUTIVO N°237, 20 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 50.000,00 *para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000.00 (cinquenta mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao. em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 20 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orpamentaria	Apao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**50.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**50.000,00**
	2204 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos			**50.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		50.000.00
Anexo II (Redupao)				**50.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**50.000,00**
	2204 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos			**17.000,00**
	3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL	150000000001		7.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		10.000,00
	2208 Publicidade Institucional da Secretaria de desenvolvimento Social			**13.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		13.000,00
	2211 Manutenpao do Conselho Tutelar			**5.000,00**
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000001		5.000,00
	2212 Manutenpao dos Conselhos Municipals de Assistencia Social			**9.000,00**
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000 0001		6.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000 0001		3.000,00
	2213 Manutenpao e Conservapao de Bens Imoveis			**3.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		3.000.00
	2215 Manutenpao da Frota - Servipos de Transports			**3.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		3.000.00

Niniiu

DECRETO EXECUTIVO N°238, 20 DE AGOSTO DE 2024

Ahre Credito Suplementar no valor de* RS 8.000,00 *para os fins que especifca e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 8.000,00 (oito mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 08 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
Prefeita

Uniclade Orgamentena	Ação Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**8.000,00**
15 .001	**Secretaria do Esporte e Lazer**			**8.000,00**
2286	**Esportes Lazer e Participagao**			**8.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		8.000,00
Anexo II (Redugao)				**8.000,00**
15 .001	**Secretaria do Esporte e Lazer**			**8.000,00**
1276	**Construgao de Quadras de Futebol de Areia**			**5.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		5.000,00
1278	**Construgao de Ginasios Poliesportivos**			**3.000,00**
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.000,00

DECRETO EXECUTTVO N°239, 21 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 5.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei O amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Fe , Estado do Rio Grande do Norte. 21 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Orcamentaria A o atureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)			**5.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita			**5.000,00**
2022 Manutentjao e Services do Gabinete da Prefeita			**5.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000.00
Anexo II (Redu ao)			**5.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita			**5.000,00**
2159 Sinalizagao Viaria Vertical e Horizontal			**500,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		500,00
2032 Manuten ao das Atividades e Services *Administrativos* da Controladoria-Geral			**500,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		500,00
2037 Manutengao das Atividades e Services Administrativos do Departamento de Compras			**500,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		500,00
2034 Manutengao das Atividades e Services Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR			**1.000,00**
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOQÃO	150000000001		500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		500,00
2310 CONVEIO COOPERACAO COM ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			**2.000,00**
3.3.41.41 CONTRIBUTES	150000000001		2.000,00
2313 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			**500,00**
3.3.41.41 CONTRIBUTES	15000000 0001		500,00

niniiiin

DECRETO EXECUTIVO N°240, 21 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 10.000,00 *para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui des legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1°- Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 10.000.00 (dez mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2°- Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discrimmadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 21 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDANASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Agao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**10.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**10.000,00**
	2117 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos Desenvolvimento Rural			**00Q ,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
Anexo II (Redugao)				**10.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**10.000,00**
	2123 Manutengao e Conservagao das Vias Rurais			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	nnn 0001	10.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°241, 21 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 400.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 400.000.00 (quatrocentos mil reais) as dotagdes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotacoes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicafao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 21 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	A o Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**400.000,00**
03 .001 Secretaria de Administragao				**400.000,00**
2008 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos				**400.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000 0001		400.000,00
Anexo II (Redugao)				**400.000,00**
03 .001 Secretaria de Administragao				**50.000,00**
2008 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos				**28.000,00**
	3.1.90,13 OBRIGAQOES PATRONAIS	150000000001		12.000,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOQAO	, Rnnnnnft 150000000001		6.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	. caaaaaa nnn-t 150000000001		10.000,00
2017 Modemizagao da Infraestrutura de Rede - TI				**7.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4 Cnnnnnnnnn , 15000000 0001		7.000,00
2018 Protegao de Dados Eletronicos - TI				**15.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	d l nnnnnnnnn . 150000000001		15.000,00
10 .001 Secretaria de Finangas				**42.000,00**
2005 Remuneragao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				**13.000,00**
	3.1.90.13 OBRIGAQOES PATRONAIS	150000000001		5.000,00
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000001		8.000,00
2044 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos				**29.000,00**
	3.3.90.14 DIARIAS -CIVIL	150000000001		2.000,00
	3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	15000000 0001		25.000,00
	3.3.90.47 OBRIGAQdES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTES	150000000001		2.000,00
11 .001 Secretaria do Planejamento e do Des. Eco				**84.000,00**
2258 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos				**45.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUTES	150000000001		5.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		30.000,00
1262 Aquisigao de Moveis e Utensilios				**10.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		10.000,00
1264 Aquisigao de Equipamentos e Suprimentos de Informatics				**2.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		2.000,00
2352 Aquisigao de Veiculo				**15.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		15.000,00
2370 Programa de Solugdes em Aprendizagem - PROSA				**12.000,00**

MATERIAtrDE CONSUMO —	15000000 0001	3.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIQÃO GRATUITA	150000000001	2.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001	5.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001	2.000,00
12 .001 Secretaria de Tributa .ao		**100.000,00**
2265 Remunera ao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		**20.000,00**
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000001	20.000,00
2266 Manutenpao das Atividades e Services Administrativos		**30.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	20.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	150000000001	10.000,00
2268 Manuten$ao e Atualizapao de Mapeamento Territorial		**6.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	6.000,00
1269 AquisiQao de Veiculo		**10.000,00**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000 0001	10.000,00
2271 ContrataQdo de Assessoria Especializada na area Tributaria		**10.000,00**
3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	15000000 0001	10.000,00
1273 Aquisi$ao de Equipamentos e Suprimentos *de* Informatics		**24.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001	15.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000 0001	9.000,00
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo		**100.000,00**
2245 Realizagao de eventos cultural		**20.000,00**
3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000 0001	20.000,00
2250 Realizapao de chamadas publica, premios e concursos de fomento a culture		**30.000,00**
3.3.90.31 PREMIAQOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000 0001	30.000,00
2254 Realiza ao de Conferencia Municipal		**7.000,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001	7.000,00
2317 MANTER AS ACOES E SERVICOS ATINENTES A AREA DE CULTURA E TURISMO		**43.000,00**
3.1.90.13 OBRIGAQÕES PATRONAIS	150000000001	30.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001	7.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001	6.000,00
15 .001 Secretaria do Esporte e Lazer		**24.000,00**
2290 Manutencao das Atividades e Services Administrativos		**24.000,00**
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000001	24.000,00

DIGIBr

DECRETO EXECUTIVO N°242, 21 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 29.500,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuiQdes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais) as dotacoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotacoes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 21 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orgamentèna	Açao Natureza	Fonte	Regi o	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**29.500,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**29.500,00**
2188 PromoQao da Assistencia Hospitalar				**29.500,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16310000	0001	29.500.00
Anexo II (Redupao)				**29.500,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**29.500,00**
2188 Promopao da Assistencia Hospitalar				**29.500,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	29.500,00

inut

DECRETO EXECUTIVO N°243, 21 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 13.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao. em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 21 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orgamentèha	AcSoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrdscimo)				**13.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**13.000,00**
	2074 Programa de Alimentagao Escoiar - Ensino Fundamental			**13.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	155200000001		13.000,00
Anexo II (Redugao)				**13.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**13.000,00**
	2088 Programa de Alimentagao Escoiar - Educagao Infantil (Pre-Escola)			**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	155200000001		7.000,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155200000001		3.000,00
	2093 Programa de Alimentagao Escoiar - Educagao de Jovens e Adultos			**3.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	155200000001		3.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°244, 21 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 8.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 21 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Õrpament ria	Açao	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					8.000,00
06 .001 Secretaria Mun. de Educapao					8.000,00
	2074	Programa de Alimentapao Escolar - Ensino Fundamental			8.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	8.000,00
Anexo ll (Redupao)					8.000,00
06 .001 Secretaria Mun. de Educapao					8.000,00
	2104	MACROPROGRAMA LEGALIZANDO			1.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15001001	0001	1.000,00
	2105	PROITEC-ESCOLAR - Programs de *InovaQao* Tecnoldgica nas Escolas			. QQ0 .* ,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15001001	0001	1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	0001	3.000,00
	2115	Programa de Transporte Escolar - Atendimento Educacional Especializado			3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150010010	0001	2.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTFVO N°245, 22 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 15.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 15.000,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 22 de agosto de 2024.

/3

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentàhá	AgaoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**15.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**15.000,00**
	2022 Manutengao e Servigos do Gabinete da Prefeita			**15.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	15.000,00
Anexo II (Redugtio)				**15.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**15.000,00**
	2022 Manutengao e Servigos do Gabinete da Prefeita			**2.000,00**
	3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL	150000000001		2.000,00
	2021 Manutengao de Servigos de Transporte			**1.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		1.000,00
	2024 Publicidade de Instituigao e de Utilidade PubHca			**1.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		500,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		500,00
	2034 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR			**10.000,00**
	3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL	150000000001		10.000,00
	2310 CONVEIO COOPERACAO COM ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			**1.000,00**
	3.3.41.41 CONTRIBUIQOES	15000000	0001	1.000,00

gitiiHiuii

DECRETO EXECUTIVO N°246, 22 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 5.000,00 *para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Onjamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 5.000,00 (cinco mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi<?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 22 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orgamentèria	AçSo	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					**5.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**5.000,00**
	2019	**Manuten?ao da Folha de Pagamento**			**5.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		5.000,00
Anexo II (Redupao)					**5.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**5.000,00**
	2019	**ManutenQao da Folha de Pagamento**			**5.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAQ0ES PATRONAIS	150000000001		5.000,00

HII1IM

DECRETO EXECUTIVO N°247, 23 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 685.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

***A* PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN.** no uso de suas atribui?6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Onjamentaria vigente,

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 685.000,00 (seiscentos e oitenta e cinco mil reais) as dota<?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dotages or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao. revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Agao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**685.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**685.000,00**
	1156 Pavimentagao de Vias Publicas			**685.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	15000000	0001	685.000,00
Anexo II (Redugao)				**685.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**152.000,00**
	2052 Agdes Voltadas para realizagao de politica de desenvolvimento de Eco Turisticas			**5.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	5.000,00
	2060 Manutengao dos servigos administrativos da Secretaria			**90.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQ0ES	15000000	0001	90.000,00
	2063 Realizagao de eventos, congresses, palestras e conferencias			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
	2356 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA			**19.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		19.000,00
	2357 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ECOPONTO			**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	. cnnnnnn 15000000	HAA4 0001	20.000,00
	2358 REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			**8.000,00**
	3.1.90.13 OBRIGAQOES PATRONAIS	150000000001		8.000,00
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**34.000,00**
	2123 ManutengSo e Conservagao das Vias Rurais			**15.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	15.000,00
	2127 Abastecimento de agua por meio de Carro Pipa			**4.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		4.000,00
	1155 Manutengao do Abatedouro Publico Municipal			**15.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170000000001		15.000,00
10 .001 Secretaria de Finangas				**30.000,00**
	2044 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos			**30.000,00**
	3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	30.000,00
11 .001 Secretaria do Planejamento e do Des. Eco				**131.000,00**
	2257 Remuneragao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			**45.000,00**
	3.1.90.13 OBRIGAQOES PATRONAIS	150000000001		45.000,00
	2258 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos			**50.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		40.000,00

	TOOn I:MATERb 0 i 0-00 0001		10.000,00
2261 Contratapio de Assessoria Tecnica Especializada			**25.000,00**
3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA		15000000 0001	25.000,00
2352 Aquisipao de Veiculo			**11.000,00**
pfrmanpi2tf PAMENT0S E MATERIAL PERMANENTE		15000000 0001	11.000,00
12 .001 Secretaria de Tributapao			**140.000,00**
2265 Remunerapao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			**10.000,00**
3.1.90.94 INDENIZAQOESE restituiqOes trabalhistas		15000000 0001	10.000,00
2266 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos			**52.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		150000000001	25.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150000000001	27.000,00
1269 Aquisipao de Veiculo			**20.000,00**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15000000 0001	20.000,00
2270 Manutenpao da Frota			**20.000,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150000000001	20.000,00
2271 Contratapao de Assessoria Especializada na area Tributaria			**26.000,00**
3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA		150000000001	10.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150000000001	16.000,00
1273 Aquisipao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica			**12.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		150000000001	10.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150000000001	2.000,00
14 .001 Secretaria da Cultura e do Turismo			**38.000,00**
2291 Construpao do Teatro Municipal			**38.000,00**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQdES		170000000001	38.000,00
15 .001 Secretaria do Esporte e Lazer			**160.000,00**
2290 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos			**160.000,00**
3.3.50.41 CONTRIBUTES		150000000001	160.000,00

DECRETO EXECUTFVO N°248, 23 DE AGOSTO DE 2024

Ahre Credito Suplementar no valor de* RS 50.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica<;ao, revogadas as disposi?oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Õrgamentana	Aecio	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**50.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE					**50.000,00**
2193 Promopao das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS)					**50.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	50.000,00
Anexo II (Redupao)					**50.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE					**50.000,00**
2193 Promoqao das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS)					**nnn nA 50.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	50.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°254, 27 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 350.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEIT A DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN. no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 350.000.00 (trezentos e cinquenta mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferro?, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de agosto de 2024.

MARI ANNA AL MEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Õrpamentéria	Açao	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)					350.000,00
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					350.000,00
	2143 Manutenpao das Atividades e Servipos		Administrativos		350.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		350.000,00
Anexo II (Redupao)					350.000,00
03 .001 Secretaria de Administrate					56.000,00
	2008 Manutenpao das Atividades e Servipos		Administrativos		22.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		10.000,00
		3.3.90.91 SENTENQAS JUDICIAIS	150000000001		12.000,00
	2017 Modemizapao da Infraestrutura de Red(S-TI				9.000,00
		3.3.90.40 SERVIQOS DE TECNOLOGIA DA informaqAo E COMUNICAQAO - PESSOAJURIDICA	150000000001		4.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		5.000,00
	2018 Protepao de Dados Eletronicos - TI				22.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		6.000,00
		3.3.90.40 SERVIQOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAQAO E COMUNICAQAO - PESSOAJURIDICA	150000000001		7.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000 0001		9.000,00
	2042 Manutenpao e Conservapao de Bens Imoveis				3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		3.000,00
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente					294.000,00
	2055 Apdes Voltadas para o Financiamento de politica municipal de residues solidos				18.000,00
		3.3.41.41 CONTRIBUTES	150000000001		9.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		6.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		3.000,00
	2060 Manutenpao dos servipos administrativos da Secretaria				12.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOQAO	15000000 0001		5.000,00
		3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	150000000001		7.000,00
	2063 Realizapao de eventos, congressos, palestras e conferencias				4.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		4.000,00
	2356 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA				200.000,00
		PERMANENTE PAMENTOS E MATERIAL	179900000001		200.000,00
	2340 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA				60.000,00

afifc f l Prefecture c

1 VIQ PAUDOS FERROL

prefeiISOOOOOO0001 60.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°255, 27 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 40.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN. no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria / Naturez	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)			40.000,00
02 .001 Gabinete da Prefeita			40.000,00
2034 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos do Departamento Municipal de Transito • DEMUTR			40.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		40.000,00
Anexo II (Redugao)			40.000,00
02 .001 Gabinete da Prefeita			40.000,00
2019 Manutengao da Folha de Pagamento			34.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150000000001		4.000,00
3.1.90.13 OBRIGAQdES PATRONAIS	150000000001		30.000,00
2034 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR			
3.3.90.14 diArias - civil	15000000 0001		3.000,00
2310 CONVEIO COOPERACAO COM ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			3.000,00
3.3.41.41 CONTRIBUIQ0ES	150000000001		3.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°256, 27 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 1.186.931,66 *para os fins que especifica e da outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui bes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 1.186.931,66 (um milhao, cento e oitenta e seis mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) as dota bes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota bes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de agosto de 2024.

MARIANNA Al DA NASCIMENTO
J EITA

Unidade Orgamentaria	AgSoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**1.186.931,66**
06 .002 Fundo Desen.Manut.Educagao Basica-FUNDEB				**1.186.931,66**
	2072 Folha de pagamento e encargos do Ensino Fundamental - Fundeb 70			**1.186.931,66**
	3.1.90.11 VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154010700001		1.186.931,66
Anexo II (Redupao)				**1.186.931,66**
06 .002 Fundo Desen.Manut.Educa_ao Basica-FUNDEB				**1.186.931,66**
	2072 Folha de pagamento e encargos do Ensino Fundamental - Fundeb 70			**709.931,66**
	3.1.90.13 OBRIGAQÕES PATRONAIS	154010700001		649.931,66
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15401070 0001		50.000,00
	3.1.90.94 INDENIZAQOES E restituiqOes trabalhistas	154010700001		10.000,00
	2073 Manuten_ao e Funcionamento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 30			**30.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000000001		10.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15400000 0001		5.000,00
	3.3.90.91 SENTENQAS JUDICIAIS	15400000 0001		10.000,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	154000000001		5.000,00
	2078 Folha de pagamento e encargos da Educa$ao Infantil (Creche) - Fundeb 70			**35.000,00**
	3.1.90.91 SENTENQAS JUDICIAIS	154010700001		10.000,00
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	154010700001		5.000,00
	3.1.90.94 INDENIZAQOES E RESTITUIQOES TRABALHISTAS	15401070 0001		20.000,00
	2079 Manuten_ao e Funcionamento das Atividades da Educa$ao Infantil (Creche) - Fundeb 30			**100.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	154000000001		80.000,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOQAO	15400000 0001		5.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	154000000001		10.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	154000000001		5.000,00
	2085 Folha de pagamento e encargos da Educacao Infantil (Pre-Escola) - Fundeb 70			**35.000,00**
	3.1.90.91 SENTENQAS JUDICIAIS	154010700001		10.000,00
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15401070 0001		5.000,00
	3.1.90.94 INDENIZAQOES E RESTITUIQOES TRABALHISTAS	154010700001		20.000,00

			45.000,00
2086 Manutengao e Funcionamento das Atividades da Educagao Infantil (Pre-Escola) - fundeb 30			
	3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL	154000000001	5.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	154000000001	20.000,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15400000 0001	5.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	154000000001	10.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	154000000001	5.000,00
2092 Folha de pagamento e encargos da Educagao de Jovens e Adultos - fundeb 70			**7.000,00**
	3.1.90.13 OBRIGAQdES PATRONAIS	15401070 0001	5.000,00
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	154010700001	1.000,00
	3.1.90.94 INDENIZAQOES E RESTITUIQOES TRABALHISTAS	15401070 0001	1.000,00
2097 Folha de pagamento e encargos da Educagao Especial - Fundeb 70			**50.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154010700001	50.000,00
2098 Manutengao e Funcionamento do Servigo de Atendimento Especializado a Alunos da Educagao Basica			**5.000,00**
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES	15401070 0001	5.000,00
2303 Complementagao Fundeb - VAAT			**100.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15421070 0001	50.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154200000001	50.000,00
2304 Complementagao Fundeb -VAAR			**40.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15430000 0001	40.000,00
2367 Manutengao das atividades do EJA			**30.000,00**
	3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL	15400000 0001	5.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15400000 0001	20.000,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOQAO	154000000001	5.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°257, 27 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 1.121.000,00 para *os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 1.121.000,00 (um milhao, cento e vinte e um mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

"enteria	A? aoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**1.121.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**1.121.000,00**
	2245 Realizagao de eventos cultural			**1.121.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		1.121.000,00
Anexo ll (ReduQao)				**1.121.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**1.121.000,00**
	2291 Constru$ao do Teatro Municipal			**1.121.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	17000000	0001	400.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	17010000	0001	1.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170631100001		720.000,00

DIGI1III1DII

DECRETO EXECUTIVO N°260, 29 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 20.000,00 para *os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuicoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotacpoesor amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao. revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA N ASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Agao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**20.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**20.000,00**
	2022 Manutengao e Servipos do Gabinete da Prefeita			**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		20.000,00
Anexo II (Redugao)				**20.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**20.000,00**
	2034 Manutenpao das Atividades e Servigos Administrativos do Departamento Municipal de Transit© - DEMUTR			**zu.uuu.uu**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**15000000**	**0001**	**20.000,00**

DECRETO EXECUTIVO N°261, 29 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 5.000,00 para *os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que Hies sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exerclcio, Credito Suplementar no valor de RS 5.000,00 (cinco mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao, em igual valor, das dotacoes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de agosto de 2024.

MARLANNA ALMEI DA NASCIMENTO
PREF] :IA

Umdade Orgamentcina	Ag,So Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**5.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**5.000,00**
2022 Manutenqao e Serviqos do Gabinete da Prefeita				**5.000,00**
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	5.000,00
Anexo ll (Redugao)				**5.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**5.000,00**
2019 Manuten ao da Folha de Pagamento				**5.000,00**
	3.1.90.13 OBRIGAQdES PATRONAIS	150000000001		5.000,00

Kiniiiin

DECRETO EXECUTIVO N°262, 29 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 1.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 1.000.00 (um mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEtD A NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	AqSoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**1.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**1.000,00**
	2034 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR			**... ._ ouu,uu**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	0001	1.000,00
Anexo II (Redugao)				**1.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**1.000,00**
	2034 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR			**. ... .. i.uuu.uu**
	3.3.90.14 diArias -civil	150000000001		1.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°263, 29 DE AGOSTO DE 2024

Ahre Credito Suplementar no valor de* RS 10.000,00 para *os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN. no uso de suas atribuisoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 10.000,00 (dez mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotages onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de agosto de 2024.

/C 1

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orgamentana	AçSoNatureza	Fonte	Regi§o	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**10.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**10.000,00**
2022 Manutenqao e Serviqos do Gabinete da Prefeita				**10.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000.00
Anexo II (Redugao)				**10.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**10.000,00**
2019 Manutenpao da Folha de Pagamento				**10.000,00**
3.1.90.13	OBRIGAQ0ES PATRONAIS	15000000	0001	10.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº264, 29 DE AGOSTO DE 2024

***Abre Credito Suplementar no valor de* RS 100.000,00** para *os fins que especifica e dd outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 100.000,00 (cem mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or<?amentarias discriminadas no .Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de agosto de 2024.

/SK)

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Onjamentaria	. _ . . . A oNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**100.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**100.000,00**
	2023 Realizapao de Eventos, Congresses, Conferencias, Palestras e Seminaries			**100.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	100.000,00
Anexo ll (Redupao)				**100.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educapao				**100.000,00**
	2065 Manutenpao e Conservapao de Bens Imdveis			**50.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150010010	0001	50.000,00
	2066 Manutenpao de Servipos de Transporte			**50.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	50.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°265, 29 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 10.000,00 para *os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigdes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao. em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orpamenteria	Apao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**10.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**10.000,00**
2059 Manutenpao de Servipos de Transporte				**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00
Anexo II (Redupao)				**10.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**10.000,00**
2060 Manutenpao dos servipos administrativos da Secretaria				**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001		10.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°284, 03 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 100.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 03 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade OrQamentèria	Aç-o Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**100.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**100.000,00**
	2245 Realizapao de eventos cultural			**100.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		100.000,00
Anexo II (Redu ao)				**100.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**100.000,00**
	2317 MANTER AS ACOES E SERVICOS ATINENTES A AREA DE CULTURA E TURISMO			**100.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQ0ES	150000000001		100.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°285, 03 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 50.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto. no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cem mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

.Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotaqoes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao. revogadas as disposigdes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 03 de setembro de 2024.

ZA

MARIANNA AUMEID A NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orpamentaria	Apao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**50.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**50.000,00**
	2063 Realizapao de eventos, congresses, palestras e conferencias			**50.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	50.000,00
Anexo II (Redupao)				**50.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**50.000,00**
	2060 Manutenpao dos servipos administrativos da Secretaria			**50.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQdES	15000000	0001	50.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°286, 03 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 30.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotagoes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 03 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
{PREFEITA

Unidade Qrgamenteria	Agao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**30.000,00**
11 .001 Secretaria do Planejamento e do Des. Eco					**30.000,00**
	2261	**Contratapao de Assessoria Tecnica Especializada**			**30.000,00**
		3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	30.000,00
Anexo II (ReduQao)					**30.000,00**
11 .001 Secretaria do Planejamento e do Des. Eco					**30.000,00**
	2257	**Remunerate de Pessoal Ativo e Encargos Socials**			**15.000,00**
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES	150000000001		15.000,00
	2258	**ManutenQao das Atividades e Services Administrativos**			**10.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOQÃO	150000000001		5.000,00
	2260	**Realizar Pesquisas, Estudos e Diagnosticos do Interesse da Administra ao Municipal**			**3.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA	15000000	0001	3.000,00
	2371	**Programa COMPREENDER - Comportamento Empreendedor e Inovaqao**			**2.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	2.000,00

DECRETO EXECUTTVO N°287, 03 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 156.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exerclcio, Credito Suplementar no valor de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotages orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 03 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	Agao	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**156.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**156.000,00**
	2022	**Manutengao e Serviqos do Gabinete da Prefeita**			**156.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	156.000,00
Anexo II (Redupao)					**156.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente					**156.000,00**
	2060	**Manuten ao dos servigos administrativos da Secretaria**			**156.000,00**
		3.3.50.41 CONTRIBUIQOES	150000000001		156.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTFVO N°288, 03 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 10.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 03 de setembro de 2024.

MARIANNA Al MEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	Agao Natureza	Fonte	Regteo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**10.000,00**
10 .001	**Secretaria de Finan _as**			**10.000,00**
	2005 Remunera$ao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			**10.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		10.000,00
Anexo II (Redu$ao)				**10.000,00**
10 .001	**Secretaria de Finanqas**			**10.000,00**
	2044 ManutenQao das Atividades e Services Administrativos			**10.000,00**
	3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	150000000001		10.000,00

Hinuiui

DECRETO EXECUTIVO N°289, 04 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 92.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEIT A DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Fejros, Estado do Rio Grande do Norte, 04 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	Apcio Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**92.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**92.000,00**
	2220 Manutengao das Atividades do Servigo de ConvivSncia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV/CRAS			**92.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1CCAAAAnnnn . 166000000001		92.000,00
Anexo II (Redugao)				**92.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**92.000,00**
	2202 Manutengao da Folha de Pagamento e encargos			**90.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4™ AaaaAAA . 16600000 0001		90.000,00
	2220 Manutengdo das Atividades do Servigo de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV/CRAS			**2.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	166000000001		2.000,00

mini

DECRETO EXECUTIVO N°290, 04 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 150.000,00 para *os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao. em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 04 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Õrgamentaria	AçaoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**150.000,00**
14 .001	**Secretaria da Cultura e do Turismo**			**150.000,00**
	2245 Realiza$ao de eventos cultural			**150.000,00**
	3.3.90.39 CUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		150.000,00
Anexo II (Redu ao)				**150.000,00**
14 .001	**Secretaria da Cultura e do Turismo**			**150.000,00**
	2245 Realizapao de eventos cultural			**50.000,00**
	3.3.90.31 PREMIAQdES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000001		50.000,00
	2250 Realizapao de chamadas publics, premios e concursos de fomento a cultura			**50.000,00**
	3.3.90.31 PREMIAQOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000001		50.000,00
	2317 MANTER AS ACOES E SERVICOS ATINENTES A AREA DE CULTURA E TURISMO			nnn nn
	3.3.50.41 CONTRIBUIQ0ES	15000000 0001		50.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°291, 04 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de **RS 50.000,00** para *os fins que especifica e da outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que Ihes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000.00 (cinquenta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao. em igual valor, das dota?oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao. revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 04 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Õrgamentària	Açao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					**50.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**50.000,00**
	2143	**Manutenqao das Atividades e Serviqos Administrativos**			**50.000,00**
		3,3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		50 000 00
Anexo ll (Redugao)					**50.000,00**
15 .001 Secretaria do Esporte e Lazer					**50.000,00**
	1278	**Construqao de Ginasios Poliesportivos**			**50.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170000000001		50.000,00

Ullin

DECRETO EXECUTIVO N°292, 09 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 9.000,00 para *os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuiqbes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) as dota bes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao, em igual valor, das dotaqbes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?bes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 09 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Agao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**9.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao					**9.000,00**
	2075	**Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental**			**9.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15530000	0001	9.000.00
Anexo II (Redugao)					**9.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao					**9.000,00**
	2089	**Manutengao e funcionamento do servigo de Transporte Escolar- Educagao Infantil (Pre-Escola)**			**9.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	155300000001		9.000,00

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
GABINETE DA PREFEITA

Dini

DECRETO EXECUTIVO N°293, 09 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 20.000,00 para *os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuicoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 09 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Agao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**20.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao					**20.000,00**
	2103	**MACROPROGRAMA 3 - EDUCA+**			**20.000,00**
		3,3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15690000	0001	20.000,00
Anexo II (Redugdo)					**20.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao					**20.000,00**
	1111	**Aquisigao de equipamentos permanentes para as unidades de ensino**			**20.000,00**
		4,4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17063110	0001	20.000,00

Hiniuii

DECRETO EXECUTIVO N°294, 09 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 30.000,00 para *os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 30.000.00 (trinta mil reais) as dotagdes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigdes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 09 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orgamentena	Aç9o	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**30.000,00**
04 .001	**Secretaria do Meio Ambiente**				**30.000,00**
	2060	**Manutenqao dos serviQos administrativos da Secretaria**			**30.000,00**
		3.3.90,39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		30.000,00
Anexo II (RedugSo)					**30.000,00**
04 .001	**Secretaria do Meio Ambiente**				**30.000,00**
	2356	**MANUTENCAO DAS ATMDADES DE COLETA SELETIVA**			**30.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179900000001		30.000,00

HIM

DECRETO EXECUTIVO N°295, 09 DE SETEMBRO DE 2024

A bre Credito Suplementar no valor de* RS 30.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercfcio, Credito Suplementar no valor de R$ 30.000.00 (trinta mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotacoes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 09 de setembro de 2024.

MARIANNA ALM[EIDA NASCIMENTO
PRRFEITA

Unidade Orgamentaria	Agao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**30.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**30.000,00**
	2117 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos Desenvolvimento Rural			**nnn nfl Ju.uuu.uu**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	30.000,00
Anexo II (Redugao)				**30.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**30.000,00**
	1155 Manutengao do Abatedouro Publico Municipal			**30.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	17000000	0001	30.000,00

ttlllDI

DECRETO EXECUTIVO N°296, 09 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 400.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias,

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota?oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 09 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgameritsria	AgSoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**400.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**400.000,00**
	2169 Apoio as Agdes da Atengao Primaria em Saude - APS			**400.000,00**
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	163100000001	nnni	400 000,00
Anexo II (Redugao)				**400.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**400.000,00**
	2164 Manutengao e Conservagao de Bens Imoveis			**200.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	nn™ 0001	100000 ,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQdES	15001002	0001	100.000,00
	1199 Aquisigao de Transporte Sanitario eletivo e outros veiculos			**zuu.uuu,uu**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160100000001		200.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°297, 09 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 20.000,00 para *os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 20.000.00 (vinte mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dota oes orsamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 09 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Õrgamenteria	Açao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**20.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**20.000,00**
	2117 Manuten$ao das Atividades e Servigos Administrativos Desenvolvimento Rural			**9n nnn nn**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	20.000,00
Anexo II (Redu ao)				**20.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**20.000,00**
	2123 Manutenqao e Conserva ao das Vias Rurais			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
	2127 Abastecimento de agua por meio de Carro Pipa			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTTVO N°298, 09 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 20.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orvamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 20.000,00 (vinte mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao. em igual valor, das dota des orQamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 09 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade OrQamentSria	* _ . . . A$_9$ aoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**20.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**20.000,00**
2245 Realiza_ao de eventos cultural				**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	20.000,00
Anexo ll (Redu$ao)				**20.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**20.000,00**
2317 MANTER AS ACOES E SERVICOS ATINENTES A AREA DE CULTURA E TURISMO				**20.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQOES	150000000001		20.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°299, 10 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 10.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuisoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota des or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 10 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Agao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**10.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**10.000,00**
	2019	**Manutengao da Folha de Pagamento**			**10.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		10.000,00
Anexo II (Redugao)					**10.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**10.000,00**
	2034	**ManutenQao das Atividades e Services Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR**			nnn nn
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		10.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°300, 10 DE SETEMBRO DE 2024

Ahre Credito Suplementar no valor de* RS 15.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 15.000,00 (quinze mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 10 de setembro de 2024.

MARIANNA A1 MEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentária	Ação	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**15.000,00**
03 .001 Secretaria de Administrapao					**15.000,00**
	2008	**Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos**			**15.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.cnnnnnnnn-i 15000000	0001	15.000,00
Anexo II (Redupao)					**15.000,00**
03 .001 Secretaria de Administrapdo					**15.000,00**
	2008	**Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos**			**15.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAQdES PATRONAIS	150000000001		15.000,00

nan

DECRETO EXECUTIVO N° 028, 02 DE ABRIL DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 120.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui des legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) as dotapoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao, em igual valor, das dota oes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 02 de abril de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Or cnenUria	A . . . . AgaoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**120.000,00**
08 .001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE**			**120.000,00**
2187	**Subvengoes Sociais com Entidade de Saude**			**120.000,00**
	3.3.50.43 SUBVENQdES SOCIAIS	163100000001		120.000,00
Anexo II (Redugao)				**120.000,00**
08 .001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE**			**120.000,00**
2188	**Promogao da Assistencia Hospitals r**			**120.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	0001	120.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°087, 29 DE MAIO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 118.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentana vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 118.000,00 (cento e dezoito mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotacdes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de maio de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Õr?amentaria	AçaoNatureza	Fonte	Regi3o	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**118.000,00**
11 .001 Secretaria do Planejamento e do Des. Eco				**118.000,00**
	2258 Manutencao das Atividades e Services Administrativos			**118.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		118.000,00
Anexo II (RedugSo)				**118.000,00**
11 .001 Secretaria do Planejamento e do Des. Eco				**118.000,00**
	2259 PromocSo de A$6es de Planejamento Participative			**58.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	150000000001		10.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000 0001		8.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		30.000,00
	2260 Realizar Pesquisas, Estudos e Diagnostics do Interesse da Administrate Municipal			**60.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVINGS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		50.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°097, 10 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 52.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotages or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicatjao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 10 de junho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade OrQament ria	AqSoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				52.000,00
02 .001 Gabinete da Prefeita				52.000,00
2022 Manutengao e ServiQos do Gabinete da Prefeita				52.000,00
	3 ptb9X°UA JUrxlUIUA ERVIQOS DE TERCEIROS	150000000001		52.000,00
Anexo II (RedtiQao)				52.000,00
02 .001 Gabinete da Prefeita				52.000,00
2159 SinatizaQao Viaria Vertical e Horizontal				25.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	dcnnnnnnnnn4 150000000001		25.000,00
2039 Manutengdo das Atividades e ServiQos Administrativos do Departamento de Licitagoes e Contratos				10.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
2036 EstruturaQao do Sistema de Monitoramento da Ocupagao Urbana em Áreas de Riscos				17.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	150000000001		17.000,00

KII1IIHII

DECRETO EXECUTIVO N°099, 11 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 16.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuiQoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Onjamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de junho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentena	A - m * A oNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				16.000,00
07 .001	Secretaria de Infraestrutura			16.000,00
	2143 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos			16.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	16.000,00
Anexo II (Redugao)				16.000,00
07 .001	Secretaria de Infraestrutura			16.000,00
	2142 Manutengao de Servigos de Transporte			16.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	16.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°104, 13 DE JUNHO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 25.000,00 para os fins que especifca e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or?amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto. no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota?oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 13 de junho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
/PREFEITA

Umdade Orgamentaria	AçSo Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				25.000,00
05 .001 Secretaria do Desen votvimento Rural				25.000,00
2118 Manutengao de Servigos de Transporte				25.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		25.000,00
Anexo II (Redugao)				25.000,00
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				25.000,00
2136 Recuperagao e Manutengao de Dessalinizadores nas comunidades Rurais				10.000,00
	'pesToaSa8 SERVI<?OSDEterceiros	150000000001		5.000,00
	3pVs° 0juZicaERVI?OSDEterceiros	150000000001		5.000,00
2137 Cursos de capacltagao, gestao e empreen dedores rurais				10.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		5.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	150000000001		5.000,00
2138 RegularizagSo Fundiaria Rural no Municipio				5.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA	150000000001		5.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°215, 08 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 50.000,00 *para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN. no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao. em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Fertos. Estado do Rio Grande do Norte, 08 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Or amentaria / A ao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)			**50.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita			**50.000,00**
2034 Manuten ao das Atividades e Services Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR			**50.000,00**
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	150000000001		50.000,00
Anexo II (Redu ao)			**50.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita			**50.000,00**
2159 Sinaliza ao Viaria Vertical e Horizontal			**14.100,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVINGS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		14.100,00
2022 Manutengao e Services do Gabinete da Prefeita			**1.900,00**
3.3.90.31 PREMIA ÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000001		900,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		400,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000001		600.00
2023 Realiza ao de Eventos, Congresses, Conferencias, Palestras e Seminaries			**1.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		1.000.00
2027 Contributes a Associates, Federates e Confederates de Municipios			**1.000,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		1.000,00
2019 Manutento da Folha de Pagamento			**12.000,00**
3.1.90.13 OBRIGAQÕES PATRONAIS	150000000001 juuuuuu	uuu1	12.000,00
2021 Manuten ao de Services de Transporte			**1.000,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001		1.000,00
2032 Manuten ao das Atividades e Servians Administrativos da Controladoria-Geral			**4.000/00**

	3.3.90.39 OUTROS SERVINGS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 000 1	4.000,00
2024	**Publicidade de Institute e de Utilidade Publica**		**2.500,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001	1.500,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001	1.000,00
2034	**Manutencao das Atividades e Services Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR**		**5.500,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001	5.000,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOQÀO	150000000001	500,00
2310	**CONVEIO COOPERACAO COM ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**		**7.000,00**
	3.3.41.41 CONTRIBUIQOES	150000000001	7.000,00

iimimii

DECRETO EXECUTFVO N°227, 14/ DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 10.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICfPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 10.000,00 (dez mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotages or amentarias discriminadas no .Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 14 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Õrgamenteria	Agão - m Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**10.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**10.000,00**
	1129 Perfuragao, instalagao e Manutengao de Pogos Artesianos			**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00
Anexo II (Redugao)				**10.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**10.000,00**
	2117 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos Desenvolvimento Rural			**700,00**
	3.3.90.14 diArias - civil	150000000001		200,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		500,00
	2118 Manutengao de Servigos de Transports			**1.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA	150000000001		1.000,00
	2119 Manutengao e Conservagao de Bens Imoveis			**300,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQdES	150000000001		300,00
	2123 Manutengao e Conservagao das Vias Rurais			**7.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		7.000,00
	2125 Exposigao Municipal de Produgao Agropecuaria			**1.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001		1.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°235, 19 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 40.000,00 *para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota<?oes onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 19 de agosto de 2024.

/O

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
/PREFEITA

Umdade Or amentana	* Acao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**40.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**40.000,00**
	2224 Concessao de Beneficios Eventuais				**40.000,00**
		3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000001		40.000,00
Anexo II (Redu ao)					**40.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**40.000,00**
	2204 Manuten ao das Atividades e Services Administrativos				**37.000,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS -CIVIL	150000000001		5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIQAO GRATUITA	150000000001		15.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENSE DESPESAS COM LOCOMOQAO	150000000001		2.500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000001		2.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVINGS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		1.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	150000000001		1.000,00
	2205 Capacita ao de Recursos Humanos da Assistencia Social				**3.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVICES DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000001		3.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°236, 19 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 50.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota?oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica<?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 19 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentaria	A?ao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**50.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**50.000,00**
	2235 Apoio Manuten ao do Serv de Prote ao e Atendimento Especializado a Familias Individuos (PAEFI/CREAS)			**50.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000001		50.000.00
Anexo II (Redu ao)				**50.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**50.000,00**
	2202 Manuten ao da Folha de Pagamento e encargos			**25.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000001		20.000,00
	3.1.90.13 OBRIGAQÕES PATRONAIS	166000000001		5.000,00
	2203 Apoio ao Aprimoramento da Gestao do SUAS (IGD/SUAS)			**W.OOU,UO**
	3.1.90.11 VENCLMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000 0001		5.000.00
	3.3.90.14 DIÀRIAS - CIVIL	166000000001		5.000,00
	2235 Apoio Manuten ao do Serv de Prote ao e Atendimento Especializado a Familias Individuos (PAEFI/CREAS)			**15.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVINGS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	166000000001		15.000,00

mmiii

DECRETO EXECUTIVO N°247, 23 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 685.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÏPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municfpio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 685.000,00 (seiscentos e oitenta e cinco mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?oes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Ag§o Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**685.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**685.000,00**
	1156 Pavimentagao de Vias Publicas			**685.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		685.000,00
Anexo II (Redugao)				**685.000,00**
04 .001 Secretaria do Melo Ambiente				**152.000,00**
	2052 Agdes Voltadas para realizagao de polftica de desenvolvimento de Eco Turisticas			**5.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		5.000,00
	2060 Manutengao dos servigos administrativos da Secretaria			**90.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUTES	150000000001		90.000,00
	2063 Realizagao de eventos, congresses, palestras e conferencias			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
	2356 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA			**19.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		19.000,00
	2357 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ECOPONTO			**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		20.000,00
	2358 REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			**8.000,00**
	3.1.90.13 OBRIGAQ0ES PATRONAIS	150000000001		8.000,00
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**34.000,00**
	2123 Manutengao e Conservagao das Vias Rurais			**15.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		15.000,00
	2127 Abastecimento de agua per meio de Carro Pipa			**4.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001		4.000,00
	1155 Manutengao do Abatedouro Publico Municipal			**15.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	17000000 0001		15.000,00
10 .001 Secretaria de Finangas				**30.000,00**
	2044 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos			**30.000,00**
	3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	150000000001		30.000,00
11 .001 Secretaria do Planejamento e do Des. Eco				**131.000,00**
	2257 Remuneragao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			**45.000,00**
	3.1.90.13 OBRIGAQ0ES PATRONAIS	150000000001		45.000,00
	2258 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos			**50.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		40.000,00

.90.52	UIPAMENTOS-E MATERtAt	77 510000 nn 0001	10.000,00
2261 Contratagao de Assessoria Tecnica Especializada			**25.000,00**
3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA		150000000001	25.000,00
2352 Aquisigao de Veiculo			**11.000,00**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150000000001	11.000,00
12 .001 Secretaria de Tributagao			**140.000,00**
2265 Remuneragao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			**10.000,00**
3.1.90.94 INDENIZAQOES E restituiqOes trabalhistas		150000000001	10.000,00
2266 Manutengao das Atividades e Servigos Administratrvos			**52.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		150000000001	25.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150000000001	27.000,00
1269 Aquisigdo de Veiculo			**20.000,00**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150000000001	20.000,00
2270 Manutengao da Frota			**20.000,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150000000001	20.000,00
2271 Contratagao de Assessoria Especializada na drea Tributaria			**26.000,00**
3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA		150000000001	10.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150000000001	16.000,00
1273 Aquisigao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica			**12.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15000000 0001	10.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150000000001	2.000,00
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo			**38.000,00**
2291 Construgao do Teatro Municipal			**38.000,00**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQdES		170000000001	38.000,00
15 .001 Secretaria do Esporte e Lazer			**160.000,00**
2290 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos			**160.000,00**
3.3.50.41 CONTRIBUTES		150000000001	160.000,00

muud

DECRETO EXECUTIVO N°249, 23 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 3.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Acao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					**3.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**3.000,00**
	2310 CONVEIO COOPERACAO COM ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				**3.000,00**
		3.3.41.41 CONTRIBUIQÕES	15000000	0001	3.000,00
Anexo II (Redu ao)					**3.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**3.000,00**
	2022 Manuten So e Serviqos do Gabinete da Prefeita				**3.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		2.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°250, 23 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de **RS 14.120,00** *para os fins que especifica e da outras providencias,*

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or?amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 14.120,00 (quatorze mil, cento e vinte reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota des or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orpamentana	ApaoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**14.120,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**14.120,00**
	2310 CONVEIO COOPERACAO COM ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			**14.120,00**
	3.3.41.41 CONTRIBUTES	15000000	0001	14.120,00
Anexo II (Redupao)				**14.120,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**14.120,00**
	2022 Manutenpao e Servipos do Gabinete da Prefeita			**2.000,00**
	3,3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	150000000001		1.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.000,00
	2023 Realizapao de Eventos, Congresses, Conferencias, Palestras e Seminaries			**120,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	120,00
	2019 Manutenpao da Folha de Pagamento			**10.000,00**
	3.1.90.13 OBRIGAQ0ES PATRONAIS	15000000	0001	10.000,00
	2034 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR			**2.000,00**
	3.3.90.14 diArias - civil	150000000001		2.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°251, 23 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 70.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) as dotagbes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagbes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigbes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de agosto de 2024.

/17

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orgamentaria	* Aqso	Natureza	Fonte	Regi o	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**70.000,00**
05 .001	**Secretaria do Desenvolvimento Rural**				**70.000,00**
	2123	**Manuten ao e Conserva ao das Vias Rurais**			**70.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		70.000.00
Anexo li (ReduQao)					**70.000,00**
05 .001	**Secretaria do Desenvolvimento Rural**				**70.000,00**
	2117	**Manutenpao das Atividades e Servigos Administrativos Desenvolvimento Rural**			**9.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		9.000,00
	2118	**Manutencao de ServiQos de Transporte**			**26.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		26.000,00
	2127	**Abastecimento de agua por meio de Carro Pipa**			**35.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		35.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°252, 27 DE AGOSTO DE 2024

Ahre Credito Suplementar no valor de **RS 35.000,00** *para os fins que especifica e da outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula<;ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discrimmadas *no AneXv* 11UCMC Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi$6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 26 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentciria	AgSo Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**35.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**35.000,00**
2164 ManutenQao e Conservaqao de Bens Imoveis				**35.000,00**
	3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUTES	.caa.aaoaaa. 15001002	0001	35.000.00
Anexo II (Reduqao)				**35.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**35.000,00**
2164 ManutenQao e ConservaQao de Bens Imoveis				**35.000,00**
	4,4,90.51 OBRAS E INSTALAQOES	16590000	0001	35.000.00

iitmiiii

DECRETO EXECUTIVO N°253, 27 DE AGOSTO DE 2024

.4bre Credito Suplementar no valor de* RS 46.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN. no uso de suas atribuiijoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota?6es orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de agosto de 2024.

/fl

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
/PREFEITA

Unidade Orpamentaria	Apao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**46.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**46.000,00**
	2150 Manutenpao e Conservapao de Vias Urbanas			**46.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		46.000,00
Anexo II (Redupao)				**46.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**46.000,00**
	2142 Manutenpao de Servipos de Transpose			**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
	2143 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos			**18.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	13.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	5.000,00
	2150 Manutenpao e Conservapao de Vias Urbanas			**9.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	9.000,00
	1161 Pavimentapao Asfalticas das vias urbanas			**9.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		9.000,00

MIDIII

DECRETO EXECUTIVE) N°258, 27 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 15.000,00 *para os Jins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui des legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 15.000.00 (quinze mil reais) as dotacoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao, em igual valor, das dotacoes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de agosto de 2024.

MARIANNA ALME IDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Agao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**15.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**15.000,00**
	2023 Realizagao de Eventos, Congresses, Conferencias, Palestras e Seminaries			**15.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		15.000,00
Anexo II (Redugao)				**15.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**15.000,00**
	2019 Manutengao da Folha de Pagamento			**15.000,00**
	3.1.90.13 OBRIGAQOES PATRONAIS	150000000001		15.000,00

niuiiui

DECRETO EXECUTIVO N° 259, 28 DE AGOSTO DE 2024

Transfere feriado municipal que menciona e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso das atribuigoes que lhe confere o art. 55, inciso IV, da Lei Organica do Municipio, alterada pela Emenda n° 002/2020, de 18 de dezembro de 2020, e

CONSIDERANDO o feriado de Emancipa?ao Politica em 04 de setembro.

D E C R E T A

Art. 1° - Fica transferido o feriado para o dia 13 de setembro de 2024, em toda a Administra ao Publica do municipio de Pau dos Ferros, sem prejuizo da presta?ao dos services considerados essenciais.

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogando-se as disposi(?oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°266, 29 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 50.000,00 para *os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo U deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Ação	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					**50.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**50.000,00**
	2142 Manutenpao de Services de Transporte				**50.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		50.000,00
Anexo II (Redugao)					**50.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa ao					**50.000,00**
	1107 Aquisipao de dnibus escolares				**50.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170100000001		50.000,00

Mimiuii

DECRETO EXECUTIVO N°267, 29 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 20.000,00 para *os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuicoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 20.000.00 (vinte mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orpamentaria	Apao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**20.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**20.000,00**
2143 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos				**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		20.000,00
Anexo II (Redupao)				**20.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**20.000,00**
2142 Manutenpao de Servipos de Transporte				**20.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		20.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°268, 29 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 10.000,00 para *os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuicoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMI NASCIMENTO
PRE A

Unidade Oryamentaria	AgSoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**10.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**10.000,00**
	2117 Manuten ao das Atividades e ServiQos Administrativos Desenvolvimento Rural			qqq qq
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
Anexo II (Reduqao)				**10.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**10.000,00**
	2123 ManutenQao e Conservaqao das Vias Rurais			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001		10.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°269, 29 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 4.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao. em igual valor, das dota bes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposicbes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de agosto de 2024.

//T)

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentana	AgctoNatureza y		Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**4.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**4.000,00**
	2034 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos do Departamento Municipal de Transit© - DEMUTR				**4.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		4.000,00
Anexo II (Redugao)					**4.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**4.000,00**
	2019 Manutengao da Folha de Pagamento				**4.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAQ0ES PATRONAIS	150000000001		4.000,00

disit«u

DECRETO EXECUTIVO N°270, 29 DE AGOSTO DE 2024

A bre Credito Suplementar no valor de* RS 20.000,00 para *os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 20.000,00 (vinte mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

“nt . ria AQaoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)			**20.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita			**20.000,00**
2022 Manutencao e Services do Gabinete da Prefeita			**20.000,00**
4.4,90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		20.000,00
Anexo II (Redugao)			**20.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita			**20.000,00**
2023 Realiza$ao de Eventos, Congressos, Conferencias, Palestras e Seminaries			**10.000,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
2019 Manutengao da Folha de Pagamento			**10.000,00**
3.1.90.13 OBRIGAQOES PATRONAIS	15000000 0001		10.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº271, 29 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 52.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or9amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Õrgamentena	Aç̃ao N Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**52.000,00**
15 .001 Secretaria do Esporte e Lazer				**52.000,00**
	2279 Arena de Futebol Society (fut7)			**52.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		52.000,00
Anexo II (Redugao)				**52.000,00**
15 .001 Secretaria do Esporte e Lazer				**52.000,00**
	1282 Ampliagao e Reforma de Quadras de Esporte e Estadio de Futebol			**52.000,00**
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		20.000,00
	4.4.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		12.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		20.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°272, 29 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 100.000,00 para *os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 100.000,00 (cem mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao, em igual valor, das dotagoes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Agao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**100.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**100.000,00**
2141 Manutenqao e Conservaqao de Bens Imoveis				**100.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQÕES	15000000	0001	100.000,00
Anexo II (ReduQao)				**100.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa ao				**100.000,00**
2082 Manutenpao e Funcionamento do ServiQO de Transporte Escolar - Educagao Infantil (Creche)				**100.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150010010001		100.000,00

DitiniM

DECRETO EXECUTIVO N° 273, 30 DE AGOSTO DE 2024

Decreta transferencia da feira livre no Municipio de Pau dos Ferros.

APREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribui oes que lhe confere o art. 5, paragrafo unico, Lei Organica do Municipio, alterada pela Emenda n° 001/20214, de 10 de abril de 2024.

CONSIDERANDO o feriado nacional de Independencia do Brasil, no proximo dia 07 de setembro em 2024;

D E C R E T A :

Art. 1°. Fica antecipada a Feira Livre do dia 07 de setembro de 2024 para o dia 06 de setembro de 2024, sexta-feira.

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogando-se as disposicoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 30 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
Prefeita

digitau

DECRETO EXECUTIVO N°274, 30 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 80.000,00 para *os Jins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 80.000,00 (oitenta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica$ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Esladodo Rio Grande do Norte, 30 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA bASSI'IMENTO
PREFEITA

Unidade Orgament	ria	Agao	Natureza	Fonte	Regime	Valor
Anexo I (Acrescimo)						**80.000,00**
07 .001	**Secretaria de Infraestrutura**					**80.000,00**
		2143	**Manuten ao das Atividades e Serviqos Administrativos**			**80.000,00**
			3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		80.000,00
Anexo II (Redu$ao)						**80.000,00**
09 .001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					**80.000,00**
		1293	**Melhorias Habitacionais**			**80.000,00**
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	15000000 0001		80.000,00

muuii

DECRETO EXECUTIVO N°275, 30 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 5.000,00 para *os Jins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN. no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgam entaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao. em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigdes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 30 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentana	AQSoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**5.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**5.000,00**
2117 Manuten ao das Atividades e Serviqos Administrativos Desenvolvimento Rural				**5.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
Anexo II (ReduQao)				**5.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**5.000,00**
2123 Manuten ao e Conserva$ao das Vias Rurais				**5.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		5.000,00

NIIIIIUII

DECRETO EXECUTIVO Nº276, 30 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de **RS 5.000,00** para *os fins que especifica e da outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposi des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 30 de agosto de 2024.

MARIANNA .ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orpamentaria	Açao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				5.000,00
02 .001 Gabinete da Prefeita				5.000,00
	2022 Manutenpao e Servipos do Gabinete da Prefeita			5.000,00
	3,3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		5.000,00
Anexo II (Redupao)				5.000,00
02 .001 Gabinete da Prefeita				5.000,00
	2030 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos da Procuradoria-Geral			500,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		500,00
	2159 Sinalizapao Viaria Vertical e Horizontal			157,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		157,00
	2032 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos da Controladoria-Geral			500,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		500,00
	2039 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos do Departamento de Licitapdes e Contratos			77,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		77,00
	2035 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos da Defesa Civil			225,00
	3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL	150000000001		225,00
	2036 Estruturapao do Sistema de Monitoramento da Ocupapao Urbana em Areas de Riscos			773,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		773,00
	2037 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos do Departamento de Compras			233,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		132,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		101,00
	2034 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR			2.227,00
	3.3.90.14 DIARIAS -CIVIL	150000000001		569,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000 0001		778,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		180,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		700,00
	2310 CONVEIO COOPERACAO COM ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			308,00
	3.3.41.41 CONTRIBUTES	150000000001		308,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°277, 30 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 50.000,00 para *os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dotacbes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao, em igual valor, das dotacbes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 30 de agosto de 2024.

MARIANNE LMEIDA NASCI MENTO
PREFEITA

Unidade Orcamentaria	A Á - m * oNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**50.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**50.000,00**
2034 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos do Departamento Municipal de Transite - DEMUTR				**50.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		50.000,00
Anexo II (Redupao)				**50.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**50.000,00**
2019 Manutenpao da Folha de Pagamento				**50.000,00**
	3.1.90.13 OBRIGAQOES PATRONAIS	15000000 0001		50.000,00

Minna

DECRETO EXECUTIVO N°278, DE 30 DE AGOSTO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 100.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula<?ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 30 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
/PREFEITA

Umdade Or amentàriá	Aç̲ãoNatureza	Fonte	Regime	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**100.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**100.000,00**
2210 Subven$des sociais Entidades Sem Fins Lucrative				**100.000,00**
	3.3.50.43 SUBVENQOES SOCIAIS	170000000001		100.000,00
Anexo II (Redu$ao)				**100.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**100.000,00**
2209 SubvenQdes Sociais com APAE				**100.000,00**
	3.3.50.43 SUBVENQOES SOCIAIS	150000000001		50.000,00
	3,3.50.43 SUBVENQOES SOCIAIS	171032100001		20.000,00
	3.3.50.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000001		10.000,00
	3.3.50.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171032100001		20.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°279 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 50.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dota?oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes orpamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 02 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Õrgamenteria	Agao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					**50.000,00**
11 .001 Secretaria do Planejamento e do Des. Eco					**50.000,00**
	2261	**Contratagao de Assessoria Tecnica Especializada**			**50.000,00**
		3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	150000000001		50.000,00
Anexo ll (Redugao)					**50.000,00**
11 .001 Secretaria do Planejamento e do Des. Eco					**50.000,00**
	2258	**Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos**			**25.000,00**
		3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	150000000001		15.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		10.000,00
	2259	**Promogao de Agdes de Planejamento Participativo**			**2.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		2.000,00
	2261	**Contratagao de Assessoria Tecnica Especializada**			**400,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		400,00
	1264	**Aquisigao de Equipamentos e Suprimentos de Informatics**			**1.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		1.000,00
	2370	**Programa de Solugdes em Aprendizagem - PROSA**			**11.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000001		5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		5.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000 0001		1.000,00
	2371	**Programa COMPREENDER - Comportamento Empreendedor e Inovagao**			**10.600,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		5.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIQAO GRATUITA	15000000 0001		600,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		5.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°280, 02 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 80.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municlpio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 80.000,00 (oitenta mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 02 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentária	Ação	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					80.000,00
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE					80.000,00
	2195 Apoio as Agdes do Laboratorio de Analise Clinicas				80.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16310000	0001	80.000.00
Anexo ll (Redugao)					80.000,00
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE					80.000,00
	2195 Apoio as Agoes do Laboratorio de Analise Clinicas				80.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	40.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15001002	0001	5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	160000000001		5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	0001	10.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	15001002	0001	20.000,00

DltlliIIOO

DECRETO EXECUTIVO N°281, 02 DE SETEMBRO DE 2024

***Abre Credito Suplementar no valor de* RS 49.000,00** para *os fins que especifica e dd outras providencias.*

***A* PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN,** no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 02 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orgamentária	Açao	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrdscimo)					**49.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE					**49.000,00**
	2163 Promogao e Funcionamento dos Servigos Administrativos				**49.000,00**
		3.3.90.93 INDENIZAQOES E RESTiTUIQÕES	15001002	0001	49.000,00
Anexo II (Redugdo)					**49.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE					**49.000,00**
	2163 Promogao e Funcionamento dos Servigos Administrativos				**49.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	0001	49.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°282, 03 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 45.000,00** para ***os Jins que especifica e dd outras providencias.

***A* PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN,** no uso de suas atribuigbes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) as dotagbes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao. em igual valor, das dotagbes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigbes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 03 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Or amentaria	AgaoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**45.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa ao				**45.000,00**
2103 MACROPROGRAMA 3 - EDUCA+				**45.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	156900000001		45.000.00
Anexo II (Redu ao)				**45.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa ao				**45.000,00**
2103 MACROPROGRAMA 3 - EDUCA+				**45.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156900000001		45.000,00

DltinilUDO

DECRETO EXECUTIVO N°283, 03 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 50.000,00** para ***os Jins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 03 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	A_ao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**50.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**50.000,00**
	2317 MANTER AS ACOES E SERVICOS ATINENTES A AREA DE CULTURA E TURISMO			**50.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		50.000,00
Anexo II (Redu$ao)				**50.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**50.000,00**
	2250 Realiza ao de chamadas publics, premios e concursos de fomento a culture			**50.000,00**
	3.3.90.31 PREMIAQOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTfFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000 0001		50.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°485, 28 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 8.000,00 *para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) as dotagbes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagbes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA nascimento
PREFfclTA

Unidade Oiyamenteria	A?ao	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**8.000,00**
03 .001	**Secretaria de Administraoao**				**8.000,00**
	2008	**Manuten ao das Atividades e Serviqos Administrativos**			**8.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		8.000,00
Anexo II (ReduQdo)					**8.000,00**
03 .001	**Secretaria de AdministraQao**				**8.000,00**
	2008	**Manuten ao das Atividades e Serviqos Administrativos**			**8.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		1.900,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA	150000000001		6.100,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°301, 10 DE SETEMBRO DE 2024

***Abre Credito Suplementar no valor de* RS 10.000,00** para *os fins que especifica e dd outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN. no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) as dotagdes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 10 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Or _amentana	AgaoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**10.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**10.000,00**
2021 Manutenqao de ServiQos de Transporte				**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
Anexo II (Redu ao)				**10.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**10.000,00**
2019 Manuten ao da Folha de Pagamento				**10.000,00**
	3.1.90.13 OBRIGAQ0ES PATRONAIS	15000000	0001	10.000,00

Miniiiw

DECRETO EXECUTIVE) N°302, 10 DE SETEMBRO DE 2024

Ahre Credito Suplementar no valor de* RS 50.000,00 para *os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orsamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 10 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA N ASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orpamentária	AçaoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**50.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**50.000,00**
2118 Manutencao de Services de Transporte				**50.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	50.000.00
Anexo II (Reducao)				**50.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**50.000,00**
1155 Manuten$ao do Abatedouro Publico Municipal				**50.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	17000000	0001	50.000,00

Ninuu

DECRETO EXECUTIVO N°303, 10 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 70.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 70.000.00 (setenta mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota des or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 10 de setembro de 2024.

z/Vx

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	Agao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**70.000,00**
07 .001	**Secretaria de Infraestrutura**			**70.000,00**
	2142 Manutengao de Servigos de Transporte			**70.000,00**
	3.3,90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	70.000,00
Anexo II (Redugao)				**70.000,00**
15 .001	**Secretaria do Esporte e Lazer**			**70.000,00**
	1282 Ampliagao e Reforma de Quadras de Esporte e Estadio *de* Futebol			**50.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQdES	15000000	0001	50.000,00
	1292 Aquisigao de Material Esportivo			**20.000,00**
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIQAO GRATUITA	150000000	0001	20.000,00

uiniiiin

DECRETO EXECUTIVO N°304, 10 DE SETEMBRO DE 2024

***Abre Credito Suplementar no valor de* RS 50.000,00** para *os fins que especifica e dd outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 10 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orcamentaria	A_ao	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**50.000,00**
14 .001 Secretaria da Cuttura e do Turismo					**50.000,00**
	2245	**Realizacao de eventos cultural**			**50.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	50.000,00
Anexo II (Redu$ao)					**50.000,00**
14 .001 Secretaria da Cuttura e do Turismo					**50.000,00**
	1256	**Implanta$ao do Complexo Turistico Serrote do Jatoba**			**50.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	15000000	0001	50.000,00

Minimu

DECRETO EXECUTIVO N°305, 10 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 50.000,00 para *os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?6es or<?amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 10 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentàriá	Acao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					50.000,00
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo					50.000,00
	2245 Realiza _ao de eventos cultural				50.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	50.000,00
Anexo II (Redu ao)					50.000,00
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo					50.000,00
	2245 Realiza _ao de eventos cultural				40.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		20.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000001		10.000,00
	2317 MANTER AS ACOES E SERVICOS ATINENTES A AREA DE CULTURA E TURISMO				10.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		10.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 306, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 10.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que Ihes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade OrQamentaria	Apao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**10.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**10.000,00**
	2021 Manuten$ao de Services de Transporte			**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00
Anexo II (Redugao)				**10.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**10.000,00**
	2022 ManutengSo e Services do Gabinete da Prefeita			**10.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		10.000,00

oifiinunmi

DECRETO EXECUTIVO N°307, 12 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 6.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotaqoes onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 12 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orgamentèria	Açao Natureza		Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**6.000,00**
06 .001	**Secretaria Mun. de Educa ao**				**6.000,00**
	2093	**Programa de Alimentagao Escolar - Educa ao de Jovens e Adultos**			**6.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	6.000.00
Anexo II (Redupao)					**6.000,00**
06 .001	**Secretaria Mun. de Educagao**				**6.000,00**
	2081	**Programa de Aiimenta ao Escolar - Educa$ao Infantil (Creche)**			**6.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155200000001		6.000,00

iiniuii

DECRETO EXECUTIVO N°307, DE 12 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 6.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui des legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi(?oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 12 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Qiyamentaria	Agao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**6.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**6.000,00**
	2093 Programa de Alimenta ao Escolar - Educagao de Jovens e Adultos			**6.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	6.000,00
Anexo II (ReduQdo)				**6.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**6.000,00**
	2081 Programa de Alimenta ao Escolar - Educa ao Infantil (Creche)			**6.000,00**
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES	155200000001		6.000,00

DECRETO EXECUTTVO N°308, 12 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 15.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuiQoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 15.000,00 (quinze mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?des or<;amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi£oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 12 de setembro de 2024.

MARLANN A ALMEID A NASCIMENTO
PR EITA

Unidade Qrgamentana	AgSo N$_{a}$ t$_{ureza}$	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**15.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**15.000,00**
	2034 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR			**15.000,00**
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	150000000001		15.000,00
Anexo II (Redugao)				**15.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**15.000,00**
	2022 Manutengao e Servigos do Gabinete da Prefeita			**15.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1Knnnnnnnnn 150000000001		15.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 308, DE 12 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 15.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 15.000.00 (quinze mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 12 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
/PREFEITA

Uniclade Orgamenteria	Açao Natureza	Fonte	Regi§o	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**15.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**15.000,00**
	2034 Manutenpao das Atividades e Services Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR			**15.000,00**
	3.3.90.14 diArias - civil	150000000001		15.000,00
Anexo II (Redugao)				**15.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**15.000,00**
	2022 Manutengao e Servigos do Gabinete da Prefeita			**15.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		15.000,00

oigmn

DECRETO EXECUTIVO N°309, 16 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 12.500,00 para *os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 12.500.00 (doze mil e quinhentos reais) as dota?des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota des or<?amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica<;ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 16 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentaria	Ação Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**12.500,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**12.500,00**
	2124 Services de Podas e Ro os nas estradas da Zona Rural			**12.500,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	12.500,00
Anexo II (Redu ao)				**12.500,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**12.500,00**
	2117 Manuten ao das Atividades e Services Administrations Desenvolvimento Rural			**4.500,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVINGS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	4.500,00
	2118 Manuten ao de Services de Transporte			**8.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		8.000,00

nnuiiiii

DECRETO EXECUTIVO N°310, 17 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 89.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuisoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 17 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Ac§oNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**89.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**89.000,00**
2022 Manutengao e Servigos do Gabinete da Prefeita				**89.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170631100001		89.000,00
Anexo II (Redugao)				**89.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**89.000,00**
2022 Manutengao e Servigos do Gabinete da Prefeita				**66.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	66.000,00
2019 Manutengao da Folha de Pagamento				**23.000,00**
	3.1.90.13 OBRIGAQ0ES PATRONAIS	150000000001		23.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°311 18 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 50.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 18 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Uniclade OrgamentSria	A AgaoNatureza kl ·	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**50.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**50.000,00**
2151 Manutengao e Conservagao da Rede Eletrica de IluminaQao Publica				**50.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17510000	0001	50.000,00
Anexo II (Redu ao)				**50.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**50.000,00**
1156 PavimentaQdo de Vias Publicas				**50.000,00**
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17Annnnnnni 170000000001		50.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°312 19 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 5.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 5.000,00 (cinco mil reais) as dotafoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?bes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 19 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Or amentana	A?ao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**5.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**5.000,00**
	2022	**Manutenqio e Servians do Gabinete da Prefeita**			**5.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		5.000,00
Anexo II (Redu ao)					**5.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**5.000,00**
	2019	**Manuten ao da Folha de Pagamento**			**5.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAQÕES PATRONAIS	150000000001		5.000,00

Minium

DECRETO EXECUTIVO N°313, 18 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 40.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or?amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 18 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orga menta ria	AgSo Natureza	Fonte	Regime	Valor
Anexo I (Acrdscimo)				**40.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**40.000,00**
	2103 MACROPROGRAMA 3 - EDUCA+			**40.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150010010001		40.000,00
Anexo II (Redugao)				**40.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**40.000,00**
	1080 Reforma e aparelhamento das unidades educacionais da Educagao Infantil (Creche)			**dn nnn nn 4u.uuu,uu**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	15001001	0001	40.000,00

DUI1ID

DECRETO EXECUTIVO N°314 18 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 16.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dota bes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposifbes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 18 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentaria	Ação	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					**16.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao					**16.000,00**
	2103	**MACROPROGRAMA 3 - EDUCA+**			**16.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	0001	16.000,00
Anexo II (Redugao)					**16.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao					**16.000,00**
	1113	**Reforma de quadras poliesportivas para as unidades de ensino**			**16.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	0001	16.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°315 18 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* R$ 23.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que Ihes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 23.000,00 (vinte e tres mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota des onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 18 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	A ao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**23.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa ao				**23.000,00**
	2103 MACROPROGRAMA 3 - EDUCA+			**23.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	156900000001		23.000,00
Anexo II (Redu ao)				**23.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**23.000,00**
	1087 Reforma aparelhamento das unidades educacionais da Educagao Infantil (Pre-Escola)			**23.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	156900000001		23.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°315 18 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 23.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 23.000,00 (vinte e tres mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 18 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Qrgamenteria	A$ao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**2300000**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**23.000,00**
	2103 MACROPROGRAMA 3 - EDUCA+			**23.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA	156900000001		23.000.00
Anexo II (Redu?ao)				**23.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**23.000,00**
	1087 Reforma aparelhamento das unidades educacionais da Educa ao Infantil (Pre-Escola)			**23.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	156900000001		23.000,00

MIU111

DECRETO EXECUTIVO N°316 19 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 10.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municfpio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota?oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposi?des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 19 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orpamentaria	Apao	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**10.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educapao					**10.000,00**
	2067	**Manutenpao e Funcionamento dos Servipos Administrativos**			**10.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150010010001		10.000,00
Anexo II (Redupao)					**10.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educapao					**10.000,00**
	1077	**Reforma das unidades do Ensino Fundamental**			**10.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150010010001		10.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°317 19 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 3.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui des legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 19 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orpamentena	AcSo	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrdscimo)					**3.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de EducapSo					**3.000,00**
	2074	**Programa de Alimentapao Escolar - Ensino Fundamental**			**3.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	3.000,00
Anexo II (Redupao)					**3.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educapao					**3.000,00**
	2088	**Programa de Alimentapao Escolar - EducapSo Infantil (Pre-Escola)**			**3.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	3.000,00

DIGIHUim

DECRETO EXECUTIVO N°318 19 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 1.500.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municlpio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 1.500.000,00 (um milhao, quinhentos mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes orqamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi<?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 19 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	AgSo Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrdscimo)				**1.500.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**1.500.000,00**
	2245 Realizagao de eventos cultural			**1.500.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		1.500.000,00
Anexo ll (Redu ao)				**1.500.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**1.500.000,00**
	2250 Realiza ao de chamadas publica, premios e concursos de fomento a culture			**60.000,00**
	3.3.90.31 PREMIAQOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000001		60.000,00
	1252 Constru$ao do Terminal Rodovtorio Pau-ferrense			**50.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		50.000,00
	1256 Implantagao do Complexo Turlstico Serrote do Jatoba			**181.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170000000001		181.000,00
	2317 MANTER AS ACOES E SERVICOS ATINENTES A AREA DE CULTURA E TURISMO			**500.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQ0ES	150000000001		500.000,00
	2336 Apoio Financeiro Emergencial direcionado ao Setor Cultural de Pau dos Ferros/RN			**330.000,00**
	3.3.90.31 PREMIAQOES CULTURAIS. ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	170000000001		280.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	17000000 0001		50.000,00
	2291 ConstruQao do Teatro Municipal			**379.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170000000001		62.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170100000001		199.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170631100001		118.000,00

HmiiH

DECRETO EXECUTIVO Nº319, 20 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 230.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orsamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota<?oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 20 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	A<?So	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					**230.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC1A SAUDE					**230.000,00**
2188 Promogao da Assistencia Hospitalar					**230.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	163100000001		230.000,00
Anexo II (RedugSo)					**230.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE					**230.000,00**
2196 Promogao das Agdes Para o Enfrentamento a Covid-19					**230.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	30.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16020000	0001	50.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAQOES PATRONAIS	150010020001		10.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAQ0ES PATRONAIS	160000000001		30.000,00
		3.3.50.43 SUBVENQOES SOCIAIS	150010020001		10.000,00
		3.3.50.43 SUBVENQOES SOCIAIS	160200000001		50.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIQAO GRATUITA	160200000001		50.000,00

mum

DECRETO EXECUTIVO N°320 20 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 200.000,00 para *os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuiedes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 200.000,00 (duzentos mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota des or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi<?des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 20 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
/PREFEITA

Unidade Or$amenteria	Apao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**200.000,00**
07 .001	**Secretaria de Infraestrutura**			**200.000,00**
	2143 Manuten$ao das Atividades e Services Administrativos			**200.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	200.000,00
Anexo ll (Redugdo)				**200.000,00**
09 .001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			**200.000,00**
	2242 PROGRAMA GARANTIAS DE DIREITOS NA DEFESA DAS CRIANQAS E ADOLESCENTES			**200.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		200.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°321 20 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 30.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Feifos, Estado do Rio Grande do Norte, 20 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
/ PREFEITA

Unidade Orpamentana	ApSoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**30.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**30.000,00**
2150 Manuten$ao e Conservagao de Vias Urbanas				**30.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		30.000,00
Anexo II (Redu ao)				**30.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**30.000,00**
2143 Manuten$ao das Atividades e Servipos Administrativos				**30.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		30.000,00

ginw

DECRETO EXECUTIVO Nº322 20 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 10.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 10.000,00 (dez mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 20 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orgamentária	Acao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					**10.000,00**
14 .001	**Secretaria da Culture e do Turismo**				**10.000,00**
	2245	**RealizaQao de eventos cultural**			**10.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
Anexo II (Redu ao)					**10.000,00**
14 .001	**Secretaria da Culture e do Turismo**				**10.000,00**
	2317	**MANTER AS ACOES E SERVICOS ATINENTES A AREA DE CULTURA E TURISMO**			**10.000,00**
		3.3.50.41 CONTRIBUIQ0ES	150000000001		10.000,00

Hint

DECRETO EXECUTIVO N°323 20 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 750.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) as dotages especificadas no Anexo 1 deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi(?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 20 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Orgamentaria	AgaoNatureza	Font.	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**750.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educapao				**750.000,00**
2067 Manuten$ao e Funcionamento dos Services Administrativos				**750.000,00**
	3.3.90.14 diArias - civil	15001001	0001	750.000,00
Anexo II (Redu So)				**750.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de EducapSo				**750.000,00**
2067 Manutenqao e Funcionamento dos Servigos Administrativos				**/su.uuu.uu**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQdES	150010010001		750.000,00

mtmiiM

DECRETO EXECUTIVO N°324 20 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 150.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?oes onpamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Fen os, Estado do Rio Grande do Norte, 20 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orgamentária	AcSo	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					**150.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo					**150.000,00**
	2245	**Realizapao de eventos cultural**			**150.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		150.000,00
Anexo ll (Redugao)					**150.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo					**150.000,00**
	2317	**MANTER AS ACOES E SERVICOS ATINENTES A AREA DE CULTURA E TURISMO**			**150.000,00**
		3.3.50.41 CONTRIBUIQ0ES	150000000001		150.000,00

iiiinuiw

DECRETO EXECUTIVO N°325 23 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 100.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEIT A DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cento mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula<?ao, em igual valor, das dota des onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentaria	Atividade/Projeto/Operação Especial/Natureza	Fonte	Regiso	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**100.000,00**
14 .001	**Secretaria da Culture e do Turismo**			**100.000,00**
	2245 Realizagao de eventos cultural			**100.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		100.000,00
Anexo ll (Redugdo)				**100.000,00**
14 .001	**Secretaria da Culture e do Turismo**			**100.000,00**
	2317 MANTER AS ACOES E SERVICOS ATINENTES A AREA DE CULTURA E TURISMO			**100.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQ0ES	150000000001		100.000,00

lltlUllfflC

DECRETO EXECUTIVO N°326 23 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 50.000,00 para *os Jins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dotafoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotagoes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado dp.Rio Grande do Norte, 23 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Or amentàna	Acao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**50.000,00**
14 .001 Secretaria da Cultura e do Turismo					**50.000,00**
	2245 Realiza ao de eventos cultural				**50.000,00**
		33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		50.000,00
Anexo II (Redu ao)					**50.000,00**
14 .001 Secretaria da Cultura e do Turismo					**50.000,00**
	2317 MANTER AS ACOES E SERVICOS ATINENTES A AREA DE CULTURA E TURISMO				**50.000,00**
		33.50.41 CONTRIBUIQÕES	150000000001		25.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQÕES	150000000001		1 .000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		14.000,00

OIiiIIIIIZIDO

DECRETO EXECUTIVO N°327 24 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 200.000,00** para ***os fins que especijica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 24 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgament' 'nia	AcSo	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**200.000,00**
14 .001		**Secretaria da Cultura e do Turismo**			**200.000,00**
	2245	**Realiza?ao de eventos cultural**			**200.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		200.000,00
Anexo II (Redu ao)					**200.000,00**
06 .001		**Secretaria Mun. de Educagao**			**200.000,00**
	1110	**Constru$ao de unidades de ensino**			**200.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQdES	170631100001		200.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°328 25 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 300.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota bes onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 25 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	AgSo Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrdscimo)				**300.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**300.000,00**
2245 Realizagao de eventos cultural				**300.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	300.000,00
Anexo II (Redugao)				**300.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**300.000,00**
1077 Reforma das unidades do Ensino Fundamental				**100.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170631100001		100.000,00
2082 Manutengao e Funcionamento do Servigo de Trensporte Escolar - Educagao Infantil (Creche)				**100.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15OO1OO10001 1OUU1UU1	uum	100.000,00
1316 CONSTRUCAO DE CRECHE E ESCOLA INFANTIL				**100.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	157000000001		100.000,00

Dimium

DECRETO EXECUTIVO N°329 25 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 160.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orsamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota<?oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 25 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgament ria	A?ao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**160.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**160.000,00**
	2140 Remunera ao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			**160.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.chaaaaa aaai 150000000001		160.000,00
Anexo ll (RedugSo)				**160.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa?3o				**160.000,00**
	1316 CONSTRUCAO DE CRECHE E ESCOLA INFANTIL			**160.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQdES	157000000001		160.000,00

nnllll

DECRETO EXECUTFVO N°330 25 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 90.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 25 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEJDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgarnenteria	AgaoNatureza		Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**90.000,00**
11 .001	**Secretaria do Planejamento e do Des. Eco**				**90.000,00**
	2257	**Remuneragao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais**			**90.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		90.000,00
Anexo II (Redugao)					**90.000,00**
06 .001	**Secretaria Mun. de Educagao**				**90.000,00**
	1316	**CONSTRUCAO DE CRECHE E ESCOLA INFANTIL**			**90.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAGOES	15700000	0001	90.000,00

tniiui

DECRETO EXECUTIVO N°331 25 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 1.000.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuiQoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto. no corrente exercicio. Credito Suplementar no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhao reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 25 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	Agao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**1.000.000,00**
06 .002 Fundo Desen.ManutEducagdo Basica-FUNDEB				**1.000.000,00**
	2072 Folha de pagamento e encargos do Ensino Fundamental - Fundeb 70			**1.000.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	0001	1.000.000,00
Anexo II (Redugao)				**1.000.000,00**
06 .002 Fundo Desen.ManutEducagSo Basica-FUNDEB				**1.000.000,00**
	2085 Folha de pagamento e encargos da Educagao Infant!) (Pre-Escola) - Fundeb 70			**1.000.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	0001	1.000.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO Nº332 25 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 50.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 25 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA /

Unidade Orgamentaria	AgSoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrdscimo)				**50.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**50.000,00**
	2117 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos Desenvolvimento Rural			**&u.uuu,uu**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	50.000,00
Anexo ll (Redugao)				**50.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**50.000,00**
	1316 CONSTRUCAO DE CRECHE E ESCOLA INFANTIL			**50.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	157000000001		50.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUnVO N°333 25 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 50.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?6es orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos. Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 25 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
/PREFEITA

Orcamentaria AgSoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)			**50.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura			**50.000,00**
2263 Manter as Apdes e Servipos Atinentes ao Departamento de Engenharia e Arquitetura do Municfpio			**-n nnn nn**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		50.000,00
Anexo II (Redupao)			**50.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de EducapSo			**50.000,00**
1316 CONSTRUCAO DE CRECHE E ESCOLA INFANTIL			**50.000,00**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	157000000001		50.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°334 25 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 40.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigdes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 40.000.00 (quarenta mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 25 de setembro de 2024.

MARIANNA A L.MEID.LNASCIMENTO
PREFEITA

Orgamentaria	AgaoNatoreza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**40.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**40.000,00**
2204 Manuten$ao das Atividades e Services Administrativos				**40.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQ0ES	150000000001		40.000,00
Anexo II (RediiQao)				**40.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**40.000,00**
1240 ABRIGO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PESSOAS EM SITUAQAO DE RUA				**40.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		40.000,00

Niimii

DECRETO EXECUTIVO N°335 25 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 40.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1°- Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 40.000,00 (quarenta mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2°- Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotages or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publica<?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 25 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentana	Agao Natureza y		Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					**40.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**40.000,00**
2215 Manutenpao da Frota - Servigos de Transporte					**40.000,00**
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	40.000,00
Anexo ll (Redugao)					**40.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**40.000,00**
1293 Melhorias Habitacionais					**40.000,00**
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		40.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº336, 25 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 5.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 5.000,00 (cinco mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula<?ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica<?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 25 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orcamentaria	Natureza	Fonte	Regime	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**5.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**5.000,00**
2204 Manuten?ao das Atividades e Serviqos Administrativos				**5.000,00**
	3,3,90,92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000001		5.000,00
Anexo II (ReduQdo)				**5.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**5.000,00**
1243 Construoao de Unidades Habitacionais				**5.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		5.000,00

DIGIIA1IZA00

DECRETO EXECUTIVO N°336, 25 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* R$ 5.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or am entaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 25 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA N ASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	A . . . AgaoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**5.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**5.000,00**
2204 Manuten$ao das Atividades e Services Administratrvos				**5.000,00**
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES	icnnnnnnnnn. 150000000001		5.000,00
Anexo II (Reduqio)				**5.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**5.000,00**
1243 Constru_io de Unidades Habitacionais				**5.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQdES	150000000001		5.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°337, 30 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 10.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuiQoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota oes onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos FenxSs/Estado do Rio Grande do Norte, 26 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Qrgamenteria	AqSoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**10.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**10.000,00**
	2204 ManutenQdo das Atividades e Services Administrativos			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
Anexo ll (Redugdo)				**10.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**10.000,00**
	1240 ABRIGO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO PARA PESSOAS EM SITUAQÃO DE RUA			**10.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	150000000001		10.000,00

mb

DECRETO EXECUTIVO N°338 30 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 700.000,00** para ***os jins que especijlca e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Onjamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 700.000,00 (dsetecentos mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula<?ao, em igual valor, das dotagoes orpamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	AgSoNatureza	Fonte	Regteo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**700.000,00**
06 .002 Fundo Desen.ManutEducagao Basica-FUNDEB				**700.000,00**
	2078 Folha de pagamento e encargos da Educagao Infantil (Creche) - Fundeb 70			**700.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15421070 0001 IU/UUUU1		700.000,00
Anexo II (Redugao)				**700.000,00**
06 .002 Fundo Desen.ManuLEducagdo Basica-FUNDEB				**700.000,00**
	2078 Folha de pagamento e encargos da Educagdo Infantil (Creche) - Fundeb 70			**700.000,00**
	3.1.90.13 OBRIGAQOES PATRONAIS	154010700001		700.000,00

oitimiuii

DECRETO EXECUTIVO N°339 30 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 20.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) as dota<?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

.Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposiqoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de setembro de 2024.

/ Z

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
/ PREFEITA

Unidade ÕrQamentaria	AçSo Natureza	Fonte	Regi9o	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**20.000,00**
03 .001 Secretaria de Administrate)				**20.000,00**
2008 Manutento das Atividades e Servipos Administrativos				**20.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		20.000.00
Anexo ll (Redute)				**20.000,00**
03 .001 Secretaria de Administrate				**20.000,00**
2008 Manutento das Atividades e Servipos Administrativos				**8.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		5.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		3.000,00
2009 Formate e Capacitate de Recursos Humanos				**3.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		3.000,00
2010 Custeio das Atividades da Junta de ServiQO Militar				**5.000,00**
	3.3.90.14 DiARIAS -CIVIL	150000000001		2.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		1.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		1.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		1.000,00
2016 Contratato e Convenio de estagidrio				**4.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		4.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°340, 30 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 5.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dotagoes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentena	Acao	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**5.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente					**5.000,00**
	2356	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA**			**5.000,00**
		4.4,90,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17OQnnM 179900000001	A_{M1}	5.000,00
Anexo II (Redu$3o)					**5.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente					**5.000,00**
	2060	**Manuten$ao dos services administrativos da Secretaria**			**5.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		5.000,00

muun

DECRETO EXECUTIVO N°341, 30 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 50.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuisoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1^{0} - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?6es or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA N ASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	A?ao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**50.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**50.000,00**
2118 Manuten ao de Services de Transporte				**50.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		50.000,00
Anexo II (Redugao)				**50.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**50.000,00**
1111 Aquisigdo de equipamentos permanentes para as unidades de ensino				**50.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1/UbdiiUUUUI		50.000,00

HUB

DECRETO EXECUTIVO Nº342, 30 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 50.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICtPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui des legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dota?oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orcamentaria	Natureza	Fonte	Regime	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**50.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**50.000,00**
2118 Manutenpao de Servipos de Transporte				**50.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		50.000,00
Anexo II (Redupao)				**50.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educapdo				**50.000,00**
2088 Programa de Alimentapao Escolar - Educapao Infantil (Pr6-Escola)				**50.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	50.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°343, 30 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 150.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or$amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 150.000.00 (cento e cinquenta mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
/ PREFEITA

Umdade Orgamentena	A?3o	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**150.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**150.000,00**
2143 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos					**150.000,00**
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	150.000,00
Anexo II (Redugao)					**150.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao					**150.000,00**
2067 Manutengao e Funcionamento dos Servigos Administrativos					**150.000,00**
	3.3.90.14	diArias - civil	15001001	0001	150.000,00

gniuu

DECRETO EXECUTIVO N°344, 30 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 40.000,00** para ***os Jins que especijica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao. em igual valor, das dota oes onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
/ PREFEITA

Unidade Orgamenteria	A$ao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**40.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**40.000,00**
	2356 MANUTENCAO DAS ATMDADES DE COLETA SELETIVA			**40.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		40.000,00
Anexo II (Redu$ao)				**40.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**40.000,00**
	2060 ManutenQdo dos services administrativos da Secretaria			**40.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQ0ES	150000000001		40.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°345, 30 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 43.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e tres mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao. em igual valor, das dota?oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de setembro de 2024.

/-x

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Agao Natureza	Fonte	Regicio	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**43.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**43.000,00**
2075 Programa de Transporte Escoiar - Ensino Fundamental				**43.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	0001	43.000,00
Anexo II (Redugao)				**43.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**43.000,00**
1077 Reforma das unidades do Ensino Fundamental				**43.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150010010001		43.000,00

iitiaui

DECRETO EXECUTIVO N° 346, DE 30 DE SETEMBRO DE 2024.

Dispoe sobre abertura de CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no valor de R$ 55.000,00 e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na lei organica deste municipio e na lei orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 55.000,00(Cinquenta e cinco mil reais) a dotagao especificada no anexo I deste decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recurso para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao em igual valor, da dotacao orgamentaria discriminada no anexo II deste decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 30 de Setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Anexo I (ACRÉSCIMO)

UNIDADE ORCAMENTARIA		**1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS**	
FUNQÃO		**1 - LEGISLATIVA**	
SUBFUNCAO		**1 31 - A£ÃO LEGISLATIVA**	
PROGRAMA		**1 31 1 CÂMARA MUNICIPAL**	
FONTE	**15000000**	**RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**	
ACÃO		**2002- Manter as A?6es e Services Atinentes a Camara Municipal de Pau dos Ferros**	**RS 55.000,00**
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	RS 55.000,00

Anexo II (REDUQÃO)

UNIDADE ORCAMENTARLI		**1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS**	
FUNCÃO		**1 - LEGISLATIVA**	
SUBFUNCÃO		**1 31 - ACÃO LEGISLATIVA**	
PROGRAMA		**1 31 1 CÂMARA MUNICIPAL**	
FONTE	**15000000**	**RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**	
ACÃO		**2003 Reforma da Sede da Camara Municipal**	**RS 55.000,00**
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAQOES	RS 55.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°347, 30 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 202.500,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICI PIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 202.500.00 (duzentos e dois mil e quinhentos reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 30 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Qrgamenteria	Agao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**202.500,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**202.500,00**
	1156 Pavimentag o de Vias Publicas			**202.500,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQdES	150000000001		202.500,00
Anexo II (Redugdo)				**202.500,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**50.000,00**
	2023 Realizagdo de Eventos, Congresses, Conferencias, Palestras e Seminaries			**30.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		30.000,00
	2034 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR			**20.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		20.000,00
03 .001 Secretaria de Administragao				**10.000,00**
	2008 Manutengdo das Atividades e Servigos Administrativos			**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**29.600,00**
	2052 Agdes Vottadas para realizagao de politica de desenvolvimento de Eco Turisticas			**11.400,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	170100000001		5.700,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	170100000001		5.700,00
	2357 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ECOPONTO			**18.200,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
	papa SStT' IQo PARA DISTRIBUIQAO GRATUITA	15000000 0001		5.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		3.400,00
	peVma 5 E PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		4.800,00
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**53.000,00**
	2202 Manutengdo da Foiha de Pagamento e encargos			**30.000,00**
	3.1.90.13 OBRIGAQ0ES PATRONAIS	150000000001		30.000,00
	2204 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos			**23.000,00**
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIQAO GRATUITA	15000000 0001		8.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		10.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170631100001		5.000,00
12 .001 Secretaria de Tributagdo				**29.900,00**
	2266 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos			**17.900,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		7.900,00
	2270 Manutengao da Frota			**12.000,00**

JERIAL D&?C W (5refei IdOOOOOO0001 12.000,00

14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo			**30.000,00**
2245 Realizapao de eventos cultural			**25.000,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001	25.000,00	
2254 Realiza$ao de Confergncia Municipal			**5.000,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001	5.000,00	

DECRETO EXECUTIVO N°347, 30 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de **RS 202.500,00** para *os fins que especifica e da outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orvamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercfcio, Credito Suplementar no valor de RS 202.500,00 (duzentos e dois mil e quinhentos reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dotacdes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 30 de setembro de 2024.

MARIANNA JULMEIDA N ASCIMENTO
/ PREFEITA

Unidade Qrgamentaria	Agdo	Natureza	Fonte	Regime	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**202.500,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**202.500,00**
	1156	**Pavimentagao de Vias Publicas**			**202.500,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		202.500,00
Anexo II (Redugao)					**202.500,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**50.000,00**
	2023	**Reaiizagao de Eventos, Congresses, Conferencias, Palestras e Seminaries**			**30.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		30.000,00
	2034	**Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR**			**.. .. - - - zu.uuu,uu**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		20.000,00
03 .001 Secretaria de Administragao					**10.000,00**
	2008	**Manutengao das Atividades e Services Administrativos**			**10.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente					**29.600,00**
	2052	**Agdes Voltadas para reaiizagao de politics de desenvolvimento de Eco Turisticas**			**11.400,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	170100000001		5.700,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	170100000001		5.700,00
	2357	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ECOPONTO**			**18.200,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		5.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIQAO GRATUITA	nnn4 150000000001		5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000 0001		3.400,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	dcnnnnnnnnn . 150000000001		4.800,00
09 ,001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**53.000,00**
	2202	**Manutengao da Folha de Pagamento e encargos**			**30.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAQdES PATRONAIS	150000000001		30.000,00
	2204	**Manutengao das Atividades e Services Administrativos**			**23.000,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIQAO GRATUITA	.cnnnnnnnnn. 150000000001		8.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		10.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170631100001		5.000,00
12 .001 Secretaria de Tributagao					**29.900,00**
	2266	**Manutengao das Atividades e Services Administrativos**			**17.900,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		10.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		7.900,00
	2270	**Manutengao da Frota**			**12.000,00**

	\TERIAL D €QI (J (5REFEI	0000000001	12.000,00
14 .001	**Secretaria da Culture e do Turismo**		**30.000,00**
2245	**Realiza _ao de eventos cultural**		**25.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001	25.000,00
2254	**Realiza ao de Conferencia Municipal**		**5.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001	5.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°348, 30 DE SETEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 60.000,00 para *os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuicoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 60.000,00 (sessenta mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dota?6es or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 30 de setembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentana	A ao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**60.000,00**
10 .001 Secretaria de Finan as					**60.000,00**
	2044	**Manuten ao das Atividades e Services Administrativos**			**60.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	60.000,00
Anexo II (Redu ao)					**60.000,00**
10 .001 Secretaria de Finan as					**60.000,00**
	2005	**Remunera ao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais**			**5.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS F1XAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		5.000,00
	2044	**Manuten ao das Atividades e Services Administrativos**			**13.000,00**
		3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	150000000001		10.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000001		2.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		1.000,00
	0048	**Parcelamento da divida reconhecido COSERN**			**12.000,00**
		3.2.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	150000000001		12.000,00
	0049	**Parcelamento da divida reconhecido com FGTS**			**15.000,00**
		3.2.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	150000000001		15.000,00
	0051	**Parcelamento da divida reconhecido com o CAERN**			**15.000,00**
		3.2.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	150000000001		15.000,00

DIGITAlliAOO

DECRETO EXECUTIVO N°349 01 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 100.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulaijao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 01 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Oigamentflria	. - m * AgaoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acroseimo)				**100.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**100.000,00**
	2151 Manutengao e ConservagSo da Rede Eletrica de Iluminagao Publics			**100.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	175100000001		100.000,00
Anexo II (Redugao)				**100.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagdo				**100.000,00**
	2067 Manutengao e Funcionamento dos Servigos Admin istrativos			**100.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQ0ES	15001001	0001	100.000.00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO Nº349 01 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 100.000,00 para *os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 100.000,00 (cem mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota?6es or$amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 01 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA N ASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentaria	A ao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**100.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**100.000,00**
	2151 Manutenvao e Conserva ao da Rede Eletrica de Iluminavao Publica			**100.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	175100000001 1/31UUUUUUU1		100.000,00
Anexo IT (Redu ao)				**100.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa ao				**100.000,00**
	2067 Manuten ao e Funcionamento dos Services Admimstrativos			**100.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQÕES	150010010001		100.000.00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°350, 02 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 2.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui(?des legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula<?ao, em igual valor, das dotagocs orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 02 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA N ASCIMENTO
BREFEiTA

Unidade Orgamentaria	Agao	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrdscimo)					**2.000,00**
12 .001 Secretaria de Tributagao					**2.000,00**
	2266	**Manutengao das Atividades e Services Administrativos**			**2.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		2.000,00
Anexo II (RedugSo)					**2.000,00**
12 .001 Secretaria de Tributagao					**2.000,00**
	2265	**Remuneragao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais**			**2.000,00**
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000001		2.000,00

niiiiM

DECRETO EXECUTIVO N°351, 02 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* R$ 3.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigbes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto. no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais) as dotagbes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagbes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigbes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 02 de outubro de 2024.

MARIANNA AL MEIDA NASCIMENTO
PiRTFEITA

Unidade Õrgamentaria	Acao	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**3.000,00**
10 .001	**Secretaria de Finanpas**				**3.000,00**
	2044	**Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos**			**3.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		3.000,00
Anexo II (Redupao)					**3.000,00**
10 .001	**Secretaria de Finanpas**				**3.000,00**
	2044	**Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos**			**3.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		3.000,00

inium

DECRETO EXECimVO N°351, 02 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 3.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 3.000,00 (tres mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 02 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEID A NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentciria	AqSo Natureza	Fonte	Regicto	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**3.000,00**
10 .001 Secretaria de Finangas				**3.000,00**
2044 Manutengdo das Atividades e Services Administrativos				**3.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.000,00
Anexo ll (Redugao)				**3.000,00**
10 .001 Secretaria de Finangas				**3.000,00**
2044 ManutengSo das Atividades e Servigos Administrativos				**3.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		3.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°352, 02 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 5.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 5.000,00 (cinco mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?6es or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 02 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentèria	Acao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**5.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**5.000,00**
	2037 ManutenQao das Atividades e Serviqos Administrativos do Departamento de Compras			**5 00Q ,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
Anexo II (Redu$ao)				**5.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**5.000,00**
	2023 Realiza do de Eventos, Congressos, Conferencias, Palestras e Seminaries			**2.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		2.000,00
	2034 Manutengao das Atividades e Services Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR			**3.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		3.000,00

WI1W

DECRETO EXECUTIVO N°352, 02 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Sup lente ntar no valor de* RS 5.000,00 para *os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuicoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) as dotacpoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao, em igual valor, das dota oes onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 02 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade OrQamentaria	AgSo Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**5.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**5.000,00**
	2037 Manutengao das Atividades e Serviqos Administrativos do Departamento de Compras			**5 QQQ ,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00
Anexo II (Redu$ao)				**5.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**5.000,00**
	2023 Realizapao de Eventos, Congressos, Conferencias, Palestras e Seminaries			**2.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	2.000,00
	2034 Manutengao das Atividades e Services Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR			**3 nnn nn .000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		3.000,00

nu

DECRETO EXECUTIVO N°353, 02 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 20.000,00** para ***os Jins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui<?oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dota?6es onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros<Estado do Rio Grande do Norte, 02 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentana	AgSo	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**20.000,00**
03 .001 Secretaria de Administrate					**20.000,00**
	2008	**Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos**			**20.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	20.000,00
Anexo II (Redugao)					**20.000,00**
11 .001 Secretaria do Planejamento e do Des. Eco					**20.000,00**
	2258	**Manutengdo das Atividades e Servigos Administrativos**			**13.000,00**
		3.3.50.41 CONTRIBUIQdES	170000000001		10.000,00
		3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORI A	15000000	0001	3.000,00
	2261	**ContratagSo de Assessoria Tecnica Especializada**			**2.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		2.000,00
	1262	**Aquisigao de Mdveis e Utensilios**			**5.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4CAAnA nn aaai 150000000001		5.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°354, 02 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de **R$ 20.000,00** para *os Jins que especijica e da outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 02 de outubro de 2024.

MARIANNA AL MEID A NASCIMENTO
P EEITA
(/

Unidade Qrpament ria	Apao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**20.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**20.000,00**
	2142 Manutenpao de Servipos de Transporte			**20.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	20.000,00
Anexo II (Redupao)				**20.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**20.000,00**
	2143 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos			**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	. cnnnnnn nnn< 150000000001		5.000,00
	2263 Manter as Apdes e Servipos Atinentes ao Departamento de Engenharia e Arquitetura do Municipio			**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°355, 02 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 20.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuicoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) as dotacoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao, em igual valor, das dotacoes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 02 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Or amentana	Acao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**20.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**20.000,00**
	2143	**Manuten ao das Atividades e Services Administrativos**			**20.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		20.000,00
Anexo II (Redu ao)					**20.000,00**
12 .001 Secretaria de Tributa ao					**20.000,00**
	2266	**Manuten ao das Atividades e Services Administrativos**			**15.000,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	150000000001		5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
		3.3.90.35 SERVINGS DE CONSULTORIA	150000000001		5.000,00
	2270	**Manutengao da Frota**			**5.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000001		5.000,00

OISHiillHOO

DECRETO EXECUTIVO N°356, 04 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* R$ 20.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui bes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) as dotaQoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotagoes onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi bes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 04 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentaria	AcaoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**20.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**20.000,00**
	2142 Manuten ao de Servi os de Transporte			**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000	0001	20.000,00
Anexo II (Redu ao)				**20.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**20.000,00**
	2143 Manuten ao das Atividades e Services Administrativos			**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		20.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°357, 04 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 15.000,00 para *os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN. no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Onjamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1°- Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula<?ao,em igual valor, das dota oes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 04 de outubro de 2024.

MARIANNA AL M EID A NASCIMENTO
P]REEITA

Unidade On;amentaria	AgSoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrdscimo)				**15.000,00**
05 .001	**Secretaria do Desenvolvimento Rural**			**15.000,00**
	2117 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos Desenvolvimento Rural			**. nnn -- io.uuu.uu**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		15.000,00
Anexo II (Redugdo)				**15.000,00**
05 .001	**Secretaria do Desenvolvimento Rural**			**15.000,00**
	2118 Manutengdo de Servigos de Transporte			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001		10.000,00
	2123 Manutengao e Conservagao das Vias Rurais			**5.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001		5.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°359 08 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 5.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui bes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or9amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotacoes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi bes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 08 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orpamenteria	AqSoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**5.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**5.000,00**
2074 Programa de Alimentagao Escolar - Ensino Fundamental				**5.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	5.000,00
Anexo II (Redupao)				**5.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educapao				**5.000,00**
2088 Programa de Alimentapao Escolar - EducapSo Infantil (Pre-Escola)				**5.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	5.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 361, 08 DE OUTUBRO DE 2024

Decreta transferencia da feira livre no Municipio de Pau dos Ferros.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribui oes que lhe confere o art. 5. paragrafo unico. Lei Organica do Municipio, aiterada pela Emenda n° 001/2024, de 10 de abril de 2024.

CONSIDERANDO o feriado nacional do Dia de Nossa Senhora Aparecida, no proximo dia 12 de outubro;

D E C R E T A :

Art. 1°. Fica antecipada a Feira Livre do dia 12 de outubro de 2024 para o dia 11 de outubro de 2024, sexta-feira.

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao. revogando-se as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 08 de outubro de 2024.

x-x

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

DECRETO EXECUTIVO N°362 11 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 1.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 1.000,00 (urn mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgament ria	AgSoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**1.000,00**
03 .001 Secretaria de Administragao				**1.000,00**
	2008 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos			**1.000,00**
	3.3.90,39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		1.000,00
Anexo II (Redugdo)				**1.000,00**
03 .001 Secretaria de Administragao				**1.000,00**
	2010 Custeio das Atividades da Junta de Servigo Militar			**1.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		1.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°363 11 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* R$ 50.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota des orsamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica£ao, revogadas as disposi des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA N ASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orcamenteria	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**50.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**50.000,00**
2245 Realizapao de eventos cultural				**50.000,00**
	3,3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		50.000,00
Anexo ll (Redu ao)				**50.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**50.000,00**
2245 Realizagao de eventos cultural				**20.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		20.000,00
1255 Reforma e ampliag o do Terminal Turistico "Lindalva Torquato"				**20.000,00**
	4.4.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		20.000,00
2317 MANTER AS ACOES E SERVICOS ATINENTES A AREA DE CULTURA E TURISMO				**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00

KIIIIIIIO

DECRETO EXECUTIVO N°364 11 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 700,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 700,00 (setecentos mil reais) as dota bes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula$ao, em igual valor, das dota bes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?bes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Uniclade Orfamenteria	A A * ?ao m * Nat U reza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**700,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**700,00**
	2032 Manuten$ao das Atividades e Serviqos Administrativos da Controladoria-Geral			**700,00**
	3.3.90.14 diArias -civil	150000000001		700,00
Anexo ll (Redu ao)				**700,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**700,00**
	2019 Manuten$ao da Folha de Pagamento			**700,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		700,00

DIGIfIIIZfIOO

DECRETO EXECUTIVO N°365 11 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 223.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui$6es legais que Hies sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or am entaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 700,00 (setecentos mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotages or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade OrQamenteria	AqSo Natureza	Fonte	Regi§o	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**223.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**223.000,00**
1156 Pavimentaoao de Vias Publicas				**223.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		223.000,00
Anexo ll (ReduQdo)				**223.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**223.000,00**
2227 Distribui$ao de alimentos da agriculture familiar para promo$ao da seguren?a alimentar e nutricional				**53.000,00**
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIQAO GRATUITA	150000000001		53.000,00
1243 ConstruQao de Unidades Habrtacionais				**170.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		20.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170000000001		100.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170100000001		50.000,00

inuiui

DECRETO EXECUTIVO N°366 14 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 30.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 30.000.00 (trinta mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula o, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 14 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade OrQamentana	Aq3o Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(AcrSscimo)				**30.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**30.000,00**
2204 ManutenQao das Atividades e Servipos Administrativos				**30.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	30.000,00
Anexo ll (Redu do)				**30.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**30.000,00**
1232 Construpao de Centro de Referenda da Assistencia Social- CRAS				**30.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		30.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº367 14 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 90.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 90.000.00 (noventa mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 14 de outubro de 2024.

MARIANNA ALN INASCIMENTO
PR TA

Unidade Orgamenteria	Apao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**90.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**90.000,00**
	1192 Programs Melhor em Casa			**90.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	160000000001		90.000,00
Anexo ll (ReduQao)				**90.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**90.000,00**
	1197 Constru ao, Reforma e/ou Ampliaq o de Unidades Bdsicas de Saude			**90.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150010020001		20.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	163100000001		70.000,00

HUH

DECRETO EXECUTIVO Nº368 14 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 228.900,00** para ***os Jins que especiflca e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 228.900,00 (duzentos e vinte e oito mil e novecentos reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotages or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi bes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 14 de outubro de 2024.

zn
////
(fl

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
/ PREFEITA

Unidade OrQamenteria	Aq3o Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**228.900,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**228.900,00**
	1192 Programa Melhor em Casa			**228.900,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	163100000001		228.900,00
Anexo II (Redu So)				**228.900,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**228.900,00**
	1197 Construct), Reforma e/ou Ampliaqao de Unidades Basicas de Saude			**228.900,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16310000	0001	28.900,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	163100000001		200.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°369 14 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 50.000,00 para *os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municlpio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 14 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade OrQamentaria		Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**50.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**50.000,00**
2021 Manutengao de Servigos de Transporte				**50.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		50.000,00
Anexo ll (Redugao)				**50.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**50.000,00**
2163 Promogao e Funcionamento dos Servigos Administratlvos				**50.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150010020001		50.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°370, 15 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 7.000,00** para ***os fins que especiflca e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 15 de outubro de 2024.

MARIANNA AL MEDINASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	AgaoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**7.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**7.000,00**
1077 Reforma das unidades do Ensino Fundamental				**7.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQdES	156900000001		7.000,00
Anexo II (Redugao)				**7.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**7.000,00**
1077 Reforma das unidades do Ensino Fundamental				**2.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15690000 0001		2.000,00
1080 Reforma e aparelhamento das unidades educacionais da Educagao Infantil (Creche)				**3.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	156900000001		3.000,00
2103 MACROPROGRAMA 3 - EDUCA+				**2.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15690000 0001		2.000,00

HOI

DECRETO EXECUTIVO N°371, 15 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 30.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Fen-os, Estado do Rio Grande do Norte, 15 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orgamentaria	Acsto Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrdscimo)				**30.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**30.000,00**
	2025 Publicidade Legal			**30.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		30.000,00
Anexo II (Redugao)				**30.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**30.000,00**
	2022 Manutengao e Servipos do Gabinete da Prefeita			**10.000,00**
	3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL	150000000001		2.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		3.000,00
	2023 Realizagao de Eventos, Congressos, Conferencias, Palestras e Seminaries			**3.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		3.000,00
	2021 Manutengdo de Servigos de Transporte			**15.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	15.000,00
	2034 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR			**2.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.000,00

MIUIIII

DECRETO EXECUTIVO N°372, 15 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 19.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1°- Fica aberto. no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2°- Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao. em igual valor, das dota?6es or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros. Estado do Rio Grande do Norte, 15 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	A « ± AgSoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**19.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educapao				**19.000,00**
2074 Programa de Alimenta ao Escolar - Ensino Fundamental				**19.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	155200000001		19.000,00
Anexo ll (Redu$ao)				**19.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagdo				**19.000,00**
2074 Programa de Alimenta ao Escolar - Ensino Fundamental				**1.000,00**
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	. ™ nnnn	nnm 155200000001	1.000,00
2081 Programa de Alimentapao Escolar - Educa$3o Infantil (Creche)				**17.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	155200000001		15.000,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	,	nnA . 155200000001	2.000,00
2088 Programa de AiimentagSo Escolar - Educagao Infantil (Pr6-Escola)				**1.000,00**
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	. c ™ nnn	155200000001	1.000,00

IIHIUN

DECRETO EXECUTIVO N°373 17 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 45.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) as dota?oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula<?ao, em igual valor, das dota?6es onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao. revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 17 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentária	Acao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrdscimo)				**45.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**45.000,00**
	2336 Apoio Financeiro Emergencial direcionado ao Setor Cultural de Pau dos Ferros/RN			**45.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170000000001		45.000,00
Anexo ll (Redu?ao)				**45.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**45.000,00**
	2471 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA			**45.000,00**
	3.3.90.31 PREMIAQOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17000000 0001		25.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	ivnnnnnn nnm 170000000001		20.000,00

Miniimi

DECRETO EXECUTIVO Nº374 17 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 10.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 10.000,00 (dez mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao. em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 17 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orpamentàna	AcSo Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**10.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**10.000,00**
2022 Manutenpao e Servipos do Gabinete da Prefeita				**10.000,00**
	3.3.90.14 diArias - civil	150000000001		10.000,00
Anexo II (Redupdo)				**10.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**10.000,00**
2021 Manutenpao de Servipos de Transporte				**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00

HinuiM

DECRETO EXECUTIVO Nº375 17 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 1.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) as dotagbes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagbes orgamcntarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigbes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 17 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	Agao Natureza	Fonte	RegiAo	Valor
Anexo I (Acrdscimo)				**1.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**1.000,00**
	2023 RealizagSo de Eventos, Congresses, Conferencias, Palestras e Seminaries			**1.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		1.000,00
Anexo II (Redugao)				**1.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**1.000,00**
	2019 Manutengao da Folha de Pagamento			**1.000,00**
	3.1.90.13 OBRIGAQOES PATRONAIS	150000000001		1.000,00

DECRETO EXECUTTVO N°376 17 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 5.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) as dotacdes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 17 de outubro de 2024.

MARI ANN ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orcamenljria	A oNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**5.000,00**
03 .001 Secretaria de Administrate				**5.000,00**
2008 Manuten ao das Atividades e Services Administrativos				**5.000,00**
3.3.90.14	diArias - civil	150000000001		5.000,00
Anexo II (Redu ao)				**5.000,00**
03 .001 Secretaria de Administra ao				**5.000,00**
2008 Manuten$ao das Atividades e Serviqos Administrativos				**5.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00

imm

DECRETO EXECUTIVO N°377 17 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 1.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercfcio, Credito Suplementar no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) as dotagbes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagbes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigbes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 17 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orcamantana	. . . AgaoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**1.000,00**
07 .001	**Secretaria de Infraestrutura**			**1.000,00**
2143	**ManutengSo das Atividades e Services Administrativos**			**1.000,00**
3.3.90.14	diArias - civil	150000000001		1.000,00
Anexo II (Redugao)				**1.000,00**
07 .001	**Secretaria de Infraestrutura**			**1.000,00**
2142	**Manutengao de Servigos de Transporte**			**1.000,00**
3.3.90.39	OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		1.000,00

Dimium

DECRETO EXECUTIVO N°378 17 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* R$ 10.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municfpio e na Lei Onjamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes orQamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 17 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Órgamentena	AçSo Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**10.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**10.000,00**
2142 ManutenQao de Services de Transpose				**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
Anexo II (RedtiQao)				**10.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**10.000,00**
2143 Manutenqao das Atividades e Services Administrativos				**1.000,00**
	3.3.90.14 diArias - civil	150000000001		1.000,00
1156 PavimentaQao de Vias Publicas				**1.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	15000000	0001	1.000,00
1158 Urbaniza$ao e Paisagismo de Pranas e Canteiros Centrais				**1.500,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		1.500,00
1161 Pavimenta ao Asfalticas das vias urbanas				**1.500,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		1.500,00
2263 Manter as Agdes e Serviqos Atinentes ao Departamento de Engenharia e Arquitetura do Municipio				**5.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°379 17 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 50.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 17 de outubro de 2024.

MARIANNA AL1V L NASCIMENTO
PR ERE1T'A

Unidade Orgamentana	AqSoNatureza	Fonte	Regime	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**50.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**50.000,00**
2142 Manuten?3o de Services de Transporte				**50.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	50.000,00
Anexo II (RedugSo)				**50.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**50.000,00**
2202 Manutencao da Folha de Pagamento e encargos				**50.000,00**
	3.1.90.13 OBRIGAQ0ES PATRONAIS	15000000	0001	50.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°380 17 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 10.000,00 para *os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 17 de outubro de 2024.

ZA

MARIANNA ALMEIDA N ASCIMENTO
PREFEITA

Orcamenlaria	AgSoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**10.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**10.000,00**
2216 Apoio ao Aprimoramento da Gestao e Controle Social do programs Auxilio Brasil (IGD/PBF)				**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	10.000,00
Anexo II (RedugSo)				**10.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**10.000,00**
2220 Manuten ao das Atividades do Servigo de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV/CRAS				**10.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL dcdmamcmtc:	16600000	0001	10.000,00

wniiu

DECRETO EXECUTIVO N°381 17 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 7.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigbes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigbes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 17 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Acao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**7.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**7.000,00**
	2221 Manuten ao da Primeira Infancia no SUAS - Crian?a Feliz	**Programs**			**7.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	166000000001		7.000,00
Anexo II (RediiQdo)					**7.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**7.000,00**
	2221 Manuten ao da Primeira Infancia no SUAS - CrianQa Feliz	**Programs**			**7.000,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIQAO GRATUITA	16600000 0001		7.000,00

DIGIIAUZADO

DECRETO EXECUTIVO Nº381 17 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 7.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui des legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Onjamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 7.000,00 (sete mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?oes onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 17 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orgamentèha	AcSo	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**7.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**7.000,00**
	2221 Manutengao da Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianga Feliz				**7.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	166000000001		7.000,00
Anexo II (Redug3o)					**7.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**7.000,00**
	2221 Manutengao da Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianga Feliz				**7.000,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIQAO GRATUITA	™ nnnnn 16600000	nnni 0001	7.000,00

IfflM

DECRETO EXECUTIVO N°382 18 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 85.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN. no uso de suas atribui?6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or<;amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?6es onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 18 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCI MENTO
PREFEITA

Umdade Orgamentana	Aç	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**85.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente					**85.000,00**
	2060	**Manuten ao dos services administrativos da Secretaria**			**85.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		85.000,00
Anexo II (Redu ao)					**85.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente					**85.000,00**
	2340	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA**			**85.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001		85.000,00

NinmiN

DECRETO EXECUTIVO N°383 18 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 11.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigdes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) as dotacoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 18 de outubro de 2024.

MARIANNA VfiEIDA NASCIMENTO
I•REFEITA

Unidade Or¸amentaria	A¸aoNatureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**11.000,00**
03 .001 Secretaria de Administra¸ao				**11.000,00**
	2008 Manutenvao das Atividades e Servians Administrativos			**11.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		11.000,00
Anexo II (Redu ao)				**11.000,00**
03 .001 Secretaria de Administra¸ao				**11.000,00**
	2008 Manuten ao das Atividades e Services Administrativos			**11.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUME)	150000000001		10.000,00
	3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	150000000001		1.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°384 21 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 1.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 1.000.00 (um mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi£des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 21 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA N ASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orçamentaria	AçaoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**1.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestratura				**1.000,00**
2143 Manuten ao das Atividades e Services Administrativos				
	3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL	150000000001		1.000,00
Anexo II (Redu ao)				**1.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestratura				**1.000,00**
2142 Manutencao de Services de Transporte				**1.000,00**
	3.3.90.j>0 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001 ijvuuuuuuuui		1.000,00

UMliffl

DECRETO EXECimVO N°385 21 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 1.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuboes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 1.000,00 (um mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotaqoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposifoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 21 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentana	AcaoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**1.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**1.000,00**
	2030 Manuten?ao das Atividades e Servians Administrativos da Procuradoria-Geral			**1.000,00**
	3.3.90.14 DIÁRIAS- CIVIL	150000000001		1.000,00
Anexo II (Redu ao)				**1.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**1.000,00**
	2019 Manuten ao da Folha de Pagamento			**1.000,00**
	3.1.90.13 OBRIGAQÕES PATRONAIS	150000000001		1.000,00

Hinin

DECRETO EXECUTIVO N°385 21 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 1.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 1.000.00 (um mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 21 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Õr amentaria	Acão	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**1.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**1.000,00**
	2030	**Manuten ao das Atividades e Services Administrativos da Procuradoria-Geral**			**1.000,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	150000000001		1.000,00
Anexo II (Redu ao)					**1.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**1.000,00**
	2019	**Manuten ao da Folha de Pagamento**			**1.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGACÕES PATRONAIS	150000000001		1.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°386 21 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 15.000,00 para *os fins que especiflca e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuicoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamcntaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) as dotaQdes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotacoes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi£6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferro Estado do Rio Grande do Norte, 21 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Or amentaria	A aoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**15.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**15.000,00**
2034 Manuten ao das Atividades e Services Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR				**15.000,00**
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	150000000001		15.000,00
Anexo II (Redu ao)				**15.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**15.000,00**
2021 Manuten ao de Services de Transporte				**15.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001 3uuuuuu uuu i		15.000,00

IHUIUM

DECRETO EXECUTIVO N° 387, 21 DE OUTUBRO DE 2024

Decreta ponto facultative no periodo que menciona e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigdes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio, alterada pela Emenda n° 001/2024, de 10 de abril de 2024.

CONSIDERANDO o Dia do Servidor Publico, no proximo dia 28 de outubro;

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica decretado ponto facultativo no dia 28 de outubro de 2024, em toda a Administragao Publica do municipio de Pau dos Ferros, sem prejuizo da prestagao dos servigos considerados essenciais.

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogando-se as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 21 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

DECRETO EXECUTIVO N° 388, 22 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 17.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota oes onpamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi?oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 22 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Ortamentana	. . AgaoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**17.000,00**
07 .001	**Secretaria de Infraestrutura**			**17.000,00**
	2143 Manuten So das Atividades e Services Administrativos			**17.000,00**
	3.3 90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		17.000,00
Anexo ll (Redu ao)				**17.000,00**
07 .001	**Secretaria de Infraestrutura**			**17.000,00**
	2142 Manuten?ao de Services de Transpose			**5.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		5.000,00
	2143 Manuten$ao das Atividades e Servigos Administrativos			**7.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		7.000,00
	2263 Manter as A$des e Serviqos Atinentes ao Departamento de Engenharia e Arquitetura do Municipio			**5.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00

Hiniinn

DECRETO EXECUTTVO N° 389, 22 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 90.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 22 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

d/

Unidade Orgamentaria	Agao	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**90.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao					**90.000,00**
	2075	**Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental**			**90.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150010010001		90.000,00
Anexo II (Redugao)					**90.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao					**90.000,00**
	2075	**Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental**			**5.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	5.000,00
	1077	**Reforma das unidades do Ensino Fundamental**			**19.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	15.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOQAO	15001001	0001	4.000,00
	1080	**Reforma e aparelhamento das unidades educacionais da Educagao Infantil (Creche)**			**nnn nn**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150010010001		20.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	0001	10.000,00
	1087	**Reforma aparelhamento das unidades educacionais da Educagao Infantil (Pre-Escola)**			**nnn nn**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15001001	0001	nnn nn
		4.4.90.51 OBRAS E INSTAUKQOES	15001001	0001	31.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°390 23 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 20.000,00 para *os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui(?des legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) as dota?oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi£oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
/PREFEITA

Unidade Orgamentana	Açao	Natureza	Fonte	Reg iSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					**20.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**20.000,00**
	2022	**Manuten ao e Services do Gabinete da Prefeita**			**20.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		20.000,00
Anexo ll (Redupao)					**20.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**20.000,00**
	1293	**Melhorias Habitacionais**			**20.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQdES	170000000001		20.000,00

uinuiiii

DECRETO EXECUTIVO N°391 23 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 10.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 10.000,00 (dez mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Qrgament£ria	AgSoNatureza	Fonte	Regteo	Valor
Anexo I (Acrdscimo)				**10.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**10.000,00**
2022 Manutengao e Servigos do Gabinete da Prefeita				**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
Anexo II (Redugdo)				**10.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**10.000,00**
2022 Manutengao e Servigos do Gabinete da Prefeita				**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		10.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°392 23 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 15.000,00** para ***os Jins que especijica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orgamentária	Açao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**15.000,00**
15 .001 Secretaria do Esporte e Lazer					**15.000,00**
	2287	**Remuneracao de pessoal Ativo e Encargos Socials**			**15.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		15.000,00
Anexo II (Reduoao)					**15.000,00**
15 .001 Secretaria do Esporte e Lazer					**15.000,00**
	1280	**ConstruQao de Pista de Esporte Radicals**			**15.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		15.000,00

DIGITRUim

DECRETO EXECUTIVO N°393 23 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 90.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atri buboes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 90.000,00 (noventa mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigdes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	Aq£o Natureza	Fonte	Regi§o	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**90.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**90.000,00**
	2204 Manuten$ao das Atividades e Services Administrativos			**90.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		90.000,00
Anexo II (Redugao)				**90.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**90.000,00**
	2228 Programa de Alimentos para Minimizar a Inseguranqa Alimentar de Familia Carentes			**50.000,00**
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIQAO GRATUITA	<Knnnnnn 150000000001		50.000,00
	1232 ConstniQao de Centro de Referenda da Assistencia Social- CRAS			**40.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	15000000	0001	40.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°393 23 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 90.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEIT A DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or<?amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota?6es or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de outubro de 2024.

MARIANNA AEMEIDA NASCIMENTO
/PREFEITA

Unidade OrQamentana	A<_ o Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**90.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**90.000,00**
	2204 Manuten$ao das Atividades e Services Administrativos			**90.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		90.000,00
Anexo II (Redu ao)				**90.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**90.000,00**
	2228 Programa de Alimentos para Minimizar a Inseguran a Alimentar de Familia Carentes			**50.000,00**
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIQAO GRATUITA	„ cnnnnnn nnn · 150000000001		50.000,00
	1232 ConstruQao de Centro de Referenda da Assistencia Social- CRAS			**40.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	15000000 0001		40.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°394 23 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 1.200.000,00** para ***os Jins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuisoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 1.200.000,00 (urn milhao, duzentos mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao. em igual valor, das dota?6es or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi$oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	AgSoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**1.200.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**1.200.000,00**
	2186 Subvengdes Sociais com Entidade de Saude Filantropicas			**1.200.000,00**
	3.3.50.43 SUBVENQOES SOCIAIS	16000000	0001	1.200.000,00
Anexo II (Redugao)				**1.200.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**1.200.000,00**
	2186 Subvengdes Sociais com Entidade de Saude Filantropicas			**100.000,00**
	3.3.50.43 SUBVENQOES SOCIAIS	163200000001		50.000,00
	3.3.90.93 INDENIZAQOES E restituiqOes	16000000	0001	50.000,00
	2193 Promogao das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS)			**1.100.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	15001002	0001	100.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	163100000001		1.000.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°395 23 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 1.260.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 1.260.000,00 (um milhao, duzentos e sessenta mil reais) as dotagdes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagdes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	Aq§o Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**1.260.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**1.260.000,00**
	2189 ServiQOs de saude de Media e Alta Complexidade ambulatorial			**1 26Q 0Q0 Q0**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	icqinnnnnnm 1 6310000 0001		1 oro non nn 1.260.000,00
Anexo II (Redugao)				**1.260.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**1.260.000,00**
	2179 Manutengao Predial das Unidades Basicas de Saude			**400.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000 0001		400.000,00
	2187 Subvengdes Sociais com Entidade de Saude			**560.000,00**
	3.3.50.43 SUBVENQOES SOCIAIS	16000000 0001		90.000,00
	3.3.50.43 SUBVENQOES SOCIAIS	16330000 0001		470.000,00
	2364 ImplantagSo e Apoio do Centro de Apoio Psicossocial Alcool e outras Drogas - CAPS AD			**300.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000 0001		300.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°395 23 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 1.260.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFE1TA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 1.260.000,00 (um milhao, duzentos e sessenta mil reais) as dotagdes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagdes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
preReita

Unidade Orgamentaria	Agao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**1.260.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**1.260.000,00**
	2189 Servigos de saude de Media e Alta Complexidade ambulatorial			**1.260. ggg 00**
	TERCeTrS PeIsO ScA	163100000001		1.260.000,00
Anexo II (Redugao)				**1.260.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**1.260.000,00**
	2179 Manuteng o Predial das Unidades Basicas de Saude			**400.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	nnn 0001	400.000,00
	2187 Subvengdes Sociais com Entidade de Saude			**560.000,00**
	3.3.50.43 SUBVENQOES SOCIAIS	160000000001		90.000,00
	3.3.50.43 SUBVENQOES SOCIAIS	163300000001		470.000,00
	2364 Implantacao e Apoio do Centro de Apoio Psicossocial Álcool e outras Drogas - CAPS AD			**300.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	300.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°395 23 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 1.260.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuisoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 1.260.000,00 (um milhao, duzentos e sessenta mil reais) as dota?oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dotagoes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao. revogadas as disposi£des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de outubro de 2024.

MARIANNA ALM EIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentciria	Ag3o Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**1.260.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**1.260.000,00**
	2189 Servigos de saude de Media e Alta Complexidade ambulatorial			**1.260.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	163100000001		1.260.000,00
Anexo II (Redugao)				**1.260.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**1.260.000,00**
	2179 Manutengito Predial das Unidades Basicas de Saude			**400.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	163100000001		400.000,00
	2187 Subvengdes Sociais com Entidade de Saude			**560.000,00**
	3.3.50.43 SUBVENQOES SOCIAIS	16000000	0001	90.000,00
	3.3.50.43 SUBVENQOES SOCIAIS	16330000	0001	470.000,00
	2364 Implanta o e Apoio do Centro de Apoio Psicossocial Alcool e outras Drogas - CAPS AD			**300.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	300.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°396 23 DE OUTUBRO DE 2024

***Abre Credito Sup leme ntar no valor de* RS 400.000,00** para *os fins que especiflca e da outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 400.000,00 (quatrocentos mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	AqSoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**400.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**400.000,00**
2189 Servigos de saude de Media e Alta Complexidade ambulatorial				**4nn nnn nn 4uu.uuu,uu**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160000000001		400.000,00
Anexo II (Redu ao)				**400.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**400.000,00**
2188 Promo$ao da Assistencia Hospitalar				**400.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA	160000000001		400.000,00

iitinua

DECRETO EXECUTIVO N°397 23 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 148.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui$oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Onjamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA N ASCIMENTO
PREFEITA

Uniclade Or?amentaria	Natureza	Fonte	Regi&o	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**148.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**148.000,00**
2188 Promo ao da Assistencia Hospitalar				**148.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	163100000001		148.000,00
Anexo II (RedupSo)				**148.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**148.000,00**
2188 Promogao da Assistencia Hospitalar				**100.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	160000000001		100.000,00
2364 Implantagao e Apoio do Centro de Apoio Psicossocial Alcool e outras Drogas - CAPS AD				**48.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	163100000001		4.500,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	160000000001		4.500,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160000000001		19.500,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	163100000001		19.500,00

DECRETO EXECUTIVO N°398 23 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 300.000,00 para *os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) as dota?oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA N ASCIMENTO
/PREFEITA

Unidade Orgamentaria	AtioN3tu,ea	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**300.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**300.000,00**
2169 Apoio as A$des da Aten ao Primaria em Saiide - APS				**300.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	300.000,00
Anexo II (Redu ao)				**300.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**300.000,00**
2200 Apoio as A$des do Nucleo de Zoonoses				**190.000,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	49.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000001		4.500,00
3.1.90.13	OBRIGAQ0ES PATRONAIS	15001002	0001	19.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	50.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	160000000001		66.000,00
2222 Apoio as Aqoes do SAE-IST/AIDS				**11.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	160000000001		11.000,00
1294 ConstruQdo, do nucleo de zoonoses				**99.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAQOES	15001002	0001	99.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°399 23 DE OUTUBRO DE 2024

***Abre Credito Suplementar no valor de* RS 300.000,00** para *os fins que especifica e dd outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuicoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 300.000,00 (trezentos mil reais) as dota bes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao, em igual valor, das dotacoes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicbes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de outubro de 2024.

MARIANNA EID A NASCIMENTO
PREFEITA

Orcamentaria AcSoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)			300.000,00
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE			300.000,00
2169 Apoio as AQdes da Aten$ao Primaria em Saude - APS			300.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIQAO GRATUITA	160000000001		300.000,00
Anexo ll (Redugao)			300.000,00
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE			300.000,00
2193 Promo ao das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS)			220.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	163100000001		220.000,00
2200 Apoio as Agdes do Nucleo de Zoonoses			80.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	0001	19.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160000000001		9.500,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	51.000,00

D1t11A1M

DECRETO EXECUTIVO N°400 23 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 10.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1^{0} - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes orqamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de outubro de 2024.

MARIANNA AEMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	AqSoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**10.000,00**
03 .001 Secretaria de Administragao				**10.000,00**
2008 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos				**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
Anexo II (Redugao)				**10.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**10.000,00**
2060 Manutengdo dos servigos administrativos da Secretaria				**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00

JIIIUIM

DECRETO EXECUTIVO N°400 23 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 10.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigbes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) as dotagbes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagbes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigbes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
Aprefeita

Unidade Orpamenteria	Agao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**10.000,00**
03 .001 Secretaria de Administrapao					**10.000,00**
	2008	**Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos**			**10.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
Anexo II (Redupdo)					**10.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente					**10.000,00**
	2060	**Manutenpao dos servipos administrativos da Secretaria**			**10.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTFVO N°401 23 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 120.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 120.000,00 (cento e vinte mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade ÕrQamentena	Ac5o Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**120.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**120.000,00**
2245 Realiza?ao de eventos cultural				**120.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		120.000,00
Anexo ll (Redupao)				**120.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**120.000,00**
2245 Realiza ao de eventos cultural				**40.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		20.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		20.000,00
2317 MANTER AS ACOES E SERVICOS ATINENTES A AREA DE CULTURA E TURISMO				**80.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQOES	150000000001		60.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		20.000,00

NIIIUIM

DECRETO EXECUTIVO N°402 24 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 60.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or<?amentarias discriminadas no Anexo H deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 24 de outubro de 2024.

MARIANNAALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Õrgamentária	A$3o	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**60.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**60.000,00**
2216 Apoio ao Aprimoramento da Gestao e Controle Social do programa Auxilio Brasil (IGD/PBF)					fin nnn nn
	DETERMINADO	1 0 P o R TEMP o	16600000	0001	60.000,00
Anexo II (ReduQao)					**60.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**60.000,00**
2216 Apoio ao Aprimoramento da Gestao e Controle Social do programa Auxilio Brasil (IGD/PBF)					nnn nn
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166000000001		30.000,00
2218 Manutengao do Servi$o de Prote$ao e Atendimento Integral a Familia (PAIF/CRAS)					**<rc.uuu,uu**
		3.1 90.04 CONTRATAÇÃO DETERMINADO P o R TEMP o	16600000	0001	30.000,00

DIHW

DECRETO EXECUTIVO N°403 24 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 40.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Onjamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota des or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 24 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orpamentaria	ApSoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**40.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educapao				**40.000,00**
	2067 Manutenpao e Funcionamento dos Servipos Administrativos			**40.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	0001	40.000,00
Anexo II (Redupao)				**40.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educapao				**40.000,00**
	1087 Reforma aparelhamento das unidades educacionais da Educapao Infantil (Pre-Escola)			**40.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	0001	40.000,00

Niniiui

DECRETO EXECUTIVO Nº404 24 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 20.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 20.000,00 (vinte mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 24 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Or mentSria A?aoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)			**20.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de EducaQao			**20.000,00**
2089 ManutenQdo e funcionamento do servi o de Transporte Escolar - Educapao Infantil (Pre-Escola)			**20.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150010010001		20.000,00
Anexo ll (Redu ao)			**20.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa ao			**20.000,00**
1110 Constru ao de unidades de ensino			**20.000,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001 0001		10.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150010010001		10.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°405, 24 DE OUTUBRO DE 2024

A bre Credito Suplementar no valor de* RS 500,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui<?des legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota des or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 24 de outubro de 2024.

MARIANNAALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Qrgamenteria	Agao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acr6scimo)				**500,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**500,00**
	2019 ManutengSo da Folha de Pagamento			**500,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		500,00
Anexo II (Redugao)				**500,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**500,00**
	2022 Manutengao e Servigos do Gabinete da Prefeita			**500,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		500,00

Hiuini

DECRETO EXECUTIVO N°405, 24 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 500,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 24 de outubro de 2024.

/H

r

MARIANNA MEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orpamenteria	Apao	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**500,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**500,00**
	2019	**Manutenpao da Folha de Pagamento**			**500,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		500.00
Anexo II (Redupdo)					**500,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**500,00**
	2022	**Manutenpao e Servipos do Gabinete da Prefeita**			**500,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		500,00

QIIIIAIIIADII

DECRETO EXECUTIVO N°406 25 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 100.000,00 para *os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or<?amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 100.000.00 (cem mil reais) as dota?des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 25 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Õr$ament5ria	Acao	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**100.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**100.000,00**
	2151 Manuten$ao e Conservagao da Rede Eldtrica de Iluminapao Publica				**100.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1751 0000	0001	100.000,00
Anexo II (Redupao)					**100.000,00**
06 .002 Fundo Desen.Manut.Educapao Basica-FUNDEB					**100.000,00**
	2301 Folha de pagamento e encargos do Ensino Fundamental - Fundeb 30				**100.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAQ0ES PATRONAIS	154000000001		100.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°407 25 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 5.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNIC IPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) as dota?oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota<?6esor amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 25 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orpamentaria	ApcioNatureza	Fonte	Regicio	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**5.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educapao				**5.000,00**
	2067 Manutengao e Funcionamento dos Servigos Administrativos			**nn 5.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150010010001		5.000,00
Anexo II (Redugdo)				**5.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educapao				**5.000,00**
	2067 Manutengao e Funcionamento dos Servipos Administrativos			**5.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150010010001		5.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°408 25 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 15.000,00 para *os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota des or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 25 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Natureza	Fonte	Regiso	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**15.000,00**
10 .001 Secretaria de Finanpas				**15.000,00**
2047 Pagamento de Sentenpas Judiciais Transitadas em Julgado (pequeno valor - RPV)				**i5.uuu,uu**
	3.3.90.91 SENTENQAS JUDICIAIS	150000000001		15.000,00
Anexo II (Redupao)				**15.000,00**
10 .001 Secretaria de Finanpas				**15.000,00**
0049 Parcelamento da divida reconhecido com FGTS				**15.000,00**
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	15000000 0001		15.000,00

PAU DOS FERROS
GABINETE DA PREFEITA

IMU1K

DECRETO EXECUTIVO N°408 25 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 15.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or$amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota<?6esor amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi(?oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros. Estado do Rio Grande do Norte, 25 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	. , AgaoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**15.000,00**
10 .001	**Secretaria de Finangas**			**15.000,00**
	2047 Pagamento de Sentengas Judiciais Transitadas em Julgado (pequeno valor - RPV)			**15.000,00**
	3.3.90.91 SENTENQAS JUDICIAIS	150000000001		15.000,00
Anexo II (Redugao)				**15.000,00**
10 .001	**Secretaria de Finangas**			**15.000,00**
	0049 Parcelamento da divida reconhecido com FGTS			**15.000,00**
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4Cnnnnnnnnn . 150000000001		15.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 409, 29 DE OUTUBRO DE 2024

Decreta transferencia da feira livre no Municipio de Pau dos Ferros.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribui oes que lhe confere pela Lei Organica do Municipio, alterada pela Emenda n° 001/2024, de 10 de abril de 2024.

CONSIDERANDO o feriado national do Dia de Finados, no proximo dia 02 de novembro;

D E C R E T A :

Art. 1°. Fica antecipada a Feira Livre do dia 02 de novembro para o dia 01 de novembro de 2024, sexta-feira.

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogando-se as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de outubro de 2024.

MARIANNA AUMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

giiiniiiin

DECRETO EXECUTIVO N°410 29 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 1.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigdes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotagoes or amcntarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentena	AcAo Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**1.000,00**
10 .001 Secretaria de Finangas				**1.000,00**
2044 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos				**1.000,00**
	3.3.90.47 OBRIGAQ0ES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000001		1.000,00
Anexo II (Redugao)				**1.000,00**
10 .001 Secretaria de Finangas				**1.000,00**
2044 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos				**1.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		1.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°411 29 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 2.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orc;amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi<?oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Õrpamentena	* Acao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**2.000,00**
10 .001 Secretaria de Finanpas					**2.000,00**
	2044	**Manutenpdo das Atividades e Servipos Administrativos**			**2.000,00**
		3.3.90.47 OBRIGAQ0ES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTES	- cnnnnnnnnn4 150000000001		2.000,00
Anexo II (Redugao)					**2.000,00**
10 .001 Secretaria de Finangas					**2.000,00**
	0049	**Parcelamento da divida reconhecido com FGTS**			**2.000,00**
		3.2.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1Knnnnnnnnf M 150000000001		2.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°412 29 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 20.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Onjamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotages orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Uniclade Orgamentaria	Agao Natureza	Fonte	Regicio	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**20.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**20.000,00**
2022 Manutengao e Servigos do Gabinete da Prefeita				**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		20.000,00
Anexo II (Redugdo)				**20.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**20.000,00**
2230 PROGRAMA LEITE DE SOJA VACA MECÂNICA				**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	171032100001		10.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	. cnnnnnn 15000000	nnn , 0001	10.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº413 29 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 5.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN. no uso de suas atribuigdes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or$amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotagoes onpamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA N ASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orgamentaria	Acao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**5.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestnitura					**5.000,00**
	2143	**Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos**			**5.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
Anexo II (Redugao)					**5.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestnitura					**5.000,00**
	2151	**Manutengao e Conservagao da Rede Eldtrica de Iluminagao Publics**			**5.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	5.000,00

NIUIII

DECRETO EXECUTIVO N°414 30 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* R$ 20.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 30 de outubro de 2024.

/->

MARIANNA ALMEIDA N ASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	A<?ao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrdscimo)				**20.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**20.000,00**
	2310 CONVEIO COOPERACAO COM ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			**20.000,00**
	3.3.41.41 CONTRIBUIQ0ES	150000000001		20.000,00
Anexo II (Redugao)				**20.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**20.000,00**
	2203 Apoio ao Aprimoramento da Gestao do SUAS (IGD/SUAS)			**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	166000000001		20.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°415 30 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 10.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 10.000,00 (dez mil reais) as dota?oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dota oes or$amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacjao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 30 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEJDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade OrgamenUria	A oNature2a	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**10.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**10.000,00**
2023 Realizapao de Eventos, Congresses, Conferencias, Palestras e Seminaries				**10.000,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150000000001		10.000,00
Anexo II (Redu ao)				**10.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**10.000,00**
1240 ABRIGO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PESSOAS EM SITUAQAO DE RUA				**Tutjuu.uu**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQdES		150000000001		10.000,00

HIUIIII

DECRETO EXECUTIVO N°416 31 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 10.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 10.000,00 (dez mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulac ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 31 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Orgamenteria	A ?a o Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**10.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**10.000,00**
2022 Manutenpao e Servipos do Gabinete da Prefeita				**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00
Anexo II (Redupao)				**10.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**10.000,00**
2220 Manutenpao das Atividades do Servipo de Convivencia e Fortalecimento de Vfnculos-SCFV/CRAS				nnn nn io.uimj,oo
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166000000001		10.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°417 31 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 410,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigbes legais que Ihes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) as dotagbes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagbes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigbes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 31 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Agao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**410,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**410,00**
	2034 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos do Departamento Municipal de Transit© - DEMUTR			**410,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		410,00
Anexo II (Redugito)				**410,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**410,00**
	2019 Manutengao da Folha de Pagamento			**410,00**
	3.1.90.13 OBRIGAQ0ES PATRONAIS	150000000001		410,00

DECRETO EXECUTIVO N°418 31 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 60.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1°- Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2°- Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula9ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publica<;ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 31 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
/ PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Al ?a ° N za	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**60.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**60.000,00**
2203 Apoio ao Aprimoramento da Gestao do SUAS (IGD/SUAS)				**60.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	60.000,00
Anexo II (Redu<;ao)				**60.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**60.000,00**
2221 Manuten$ao da Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianpa Feliz				**10.000,00**
	peV ne E nte PAMENT0SE MATER,AL	166000000001		10.000,00
2233 Apoio ao Centro de Referenda da Assistencia Social-CRAS				**10.000,00**
	PER NENTE PAMENTOS E MATER ,AL	166000000001		10.000,00
2234 ModemizaQdo e Aparelhamento dos Centres de Referenda da assistencia Social.				**10.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166000000001		10.000,00
2235 Apoio Manuten$3o do Serv de Prote$ao e Atendimento Especializado a Fami lias Individuos (PAEFI/CREAS)				**10.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166000000001		10.000,00
2236 Apoioe Manut do Serv de Prote ao Social Especial para Pessoas com Deficiencia, Idosas e suas Famili				**10.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166000000001		10.000,00
2239 Servipo de Protegao Social a Adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas (LA/PSC)				**10.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166000000001		10.000,00

DECRETO EXECUTIVE) N°419 31 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 20.000,00 para *os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotacoes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 31 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
/ PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Agao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**20.000,00**
14 .001	**Secretaria da Culture e do Turismo**				**20.000,00**
	2245	**Realizagao de eventos cultural**			**20.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		20.000,00
Anexo II (Redu$ao)					**20.000,00**
14 .001	**Secretaria da Culture e do Turismo**				**20.000,00**
	2317	**MANTER AS ACOES E SERVICOS ATINENTES A AREA DE CULTURA E TURISMO**			**20.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAQdES PATRONAIS	15000000	0001	20.000,00

DISIIIII

Prefecture de
PAU DOS FERROS
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO EXECUTIVO N°420, 31 DE OUTUBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 80.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui<?6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 80.000,00 (oitenta mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota des onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi$6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau doS Fejrrps, Estado do Rio Grande do Norte, 31 de outubro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orsamentaria	A aoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**80.000,00**
14 .001 Secretaria da Cultura e do Turismo				**80.000,00**
2245 Realiza ao de eventos cultural				**80.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		80.000.00
Anexo II (Redu ao)				**80.000,00**
14 .001 Secretaria da Cultura e do Turismo				**80.000,00**
2247 Subven des Sociais a Entidades Culturais				**5.000,00**
	3.3.50.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000001		5.000,00
2250 Realiza ao de chamadas publica, prcmios e concursos de fomento a cultura				**16.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		11.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		5.000,00
2317 MANTER AS ACOES E SERVICOS ATINENTES A AREA DE CULTURA E TURISMO				**59.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUICOES	150000000001		25.000.00
	3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL	150000000001		5.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		7.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		5.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		15.000,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000001		2.000.00

DIGIHIUDO

DECRETO EXECUTIVO N°421 01 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 7.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municfpio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Farros, Estado do Rio Grande do Norte, 01 de novembro de 2024.

marianna/Almeida nascimento
PREFEITA

Umdade OrQamentaria	Acao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**7.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa ao					**7.000,00**
	2074 Programa de Alimenta ao Escolar - Ensino Fundamental				**7.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	155200000001		7.000,00
Anexo II (Redu ao)					**7.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa ao					**7.000,00**
	2088 Programa de Alimenta ao Escolar - Educa ao Infantil (Pre-Escola)				**7.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	155200000001		7.000,00

DltlHIIHDO

DECRETO EXECUTIVO N°422 01 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Sup lenient ar no valor de* RS 2.000,00** para ***os fins que especiflca e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui<?6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota?6es onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 01 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Or amentana	* Aca~o	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**2.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa ao					**2.000,00**
	2093	**Programa de Alimenta ao Escolar - Educa ao de Jovens e Adultos**			**2.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUME)	155200000001		2.000,00
Anexo II (Redu ao)					**2.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa ao					**2.000,00**
	2081	**Programa de Alimenta ao Escolar - Educa ao Infantil (Creche)**			**2.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	155200000001		2.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°423 04 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 8.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 8.000,00 (oito mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula<?ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao. revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 04 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
/ PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Apao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**8.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educaqao				**8.000,00**
2075 Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental				**8.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150010010001		8.000,00
Anexo II (Redu ao)				**8.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educacjao				**8.000,00**
2067 ManutenQdo e Funcionamento dos Services Administrativos				**8.000,00**
	3.3.90.14 diArias - civil	150010010001		8.000,00

DIGITAUIADO

DECRETO EXECUTIVO N°424 06 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 4.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

***A* PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN,** no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dota?6es or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi<?bes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 06 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	AgSo Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrdscimo)				**4.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**4.000,00**
	2060 Manutengao dos servigos administrativos da Secretaria			**4.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		4.000,00
Anexo II (Redugao)				**4.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**4.000,00**
	2357 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ECOPONTO			**4.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<cnnn nAA aaa< 150000000001		4.000,00

gnnm

DECRETO EXECUTIVE) N°425 06 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 10.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEIT A DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuiqbes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or?amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulaqao, em igual valor, das dotaqoes orqamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaqao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 06 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	AgSoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**10.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**10.000,00**
	2117 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos Desenvolvimento Rural			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
Anexo II (Redugdo)				**10.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**10.000,00**
	2117 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos Desenvolvimento Rural			**5.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00
	2118 Manutengdo de Servigos de Transporte			**5.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	5.000,00

DIGIIHIIHDO

DECRETO EXECUTIVO N°426 06 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 93.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 93.000,00 (noventa e tres mil reais) as dota?oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 06 de novembro de 2024.

MARIANNA ALNIEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Orgamenteria	AqSoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**93.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**93.000,00**
	2075 Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental			**93.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	0001	93.000,00
Anexo II (Redupao)				**93.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**93.000,00**
	2067 Manuten ao e Funcionamento dos Services Administrativos			**43.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQ0ES	150010010001		20.000,00
	3.3.90.14 diArias -civil	150010010001		20.000,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM locomoqAo	15001001	0001	3.000,00
	1077 Reforma das unidades do Ensino Fundamental			**50.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	0001	50.000,00

DltIIIIIIIDII

DECRETO EXECUTIVO N°427 07 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 5.000,00** para ***os fins que especiflca e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Onjamentaria vigente,

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota des or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 07 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Ilmdade Orgamentária	* AçÃoNatureza	Fonte	Regicio	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**5.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**5.000,00**
	2022 Manutengao e Servigos do Gabinete da Prefeita			**5.000,00**
	3.3.90.14 diArias -civil	15000000	0001	5.000,00
Anexo ll (Redugao)				**5.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**5.000,00**
	2030 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos da Procuradoria-Geral			**880,00**
	3.3.90.14 diArias -civil	15000000	0001	880,00
	2027 Contribuigdes a Associagdes, Federagdes e Confederagoes de Municipios			**280,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		280,00
	2032 Manutengdo das Atividades e Servigos Administrativos da Controladoria-Geral			**1.508,00**
	3.3.90.14 diArias -civil	150000000001		465,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	50,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		243,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		750,00
	2037 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos do Departamento de Compras			**813,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		813,00
	2034 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR			**1.519,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQ0ES	150000000001		277,00
	3.3.90.14 diArias -civil	150000000001		681,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		561,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°428 08 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 50.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN. no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagdes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 08 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEID A NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Or_amentaria	Açao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					**50.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**50.000,00**
	2021	**Manuten ao de Servipos de Transporte**			**50.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		50.000,00
Anexo II (Redu$ao)					**50.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao					**50.000,00**
	2066	**Manuten$3o de Services de Transporte**			**50.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	50.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°429 08 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 10.000,00** para ***os fins que especiflca e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 08 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEID A NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Qrgamentaria	Afcio	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**10.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**10.000,00**
	2021	**ManutenQao de Services de Transporte**			**10.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
Anexo II (Redugao)					**10.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**10.000,00**
	2021	**Manuten ao de Services de Transporte**			**10.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°430 08 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 5.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 5.000,00 (cinco mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as dispo siloes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 08 de novembro de 2024.

MARIANNA AL METDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Qiyamenteria	AqSoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**5.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**5.000,00**
2159 SinalizaQao Viaria Vertical e Horizontal				**5.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		5.000,00
Anexo II (Redupdo)				**5.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**5.000,00**
2021 Manuten ao de Services de Transpose				**5.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°431 08 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 20.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN. no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaipao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 08 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Undade Orgamentena	Acao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					**20.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural					**20.000,00**
	2118	**Manutengao de Servigos de Transporte**			**20.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		20.000,00
Anexo ll (Redugao)					**20.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural					**20.000,00**
	2117	**Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos Desenvolvimento Rural**			**15.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		5.000,00
	2118	**Manutengao de Services de Transporte**			**4.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		4.000,00
	2122	**Manutengao e Recuperagao de Barragens e Agudes**			**500,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		500,00
	2123	**Manutengao e Conservagao das Vias Rurais**			**500,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001		500,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°432 08 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 5.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 5.000,00 (cinco mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 08 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orgamentena	Aca'o Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**5.000,00**
03 .001 Secretaria de Administragao				**5.000,00**
2008 Manutengao das Atividades e Servigos Admin istrativos				**5.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00
Anexo II (Redugao)				**5.000,00**
03 .001 Secretaria de Administragao				**5.000,00**
2008 Manuten do das Atividades e Servigos Administrativos				**2.000,00**
	3.3.90.14 diArias - civil	150000000001		2.000,00
2010 Custeio das Atividades da Junta de Servigo Militar				**1.500,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		1.500,00
2016 Contratagao e Convenio de estagidrio				**1.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		1.000,00
2018 Protegao de Dados Eletronicos - Tl				**500,00**
	3.3.90.40 SERVIQOS DE TECNOLOGIA DA informaqAo E comunicaqAo - PESSOA JURIDICA	150000000001		500,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°433, 11 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 5.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

***A* PREFEIT A DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN,** no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) as dotagbes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagbes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigbes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	AqSoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**5.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**5.000,00**
	2019 Manutengao da Folha de Pagamento			**5.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		5.000,00
Anexo II (ReduQao)				**5.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**5.000,00**
	2022 Manutenpao e Services do Gabinete da Prefeita			**2.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.000,00
	2023 Realizapao de Eventos, Congresses, Conferencias, Palestras e Seminaries			**1.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000	uuu	1.000,00
	2310 CONVEIO COOPERACAO COM ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			**2.000,00**
	3.3.41.41 CONTRIBUTES	150000000001		2.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°434, 11 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 200.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or9amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 200.000,00 (duzentos mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes oivamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentária	AçaoNatureza	Font<	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**200.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**200.000,00**
	2067 Manutengdo e Funcionamento dos Servigos Administrativos			**200.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQ0ES	150010010001		200.000,00
Anexo II (Redugao)				**200.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagdo				**200.000,00**
	2067 Manutengao e Funcionamento dos Servigos Administrativos			**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	10.000,00
	1077 Reforma das unidades do Ensino Fundamental			**3.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	15001001	0001	3.000,00
	1080 Reforma e aparelhamento das unidades educacionais da Educagao Infantil (Creche)			**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	10.000,00
	2083 Programa de Distribuigao de Fardamento Escolar - Educagao Infantil (Creche)			**15.000,00**
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVI?o PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	—	0001	15.000,00
	1087 Reforma aparelhamento das unidades educacionais da Educagao Infantil (Prd-Escola)			**2.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	2.000,00
	2088 Programa de Alimentagao Escolar - Educagao Infantil (Pre-Escola)			**100.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	100.000,00
	2093 Programa de Alimentagao Escolar - Educagao de Jovens e Adultos			**15.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	15.000,00
	2102 MACROPROGRAMA 2 PROFEI - Programa de Fortalecimento da Educagao Inclusiva			**5.000,00**
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	0001	5.000,00
	2103 MACROPROGRAMA 3 - EDUCA+			**30.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150010010001		20.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150010010001		10.000,00
	2366 Programa de Distribuigdo de Kit Escolar (Ens. Fundamental)			**10.000,00**
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVI?o PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	TM	10.000,00

DltlUlli

DECRETO EXECUTIVO N°435 12 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 11.000,00 para *os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) as dotacpbes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao. em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 12 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

(Jmdade Orgamentaria	AgSoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**11.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**11.000,00**
	2067 Manutengao e Funcionamento dos Services Administrativos			**11.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150010010001		11.000,00
Anexo II (Redugdo)				**11.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**11.000,00**
	2066 Manutengao de Servigos de Transporte			**11.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001 0001		11.000,00

Dimium

DECRETO EXECUTIVO N°436 12 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 10.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

***A* PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN,** no uso de suas atribui?oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 10.000,00 (dez mil reais) as dota<?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotages onpamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicafSo, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 12 de novembro de 2024.

MARIANNA ALNIpIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	Agao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**10.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**10.000,00**
	2117 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos Desenvolvimento Rural			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	10.000,00
Anexo II (Redugao)				**10.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**10.000,00**
	2117 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos Desenvolvimento Rural			00,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00

DiemiiiE

DECRETO EXECUTIVO N°437 12 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 10.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui des legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercfcio, Credito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotages or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 12 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orcamemaria	. * t AgaoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**10.000,00**
03 .001	**Secretaria de Administragao**			**10.000,00**
	2008 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
Anexo ll (Redugao)				**10.000,00**
03 .001	**Secretaria de Administragao**			**10.000,00**
	2008 ManutengSo das Atividades e Servigos Administrativos			**7.870,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		1.000,00
	3.1.90.13 OBRIGAQOES PATRONAIS	150000000001		1.800,00
	3.3.90.14 diArias -civil	150000000001		2.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		3.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		70,00
	2010 Custeio das Atividades da Junta de Servigo Militar			**1.170,00**
	3.3.90.14 DIARIAS -CIVIL	15000000	0001	530,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		320,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		320,00
	2042 Manutengao e Conservagao de Bens Imoveis			**960,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		960,00

DECRETO EXECUTIVO N°438 12 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 10.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigdes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 12 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEJDA NASCIMENTO
PREFEITA

Urndade Orgamentana	a?3o Natureza	Fonte	Regi o	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**10.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**10.000,00**
	2023 Realiza ao de Eventos, Congresses, Conferencias, Palestras e Seminarios			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
Anexo II (Redu ao)				**10.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**10.000,00**
	2022 Manutengao e Services do Gabinete da Prefeita			**5.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
	2021 Manuten ao de Services de Transporte			**5.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		5.000,00

DIWUIB

DECRETO EXECUTIVO N°439 12 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de **RS 10.000,00** para *os fins que especifica e da outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui des legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 12 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA iNASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	Aq3o Natureza	Fonte	Regicto	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**10.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**10.000,00**
	2143 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
Anexo II (Redugao)				**10.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**10.000,00**
	2151 Manutengdo e Conservagao da Rede Eldtrica de Iluminagao Publics			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	10.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°440 12 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 70.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Onjamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 70.000,00 (setenta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 12 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	A?ao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**70.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**70.000,00**
	2204 Manutengao das Atividades e Services Administrativos			**70.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		70.000,00
Anexo II (Redugao)				**70.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**70.000,00**
	2204 ManutengSo das Atividades e Servigos Administrativos			**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
	2208 Publicidade Instrtucionai da Secretaria de desenvolvimento Social			**12.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	0001	7.000,00
	2210 Subvengoes sociais Entidades Sem Fins Lucrative			**18.000,00**
	3.3.50.43 SUBVENQOES SOCIAIS	150000000001		18.000,00
	2211 Manutengao do Conselho Tutelar			**20.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		2.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	0001	8.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
	1240 ABRIGO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO PARA PESSOAS EM SiTUAQÃO DE RUA			**10.000,00**
	3.3.50.43 SUBVENQOES SOCIAIS	15000000	0001	10.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°441 12 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 200.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuisoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula<;ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 12 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade OrQamentcina	Aq3o Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**200.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**200.000,00**
2245 Realiza _ So de eventos cultural				**200.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	200.000,00
Anexo ll (Redugao)				**200.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**200.000,00**
1256 Implantaqao do Complexo Turistico Serrote do JatobA				**200.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQdES	170000000001		200.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°442 13 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* R$ 6.650,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 6.650,00 (seis mil, seiscentos e cinquenta reais) as dotagdes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao, em igual valor, das dotagdes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 13 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Orgamentaria	Aga o Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**6.650,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**6.650,00**
2022 Manutengao e Servigos do Gabinete da Prefeita				**6.650,00**
	3.3.90.31 PREMIAQOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000001		6.650,00
Anexo II (Redugao)				**6.650,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**6.650,00**
2310 CONVEIO COOPERACAO COM ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			c CCA	6.650,00
	3.3.41.41 CONTRIBUTES	150000000001		6.650,00

DIGITtlIIADO

DECRETO EXECUTIVO N°443 13 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 5.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuitpoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 5.000,00 (cinco mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposiQoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 13 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
(_/prefeita

Unidade OrQamentaria	Aq5o Natureza	Fonte	Regteo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**5.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**5.000,00**
	2066 Manutengao de ServiQos de Transporte			**5.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150010010001		5.000,00
Anexo II (Redu$3o)				**5.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa _ao				**5.000,00**
	1080 Reforma e aparelhamento das unidades educacionais da Educa ao Infantil (Creche)			**5.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	5.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO Nº444 13 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 12.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 12.000,00 (doze mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 13 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	A ao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**12.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**12.000,00**
	2225 Manutenqao das Atividades do Programa BPC na Escola			**12.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	12.000,00
Anexo II (Redu ao)				**12.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**12.000,00**
	2203 Apoio ao Aprimoramento da Gestao do SUAS (IGD/SUAS)			**12.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166000000001		12.000,00

Hinuur

DECRETO EXECUTIVO N°445 13 DE NOVEMBRO DE 2024

A bre Credito Suplementar no valor de* RS 30.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN. no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anuiagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 13 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	AgSo Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrgscimo)				**30.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**30.000,00**
	2204 Manutengdo das Atividades e Servigos Administrativos			**30.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		30.000,00
Anexo II (Redugdo)				**30.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**30.000,00**
	2360 Projeto Reciclando Vidas			**10.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		10.000,00
	2361 Sala do Empreendedor			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	10.000,00
	2362 Agao de apoio as mulheres vitimas de violencia domestica			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°446 14 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 5.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui(?oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 5.000,00 (cinco mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotages or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 14 de novembro de 2024.

MARIANNA ALty pEIDA NASCIMENTO
PR EFEITA

Unidade Orgamentana	Ação Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**5.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**5.000,00**
	2019 Manutengao da Folha de Pagamento			**5.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	, CAAAAAA AAA , 150000000001		5.000,00
Anexo II (Redupao)				**5.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**5.000,00**
	2021 Manutenpao de Servipos de Transporte			**2.500,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		2.500,00
	2310 CONVEIO COOPERACAO COM ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			**2.500,00**
	3.3.41.41 CONTRIBUTES	150000000001		2.500,00

DIGIIM

DECRETO EXECUTIVO N°446 14 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 5.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui Ses legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?6es onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi<?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos FerrosJEstado do Rio Grande do Norte, 14 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	AçaoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**5.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**5.000,00**
	2019 Manuten ao da Folha de Pagamento			**5.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		5.000,00
Anexo II (Redu0o)				**5.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**5.000,00**
	2021 Manuten ao de Servians de Transporte			**2.500,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		2.500,00
	2310 CONVEIO COOPERACAO COM ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			**2.50U,U0**
	3.3.41.41 CONTRIBUICÕES	150000000001		2.500,00

DECRETO EXECUTIVO N°447 14 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 1.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEIT A DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) as dota<?des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicasao, revogadas as disposi<;oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 14 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDANASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Õrcamentàna	Acao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**1.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**1.000,00**
	2037 Manuten ao das Atividades e Services Administrativos do Departamento de Compras				1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	UUUUU uuu		1.000,00
Anexo II (Redu ao)					**1.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**1.000,00**
	2021 Manuten ao de Servians de Transporte				**1.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		1.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°448 18 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 5.000,00** para ***os fins que especiftca e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei OrQamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art, 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotaQoes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 18 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orpament ~ na	Açao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					**5.000,00**
12 .001	**Secretaria de Tributagao**				**5.000,00**
	2270	**Manutenqao da Frota**			**5.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
Anexo II (Redugao)					**5.000,00**
12 .001	**Secretaria de Tributagao**				**5.000,00**
	2266	**Manutengdo das Atividades e Servigos Administrativos**			**5.000,00**
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOQAO	150000000001		1.000,00
		3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	150000000001		1.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000001		1.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		2.000,00

Dimn

DECRETO EXECUTIVO N°448 18 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 5.000,00 *para os fins que especifica e (id outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que Ihes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 5.000,00 (cinco mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula<?ao,em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferrps,Estado do Rio Grande do Norte, 18 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentaria	Ação	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**5.000,00**
12 .001 Secretaria de Tributação					**5.000,00**
	2270 Manutengao da Frota				**5.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
Anexo II (Reduçao)					**5.000,00**
12 .001 Secretaria de Tributação					**5.000,00**
	2266 Manutenção das Atividades e Services Administrativos				**5.000,00**
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000001		1.000,00
		3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	150000000001		1.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000001		1.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		2.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°449 19 DE NOVEMBRO DE 2024

A bre Credito Suplementar no valor de* RS 50.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dotagdes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo 11 deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 19 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Aq5o Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**50.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**50.000,00**
2143 Manuten ao das Atividades e Services Administrativos				**50.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	50.000,00
Anexo II (Redupdo)				**50.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**50.000,00**
1240 ABRIGO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO TEMPORAR1O PARA PESSOAS EM SITUAQAO DE RUA				**50.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQdES	15000000	0001	50.000,00

iinmii

DECRETO EXECUTIVO N°450 19 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 11.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui des legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 11.000.00 (onze mil reais) as dota?des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 19 de novembro de 2024.

zn

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Á <aoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**11.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**11.000,00**
2067 Manutengao e Funcionamento dos Servigos Administrativos				**11.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	0001	11.000,00
Anexo II (Redugao)				**11.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**11.000,00**
1077 Reforma das unidades do Ensino Fundamental				**11.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	0001	11.000,00

uinuN

DECRETO EXECUTIVO N°451 19 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 3.500,00** para ***os Jins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui<?oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 3.500,00 (tres mil e quinhentos reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula<?ao, em igual valor, das dota oes or<?amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi(?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 19 de novembro de 2024.

MARIANNA AJLMEIDA NASCIMENTO
/prefeita

Unidade Orgamentena	A SoNatureza	Fonte	Regifio	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**3.500,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa$ao				**3.500,00**
2067 Manutengdo e Funcionamento dos ServiQos Administrativos				**3.500,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	0001	3.500,00
Anexo II (Redu ao)				**3.500,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa$ao				**3.500,00**
2106 MACROPROGRAMA FINEDUCA				**2.500,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150010010001		2.500,00
2366 Programa de Distribuipao de Kit Escolar (Ens. Fundamental)				**1.000,00**
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIQAO GRATUITA	4, nninni iouuiuui	nnni uuui	1.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°452 21 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 30.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) as dota?des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica$ao, revogadas as disposisoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 21 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Oryamentaria	. a * A oNatureza	Fonte	Regteo	Valor
Anexo I (AcrGscimo)				**30.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**30.000,00**
2118 Manuten ao de ServiQos de Transporte				**30.000,00**
	3.3,90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	30.000,00
Anexo II (Redu ao)				**30.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**30.000,00**
1155 Manuten ao do Abatedouro Publico Municipal				**30.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	17000000	0001	30.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°453 21 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 300.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui9oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula So, em igual valor, das dota?6es on; amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 21 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Agao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**300.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**300.000,00**
	2190 Manuten ao da Frota da SESAU			**300.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	163100000001		300.000,00
Anexo II (Redu ao)				**300.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**300.000,00**
	2193 PromoQao das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS)			**300.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	163100000001		300.000,00

BnimiD

DECRETO EXECUTIVO N°454 21 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 41.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEIT A DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que Ihes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 41.000,00 (quarenta e um mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula o, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica$ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 21 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade armamentaria	A oNatureza	Fonte	RegiQo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**41.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**41.000,00**
2211 Manutenpao do Conselho Tutelar				**41.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Knnftnnnnnn 1 5000000	0001	41 000 ,00
Anexo II (Redupao)				**41.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**41.000,00**
2242 PROGRAMA GARANTIAS DE DIREITOS NA DEFESA DAS CRIANQAS E ADOLESCENTES				**41 0UU ,0U**
	3.1.90.13 OBRIGAQ0ES PATRONAIS	150000000001		41.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°456 21 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 10.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 21 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orgamentana	Aç̧aoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**10.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**10.000,00**
	2089 Manutengao e funcionamento do servigo de Transporte Escolar - Educagao Infantil (Pre-Escola)			**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	10.000,00
Anexo ll (RedugSo)				**10.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**10.000,00**
	1110 Construgao de unidades de ensino			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	0001	10.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°457 21 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 4.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula<;ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi9oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 21 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentena	A ao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**4.000,00**
11 .001	**Secretaria do Planejamento e do Des. Eco**			**4.000,00**
	2261 Contratagao de Assessoria Tdcnica Especializada			**4.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		4.000,00
Anexo II (Redupao)				**4.000,00**
11 .001	**Secretaria do Planejamento e do Des. Eco**			**4.000,00**
	2370 Programs de Solupdes em Aprendizagem - PROSA			**2.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		2.000,00
	2371 Programa COMPREENDER - Comportamento Empreendedor e Inovapao			**2.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		2.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°458 21 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 34.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1°- Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2°- Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publica<?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 21 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade OrQamenteria	Agao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**34.000,00**
11 .001 Secretaria do Planejamento e do Des. Eco				**34.000,00**
	2261 Contrata$ao de Assessoria Tdcnica Especializada			**34.000,00**
	3.3.90.35 SERVIQOS DE CONSULTORIA	150000000001		34.000,00
Anexo II (Redupao)				**34.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**34.000,00**
	1240 ABRIGO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PESSOAS EM SmJAQAO DE RUA			**34.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		34.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°459 21 DE NOVEMBRO DE 2024

A bre Credito Suplementar no valor de* RS 10.000,00 para *os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN. no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 10.000,00 (dez mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota des or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 21 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Uniclade Orgamentária	Aecio	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**10.000,00**
03 .001	**Secretaria de Administragao**				**10.000,00**
	2008	**Manuten$ao das Atividades e Servigos Administrativos**			**10.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
Anexo II (Redu$<io)					**10.000,00**
09 .001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**				**10.000,00**
	2238	**MANUTENQAO DO ESCRITÓRIO SOCIAL**			**10.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	, CMnnnn nnn , 150000000001		10.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°460 21 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 30.000,00** para ***os Jins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 30.000,00 (trinta mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 21 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orgamentèha	Aç̧So Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**30.000,00**
03 .001 Secretaria de AdministraQdo				**30.000,00**
2008 Manuten$ao das Atividades e ServiQOs Administrativos				**30.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		30.000,00
Anexo II (Redu$ao)				**30.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**30.000,00**
2213 Manuten$ao e Conservagao de Bens Imdveis				**30.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		30.000,00

DIMIM

DECRETO EXECUTIVO N°461 21 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar do valor de* RS 60.000,00** para ***os fins que especifica e dd outrds providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municfpio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 6O.OOO.6O (sessenta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi bes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 21 de novembro de 2024.

MARIANNA A fEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Or menteria	A - Afao . . . Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**60.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**60.000,00**
2022 Manutenpdo e Servipos do Gabinete da Prefeita				**60.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	, , nnnnnn 15000000	nnm 0001	60.000,00
Anexo II (Redupao)				**60.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educapao				**60.000,00**
1110 Construpao de unidades de ensino				**60.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170631100001		60.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°462 21 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 10.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Onjamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 10.000,00 (dez mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 21 de novembro de 2024.

MARIANNA/ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Uniclade Qiyamenteria	AgztoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**10.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**10.000,00**
2235 Apoio Manutenpao do Serv de Protecao e Atendimento Especializado a Familias Individuos (PAEFI/CREAS)				nnn nn
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	170100000001		10.000,00
Anexo II (ReduQao)				**10.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**10.000,00**
2235 Apoio Manutenpao do Serv de Prote$3o e Atendimento Especializado a Familias Individuos (PAEFI/CREAS)				**10.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170100000001		10.000,00

NIII111I0

DECRETO EXECUTIVO N°463 22 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 40.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui des legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota des or$amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 22 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Orgamenteria	Ação Naturez a	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**40.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**40.000,00**
2193 Promo$ao das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS)				**40.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	160000000001		40.000,00
Anexo II (RedtiQao)				**40.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**40.000,00**
2193 Promo ao das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS)				**40.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15001002	0001	40.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°464 22 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 105.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 105.000,00 (cento e cinco mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao, em igual valor, das dotacdes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 22 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Qroamenteria	Aq5o Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acr&scimo)				**105.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**105.000,00**
	2194 Promo$ao das Atividades do Centro de Especialidades Odontologicas (CEO)			**105.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	105.000,00
Anexo II (ReduQdo)				**105.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**105.000,00**
	2193 Promo$ao das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS)			**105.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	icAmaao Ann< 15001002	0001	105.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°465 22 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 15.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigdes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 15.000,00 (quinze mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi(;oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 22 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade

Orgamentdria	A ?ao atureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**15.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**15.000,00**
2183 Apoio as Vigilancia Sanitaria				**15.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	15.000,00
Anexo II (Redu$ao)				**15.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**15.000,00**
2364 Implantagao e Apoio do Centro de Apoio Psicossocial Alcool e outras Drogas - CAPS AD				**15.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS rIXAS • r tOuUAL UiVIL E VANTAGENS	150010020001		15.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°466, 25 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 100.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui des legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 100.000,00 (cem mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota des or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 25 de novembro de 2024.

MARIANNA AL EIDA NASCIMENTO
P EEITA

Unidade Orgamenteria	AgSoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**100.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**100.000,00**
	2163 Promogao e Funcionamento dos Servigos Administrativos			**100.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQdES	15001002	0001	100.000,00
Anexo II (Redugao)				**100.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**100.000,00**
	2169 Apoio as Agdes da Atengdo Primaria em Saude - APS			**100.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150010020001		100.000,00

Mimiin

DECRETO EXECUTIVO N°467 22 DE NOVEMBRO DE 2024

A bre Credito Suplementar no valor de* RS 45.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuicoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) as dotacoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credit© de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotacdes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 22 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
I PREFEITA

Unidada Orgamentana	A$ao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acr scimo)				**45.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**45.000,00**
	2191 Implantagao e Promogao das atividades do Centro de Especialidades Medicas (CEM)			**45.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUTES	15001002	0001	45.000,00
Anexo II (Redugao)				**45.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**45.000,00**
	2169 Apoio as Aqoes da Aten ao Primaria em Saude - APS			**45.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150010020001		45.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°468, 25 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 55.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigdes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagdes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 25 de novembro de 2024.

MARIANNA MEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Qrgamentaria	ApSo Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**55.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**55.000,00**
2169 Apoio as A$oes da Aten$ao Primaria em Saude - APS				**55.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQdES	15001002	0001	55.000,00
Anexo II (Redugao)				**55.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**55.000,00**
2169 Apoio as Agdes da Aten ao Primaria em Saude - APS				**55.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150010020001		55.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°469, 25 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 10.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente,

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 25 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade OrQamenUria A	oNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**10.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**10.000,00**
2163 Promogao e Funcionamento dos Services Administrativos				**10.000,00**
	3.3.90.14 diArias - civil	150010020001		10.000,00
Anexo II (Redugao)				**10.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**10.000,00**
2169 Apoio as Agdes da Atengao Primaria em Saude - APS				**10.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	10.000,00

niiiuiii

DECRETO EXECUTIVO N°470, 25 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 6.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEIT A DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 6.000,00 (seis mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota des or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 25 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orgamentena	Açao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**6.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**6.000,00**
	2204	**Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos**			**6.000,00**
		3.3.90 14 diArias - civil	15000000	0001	6.000,00
Anexo II (Redugao)					**6.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**6.000,00**
	2213	**Manutengao e Conservagao de Bens Imdveis**			**6.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		6.000,00

ninua

DECRETO EXECUTIVO N°471, 25 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 1.000.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEIT A DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 1.000.000,00 (urn milhao de reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula<;ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 25 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orpamentaria	Agao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**1.000.000,00**
06 .002 Fundo Desen.Manut.Educagao Basica-FUNDEB					**1.000.000,00**
	2301	**Folha de pagamento e encargos do Ensino Fundamental - Fundeb 30**			**1.000.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400000	0001	1.000.000,00
Anexo II (Redugao)					**1.000.000,00**
06 .002 Fundo Desen.Manut.Educagao Basica-FUNDEB					**300.000,00**
	2085	**Folha de pagamento e encargos da Educagao Infant!l (Pre-Escoia) - Fundeb 70**			**150.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAQOES PATRONAIS	15401070	0001	150.000,00
	2302	**Complementagao Fundeb - VAAF**			**150.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15411070	0001	150.000,00
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE					**700.000,00**
	2169	**Apoio as Agdes da Atengao Primaria em Saude - APS**			**700.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	700.000,00

Ninuiiii

DECRETO EXECUTIVO N°472, 25 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 100.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotagoes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica<?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 25 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Qr amentaria	Aq5o Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**100.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**100.000,00**
2182 Promo ao da Assistencia Farmaceutica e Insumos Extratergicos				**100.000,00**
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIQAO GRATUITA	150010020001		100.000,00
Anexo II (RediiQdo)				**100.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**100.000,00**
2169 Apoio as Agoes da Atenqao Primaria em Saude - APS				**100.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150010020001		100.000,00

nil

DECRETO EXECUTIVO N°473, 25 DE NOVEMBRO DE 2024

***Abre Credito Suplementar no valor de* RS 100.000,00** para *os fins que especifica e da outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2°- Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 25 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	A ao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**100.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**100.000,00**
	2182 Promogao da Assistencia Farmaceutica e Insumos Extratergicos			**100.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150010020001		100.000,00
Anexo II (Redu ao)				**100.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**100.000,00**
	2169 Apoio as Apoes da Atengao Primaria em Saude - APS			**100.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000001		100.000,00

wim

DECRETO EXECUTIVO N°474 26 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 120.000,00 para *os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicapao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 26 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Or<?amentena	Ação Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**120.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**120.000,00**
2143 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos				**120.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		120,000,00
Anexo II (Redugao)				**120.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**120.000,00**
2202 Manutengdo da Folha de Pagamento e encargos				**39.000,00**
	3.1.90.13 OBRIGAQdES PATRONAIS	166000000001		19.000,00
	3.1.90.94 INDENIZAQOESE restituiqOes trabalhistas	150000000001		20.000,00
2208 Publicidade Institucional da Secretaria de desenvolvimento Social				**25.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001		25.000,00
2212 Manutengdo dos Conselhos Municipals de Assistencia Social				**25.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		25.000,00
2213 ManutengSo e Conservagao de Bens Imdveis				**31.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		31.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°475 26 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 50.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

\ **PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN.** no uso de suas atribui<?6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dota?oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula So, em igual valor, das dotages onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 26 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Agao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**60.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**50.000,00**
	2151	**Manutengao e Conservagao da Rede Eletrica de Iluminagao Publica**			**50.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	175100000001		50.000,00
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE					**10.000,00**
	2163	**Promogao e Funcionamento dos Servigos Administrativos**			**10.000,00**
		3.3.90.14 diArias - civil	15001002	0001	10.000,00
Anexo II (Redugao)					**60.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**50.000,00**
	2143	**Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos**			**50.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	50.000,00
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE					**10.000,00**
	2169	**Apoio as Agoes da Atengao Primaria em Saude - APS**			**10.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150010020001		10.000,00

MUM

DECRETO EXECUTIVO N°476 27 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 50.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or9amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposisoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	* . . . AgaoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**50.000,00**
02 .001	**Gabinete da Prefeita**			**50.000,00**
	2022 Manutengao e Servigos do Gabinete da Prefeita			**50.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		50.000,00
Anexo ll (Redugdo)				**50.000,00**
06 .001	**Secretaria Mun. de Educagao**			**50.000,00**
	2099 Manutengdo e funcionamento do servigo de transporte escolar universiUrio intra urbano			**50.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		50.000,00

nniiui

DECRETO EXECUTTVO N°477 27 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 12.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

***A* PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN,** no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 12.000,00 (doze mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigdes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA N ASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	AqSo Natureza		Fonte	Regifio	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**12.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo					**12.000,00**
	2247 Subvenpoes Sociais a Entidades Culture is				**12.000,00**
	3.3.50.43	SUBVENQOES SOCIAIS	15000000	0001	12.000,00
Anexo II (Redupdo)					**12.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo					**12.000,00**
	2317 MANTER AS ACOES E SERVICOS ATINENTES A AREA DE CULTURA E TURISMO				**12.000,00**
	3.1.90.13	OBRIGAQ0ES PATRONAIS	150000000001		12.000,00

niui

DECRETO EXECUTIVO N°478 27 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 25.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEIT A DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui des legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 25.000.00 (vinte e cinco mil reais) as dotacdes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotages orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dqxTerros. Estado do Rio Grande do Norte, 27 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Or amentaria	Acao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**25.000,00**
10 .001 Secretaria de Finan as					**25.000,00**
	0051	**Parcelamento da divida reconhecido com o CAERN**			**25.000,00**
		3.2.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	150000000001		25.000,00
Anexo II (Redu ao)					**25.000,00**
10 .001 Secretaria de Finan as					**25.000,00**
	0049	**Parcelamento da divida reconhecido com FGTS**			**25.000,00**
		3.2.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	150000000001		25.000,00

mnuM

DECRETO EXECUTIVO N°479 27 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 300.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municfpio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 300.000,00 (trezentos mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEID A NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	Agao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**300.000,00**
10 .001 Secretaria de Finangas					**300.000,00**
	2046	**Pagamentos de Sentengas Judiciais Transitadas em Julgado (Precatorios)**			**300.000,00**
		3.3.90.91 SENTENQAS JUDICIAIS	150000000001		300.000,00
Anexo II (Redugito)					**300.000,00**
10 .001 Secretaria de Finangas					**300.000,00**
	0049	**Parcelamento da divida reconhecido com FGTS**			**300.000,00**
		3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000000001		300.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°480 27 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 11.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 11.000.00 (onze mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentena	AcSo Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrdscimo)				**11.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**11.000,00**
2210 Subvengdes sociais Entidades Sem Fins Lucrative				**11.000,00**
	3.3.50.43 SUBVENQOES SOCIAIS	150000000001		11.000,00
Anexo II (Redugao)				**11.000,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**11.000,00**
2204 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos				**11.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		11.000,00

HID!

DECRETO EXECUTIVO N°481 27 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 5.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao, em igual valor, das dotacoes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposi des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orqamentaria	Aqao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**5.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**5.000,00**
	2022 Manutengdo e Serviqos do Gabinete da Prefeita			**5.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
Anexo II (Reduqao)				**5.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**5.000,00**
	2022 Manutenqao e Serviqos do Gabinete da Prefeita			**5.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		5.000,00

MIUD1

DECRETO EXECUTIVO N°482, 28 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 5.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula<?ao, em igual valor, das dota?6es orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de novembro de 2024.

MARIANNA ALNfEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	AqSoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**5.000,00**
03 .001 Secretaria de Administra ao				**5.000,00**
2008 Manuten ao das Atividades e Services Administrativos				**5.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
Anexo II (Redupdo)				**5.000,00**
03 .001 Secretaria de Administrapao				**5.000,00**
2008 ManutenQao das Atividades e Services Administrativos				**5.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		5.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°483, 28 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 1.000.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhao de reais) as dotacoes espeeificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao, em igual valor, das dotacoes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de novembro de 2024.

MARIANNA MEI DA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade OrQamentaria	A?ao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**1.000.000,00**
06 .002 Fundo Desen. Manut.EducaQao Basica-FUNDEB				**1.000.000,00**
	2072 Folha de pagamento e encargos do Ensino Fundamental - Fundeb 70			
	3.1.90.11 VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401 070 0001		1.000.000,00
Anexo II (Redugao)				**1.000.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**1.000.000,00**
	2187 Subvengdes Socials com Entidade de Saude			**1.000.000,00**
	3.3.50.43 SUBVENQOES SOCIAIS	163100000001		1.000.000,00

MU1UI

DECRETO EXECUTIVO N°484, 28 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* R$ 6.200,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Onjamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula<?ao,em igual valor, das dotages or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Orpamenteria ApSoNatureza	Fonte	Regteo	Valor
Anexo I (Acrdscimo)			**6.200,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita			**6.200,00**
2032 ManutenpSo das Atividades e Servipos Administrativos da Controladoria-Geral			**9nn nn b.zuu.uv**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		6.200,00
Anexo II (Redup o)			**6.200,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita			**6.200,00**
2022 Manutenpao e Servipos do Gabinete da Prefeita			**3.200,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		3.200,00
2023 Realizapao de Eventos, Congressos, Conferencias, Palestras e Seminaries			**3.000,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		3.000,00

DECRETO EXECUTFVO N°486, 29 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 5.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICİPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 5.000,00 (cinco mil reais) as dotacdes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulac o, em igual valor, das dotacdes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	A$ao	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**5.000,00**
03 .001	**Secretaria de Administrate***				**5.000,00**
	2008	**Manutente* das Atividades e Services Administrativos**			**5.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
Anexo II (Redupao)					**5.000,00**
03 .001	**Secretaria de Administrate***				**5.000,00**
	2008	**Manutente* das Atividades e Serviqos Administrativos**			**5.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000 0001		2.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		2.500,00

DECRETO EXECUTIVO N°487, 29 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de **RS 10.000,00** *para os fins que especifica e da outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN. no uso de suas atribuisoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 10.000,00 (dez mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao, em igual valor, das dotacoes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
I PREFEITA

Umdade Orgamentena	Acao	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**10.000,00**
03 .001	**Secretaria de Administragao**				**10.000,00**
	2008	**Manutengdo das Atividades e Servigos Administrativos**			**10.000,00**
		3.3.90.14 diArias - civil	150000000001		10.000,00
Anexo II (Redugdo)					**10.000,00**
03 .001	**Secretaria de Administragao**				**10.000,00**
	2008	**Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos**			**10.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		7.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		3.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°488, 29 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuisoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) as dota<?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMI NASCIMENTO
PRE \

Unidade Orgamentaria	Ação	Natureza	Fonts	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					**20.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**20.000,00**
	2022	**Manutenpao e Services do Gabinete da Prefeita**			**20.000,00**
		3.3.90.14 diArias-civil	150000000001		20.000,00
Anexo ll (Redugao)					**20.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**20.000,00**
	2022	**Manuten$ao e Servi os do Gabinete da Prefeita**			**10.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
	2023	**Realizagao de Eventos, Congresses, Conferencias, Palestras e Seminaries**			**3.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		3.000,00
	2021	**Manuten ao de Servi$os de Transporte**			**6.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		1.000,00
	2310	**CONVEIO COOPERACAO COM ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**			**1.000,00**
		3.3.41.41 CONTRIBUTES	15000000	0001	1.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 489, 29 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 4.400,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

***A* PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN,** no uso de suas atribui<?oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or am entaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) as dota?bes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula<?ao, em igual valor, das dota bes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi<?bes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de novembro de 2024.

MARIANNA AfMEIDA NASCIMENTO
/PREFEITA

Umdade Orgamentcina	Acao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					**4.400,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao					**4.400,00**
	2067	**Manutengao e Funcionamento dos Servigos Administrativos**			**4.400,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	4.400,00
Anexo ll (Redugao)					**4.400,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao					**4.400,00**
	2106	**MACROPROGRAMA FINEDUCA**			**1.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15001001	0001	1.000,00
	2115	***Programs de* Transports Escolar - Atendimento Educacional Especializado**			**1.400,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15001001	0001	400,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	0001	1.000,00
	2366	**Programa de Distribuigao de Kit Escolar (Ens. Fundamental)**			**2.000,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIQO PARA DISTRIBUIQAO GRATUITA	150010010001		2.000,00

winni

DECRETO EXECUTIVO N°490, 29 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS *23.300,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuiQoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 23.300,00 (vinte e tres mil e trezentos reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de novembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
Prefeita

Unidade Orgamentana	A?§0	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					**23.300,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao					**23.300,00**
2300 Quota do Salario Educa$ao					**23.300,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	155000000001		23.300,00
Anexo II (Redugao)					**23.300,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao					**23.300,00**
2300 Quota do Salario Educagao					**23.300,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	155000000001		20.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155000000001		3.300,00

DECRETO EXECUTIVO N°491, 02 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$ 89.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui(?6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula<;ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 02 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO

Unidade Oiyamenteria	Apao Natureza	Fonte	Regieio	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**89.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**89.000,00**
	2471 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA			**89.000,00**
	3.3.90.31 PREMIAQOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	170000000001		89.000,00
Anexo II (Redu ao)				**89.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**89.000,00**
	1256 ImplantagSo do Complexo Turistico Serrote do Jatob&			**50.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170000000001		50.000,00
	2336 Apoio Financeiro Emergencial direcionado ao Setor Cultural de Pau dos Ferros/RN			**20.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	170000000001		10.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170000000001		10.000,00
	2471 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA			**19.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170000000001		19.000,00

Ulllllllt

DECRETO EXECUTIVO N°492, 04 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 2.000.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhoes de reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao. em igual valor, das dota oes oivamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposicjoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 04 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Agao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**2.000.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**2.000.000,00**
	2189 Servigos de saude de Media e Alta Complexidade ambulatorial			**- nnri nnn –– z.uuu.uuu,uu**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	163100000001		2.000.000,00
Anexo II (Redugao)				**2.000.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**2.000.000,00**
	2169 Apoio as Agdes da Atengao Primaria em Saude - APS			**2.000.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16050000	0001	2.000.000,00

SIMMS

DECRETO EXECUTIVO N° 493, 04 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS 200.000,00 para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuivoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente,

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 04 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade OrQamenteria	A$ao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**200.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**200.000,00**
	2341 Assist£ncia financeira complementar ao Piso dos profissionais de enfermagem			**200.000,00**
	3.3.50.43 SUBVENQOES SOCIAIS	16050000	0001	200.000,00
Anexo II (Redugao)				**200.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**200.000,00**
	2189 Services de saude de Media e Alta Complexidade ambulatorial			**200.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	163200000001		200.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°494, 05 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$10.000, 00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 10.000,00 (dez mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dotaqoes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 05 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
/PREFEITA

Umdade Orgamentaria	Ação Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**10.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**10.000,00**
	2021 Manutengao de Servigos de Transpose			**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00
Anexo II (Redugao)				**10.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**10.000,00**
	2022 Manutengao e Servigos do Gabinete da Prefeita			**10.000,00**
	3.3.90.14 diArias - civil	150000000001		5.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		5.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°495, 09 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$250,00 para os fins que especijica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orsamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 250.00 (duzentos e cinquenta reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?oes orfamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 09 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentana	AgSoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**250,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**250,00**
2117 Manuten ao das Atividades e Services Administrativos Desenvolvimento Rural				**250,00**
	3.3.90.14 diArias - civil	150000000001		250,00
Anexo ll (Redu o)				**250,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**250,00**
2118 Manuten ao de Services de Transporte				**250,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		250,00

DECRETO EXECUTIVO N°496, 09 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$100.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or9amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 100.000,00 (cem mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota des or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 09 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMJEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Qrgamenteria	AgSo Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**100.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**100.000,00**
	2075 Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental			**100.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150010010001		100.000,00
Anexo II (Redugao)				**100.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagdo				**100.000,00**
	2088 Programa de Alimentagao Escolar - Educagao Infantil (Pre-Escola)			**57.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	50.000,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCIĊIOS ANTERIORES	15001001	0001	7.000,00
	2089 Manutengao e funcionamento do servigo de Transporte Escolar - Educagao Infantil (Pre-Escola)			**8.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	0001	8.000,00
	2090 Programa de Distribuigao de Fardamento Escolar - Educagao Infantil (Pre-Escola)			**10.000,00**
	ssztxr Qo~ TM			10.000,00
	2093 Programa de Alimentagao Escolar - Educagao de Jovens e Adultos			**15.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150010010001		15.000.00
	2103 MACROPROGRAMA 3 - EDUCA+			**10.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150010010001		10.000,00

BUM

DECRETO EXECUTIVO N°497, 09 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS250.000,00 para ***os fins que especifica e da outras providencias.***

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?6es onpamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaijao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 09 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentciria	AqSo Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**250.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educapao				**250.000,00**
	2067 Manutenpdo e Funcionamento dos Servipos Admin istrativos			**250.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQOES	150010010001		250.000,00
Anexo II (Redupao)				**250.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educapao				**250.000,00**
	2066 Manutenpao de Servipos de Transporte			**35.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150010010001		30.000,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001001	0001	5.000,00
	1077 Reforma das unidades do Ensino Fundamental			**50.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	0001	50.000,00
	1080 Reforma e aparelhamento das unidades educacionais da Educapao Infantil (Creche)			**70.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150010010001		20.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150010010001		20.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	15001001	0001	30.000,00
	2081 Programa de Alimentapao Escolar - Educapao Infantil (Creche)			**25.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	25.000,00
	1087 Reforma aparelhamento das unidades educacionais da Educapao Infantil (Pr6-Escola)			**20.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150010010001		20.000,00
	1110 Construpdo de unidades de ensino			**25.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	10.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150010010001		15.000,00
	1113 Reforma de quadras poliesportivas para as unidades de ensino			**15.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	0001	15.000,00
	1316 CONSTRUCAO DE CRECHE E ESCOLA INFANTIL			**10.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150010010001		10.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 498, 10 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$7.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

***A* PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN,** no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 7.000,00 (sete mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi?oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 10 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	AqSoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**7.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**7.000,00**
	2019 Manutenqao da Folha de Pagamento			**7.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS rIAAw " rtoOUnL ÙIVIL " VANTAGENS	150000000001		7.000,00
Anexo II (Redu$ao)				**7.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**7.000,00**
	2022 Manutenoao e Services do Gabinete da Prefeita			**5.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		5.000,00
	2023 Realiza$ao de Eventos, Congressos, Conferencias, Palestras e Seminaries			**2.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		2.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 499, 10 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$6.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui$oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) as dotacoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao, em igual valor, das dotacoes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 10 de dezembro de 2024.

/n

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Orgamentaria	Acjfo	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**6.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**6.000,00**
	2022	**Manuten ao e Serviqos do Gabinete da Prefeita**			**6.000,00**
		3.3.50.41 CONTRIBUTES	150000000001		6.000,00
Anexo II (Redugao)					**6.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**6.000,00**
	2022	**Manutengao e Servigos do Gabinete da Prefeita**			**2.000,00**
		3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL	150000000001		2.000,00
	2021	**Manutengao de Services de Transporte**			**3.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		3.000,00
	2310	**CONVEIO COOPERACAO COM ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**			**1.000,00**
		3.3.41.41 CONTRIBUIQOES	150000000001		1.000,00

DIUM

DECRETO EXECUTIVO N° 500, 10 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$20.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota<?6es onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi<?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 10 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

"enter, a AqSo Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)			**20.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE			**20.000,00**
2194 PromoQao das Atividades do Centro de Especialidades Odontologicas (CEO)			**nnn nn 4u.uuv,uu**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	20.000,00
Anexo II (Redugao)			**20.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE			**20.000,00**
2169 Apoio as A$oes da Aten$ao Primaria em Saude - APS			**20.000,00**
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000001		20.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVE! N° 501, 10 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS4.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota oes onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposifoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 10 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentaria	Ação Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**4.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**4.000,00**
2022 Manutengao e Servigos do Gabinete da Prefeita				**4.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQ0ES	150000000001		4.000,00
Anexo II (Redugao)				**4.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**4.000,00**
2022 ManutengSo e Servigos do Gabinete da Prefeita				**1.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	1.000,00
2021 Manutengao de Servigos de Transporte				**3.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.000,00

DECRETO EXECimVO N° 502, 10 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$3.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigdes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica<?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 10 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	AgSo y	Natureza		Fonte	Regieto	Valor
Anexo I (Acrdscimo)						**3.000,00**
07 .001	**Secretaria de Infraestrutura**					**3.000,00**
	2143	**Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos**				**3.000,00**
		3.3.50.41	CONTRIBUIQ0ES	150000000001		3.000,00
Anexo II (Redugao)						**3.000,00**
07 .001	**Secretaria de Infraestrutura**					**3.000,00**
	2263	**Manter as Agdes e Servigos Atinentes ao Departamento de Engenharia e Arquitetura do Municipio**				3 Q00 0Q
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.000,00

DIGIIAIIZ1DII

DECRETO EXECUTIVO N° 503, 11 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$14.900,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui0es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or?amentaria vigente,

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula<?ao,em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	A a A oNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**14.900,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**14.900,00**
	2034 Manuten$ao das Atividades e Services Administrativos do Departamento Municipal de Transite - DEMUTR			**14.900,00**
	3.3.90.14 diArias - civil	150000000001		14.900,00
Anexo II (Redu do)				**14.900,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**14.900,00**
	2249 ManutenQdo do Conselho Municipal de Turismo - CMT			**2.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<™ nnnn nnn . 150000000001		2.000,00
	2254 Realiza ao de Conferencia Municipal			**2.900,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		2.900,00
	1255 Reforma e ampliaQao do Terminal Turistico "Lindalva Torquato"			**10.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		10.000,00

HIIIB

DECRETO EXECUTIVO N° 504, 11 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$15.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade OfQamentaria	* x m *. oNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**15.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**15.000,00**
2022 Manutengdo e Servigos do Gabinete da Prefeita				**15.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		15.000,00
Anexo II (Redugao)				**15.000,00**
15 .001 Secretaria do Esporte e Lazer				**15.000,00**
1281 Construgao de pista Motocross				**13.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	15000000 0001		13.000,00
2285 Competigbes Esportivas - tomeios e campeonatos				**2.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		2.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 505, 11 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* R$22.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente,

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota des or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orpamenteria	Aqa° Natureza	Fonte RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)			**22.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita			**22.000,00**
2310 CONVEIO COOPERACAO COM ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			**22.000,00**
	3.3.41.41 CONTRIBUTES	150000000001	22.000,00
Anexo II (Redupao)			**22.000,00**
12 .001 Secretaria de Tributapao			**22.000,00**
2266 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos			**11.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQ0ES	15000000 0001	6.000,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOQAO	< nnm 150000000001	5.000,00
2268 Manutenpao e Atualizapao de Mapeamento Territorial			**11.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001	7.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001	4.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 506, 11 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RSI5.000,00 para os fins que especifica e dd outras providencias.

***A* PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN,** no uso de suas atribui?6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposi bes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de dezembro de 2024.

MARIANNA AL MEIDA NASCIMENTO
P]{EFEITA

Unidade OrgamenUria	A oNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**15.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**15.000,00**
2142 Manutengao de Services de Transporte				**15.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	15.000,00
Anexo II (Redu ao)				**15.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**15.000,00**
2141 Manuten ao e Conserva ao de Bens Imoveis				**5.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INST ALAQOES	150000000001		5.000,00
2143 Manuten$ao das Atividades e Servi os Administrativos				**4.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	4.000,00
2263 Manter as A$oes e Services Atinentes ao Departamento de Engenharia e Arquitetura do Municipio				**6.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	6.000,00

nun

DECRETO EXECUTIVO N° 507, 11 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* R$5.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 5.000,00 (cinco mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigdes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de dezembro de 2024.

ZT

MARIANNA aWEID A NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	Agao	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrdscimo)					**5.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente					**5.000,00**
	2060	**Manuten ao dos services adminrstrativos da Secretaria**			**5.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		5.000,00
Anexo II (RedugSo)					**5.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente					**5.000,00**
	2060	**Manuten$ao dos services administrativos da Secretaria**			**5.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000001		5.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°508, 11 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$2.580,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei On,:amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 2.580,00 (dois mil, quinhentos e oitenta reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dotages or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Õrgamentária	AcSo	Natureza	Fonte	Regicto	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**2.580,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**2.580,00**
	2034	**Manutenpao das Atividades e Services Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR**			**2.580,00**
		3.3.90.14 diArias - civil	150000000001		2.580,00
Anexo It (Redu$ao)					**2.580,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**2.580,00**
	2022	**Manuten ao e Services do Gabinete da Prefeita**			**2.580,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.580,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 509, 11 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$20.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui des legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotagdes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDa nascimento
PREFEITA

Umdade Orgamentcina	AcSo Natureza	Fonte	Regifio	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**20.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**20.000,00**
	2117 Manuten$ao das Atividades e Servigos Administrativos Desenvolvimento Rural			**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		20.000,00
Anexo II (Redupao)				**20.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**20.000,00**
	2254 RealizaQao de Conferencia Municipal			**6.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA	15000000 0001		6.000,00
	2317 MANTER AS ACOES E SERVICOS ATINENTES A AREA DE CULTURA E TURISMO			**14.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQOES	150000000001		12.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		2.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 510, 11 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$30.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui<;des legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula<?ao, em igual valor, das dota des or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi£oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de dezembro de 2024.

XA

MARIANNA ALI\flpDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	Agao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**30.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**30.000,00**
	2118 Manutengao de Servigos de Transporte			**30.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		30.000,00
Anexo II (Redugao)				**30.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**30.000,00**
	2245 Realizagao de eventos cultural			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00
	1255 Reforma e ampliagao do Terminal Turistico "Lindalva Torquato"			**20.000,00**
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		10.000,00
	4.4.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		10.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 511, 11 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* R$ 10.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIJ) A NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Agao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (AcrGscimo)				**10.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**10.000,00**
	2059 Manutengao de Servigos de Transporte			**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
Anexo II (RedugSo)				**10.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**10.000,00**
	2340 MANUTENCAO DOS SERV1COS DE LIMPEZA URBANA			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		10.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 512, 11 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$15.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Onjamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Orgament ria	A oNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**15.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**15.000,00**
2021 Manutengao de Services de Transporte				**15.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		15.000,00
Anexo II (Reducao)				**15.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**15.000,00**
2060 ManutencSo dos services administrativos da Secretaria				**15.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		15.000,00

r

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
GABINETE DA PREFEITA

HIM

DECRETO EXECUTIVO N° 513, 12 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de RS25.000,00 para os Jins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui<;6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi<?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 12 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentèhá	Aç$o Natureza	Fonte	Regi£o	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**25.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**25.000,00**
2300 Quota do Salario Educagao				**25.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	155000000001		25.000,00
Anexo II (Redugao)				**25.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**25.000,00**
2300 Quota do Salario Educagao				**25.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	155000000001		25.000,00

Dieniiii

DECRETO EXECUTIVO N° 514, 12 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$150.000,00 para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municfpio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exerclcio, Credito Suplementar no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) as dotacdes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota<?6es or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 12 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade OrQamenteria	AqSo Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**150.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**150.000,00**
2060 ManutenQao dos services admin istrat ivos da Secretaria				**150.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		150.000,00
Anexo II (Redu ao)				**150.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**150.000,00**
2169 Apoio as Ap&es da Atengao Prim ria em Saude - APS				**150.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000001		150.000,00

Miunn

DECRETO EXECUTFVO N° 515, 12 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de R$240.000,00 para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigdes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 12 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	AgSo Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**240.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**240.000,00**
	2019 Manutengao da Folha de Pagamento			**240.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		240.000,00
Anexo II (Redugao)				**240.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**240.000,00**
	2169 Apoio as Agdes da Atengao Primiria em Saude - APS			**240.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000001		240.000,00

NIIIIIW

DECRETO EXECUTIVO N°516, 16 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* R$5.3000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or<;amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) as dota$oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes onpamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi?des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 16 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALjMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Aao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)	**-■>**			**5.300,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**5.300,00**
2211 Manutenpao do Conselho Tutelar				**5.300,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.300,00
Anexo ll (Redugao)				**5.300,00**
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**5.300,00**
* **1240 ABRIGO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PESSOAS EM SITUAQAO DE RUA**				**5 300,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQdES	150000000001		5.300,00

ttinuiin

DECRETO EXECUTIVO N°517, 16 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* R$35.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEIT A DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotacoes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 16 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	Agao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**35.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**35.000,00**
	2034 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR			**35.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	35.000,00
Anexo II (Redug§o)				**35.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**35.000,00**
	2169 Apoio as Agdes da Atengao Primaria em Saude - APS			**35.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000001		35.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°518, 16 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* R$3.000,00** para ***os Jins que especifica e da outras providencias.

***A* PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN,** no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 16 de dezembro de 2024.

MARIANNA AEMEIDA NASCIMENTO
'prefeita

Umdade ÕrQamentana	* ÂçSo	Natureza	Fonte	RegiAo	Valor
Anexo I (Acrescimo)			]		**3.000,00**
12 .001	**Secretaria de Tributapao**		,		**3.000,00**
	2266	**Manuten$3o das Atividades e Services Administrativos**			**3.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		3.000,00
Anexo II (Redugao)					**3.000,00**
12 .001	**Secretaria de Tributa ao**				**3.000,00**
	1273	**AquisiQdo de Equipamentos e Suprimentos de Informatica**			**3.000,00**
		PER9MANÉNTEPAMENTOSEMATER,AL	150000000001		3.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°519 17 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 80.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 17 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
/ PREFEITA

Unidade Qiyamenteria	AqSoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**80.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**80.000,00**
	2151 Manuten do e Conservaqao da Rede Eldtrica de IluminaQao Publica			**80.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	175100000001		80.000,00
Anexo II (Redu$ao)				**80.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**80.000,00**
	2169 Apoio as Aqocs da Atenqao Primaria em Saude - APS			**80.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000001		80.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTFVO N°520 17 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 30.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui des iegais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1°- Fica aberto. no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2°- Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotages or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 17 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDANASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Or amentaria	AgaoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**30.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**30.000,00**
	2143 Manuten ao das Atividades e Servi os Administrativos			**30.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUME)	150000000001		30.000,00
Anexo II (Redu ao)				**30.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**30.000,00**
	2169 Apoio as A oes da Aten ao Primaria em Saude - APS			**30.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16050000	0001	30.000.00

DECRETO EXECUTIVO N°521 17 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 3.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 17 de dezembro de 2024.

MARIANNA AL IDA NASCIMENTO
P FEITA

Unidade Qrpamenteria	Apao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**3.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**3.000,00**
	2143 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos			**3.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		3.000,00
Anexo II (Redupao)				**3.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**3.000,00**
	2169 Apoio as Apdes da Atenpao Primaria em Saude - APS			**3.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000001		3.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°522, 18 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* R$2.000.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhoes de reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 18 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orpamenteria	A oNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrdscimo)				**2.000.000,00**
06 .002 Fundo Desen.Manut.Educa$ao Basica-FUNDEB				**2.000.000,00**
	2072 Folha de pagamento e encargos do Ensino Fundamental - Fundeb 70			**2.000.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	0001	2.000.000,00
Anexo II (ReduQdo)				**2.000.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa _ao				**829.000,00**
	2064 Manutenpao da Folha de Pagamento e Encargos			**749.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		200.000,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	0001	549.000,00
	1107 Aquisipao de dnibus escolares			**50.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170631100001		50.000,00
	1223 PROJETO TRANSformaQao			**30.000,00**
	3.3.90.48 OUTROS AUXfLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	15000000	0001	30.000,00
06 .002 Fundo Desen.Manut.Educagao Basica-FUNDEB				**1.171.000,00**
	2073 Manuten$ao e Funcionamento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 30			**60.000,00**
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	154000000001		10.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	0001	50.000,00
	2078 Folha de pagamento e encargos da Educa ao Infantil (Creche) - Fundeb 70			**530.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154010700001		530.000,00
	2079 Manutengao e Funcionamento das Atividades da Educa ao Infantil (Creche) - Fundeb 30			**60.000,00**
	3.3.90.14 DIARIAS - *CIVIL*	*154000000001*		10.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154000000001		50.000,00
	2085 Folha de pagamento e encargos da Educa ao Infantil (Pre-Escola) - Fundeb 70			**336.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	0001	336.000,00
	2086 Manuten _ao e Funcionamento das Atividades da Educaqao Infantil (Pre-Escola) - fundeb 30			**50.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154000000001		50.000,00
	2092 Folha de pagamento e encargos da Educagao de Jovens e Adultos - fundeb 70			**20.000,00**

	IzNeiMENTGS-E		
	NS FIXAS [illegible]	15401070 0001	20.000,00
2302	**ComplementaQdo Fundeb - VAAF**		**115.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	154100000001	50.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	154100000001	15.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15410000 0001	50.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°523, 18 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* R$500.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEIT A DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 18 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orpamentèha	Acão Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**500.000,00**
06 .002 Fundo Desen. Manut.Educapao Basica-FUNDEB				**500.000,00**
	2078 Folha de pagamento e encargos da Educapao Infantil (Creche) - Fundeb 70			**500.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154210700001		500.000,00
Anexo ll (Redupao)				**500.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educapao				**500.000,00**
	2103 MACROPROGRAMA 3 - EDUCA+			**100.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		100.000,00
	1110 Construpao de unidades de ensino			**300.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150010010001		15.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17063110	0001	50.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	15001001	0001	235.000,00
	1112 Construpao de quadras poliesportivas para as unidades de ensino			**100.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170631100001		100.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°524, 19 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* R$400.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota des or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi0es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 19 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

OrgamentSria	AgaoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**400.000,00**
06 .002 Fundo Desen.ManutEducagao Basica-FUNDEB				**400.000,00**
2078 Folha de pagamento e encargos da Educagao Infantil (Creche) - Fundeb 70				**4uu.uuu,uu**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	iMnmvnnnM 154010700001		xnn nnn nn 4 °0.000,00
Anexo II (Redugao)				**400.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**300.000,00**
2064 Manutengao da Folha de Pagamento e Encargos				**300.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150010010001		300.000,00
06 .002 Fundo Desen.ManutEducagao Basica-FUNDEB				**100.000,00**
2303 ComplementagSo Fundeb - VAAT				**100.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15421070	nnnx 0001	-inn nnn nn 100 -°00,00

IffIUIB

DECRETO EXECUTIVO N°525, 19 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* R$22.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula<;ao. em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicasao, revogadas as disposisoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 19 de dezembro de 2024.

MARIANNA AENfEIDA NASCIMENTO
(PREFEITA

Unidade Orgament	ria	Agao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)						**22.000,00**
07	**.001**	**Secretaria de Infraestrutura**				**22.000,00**
		1156	**Pavimentagao de Vias Publicas**			**22.000,00**
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	150000000001		22.000,00
Anexo II (Redugao)						**22.000,00**
08	**.001**	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE**				**22.000,00**
		2169	**Apoio as Agdes da Atengao Prim&ria em Saude - APS**			**22.000,00**
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000001		22.000,00

gnunii

DECRETO EXECUTIVO N°526, 20 DE DEZEMBRO DE 2024

A bre Credito Sup lerne nt ar no valor de* RS 10.000,00 para *os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN. no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 10.000,00 (dez mil de reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 20 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	AçaoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**10.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**10.000,00**
	2163 Promogao e Funcionamento dos Servigos Administrativos			**10.000,00**
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	150010020001		10.000,00
Anexo II (Redugao)				**10.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**10.000,00**
	2169 Apoio as Agdes da Atengao Primaria em Saude - APS			**10.000,00**
	3.1 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002 0001		10.000,00

inni

DECRETO EXECUTIVO N° 527, 20 DE DEZEBRO DE 2024

Decreta ponto facultativo no periodo que menciona e da outras providencias.

A PREFEIT A DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio,

CONSIDERANDO o Decreto n° 34.231/2024 do Govemo do Estado do Rio Grande do Norte.

D E C R E T A :

Art 1° - Fica decretado ponto facultativo nos Orgaos e Entidades da Administrate Publica do municipio de Pau dos Ferros nos dias 24 e 31 de dezembro de 2024, sem prejuizo da presta ao dos services considerados essenciais.

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogando-se as disposi des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos erros, Estado do Rio Grande do Norte, 20 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
/ PREFEITA

DECRETO EXECUTIVO N°528 23 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de **RS 30.000,00** para *os fins que especifica e da outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 30.000.00 (trinta mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotages or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PkEFEITA

Unidade Qrgamentaria	Aq3o Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**30.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**30.000,00**
	2034 Manutenpao das Atividades e Servigos Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR			**30.000,00**
	3.3.90.14 DIÃRIAS - CIVIL	150000000001		30.000,00
Anexo II (Redu$3o)				**30.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**30.000,00**
	2340 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA			**30.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		30.000,00

Hiniuin

DECRETO EXECUTIVO N°529 23 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 8.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui£6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orsamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 8.000,00 (oito mil reais) as dota oes especificadas no Anexo 1 deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula<?ao.em igual valor, das dotagoes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de dezembro de 2024.

MARIANNA AL EIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	Agao Natureza	Fonte	Regteo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**8.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**8.000,00**
	2034 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR			R nnn nn b,uuu,uu
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	8.000,00
Anexo II (Redugdo)				**8.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**8.000,00**
	2034 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR			nnn nn
	3.3.90.14 diArias -civil	150000000001		8.000,00

HiniiuN

DECRETO EXECUTIVO N°530 23 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 250.000,00** para ***os Jins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de dezembro de 2024.

Aj

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
Ltrefeita

Unidade Orgamenteria	A_SoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**250.000,00**
06 .002 Fundo Desen.ManutEduca _ao Basica-FUNDEB				**250.000,00**
	2078 Folha de pagamento e encargos da Educa ao Infantil (Creche) - Fundeb 70			**250.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154010700001		250.000,00
Anexo II (Redu$ao)				**250.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**250.000,00**
	2064 Manutenpao da Folha de Pagamento e Encargos			**250.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150010010001		250.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°531 23 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 4.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN. no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or?amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi<?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de dezembro de 2024.

zn

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orpamenteria	Apao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**4.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**4.000,00**
	2118 Manutenpao de Servipos de Transporte			**4.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		4.000,00
Anexo II (Redupao)				**4.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**4.000,00**
	2117 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos Desenvolvimento Rural			**4.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		4.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°532 23 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 20.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) as dota?des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao. em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Õrgamentária	* AçSo	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**20.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**20.000,00**
	2030	**Manutencao das Atividades e Services Administrativos da Procuradoria-Geral**			**20.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		20.000,00
Anexo II (Redu$ao)					**20.000,00**
04 .001 Secretaria do Melo Ambiente					**20.000,00**
	2340	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA**			**20.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		20.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTFVO N°533 23 DE DEZEMBRO DE 2024

A bre Credito Suplementar no valor de* RS 200.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui(?oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) as dota oes espeeificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao. em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi(?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de dezembro de 2024.

MARI ANNA AL.MEID.LNASCIMENTO
I'REFEI]A

Unidade Qrgamentaria	Agao	Natureza	Fonte	RegiQo	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**200.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE					**200.000,00**
	2169	**Apoio as Aqdes da Atengao Primaria em Saude - APS**			**200.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	200.000,00
Anexo II (Redugao)					**200.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE					**200.000,00**
	2169	**Apoio as Agdes da Atengao Primdria em Saude - APS**			**200.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000001		200.000,00

nniiiiin

DECRETO EXECUTIVO N°534 23 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 9.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferres, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
/PREFEITA

Umdade Õrpamentaina	AcaoNàtureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**9.000,00**
03 .001 Secretaria de Administrate				**9.000,00**
2008 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos				**9.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4cnnnnnnnnn 150000000001		9.000,00
Anexo II (Redu$ao)				**9.000,00**
03 .001 Secretaria de Administrate				**9.000,00**
2008 Manutenpao das Atividades e Serviqos Administrativos				**9.000,00**
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	150000000001		9.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N° 535, 23 DE DEZEBRO DE 2024

Convoca a l ª Conferencia Municipal Do Meio Ambiente.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio,

CONSIDERANDO a necessidade de elaborar proposigoes sobre emergencia climatica para subsidiar a implementagao da Politica Nacional sobre Mudanga do Clima,

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica convocada a I^{s} Conferencia Municipal do Meio Ambiente, a ser realizada no dia de 24 de Janeiro de 2025", tendo como tema central: "Emergencia climatica: o desafio da transformagao ecologica", em conformidade com a Portaria do Ministerio do Meio Ambiente e Mudanga do Clima (MMA) n° 1.079, de 10 de junho de 2024, que convoca a 5ª Conferencia Nacional do Meio Ambiente - 5ª CNMA.

Art. 2° As despesas decorrentes da realizagao da Conferencia Municipal do Meio Ambiente correrao por conta de dotagao propria do orgamento do orgao gestor municipal de meio-ambiente.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

W1BS8

DECRETO EXECUTIVO N°536 26 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 45.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota des or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao. revogadas as disposi(;des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 26 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Qrpamenteria	AgSoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**45.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**45.000,00**
	1256 Implantagao do Complexo Turistico Serrote do Jatoba			**45.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170631100001		45.000,00
Anexo II (Redugao)				**45.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**45.000,00**
	2250 Realizagao de chamadas publics, premios e concursos de fomento a culture			**5.000,00**
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	«cnnnnnn 150000000001	nnnd	5.000,00
	2317 MANTER AS ACOES E SERVICOS ATINENTES A AREA DE CULTURA E TURISMO			**20.000,00**
	3.1.90.13 OBRIGAQ0ES PATRONAIS	150000000001		20.000,00
	2471 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA			**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170000000001		20.000,00

(1(111

DECRETO EXECUTIVO N°537 26 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de **RS 10.000,00** para *os fins que especifica e da outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui9oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 10.000,00 (dez mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi£des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 26 de dezembro de 2024.

MARIANNA MEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Õrgameritèna	* AçSoNatureza	Fonte	Regi o	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**10.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**10.000,00**
	1256 Implantagao do Complexo Turistico Serrote do Jatoba			**10.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	170631100001		10.000,00
Anexo II (Redugao)				**10.000,00**
14 .001 Secretaria da Culture e do Turismo				**10.000,00**
	2471 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17000000	0001	10.000,00

niniiiin

DECRETO EXECUTIVO N°538 26 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 4.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui des legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) as dota oes especificadas no Anexo 1 deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulaqao, em igual valor, das dota des or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 26 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orcamentaria	Agao Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**4.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**4.000,00**
	2019 Manutengao da Folha de Pagamento			**4.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		4.000,00
Anexo ll (Redugao)				**4.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**4.000,00**
	2159 Sinalizagao Viaria Vertical e Horizontal			**620,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		620,00
	1020 Reforma e Manutengao do PrSdio Sede da Prefeitura			**424,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		410,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQdES	150000000001		14,00
	2022 Manutengao e Services do Gabinete da Prefeita			**1.225,00**
	3.3.90.14 diArias-civil	150000000001		450,00
	3.3.90.31 PREMIAQdES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTfFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000001		600,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000001		175,00
	2023 Realizagao de Eventos, Congressos, Conferencias, Palestras e Seminaries			**558,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		308,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000 0001		250,00
	2037 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos do Departamento de Compras			**313,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		93,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		220,00
	2034 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR			**860,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		860,00

DIGITIIIO

DECRETO EXECUTIVO N°539 26 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 214.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICI PIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que Ihes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 214.000,00 (duzentos e quatorze mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dotagoes orgamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigbes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 26 de dezembro de 2024.

MARIANNA/ALMEID A NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade OrcamentSria	. ~ . . . A oNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**214.000,00**
06 .002 Fundo Desen. ManutEducacao Basica-FUNDEB				**214.000,00**
2303 ComplementaQdo Fundeb - VAAT				**214.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	154200000001		214.000,00
Anexo ll (Reduoao)				**214.000,00**
06 ,001 Secretaria Mun. de Educate				**214.000,00**
2065 Manuten ao e Conservagao de Bens Imoveis				**30.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	0001	30.000,00
2066 Manuten$ao de Services de Transporte				**16.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150010010001		16.000,00
2071 Realizacao da Jornada Pedagdgica				**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	0001	20.000,00
1112 Constru So de quadras poliesportivas para as unidades de ensino				**68.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170100000001		18.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	170631100001		50.000,00
2318 INDENIZACdES DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO				**80.000,00**
	3.1.90.94 INDENI2AQ0ES E RESTITUIQOES TRABALHISTAS	15001001	mai 0001	80.000,00

mniuiii

DECRETO EXECUTIVO N°540 26 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 5.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui$oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 5.000,00 (cinco mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 26 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA ASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Qrgamenteria	AqSoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**5.000,00**
14 .001	**Secretaria da Culture e do Turismo**			**5.000,00**
	2336 Apoio Financeiro Emergencial direcionado ao Setor Cultural de Pau dos Ferros/RN			**5.000,00**
	3.3.90.31 PREMIAQOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT1VASE OUTRAS	170000000001		5.000,00
Anexo II (Reduqao)				**5.000,00**
14 .001	**Secretaria da Culture e do Turismo**			**5.000,00**
	2471 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA			**5.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170000000001		5.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 541, 26 DE DEZEBRO DE 2024

Dispoe sobre medidas de contenqao de despesas no ambito do Municipio de Pau dos Ferros/RN em virtude do deficit orqamentdrio e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui des legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio,

CONSIDERANDO o deficit or amentario evidenciado no Relatorio de Gestao Fiscal e a necessidade de adotar medidas emergenciais para garantir o equilfbrio das contas publicas;

CONSIDERANDO o dever de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 10 1, de 04 de maio de 2000), especialmente os principios de eficiencia, economicidade e responsabilidade na gestao publics;

CONSIDERANDO a necessidade de adequa ao da execugao or amentaria e financeira as receitas efetivamente arrecadadas.

D E C R E T A :

Art. 1° Ficam estabelecidas, no ambito da Administrate Publica Direta, Indireta, Autarquica e Fundacional do Municipio de Pau dos Ferros/RN, medidas de content© de despesas, com o objetivo de readequar os gastos publicos ao atual cenario econdmico e fiscal.

Art. 2° Ficam suspensas, a partir da publica ao deste decreto e enquanto perdurar o deficit or amentario, as seguintes despesas:

I - Contrata ao de novos servidores, exceto para reposi£ao de cargos essenciais e emergenciais previamente aprovados pelo Chefe do Executive;

II - Concessao de horas extras, salvo situates de extrema necessidade e com autoriza ao expressa do titular da pasta;

III - Realizagao de eventos, solenidades e campanhas publicitarias nao essenciais;

IV - Viagens e concessoes de diarias, salvo casos de comprovada relevancia ou urgencia;

V - Aquisigao de bens e materials de consume, exceto aqueles indispensaveis ao fimcionamento regular dos servigos publicos.

Art. 3° Os orgaos e entidades da Administragao Municipal deverao reavaliar contratos administrativos em vigor, priorizando:

I - Renegociagao de valores para adequagao a nova realidade financeira;

II - Suspensao ou rescisao de contratos nao essenciais;

III - Otimizagao dos servigos contratados, evitando redundancias e desperdicios.

Art. 4° As despesas com energia eletrica, agua, telefonia e combustiveis deverao ser rigorosamente controladas, sendo responsabilidade dos gestores a implementagao de medidas para a redugao do consumo.

Art. 5° Ficam suspenses temporariamente:

I - Concessoes de vantagens, aumentos, reajustes ou adequagoes de remuneragao que nao estejam previstos em lei ou determinagao judicial;

II - Realizagao de novos investimentos e projetos que nao tenham recursos previamente garantidos.

Art. 6° As Secretarias e demais orgaos deverao apresentar, no prazo de ate 30 (trinta) dias, relatorio detalhado sobre as medidas adotadas para cumprimento deste decreto.

Art. 7° A Secretaria Municipal de Finangas ficara responsavel pelo monitoramento e avaliagao dos impactos das medidas de contengao, apresentando relatorios periodicos a Administragao Superior.

Art. 8° O descumprimento das disposigoes deste Decreto sujeitara os responsaveis as sangoes administrativas cabiveis.

Art. 9° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigdes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 26 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
/PREFEITA

DECRETO EXECUTIVO N°542, 26 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 6.800,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que Hies sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orgamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dota?6es orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 26 de dezembro de 2024.

MARIANNA Al E1DA NASCIMENTO
PREFEITA

Orpamenteria	Fonte	Regime	Valor
Anexo I (Acrescimo)			**6.800,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita			**6.800,00**
2032 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos da Controladoria-Geral			**6.800,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	6.800,00
Anexo II (Redupao)			**6.800,00**
15 .001 Secretaria do Esporte e Lazer			**6.800,00**
1276 Construp o de Quadras de Futebol de Areia			**6.800,00**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQOES	17103210	0001	6.800,00

DECRETO EXECUTIVO N°543, 27 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de **RS 3.000,00** *para os fins que especifica e da outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicapao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, *T1* de dezembro de 2024.

MARIANNA AL EIDA NASCIMENTO
PREEITA

Umdade Orpamentana	Ac5o Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**3.000,00**
03 .001	**Secretaria de Administrapao**			**3.000,00**
	2008 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos			**3.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		3.000,00
Anexo II (Redupao)				**3.000,00**
03 .001	**Secretaria de Administrapao**			**3.000,00**
	2008 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos			**3.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000 0001		3.000,00

PAU DOS FERROS
GABINETE DA PREFEITA

mum

DECRETO EXECUTIVO N°545 T1 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 20.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEIT A DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuisoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) as dotacoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulacao, em igual valor, das dotaQoes orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orcamentaria	Acao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**20.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**20.000,00**
	2022	**Manutenpdo e Services do Gabinete da Prefeita**			**20.000,00**
		3.3.90.14 diArias - civil	150000000001		20.000,00
Anexo II (Redupao)					**20.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa ao					**20.000,00**
	2369	**Politica de Fomento a Cultura Popular**			**20.000,00**
		3.3.90.31 PREMIAQOES CULTURAIS, ARTfSTICAS, CIENTiFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	20.000,00

DECRETO EXECUTIVE) N°546, 27 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de **RS 550,00** *para os fins que especifica e da outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICİPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui des legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or$amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes on amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orcamentaria	A oNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**550,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**550,00**
2034 ManutenQao das Atividades e Services Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR				**550,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		550,00
Anexo II (Redugao)				**550,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**550,00**
2022 Manuten So e Services do Gabinete da Prefeita				**550,00**
	3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL	15000000	0001	550,00

DIGITIIII

DECRETO EXECUTIVO N°547 27 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 500.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atri buboes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi?oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de dezembro de 2024.

MARIANNa Almeida nascimento
PREFEITA

Unidade Orcamentaria	AgAoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrdscimo)				**500.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educapao				**500.000,00**
	2064 Manutenpao da Folha de Pagamento e Encargos			**500.000,00**
	Z e ZT /soal cml -owo! ™			500.000,00
Anexo II (Redupao)				**500.000,00**
06 .002 Fundo Desen.Manut.Educaqao Basica-FUNDEB				**500.000,00**
	2072 Folha de pagamento e encargos do Ensino Fundamental - Fundeb 70			**500.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	0001	500.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°548 27 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 50.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui des legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de dezembro de 2024.

/P>

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
/ PREFEITA

Unidade Orgament ria	AgSo	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**50.000,00**
06 .002 Fundo Desen.Manut.Educaqao Basica-FUNDEB					**50.000,00**
	2078	**Folha de pagamento e encargos da Educagao Infantil (Creche) - Fundeb 70**			**50.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154210700001		50.000,00
Anexo II (Redugao)					**50.000,00**
06 .002 Fundo Desen.ManutEducagdo Basica-FUNDEB					**50.000,00**
	2072	**Folha de pagamento e encargos do Ensino Fundamental - Fundeb 70**			**50.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070 0001		50.000,00

Minium

DECRETO EXECUTIVO N°549 27 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 290.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei OrQamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotaqbes on?amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
P/REFEITA

Umdade Õrgamentenà	* « AgSo	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**290.000,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita					**290.000,00**
	2019	**Manutengdo da Folha de Pagamento**			**290.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<K nnnnnnnnAd 1 5000000	0001	290.000,00
Anexo II (Redugdo)					**290.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao					**290.000,00**
	2067	**Manutengao e Funcionamento dos Servigos Administrati vos**			**290.000,00**
		3.3.90.14 diArias - civil	15001001	0001	290.000,00

IKIWII

DECRETO EXECUTIVO N°550, 27 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 100.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuicjoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota des or? amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Umdade Õrgamentàriä	AçãoNatüreza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**100.000,00**
03 .001 Secretaria de Administrapao				**100.000,00**
2008 Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos				**100.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		100.000,00
Anexo ll (Redupao)				**100.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educapao				**100.000,00**
2067 Manutenpdo e Funcionamento dos Servipos Administrativos				**100.000,00**
	3.3.90.14 diArias - civil	15001001	0001	100.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 55127 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 85.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or?amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota des or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de dezembro de 2024.

/n

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
/ PREFEITA

Unidade Orgamentaria	AgSoNatureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo l (AcrSscimo)				**85.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**85.000,00**
2060 Manutengao dos servigos administrativos da Secretaria				**85.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	85.000,00
Anexo ll (Redugao)				**85.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**85.000,00**
2060 Manutengao dos servigos administrativos da Secretaria				**85.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	4.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	81.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°552, 27 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 75.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICİPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotages or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi£des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de dezembro de 2024.

MARIANNA LMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentana	Agao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**75.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural					**75.000,00**
	2116	**Manuten ao da Folha de Pagamento e Encargos**			**75.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	dKnnnnnnnnn - 150000000001		75.000,00
Anexo II (Redupao)					**75.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educapao					**75.000,00**
	2064	**Manutenpao da Folha de Pagamento e Encargos**			**75.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAQ0ES PATRONAIS	15001001	0001	75.000,00

DECRETO EXECUTIVE) N°553, 27 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 52.000,00 *para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigdes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Onjamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi<;oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamenteria	AgSoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrdscimo)				**52.000,00**
07 .001	**Secretaria de Infraestrutura**			**52.000,00**
	2140 Remuneraqao de Pessoal Ativo e Encargos Socials			**52.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		52.000,00
Anexo II (Redugao)				**52.000,00**
14 .001	**Secretaria da Culture e do Turismo**			**52.000,00**
	2245 Realizagao de eventos cultural			**52.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		52.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°544, 27 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 19.000,00 *para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui?6es legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei OrQamentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 19.000,00 (dezenove mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota?oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica<?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
DREFEITA

Unidade Orçamentona	Ação Natureza	Fonte	Reg ia o	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**19.000,00**
03 .001 Secretaria de Administragao				**19.000,00**
2008 Manutengao das Atividades e Servigos Administrativos				**19.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	. ErtnnnAn 1 5000000	nnn 0001 .	19.000,00
Anexo ll (Reduglo)				**19.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**19.000,00**
1111 Aquisigdo de equipamentos permanentes para as unidades de ensino				**19.000,00**
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	<cnnnnM 150000000001	Ann <	10.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17nR , 1innnn1 17063110	0001	9.000,00

DIIWIHI

DECRETO EXECUTIVO N°554, 27 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 1.100,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica<?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orpamentena	Agao y	Natureza	Fonte	Regi&o	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**1.100,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**1.100,00**
	2143	**Manutenpao das Atividades e Servipos Administrativos**			**1.100,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		1.100,00
Anexo II (Redupao)					**1.100,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**1.100,00**
	2140	**RemunerapSo de Pessoal Ativo e Encargos Sociais**			**1.100,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	<Rnnnnftftnnn 150000000001		1.100,00

Miniiur

DECRETO EXECUTFVO N°555, 27 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 30.000,00 *para os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or9amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 30.000,00 (trinta mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposiQoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentena	Aca o	Natureza	Fonte	RegiSo	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**30.000,00**
10 .001 Secretaria de Finan as					**30.000,00**
	2005	**RemuneraQao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais**			**30.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	nnnnnnnn™ 150000000001		30.000,00
Anexo II (Redupcio)					**30.000,00**
10 .001 Secretaria de Finanpas					**30.000,00**
	0049	**Parcelamento da divida reconhecido com FGTS**			**30.000,00**
		3.2.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	cnnAnnnnnn 150000000001		30.000,00

Niniiiin

DECRETO EXECUTIVO N°556 27 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 40.000,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEIT A DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 40.000,00 (quarenta mil reais) as dotagoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dotasoes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Qrgamentaria	AgAoNatureza	Fonte	RegiAo	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**40.000,00**
11 .001	**Secretaria do Planejamento e do Des. Eco**			**40.000,00**
	2257 Remunerate de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			**40.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	40.000,00
Anexo II (Redugao)				**40.000,00**
14 .001	**Secretaria da Culture e do Turismo**			**40.000,00**
	2317 MANTER AS ACOES E SERVICOS ATINENTES A AREA DE CULTURA E TURISMO			**40.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIQ0ES	150000000001		20.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170631100001		20.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°557, 27 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 250,000,00 *para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui<;oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota oes or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentana	AgSo Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)				**250.000,00**
12 .001 Secretaria de Tributagao				**250.000,00**
	2265 Remuneragao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			**250.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		250.000,00
Anexo II (Redugao)				**250.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao				**250.000,00**
	1077 Reforma das unidades do Ensino Fundamental			**200.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170631100001		100.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQdES	157000000001		50.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQdES	170100000001		30.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAQdES	170631100001		20.000,00
	2099 Manutengao e funcionamento do servigo de transporte escolar universitario intra urbano			**50.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		50.000,00

DECRETO EXECUTIVO N°558, 27 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 50.000,00 *para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municfpio e na Lei Onjamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) as dota?6es especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dota?6es or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica<?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
/PREFEITA

Umdade Or amentaria	Acao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(Acrescimo)					**50.000,00**
14 .001	**Secretaria da Culture e do Turismo**				**50.000,00**
	2317	**MANTER AS ACOES E SERVICOS ATINENTES A AREA DE CULTURA E TURISMO**			**50.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000001		50.000,00
Anexo II (Redu do)					**50.000,00**
14 .001	**Secretaria da Culture e do Turismo**				**50.000,00**
	2245	**Realiza ao de eventos cultural**			**50.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		39.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		1.000,00
		3.3,90.92 DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES	150000000001		10.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTFVO N°559, 27 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 18.000,00 *para os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui des legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1°- Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2°- Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ac, em igual valor, das dota?des or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publica$ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de dezembro de 2024.

MARIANNA A] /MEIDA NASCIMENTO
•REFEITA

Unidade Orgamentana	A9S0Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1(AcrGscimo)				**18.000,00**
15 .001 Secretaria do Esporte e Lazer				**18.000,00**
2287 RemuneraQao de pessoal Ativo e Encargos Sociais				**18.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	18.000,00
Anexo II (Redu ao)				**18.000,00**
15 .001 Secretaria do Esporte e Lazer				**18.000,00**
2298 Programa de incentive ao esporte atraves de editais				**18.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000000001		15.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		3.000,00

DIGI1M

DECRETO EXECUTIVO N° 560, 30 DE DEZEBRO DE 2024

Estabelece indice de reajuste dos tributes municipais para o exercicio de 2025, nos termos do artigo 130 da lei complementar n.° 15, de 23 de dezembro de 2021 (codigo tributdrio do municipio)

A PREFEITA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribui oes que lhe conferem os artigos 72 e seguintes, na forma do artigo 94, inciso I, alineas "g" e "p", tudo da Lei Organica do Municipio,

CONSIDERANDO a necessidade de atualiza ao os valores monetarios dos tributes municipais para o exercicio de 2025;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de resguardar os interesses da Fazenda Municipal

DECRETA:

Art. 1°. Fica estabelecido o indice de reajuste das bases de calculo dos tributes municipais para o exercicio fiscal de 2025 em 4,0% (quatro por cento), correspondente ao Índice de Pieros ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, acumulado no periodo de 1° de dezembro de 2023 a 30 de novembro de 2024.

Paragrafo unico. A atualiza?ao das bases de calculo dos tributes municipais lan ados ordinariamente de oficio sera promovida diretamente pela Secretaria Municipal de Tributa ao, atraves do Sistema Integrado de Administra ao Tributaria.

Art. 2°. Fica o Secretario Municipal de Tributa ao autorizado a emitir todos os atos complementares para a execu ao do presente Decreto.

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogando as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros. Estado do Rio Grande do Norte. 30 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
/ PREFEITA

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°561 30 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 15.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN. no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 15.000,00 (quinze mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotages onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi des em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 30 de dezembro de 2024.

MARIAN NA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Or_amentaria	A_ao Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**15.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**15.000,00**
	2173 Apoio as A0es do Laboratorio de Protese Dentaria			**15.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160000000001		15.000.00
Anexo II (Redu ao)				**15.000,00**
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE				**15.000,00**
	2169 Apoio as A?6es da Aten ao Primaria em Saude - APS			**15.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000001		15.000,00

ttinmiii

DECRETO EXECUTIVO Nº562 30 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de **R$ 3.000,00** *para os fins que especifica e dd outras providential*

A PREFEITA DO MUN1CIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais) as dota?des especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulaQao, em igual valor, das dotages or amentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Fefros. Estado do Rio Grande do Norte. 30 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orc;amentaria	AçaoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**3.000,00**
10 .001 Secretaria de Finan as				**3.000,00**
	2044 Manuten ao das Atividades e Services Administrativos			**3.000,00**
	3.3.90.47 OBRIGAQÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	0001	3.000,00
Anexo II (Redu ao)				**3.000,00**
10 .001 Secretaria de Finan as				**3.000,00**
	2047 Pagamento de Senten as Judiciais Transitadas em Julgado (pequeno valor - RPV)			**3.000,00**
	3.3.90.91 SENTEN AS JUDICIAIS	150000000001		3.000.00

Miniimi

DECRETO EXECUTIVO N°563 30 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de **RS 3.000,00** para *os fins que especifica e da outras providencias.*

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui des legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais) as dotages especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota?des orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposigoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 30 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orgamentaria	A aoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**3.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**3.000,00**
	2143 Manuten ao das Atividades e Services Admimstrativos			**3.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000001		3.000,00
Anexo II (Redu ao)				**3.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**3.000,00**
	2143 Manuten ao das Atividades e Services Administrativos			**3.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		3.000,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°564 30 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 300,00** para ***os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigoes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 300,00 (trezentos reais) as dota oes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anulagao, em igual valor, das dota?des orcamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposicoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos FerrosCEstado do Rio Grande do Norte, 30 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Qr<;amentaria	A ,aoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo 1 (Acréscimo)				**300,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**300,00**
2022 Manuten ao e Services do Gabinete da Prefeita				**300,00**
	3.3.90.31 PREMIAQÕES CULTURAIS, ARTiSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150	000000001 uuu	300,00
Anexo II (Redu ao)				**300,00**
02 .001 Gabinete da Prefeita				**300,00**
2021 Manuten ao de Servians de Transporte				**300,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150000000001		300,00

DIGITALIZADO

DECRETO EXECUTIVO N°565 30 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 90.000,00 para *os fins que especifica e dd outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribui oes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Orcamentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de RS 90.000,00 (noventa mil reais) as dota des especificadas no Anexo I deste Decreto.

.Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula ao, em igual valor, das dotages onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica£ao, revogadas as disposipoes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 30 de dezembro de 2024.

MARIANNA AL DA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Onjamentaria	A¸aoNatureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)				**90.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa¸ao				**90.000,00**
	2075 Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental			**90.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVINGS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	0001	90.000,00
Anexo II (Reducao)				**90.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa¸ao				**90.000,00**
	1087 Reforma aparelhamento das unidades educacionais da Educa ao Infantil (Pre-Escola)			**90.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150010010001		90.000,00

111111111111

DECRETO EXECUTIVO N°566 30 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre Credito Suplementar no valor de* RS 36.000,00** para ***os fins que especifica e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuigdes legais que lhes sao conferidas na Lei Organica desde Municipio e na Lei Or amentaria vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Suplementar no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) as dotapoes especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, a anula?ao, em igual valor, das dota oes onjamentarias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ao, revogadas as disposi?oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 30 de dezembro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA N ASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orcamentaria	Acao	Natureza	Fonte	Regiao	Valor
Anexo I (Acrescimo)					**36.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educagao					**36.000,00**
	2089 Manuten ao e funcionamento do servi?o de Transporte Escolar - Educa?ao Infantil (Pre-Escola)				**36.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150010010001		36.000,00
Anexo II (Redu ao)					**36.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educa ao					**36.000,00**
	2074 Programa de Alimenta ao Escolar - Ensino Fundamental				**36.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150010010001		36.000,00

LEI MUNICIPAL N"1.995/2024

DISPOE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri buboes legais, com fundamento no disposto no art. 43, e sens paragrafos, da Lei Federal n.° 4.320, de 17.03.64, FAZ SABER que a Camara Municipal aprova e ELA sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Credito Especial no valor de R$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), destinado a inclusao de profissionais qualificados para manuten ao do programa garantias de direitos na defesa das crian as e adolescentes, conforme determinacao judicial.

Discrimina ao	**Desdobramento**	**Valor - RS**
09.001	Fundo Municipal de Assistencia Social	
08	Assistencia Social	
243	Assistencia a Crian a e ao Adolescente	
011	A?6es de Prote ao Social de Media Complexidade	
2242	PROGRAMA GARANTIAS DE DIREITOS NA DEFESA DAS CRIANQAS E ADOLESCENTES	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00
319013	Obriga oes Patronais	50.000,00
Fonte de Recursos	15000000	
Total		**250.000,00**

Art. 2° Constituem fontes de recursos a observa ao ao art. 43 da Lei Federal n°4.320/1 964, a ser discriminado em ato proprio do Chefe Do Executivo.

Digitalizado com CamScanner

Art, 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica$ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Fem s, Estado do Rio Grande do Norte, em 23 de maio de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Digitalizado com CamScanner

LEI MUNICIPAL N° 2.010/2024

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS, Estado do Rio Grande do Norte, usando de suas atribui oes legais, com fiindamento no disposto no art. 43, e sens paragrafos, da Lei Federal n.° 4.320, de 17.03.64, FAZ SABER que a Camara Municipal de Pau dos Ferros aprova, e Ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Credito Especial no valor de RS471. 182,09 (Quatrocentos e setenta e um mil cento e oitenta e dois reais e nove centavos), destinado a inclusao da seguinte dota ao or$amentaria:

Discrim ina ao	**Desdobramento**	**Valor -RS**
08.001	Fundo Municipal de Saude	
10	Saude	
301	Aten$ao Basica	
0007	Gestao de aten ao primaria em saude	
2490	Transposi ao e Transferencia referente a LC 205/2024	
449052	Equipamentos e Material Permanente	379.690,83
Fonte de Recursos	26310000	
Fonte de Recursos	15001002	150.000,00
Total		**471.182,09**

Digitalizado com CamScanner

Art. 2° Constituem fontcs de rccursos para cobcrtura da dota So acima, a observable ao art. 43 da Lei Federal n°4,320/1964, a scr discriniinado cm ato proprio do CIIEFE DO EXECUTIVO.

Art. 3" Esta Lei entrarA ein vigor na da de sua publica So.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 14 de agosto de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
prefeita

Digitalizado com CamScanner

LEI MUNICIPAL N° 1.994/2024

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribui oes legais, com fundamento no disposto no art. 43, e sens paragrafos, da Lei Federal n.° 4.320, de 17.03.64, FAZ SABER que a Camara Municipal aprova e ELA sanciona a seguinte Lei:3

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Credito Especial no valor de R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), destinado as seguintes dotages or amentarias, conforme discrimina ao:

Discriminate	**Desdobramento**	**Valor - R S**
06.001	Secretaria da Educa ao	
12	Educa?ao	
122	Educa?ao Geral	
0001	Apoio Administrative	
2103	MACROPROGRAMA 3 - EDUCA+	
33.90.11.00	Material de Consumo	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00
Fonte	15000000	
Fonte	15690000	500.000,00
Total		**600.000,00**

Art. 2° Constitui recursos para abertura deste credito, as fontes de recursos a anulacao total das seguintes dota oes or amentarias.

Discriminate	**Desdobramento**	**Valor - R S**
06.001	**Secretaria da Educa ao**	
12	Educate	
122	Educa ao Geral	
0001	Apoio Administrative	
1111	**Aquisi ao de equipamentos permanentes para unidades de ensino**	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00
Fonte	150010001	
Fonte	15700000	
Fonte	17010000	

0001	Apoio Administrative	
2008	**Manuten ao das Atividades e Servi os Administrativos**	
3.3.50.41.00	Contributes	50.000,00
Fonte	15000000	
Total		**50.000,00**

Art. 3° - Os creditos adicionais serao abertos por decreto, cujas indicates de suas respectivas fontes de recursos, serao indicados no anexo I, tendo sua validade a partir de sua publica ao em Diario Oficial do Municipio.

Art. 4° Esta Lei entrara em vigor na da de sua publica ao, revogadas as disposi oes e contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, em 08 de maio de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

LEI MUNICIPAL N° 1.993/2024

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuigoes legais, usando de suas atribuigoes legais, com fundamento no disposto no art. 43, e sens paragrafos, da Lei Federal n.° 4.320, de 17.03.64, FAZ SABER que a Camara Municipal aprova e ELA sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Credito Especial no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), destinado as seguintes dotagoes orgamentarias, conforme discriminagao:

Discriminagao	**Desdobramento**	**Valor - R S**
06.002	Fundo Desen. Manut. Educagao Basica - FUNDEB	
12	Educagao	
361	Educagao Geral	
0003	Gestao de servigos educacionais -	
2303	**Complemento FUNDEB - VAAT**	
4.4.90.51.00	Obras e Instalagbes	150.000,00
Fonte	15430000	
Total		**150.000,00**

Art. 2° Constitui recursos para abertura deste credito, as fontes de recursos a anulagao total das seguintes dotages orgamentarias.

Discriminagao	**Desdobramento**	**Valor - R S**
06.002	Fundo Desen. Manut. Educagao Basica - FUNDEB	
12	Educagao	

06.001	**Secretaria da Educa ¸ao**	
12	Educa ¸ao	
122	Educa?ao Geral	
2065	**Manuten ¸ao e Conserva ¸ao de Bens Imoveis**	
33903600	Outros services de terceiros - pessoa fisica	20.000,00
33903900	Outros servi£os de terceiros - pessoa juridica	300.000,00
Fonte	150010001	
Total		**600.000,00**

Art. 3° - Os creditos adicionais serao abertos por decreto, cujas indicates de suas respectivas fontes de recursos, serao indicados no anexo I, tendo sua validade a partir de sua publica ao em Diario Oficial do Municipio.

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposi£oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferpos, Estado do Rio Grande do Norte, em 08 de maio de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

LEI MUNICIPAL N° 1.974/2024

DISPÖE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS, Estado do Rio Grande do Norte, usando de suas atribuigoes legais, com fundamento no disposto no art. 43, e seus paragrafos, da Lei Federal n.° 4.320, de 17.03.64, FAZ SABER que a Camara Municipal de Pau dos Ferros aprova, e Ela sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Credito Especial no valor de **R$2.500.000,00** (Dois milhoes e quinhentos reais), destinado as seguintes dotagdes orgamentarias, conforme discriminagao:

Discriminagao	**Desdobramento**	**Valor -RS**
08.001	Fundo Municipal de Saude	
10	Saude	
302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	
118	Assistencia financeira complementar do Piso salarial dos profissionais de Enfermagem	
2341	Assistencia financeira complementar do Piso salarial dos profissionais de Enfermagem	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.300.000,00
319013	Obrigagoes Patronais	300.000,00
335043	Subvengoes Sociais	900.000,00
Fonte	16050000	
Total		**2.500.000,00**

Art. 2° Para a abertura deste credito, serao utilizadas as fontes de recursos pre vistas na Lei Feder; n°4.320/1964, art. 43.

Art. 3° Sera utilizado decreto para fixa ao dos valores das respectivas das fontes de anula oes.

Art. 4° Esta Lei entrara em vigor na da de sua publica ao, revogadas as disposi?6es e contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, em 28 de fevereiro de 2024.

MARIANNA ALlylEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

LEI MUNICIPAL N° 1.986/2024

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROWDÊNCIAS.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, Estado do Rio Grande do Norte, usando de suas atribuigoes legais, com fundamento no disposto no art. 43, e seus paragrafos, da Lei Federal n.° 4.320, de 17.03.64, FAZ SABER que a Camara Municipal de Pau dos Ferros aprova, e Ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Poder Executive autorizado a abrir Credito Especial no valor de R$650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil reais), destinado as seguintes dotagoes orgamentarias, conforme discriminagao:

Discriminagao	**Desdobramento**	**Valor – R$**
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	
18	Gestao Ambiental	
542	Controle Ambiental	
014	Gestao Ambiental	
2401	Aquisigao de galpao para catadores de lixo	
44906100	Aquisigao de Imovel	35.000,00
Fonte	15000000	
Fonte	17990000	615.000,00
Total		**650.000,00**

Art. 2° Constitui recursos para abertura deste credito, as fontes de recursos previstas no art. 43 da Lei 4.320/1964, §1°, Incisos I, II e III.

Art. 3° - Os creditos adicionais serao abertos por decreto, cujas indicates de suas respectivas fontes de recursos, serao indicados no anexo I, tendo sua validade a partir de sua publica ao em Diario Oficial do Municipio.

Art. 4° Esta Lei entrara em vigor na da de sua publica ao, revogadas as disposi oes e contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, em 10 de abril de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

LEI MUNICIPAL N° 1.973/2024

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, Estado do Rio Grande do Norte, usando de suas atribui oes legais, com frmdamento no disposto no art. 43, e seus paragrafos, da Lei Federal n.° 4.320, de 17.03.64, FAZ SABER que a Camara Municipal de Pau dos Ferros aprova, e Ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Credito Especial no valor de **R$5.006.500,00** (Cinco milhoes seis mil e quinhentos reais), destinado as seguintes dota oes or amentarias, conforme discrimina¸ao:

Discriminate	**Desdobramento**	**Valor - R $**
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	
15	Urbanismo	
452	Services Urbanos	
0001	Apoio administrativo	
2340	Manuten ao dos Services de Limpeza Urbana	
339030	Material de Consume	126.500,00
33939	Outros Services de Terceiros - PJ	4.830.000,00
339093	Indeniza¸ao e Restitui¸ao	50.000,00
Fonte	15000000	
Total		**5.006.500,00**

Art. 2° Constitui recursos para abertura deste credito, as fontes de recursos a anula ao total das seguintes dota des or amentarias.

Discrimina¸ao	**Desdobramento**	**Valor - R S**
07.001	Secretaria de Infra Estrutura	

04	Administra _ao	
122	AdministraQao Geral	
0002	Manuten ao dos Servians de Limpeza Urbana	
2147	Manuten ao dos Services de Limpeza Urbana	
339030	Material de Consumo	126.500,00
33939	Outros Services de Terceiros - PJ	4.830.000,00
339093	Indcniza ¸ao e Restitui ¸ao	50.000,00
Fonte	15000000	
Total		**5.006.500,00**

Art. 3° Esta Lei entrara em vigor na da de sua publica?ao, revogadas as disposi bes e contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, em 28 de fevereiro de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

LEI MUNICIPAL N° 2.003/2024

DISPOE SOBRE A ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

A **PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS,** Estado do Rio Grande do Norte, usando de suas atribui oes legais, com fundamento no disposto no art. 43, e seus paragrafos, da Lei Federal N°. 4.320, de 17 de mar?o de 1964, FAZ SABER que a Camara Municipal aprovou, e ELA sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica o Poder Executive autorizado a abrir Credito Especial no valor de **RS 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais),** destinado a inclusao da seguinte dota?ao or amentaria:

DISCRIMINA AO	**DESDOBRAMENTO**	**VALOR - RS**
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	
13	Cultura	
392	Difusao Cultural	
0006	Pau dos Ferros - Terra da Cultura	
2471	Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura	
319031	Premia?des Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	117.000,00
339039	Outros Servi?os de Terceiros - PJ	140.000,00
Fonte de Recursos	17000000	
2472	Apoio Financeiro Direcionado ao Setor Cultural de Pau dos Ferros	48.000,00
Total		**305.000,00**

Art. 2° - Constituem fontes de recursos para cobertura da dota ao acima, a observa ao ao art. 43 da Lei Federal N°. 4.320/1964, a ser discriminado em ato proprio da **CHEFE DO EXECUTIVO.**

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica ao.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferfos,>Estado do Rio Grande do Norte, em 28 de junho de 2024.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

LEI MUNICIPAL N° 1.992/2024

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuicbes legais, com fundamento no disposto no art. 43, e sens paragrafos, da Lei Federal n.° 4.320, de 17.03.64. FAZ SABER que a Camara Municipal aprova e ELA sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Poder Executive autorizado a abrir Credito Especial no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), destinado as seguintes dota oes orcamentarias, conforme discriminacao:

Discriminacao	**Desdobramento**	**Valor - R S**
03.001	Secretaria da Administracao	
04	Administracao	
122	Administracao Geral	
0001	Apoio Administrative	
2008	**Manutencao das Atividades e Services Administrativos**	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	50.000,00
Fonte	15000000	
Total		**50.000,00**

Art. 2° Constitui recursos para abertura deste credito, as fontes de recursos a anula ao total das seguintes dota oes orcamentarias.

Discriminacao	**Desdobramento**	**Valor - R S**
03.001	Secretaria da Administracao	
04	Administracao	
122	Administracao Geral	

361	Educa ao Geral	
0003	Gestao de servi os educacionais -	
2304	**Complement) FUNDEB - VAAR**	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagnes Fixas - Pessoal Civil	150.000,00
Fonte	15430000	
Total		**150.000,00**

Art. 3° - Os creditos adicionais serao abertos por decreto, cujas indicates de suas respectivas fontes de recursos, serao indicados no anexo I, tendo sua validade a partir de sua publica ao em Diario Oficial do Municipio.

Art. 4° Esta Lei entrara em vigor na da de sua publica ao, revogadas as disposi oes e contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, em 08 de maio de 2024.

MARIANNA ALMETOA NASCIMENTO
PREFEITA

LEI MUNICIPAL N° 1.967/2023

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS PARA O EXERCICIO DE 2024 E DETERMINA OUTRAS PROVIDENCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribui$des que lhe sao conferidas pela Lei Organica do Municipio e demais legislates aplicaveis, FAZ SABER que a Camara Municipal de Pau dos Ferros aprova e ELA sanciona a seguinte Lei:

TITULO I

DISPOSING GERAL

Art. 1°. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Municipio de PAU DOS FERROS para o exercicio de 2024.

I. Or amento Fiscal; e

II. Or amento da Seguridade Social, ambos referentes aos seus respectivos orgaos.

TITULO II

DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capitulo I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2°. A Receita Total do Municipio para o exercicio de 2024 e estimada no valor de **RS 212.200.641** (Duzentos e doze milhoes duzentos mil seiscentos e quarenta e um reais).

Art. 3°. As Receitas decorrerao da arrecada ao de Tributes, outras Receitas, Transferencias Correntes e de Capital, na forma da Legislacao vigente, e discriminadas na Tabela I, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

RECEITA 2024

TABELA I

CÓDIGO	DESCRICAÕ DA RECEITA	VALOR
1	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	203.799.332,00
2	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	8.401.309,00
TOTAL GERA]		**212.200.641,00**

Capitulo II

FIXAOÃO DA DESPESA

Art. 4°. A Despesa Total e fixada no valor de **212.200.641** (Duzentos e doze milhoes duzentos mil seiscentos e quarenta e um reais).

Paragrafo Único - No valor da despesa, esta consignada a importancia de R$ 287.500,00 (Duzentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais), que servira como Reserva de Contingencia, a ser usada como fonte de recurso orgamentario para a abertura de creditos adicionais, nos termos dos arts. 40 a 46 da Lei 4.320 de 17 de margo de 1964.

Art. 5°. A despesa fixada sera realizada por conta de Recursos previstos no artigo 3° desta Lei, e sua execugao orgamentaria e financeira observara a discrimina ao constante na Tabela II:

DESPESA POR PODER E ÓRGAO

DESCRIQAO DO ORGAO	FISCAL R$	SEGURIDADE RS	TOTAL RS
Camara Municipal	5.000.000,00		
Secretaria de Governo	8.065.600,00		
Secretaria de Administrate	3.332.230,00		
Secretaria de Meio Ambiente	6.424.050,00		
Secretaria de Desenvolvimento Rural	4.233.000,00		
Secretaria Municipal de Educate	30.306.000,00		
Fundo Desen.ManutEducato Basica-FUNDEB	18.626.000,00		
Secretaria de Infraestrutura	16.291.925,00		
Fundo Municipal de Saude		84.427.000,00	
Fundo Municipal de Assistencia Social		10.754.761,00	
Secretaria de Finan as	7.272.225,00		
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	1.099.000,00		
Secretaria de Tributa ao	2.320.725,00		
Secretaria da Cultura e do Turismo	8.639.625,00		
Secretaria do Esporte e Lazer	5.121.000,00		
Reserva de Contingencia	287.500,00		
TOTAL GERAL	**117.018.880,00**	**95.181.761,00**	**212.200.641,00**

Art. 6°. Ficam determinadas como Fontes de Recursos Financeiros, as especifica?oes a seguir com *os sens* respectivos codigos constantes da Tabela III.

RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS

TABELA DI

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$
1 - Recursos do Exercicio Corrente	**212.200.641,00**
TOTAL GERAL	**212.200.641,00**

Art. 7°. O Poder Executivo fica autorizado a:

I. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, no curso da execu ao orpamentaria, opcracdes de credito nas especies, limites e condi des estabeiecidos em Resolu ao do Senado Federal e na legisla ao federal pertinente, especialmente na Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000.

II. Abrir Creditos Suplementares, para atender insuficiencias nas suas Dota oes Or amentarias, ate o limite de 30% (Trinta por cento), do total da despesa fixada para cada um dos dois poderes, em consonancia com o que determina os artigos 40,41,42,43,44,45 e 46 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de mar o de 1964.

III. Reprogramar os saldos financeiros decorrentes ate 31/12/2023, provenientes de operates de creditos e convenios.

IV. Quando a abertura de creditos suplementar e especiais ocorrer para atender dota oes vinculadas a despesas de convenios e fundos especiais serao utilizados os recursos oriundos de suas respectivas fontes, os creditos suplementares abertos com esta fmalidade nao serao computados no percentual fixado neste artigo.

V. No caso da Administrate Direta, entende-se por total da despesa autorizada a soma dos valores consignados nos orgaos municipals, com exceipao da Camara Municipal e excluem-se da base de calculo do limite a que se refere o *caput* deste artigo os valores correspondentes a

amortiza ao e encargos da divida e as despesas financiadas com operates de credito contratadas e a contratar

TITULO III

DISPOSI ÕES FINAIS

Art. 8°. Esta Lei entra em vigor a partir de 1° de Janeiro de 2024.

Art. 9°. Revogam-se as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, em 20 de dezembro de 2023

MARIANNA A IDA NASCIMENTO
PREFEITA

amortiza ao e encargos da divida e *as* despesas financiadas com operacdes de credito contratadas e a contratar

TITULO III

DISPOSICÕES FINAIS

Art. 8°. Esta Lei entra em vigor a partir de 1° de Janeiro de 2024.

Art. 9°. Revogam-se as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, em 19 de dezembro de 2023

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

LEI MUNICIPAL N° 1946/2023

DISPOE SOBRE A ABERTURA DE CRĒDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDĒNCIAS.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICfPIO DE PAU DOS FERROS, Estado do Rio Grande do Norte, usando de suas atribui oes legais, com fundamento no disposto no art. 43, e sens paragrafos, da Lei Federal n°. 4.320/1964, de 17 de mar o de 1964. **FAZ SABER** que a Camara Municipal de Pau dos Ferros aprova, e **EU** sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Credito Especial no valor de R$2.160.000,00 (dois milhoes cento e sessenta mil reais), destinado as seguintes dota bes or amentarias, conforme discriminagao:

Discrimina ao	**Desdobramento**	**Valor - RS**
08.001	Secretaria Municipal de Saude	
10	Saude	
301	Aten ao Basica	
200	Piso de Enfermagem	
2470	Assistencia financeira complementar ao Piso dos profissionais de enfermagem	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	950.000,00
33.50.43	Subven oes Sociais	410.000,00
Fonte	16050000	
Total		**1.360.000,00**

Discrimina ao	**Desdobramento**	**Valor - RS**
08.001	Secretaria Municipal de Saude	
10	Saude	
302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	
201	Unidades Basicas de Saude	
1470	Constru ao, Reforma e Amplia ao de UBS	
449051	Obras e Instalacoes	800.000,00
Fonte	]6310000	
Total		**800.000,00**

Art. 2°. Constituem fontes de recursos, os previstos no art. 43 da Lei Federal n°. 4.320/1964, a serem definidos por decreto em ato do executivo.

Art. 3°. Esta Lei entrara em vigor na da de sua publica ao, revogadas as disposi oes em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, em 18 de outubro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERRROS – RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEDUC

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL – CACS/FUNDEB

PARECER ANUAL DO FUNDEB – 2024

PARECER CONCLUSIVO

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social – CACS/FUNDEB, em reunião ordinária, no dia 25 de março de 2025, em consonância com os dispositivos da Lei Federal nº 11.494/2007, e resolução do Tribunal Contas do RN, delibera sobre a utilização dos recursos do FUNDEB pelo Município de Pau dos Ferros, CNPJ: 08.148.421/0001-76, exercício de 2024. Após análise de toda a documentação referente à prestação de contas apresentada pela Secretaria Municipal de Educação, o Conselho posicionou-se favorável à aprovação com unanimidade. Fizeram-se presentes na reunião a presidente do Conselho (Ana Lúcia Ferreira Silva Costa), a vice-presidente (Maria de Fátima de Moura Duarte), a secretária (Maria Cariele Aquino da Silva), a representante da Secretaria Municipal de Educação (Francisca Sheyla Diogenes Bessa Ferreira), e o representante de organizações da Sociedade Civil (Francisco das Chagas Lima). Foi constatado que durante o ano de 2024, a prefeitura aplicou um total de 91,39% dos recursos do FUNDEB para pagamento de pessoal do magistério e 8,61% para manutenção das escolas conforme declara os relatórios do sistema SIOPE.

Pau dos Ferros, 25 de março de 2025

Ana Lúcia Ferreira Silva Costa

Ana Lúcia Ferreira Silva Costa
Presidente do Conselho do FUNDEB

Scanned with CamScanner

Listagem de Ordem Prioridade e Cronológica Unificada

Lista Ordem Prioridade

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo	Processo No PJe	Data Atualização	Valor	Ente Devedor
1	2021	Idade	02/08/2019	1975/2019	08043715720238209500	28/04/2025	R$ 11.859,54	PAU DOS FERROS
2	2022	Idade	21/07/2020	3659/2020	08111173820238209500	28/04/2025	R$ 40.787,05	PAU DOS FERROS
3	2022	Idade	21/07/2020	3661/2020	08103405320238209500	28/04/2025	R$ 21.123,13	PAU DOS FERROS
4	2022	Idade	27/04/2021	3480/2021	08042598820238209500	28/04/2025	R$ 40.787,05	PAU DOS FERROS
5	2022	Idade	27/04/2021	3481/2021	08042668020238209500	28/04/2025	R$ 26.222,41	PAU DOS FERROS
6	2022	Idade	12/05/2021	4054/2021	08101067120238209500	28/04/2025	R$ 40.787,05	PAU DOS FERROS
7	2022	Idade	21/05/2021	4746/2021	08032725220238209500	28/04/2025	R$ 20.882,00	PAU DOS FERROS
8	2023	Idade	03/08/2021	7705/2021	08296877220238209500	28/04/2025	R$ 19.900,61	PAU DOS FERROS
9	2023	Idade	15/03/2022	3273/2022	08271397420238209500	28/04/2025	R$ 20.281,45	PAU DOS FERROS
10	2023	Idade	17/03/2022	3456/2022	08413554020238209500	28/04/2025	R$ 40.787,05	PAU DOS FERROS
11	2024	Idade	13/05/2022	5907/2022	08279859120238209500	28/04/2025	R$ 20.374,19	PAU DOS FERROS
12	2024	Idade	05/08/2022	1353/2023	08314813120238209500	28/04/2025	R$ 40.787,05	PAU DOS FERROS
13	2024	Idade	04/10/2022	3789/2023	08323396220238209500	28/04/2025	R$ 37.474,73	PAU DOS FERROS
14	2024	Idade	04/10/2022	3792/2023	08330151020238209500	28/04/2025	R$ 40.787,05	PAU DOS FERROS
15	2025	Idade	14/08/2023	143/2024	08019809520248209500	28/04/2025	R$ 30.966,59	PAU DOS FERROS
16	2025	Idade	16/11/2023	3297/2024	08033484220248209500	28/04/2025	R$ 40.787,05	PAU DOS FERROS
17	2025	Idade	25/03/2024	9167/2024	08100760220248209500	28/04/2025	R$ 35.739,89	PAU DOS FERROS
18	2026	Idade	15/05/2024	13741/2024	08175035020248209500	28/04/2025	R$ 40.787,05	PAU DOS FERROS
19	2026	Idade	15/05/2024	13743/2024	08175052020248209500	28/04/2025	R$ 40.787,05	PAU DOS FERROS
20	2026	Idade	15/05/2024	13745/2024	08175078720248209500	28/04/2025	R$ 40.787,05	PAU DOS FERROS
21	2026	Idade	15/05/2024	13746/2024	08175087220248209500	28/04/2025	R$ 34.162,86	PAU DOS FERROS
22	2026	Idade	15/05/2024	13748/2024	08175320320248209500	28/04/2025	R$ 40.787,05	PAU DOS FERROS
23	2026	Idade	15/05/2024	13759/2024	08175347020248209500	28/04/2025	R$ 40.787,05	PAU DOS FERROS
24	2026	Idade	15/05/2024	13762/2024	08175364020248209500	28/04/2025	R$ 40.787,05	PAU DOS FERROS
25	2026	Idade	15/05/2024	13763/2024	08175510920248209500	28/04/2025	R$ 40.787,05	PAU DOS FERROS

Lista Ordem Prioridade

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo	Processo No PJe	Data Atualização	Valor	Ente Devedor
26	2026	Idade	15/05/2024	13765/2024	08175529120248209500	28/04/2025	R$ 1.407,62	PAU DOS FERROS
27	2026	Idade	16/05/2024	13767/2024	08175537620248209500	28/04/2025	R$ 40.787,05	PAU DOS FERROS
28	2026	Idade	24/05/2024	13772/2024	08175546120248209500	28/04/2025	R$ 40.787,05	PAU DOS FERROS
29	2026	Idade	02/09/2024	2912/2025	08028942820258209500	28/04/2025	R$ 9.804,88	PAU DOS FERROS
30	2026	Idade	09/10/2024	2927/2025	08029099420258209500	28/04/2025	R$ 12.666,38	PAU DOS FERROS
31	2026	Idade	24/10/2024	2925/2025	08029072720258209500	28/04/2025	R$ 40.787,05	PAU DOS FERROS
32	2026	Idade	21/01/2025	2932/2025		28/04/2025	R$ 40.787,05	PAU DOS FERROS
33	2026	Idade	24/01/2025	2937/2025	08029177120258209500	28/04/2025	R$ 39.877,83	PAU DOS FERROS
34	2026	Idade	30/01/2025	2933/2025		28/04/2025	R$ 40.787,05	PAU DOS FERROS

Lista Ordem Cronológica

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo	Processo No PJe	Data Atualização	Valor	Ente Devedor
1	2018	Alimentar	30/06/2017	753/2017	08045907020238209500	28/04/2025	R$ 1.739.131,17	PAU DOS FERROS
2	2018	Alimentar	30/06/2017	757/2017	08082073820238209500	28/04/2025	R$ 193.132,36	PAU DOS FERROS
3	2018	Comum	30/06/2017	750/2017	08067429120238209500	28/04/2025	R$ 24.307,75	PAU DOS FERROS
4	2018	Comum	30/06/2017	752/2017	08060708320238209500	28/04/2025	R$ 51.477,65	PAU DOS FERROS
5	2018	Comum	30/06/2017	759/2017	08072451520238209500	28/04/2025	R$ 15.429,15	PAU DOS FERROS
6	2019	Alimentar	08/08/2017	1107/2017	08081268920238209500	28/04/2025	R$ 15.781,80	PAU DOS FERROS
7	2019	Comum	08/08/2017	1105/2017	08069333920238209500	28/04/2025	R$ 146.321,28	PAU DOS FERROS
8	2019	Comum	08/08/2017	1106/2017	08068502320238209500	28/04/2025	R$ 157.817,81	PAU DOS FERROS
9	2020	Alimentar	25/07/2018	1262/2018	08112577220238209500	28/04/2025	R$ 23.259,04	PAU DOS FERROS
10	2020	Alimentar	08/08/2018	1288/2018	08090778320238209500	28/04/2025	R$ 15.540,13	PAU DOS FERROS
11	2020	Alimentar	27/11/2018	1727/2018	08090812320238209500	28/04/2025	R$ 19.145,03	PAU DOS FERROS
12	2020	Alimentar	20/03/2019	489/2019	08082409120248209500	28/04/2025	R$ 21.940,39	PAU DOS FERROS
13	2020	Alimentar	10/04/2019	617/2019	08082061920248209500	28/04/2025	R$ 17.323,65	PAU DOS FERROS
14	2020	Alimentar	10/04/2019	618/2019	08082252520248209500	28/04/2025	R$ 20.797,38	PAU DOS FERROS
15	2020	Alimentar	25/06/2019	1479/2019	08046495820238209500	28/04/2025	R$ 12.162,46	PAU DOS FERROS
16	2020	Alimentar	25/06/2019	1665/2019	08035383920238209500	28/04/2025	R$ 26.581,02	PAU DOS FERROS
17	2020	Comum	24/09/2018	1328/2018	08070511520238209500	28/04/2025	R$ 20.597,12	PAU DOS FERROS

Lista Ordem Cronológica

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo	Processo No PJe	Data Atualização	Valor	Ente Devedor
18	2020	Comum	20/03/2019	490/2019	08045741920238209500	28/04/2025	R$ 31.674,45	PAU DOS FERROS
19	2020	Comum	25/06/2019	1667/2019	08060006620238209500	28/04/2025	R$ 36.117,65	PAU DOS FERROS
20	2020	Comum	25/06/2019	1669/2019	08044130920238209500	28/04/2025	R$ 51.255,01	PAU DOS FERROS
21	2021	Alimentar	29/07/2019	1909/2019	08064951320238209500	28/04/2025	R$ 24.560,83	PAU DOS FERROS
22	2021	Alimentar	02/08/2019	1974/2019	08028013620238209500	28/04/2025	R$ 31.272,45	PAU DOS FERROS
23	2021	Alimentar	02/08/2019	1975/2019	08043715720238209500	28/04/2025	R$ 11.859,54	PAU DOS FERROS
24	2021	Alimentar	10/09/2019	2131/2019	08088647720238209500	28/04/2025	R$ 34.608,10	PAU DOS FERROS
25	2021	Alimentar	10/09/2019	2132/2019	08078939220238209500	28/04/2025	R$ 157.687,96	PAU DOS FERROS
26	2021	Alimentar	19/11/2019	2842/2019	08090449320238209500	28/04/2025	R$ 17.772,95	PAU DOS FERROS
27	2021	Alimentar	14/02/2020	483/2020	08045127620238209500	28/04/2025	R$ 193.605,66	PAU DOS FERROS
28	2021	Alimentar	14/02/2020	484/2020	08115028320238209500	28/04/2025	R$ 24.337,18	PAU DOS FERROS
29	2021	Alimentar	16/04/2020	1109/2020	08069541520238209500	28/04/2025	R$ 24.236,27	PAU DOS FERROS
30	2021	Alimentar	16/04/2020	1110/2020	08108852620238209500	28/04/2025	R$ 11.849,23	PAU DOS FERROS
31	2021	Alimentar	16/06/2020	2024/2020	08113807020238209500	28/04/2025	R$ 28.210,90	PAU DOS FERROS
32	2021	Alimentar	16/06/2020	2038/2020	08114230720238209500	28/04/2025	R$ 27.107,79	PAU DOS FERROS
33	2021	Alimentar	16/06/2020	2041/2020	08098035720238209500	28/04/2025	R$ 14.075,18	PAU DOS FERROS
34	2021	Alimentar	19/06/2020	2045/2020	08091453320238209500	28/04/2025	R$ 22.307,61	PAU DOS FERROS
35	2021	Alimentar	19/06/2020	2047/2020	08195702220238209500	28/04/2025	R$ 11.956,75	PAU DOS FERROS
36	2021	Alimentar	19/06/2020	2050/2020	08113702620238209500	28/04/2025	R$ 30.800,71	PAU DOS FERROS
37	2021	Alimentar	22/06/2020	2054/2020	08220689120238209500	28/04/2025	R$ 32.601,70	PAU DOS FERROS
38	2021	Alimentar	22/06/2020	2059/2020	08119826120238209500	28/04/2025	R$ 17.660,48	PAU DOS FERROS
39	2021	Alimentar	22/06/2020	2062/2020	08121367920238209500	28/04/2025	R$ 5.886,84	PAU DOS FERROS
40	2021	Alimentar	24/06/2020	2076/2020	08101335420238209500	28/04/2025	R$ 25.981,45	PAU DOS FERROS
41	2021	Alimentar	24/06/2020	2080/2020	08123307920238209500	28/04/2025	R$ 12.447,71	PAU DOS FERROS
42	2021	Alimentar	24/06/2020	2092/2020	08096659020238209500	28/04/2025	R$ 13.931,99	PAU DOS FERROS
43	2021	Alimentar	26/06/2020	2097/2020	08229695920238209500	28/04/2025	R$ 94.715,64	PAU DOS FERROS
44	2021	Alimentar	26/06/2020	2102/2020	08110004720238209500	28/04/2025	R$ 80.406,82	PAU DOS FERROS
45	2021	Alimentar	30/06/2020	2105/2020	08092085820238209500	28/04/2025	R$ 28.211,02	PAU DOS FERROS
46	2021	Alimentar	01/07/2020	2114/2020	08398987020238209500	28/04/2025	R$ 31.772,47	PAU DOS FERROS
47	2021	Alimentar	01/07/2020	2117/2020	08399004020238209500	28/04/2025	R$ 7.682,47	PAU DOS FERROS

Lista Ordem Cronológica

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo	Processo No PJe	Data Atualização	Valor	Ente Devedor
48	2021	Comum	12/12/2019	81/2020	08004846520238209500	28/04/2025	R$ 34.538,03	PAU DOS FERROS
49	2021	Comum	22/06/2020	2065/2020	08116968320238209500	28/04/2025	R$ 108.741,69	PAU DOS FERROS
50	2021	Comum	23/06/2020	2075/2020	08099420920238209500	28/04/2025	R$ 13.618,21	PAU DOS FERROS
51	2021	Comum	30/06/2020	2110/2020	08103864220238209500	28/04/2025	R$ 78.339,27	PAU DOS FERROS
52	2021	Comum	01/07/2020	2120/2020	08399073220238209500	28/04/2025	R$ 33.597,84	PAU DOS FERROS
53	2021	Comum	01/07/2020	2124/2020	08101360920238209500	28/04/2025	R$ 387.125,66	PAU DOS FERROS
54	2022	Alimentar	21/07/2020	3659/2020	08111173820238209500	28/04/2025	R$ 40.929,68	PAU DOS FERROS
55	2022	Alimentar	21/07/2020	3660/2020	08111209020238209500	28/04/2025	R$ 15.167,94	PAU DOS FERROS
56	2022	Alimentar	21/07/2020	3661/2020	08103405320238209500	28/04/2025	R$ 21.123,13	PAU DOS FERROS
57	2022	Alimentar	01/10/2020	264/2021	08118969020238209500	28/04/2025	R$ 49.523,40	PAU DOS FERROS
58	2022	Alimentar	01/10/2020	265/2021	08015248220238209500	28/04/2025	R$ 29.049,85	PAU DOS FERROS
59	2022	Alimentar	01/10/2020	266/2021	08015810320238209500	28/04/2025	R$ 29.049,85	PAU DOS FERROS
60	2022	Alimentar	01/10/2020	268/2021	08013628720238209500	28/04/2025	R$ 29.049,85	PAU DOS FERROS
61	2022	Alimentar	01/10/2020	269/2021	08015940220238209500	28/04/2025	R$ 29.049,85	PAU DOS FERROS
62	2022	Alimentar	01/10/2020	270/2021	08012139120238209500	28/04/2025	R$ 29.049,85	PAU DOS FERROS
63	2022	Alimentar	01/10/2020	271/2021	08015525020238209500	28/04/2025	R$ 29.049,85	PAU DOS FERROS
64	2022	Alimentar	01/10/2020	272/2021	08016520520238209500	28/04/2025	R$ 29.049,85	PAU DOS FERROS
65	2022	Alimentar	01/10/2020	273/2021	08010787920238209500	28/04/2025	R$ 29.049,85	PAU DOS FERROS
66	2022	Alimentar	01/10/2020	274/2021	08010830420238209500	28/04/2025	R$ 29.049,85	PAU DOS FERROS
67	2022	Alimentar	01/10/2020	275/2021	08011974020238209500	28/04/2025	R$ 29.049,85	PAU DOS FERROS
68	2022	Alimentar	01/10/2020	276/2021	08011142420238209500	28/04/2025	R$ 29.049,85	PAU DOS FERROS
69	2022	Alimentar	01/10/2020	277/2021	08015966920238209500	28/04/2025	R$ 29.049,85	PAU DOS FERROS
70	2022	Alimentar	01/10/2020	278/2021	08014684920238209500	28/04/2025	R$ 29.049,85	PAU DOS FERROS
71	2022	Alimentar	01/10/2020	279/2021	08015585720238209500	28/04/2025	R$ 29.049,85	PAU DOS FERROS
72	2022	Alimentar	01/10/2020	281/2021	08107882620238209500	28/04/2025	R$ 24.563,82	PAU DOS FERROS
73	2022	Alimentar	01/10/2020	284/2021	08015889220238209500	28/04/2025	R$ 29.049,85	PAU DOS FERROS
74	2022	Alimentar	01/10/2020	285/2021	08015611220238209500	28/04/2025	R$ 29.049,85	PAU DOS FERROS
75	2022	Alimentar	19/11/2020	1129/2021	08119254320238209500	28/04/2025	R$ 45.818,55	PAU DOS FERROS
76	2022	Alimentar	09/12/2020	1383/2021	08114265920238209500	28/04/2025	R$ 57.071,14	PAU DOS FERROS
77	2022	Alimentar	16/12/2020	1520/2021	08088560320238209500	28/04/2025	R$ 25.479,50	PAU DOS FERROS

Lista Ordem Cronológica

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo	Processo No PJe	Data Atualização	Valor	Ente Devedor
78	2022	Alimentar	02/03/2021	2327/2021	08119011520238209500	28/04/2025	R$ 36.711,86	PAU DOS FERROS
79	2022	Alimentar	02/03/2021	2328/2021	08123142820238209500	28/04/2025	R$ 12.895,55	PAU DOS FERROS
80	2022	Alimentar	02/03/2021	2329/2021	08144457320238209500	28/04/2025	R$ 170.858,69	PAU DOS FERROS
81	2022	Alimentar	02/03/2021	2330/2021	08118068220238209500	28/04/2025	R$ 22.274,11	PAU DOS FERROS
82	2022	Alimentar	03/03/2021	2357/2021	08104972620238209500	28/04/2025	R$ 62.197,32	PAU DOS FERROS
83	2022	Alimentar	03/03/2021	2358/2021	08171097720238209500	28/04/2025	R$ 36.047,79	PAU DOS FERROS
84	2022	Alimentar	22/03/2021	2695/2021	08087763920238209500	28/04/2025	R$ 10.326,64	PAU DOS FERROS
85	2022	Alimentar	22/03/2021	2696/2021	08099793620238209500	28/04/2025	R$ 24.511,70	PAU DOS FERROS
86	2022	Alimentar	22/03/2021	2697/2021	08099802120238209500	28/04/2025	R$ 12.830,31	PAU DOS FERROS
87	2022	Alimentar	22/03/2021	2698/2021	08099845820238209500	28/04/2025	R$ 82.172,23	PAU DOS FERROS
88	2022	Alimentar	29/03/2021	2776/2021	08013949220238209500	28/04/2025	R$ 26.306,07	PAU DOS FERROS
89	2022	Alimentar	21/04/2021	3197/2021	08012432920238209500	28/04/2025	R$ 16.754,35	PAU DOS FERROS
90	2022	Alimentar	23/04/2021	3252/2021	08007245420238209500	28/04/2025	R$ 52.371,56	PAU DOS FERROS
91	2022	Alimentar	27/04/2021	3479/2021	08067888020238209500	28/04/2025	R$ 29.985,16	PAU DOS FERROS
92	2022	Alimentar	27/04/2021	3480/2021	08042598820238209500	28/04/2025	R$ 63.181,79	PAU DOS FERROS
93	2022	Alimentar	27/04/2021	3481/2021	08042668020238209500	28/04/2025	R$ 26.222,41	PAU DOS FERROS
94	2022	Alimentar	27/04/2021	3482/2021	08097593820238209500	28/04/2025	R$ 26.825,29	PAU DOS FERROS
95	2022	Alimentar	29/04/2021	3523/2021	08012441420238209500	28/04/2025	R$ 15.803,64	PAU DOS FERROS
96	2022	Alimentar	29/04/2021	3526/2021	08158297120238209500	28/04/2025	R$ 111.271,69	PAU DOS FERROS
97	2022	Alimentar	29/04/2021	3527/2021	08018070820238209500	28/04/2025	R$ 22.229,77	PAU DOS FERROS
98	2022	Alimentar	29/04/2021	3528/2021	08145167520238209500	28/04/2025	R$ 25.297,86	PAU DOS FERROS
99	2022	Alimentar	29/04/2021	3529/2021	08015992420238209500	28/04/2025	R$ 81.616,62	PAU DOS FERROS
100	2022	Alimentar	29/04/2021	3530/2021	08008362320238209500	28/04/2025	R$ 15.766,90	PAU DOS FERROS
101	2022	Alimentar	29/04/2021	3531/2021	08008406020238209500	28/04/2025	R$ 60.543,24	PAU DOS FERROS
102	2022	Alimentar	29/04/2021	3532/2021	08008336820238209500	28/04/2025	R$ 17.771,07	PAU DOS FERROS
103	2022	Alimentar	29/04/2021	3533/2021	08008033320238209500	28/04/2025	R$ 16.329,40	PAU DOS FERROS
104	2022	Alimentar	12/05/2021	4053/2021	08198647420238209500	28/04/2025	R$ 36.228,83	PAU DOS FERROS
105	2022	Alimentar	12/05/2021	4054/2021	08101067120238209500	28/04/2025	R$ 186.161,87	PAU DOS FERROS
106	2022	Alimentar	12/05/2021	4055/2021	08031954320238209500	28/04/2025	R$ 18.697,09	PAU DOS FERROS
107	2022	Alimentar	21/05/2021	4746/2021	08032725220238209500	28/04/2025	R$ 20.882,00	PAU DOS FERROS

Lista Ordem Cronológica

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo	Processo No PJe	Data Atualização	Valor	Ente Devedor
108	2022	Alimentar	21/05/2021	4747/2021	08053822420238209500	28/04/2025	R$ 52.552,97	PAU DOS FERROS
109	2022	Alimentar	25/05/2021	4894/2021	08038276920238209500	28/04/2025	R$ 21.234,93	PAU DOS FERROS
110	2022	Alimentar	25/05/2021	4895/2021	08038147020238209500	28/04/2025	R$ 19.739,12	PAU DOS FERROS
111	2022	Alimentar	25/05/2021	4896/2021	08063574620238209500	28/04/2025	R$ 35.723,17	PAU DOS FERROS
112	2022	Alimentar	26/05/2021	4930/2021	08040632120238209500	28/04/2025	R$ 18.981,90	PAU DOS FERROS
113	2022	Alimentar	26/05/2021	4931/2021	08174579520238209500	28/04/2025	R$ 48.607,88	PAU DOS FERROS
114	2022	Alimentar	27/05/2021	4936/2021	08037774320238209500	28/04/2025	R$ 33.251,33	PAU DOS FERROS
115	2022	Alimentar	27/05/2021	4937/2021	08028983620238209500	28/04/2025	R$ 32.600,14	PAU DOS FERROS
116	2022	Alimentar	27/05/2021	4938/2021	08050080820238209500	28/04/2025	R$ 9.478,59	PAU DOS FERROS
117	2022	Alimentar	27/05/2021	4939/2021	08035115620238209500	28/04/2025	R$ 45.284,15	PAU DOS FERROS
118	2022	Alimentar	31/05/2021	4977/2021	08054255820238209500	28/04/2025	R$ 104.299,47	PAU DOS FERROS
119	2022	Alimentar	31/05/2021	4978/2021	08060863720238209500	28/04/2025	R$ 58.651,91	PAU DOS FERROS
120	2022	Alimentar	11/06/2021	5682/2021	08098381720238209500	28/04/2025	R$ 23.477,74	PAU DOS FERROS
121	2022	Alimentar	15/06/2021	5756/2021	08043940320238209500	28/04/2025	R$ 22.789,43	PAU DOS FERROS
122	2022	Alimentar	17/06/2021	5845/2021	08220670920238209500	28/04/2025	R$ 14.871,53	PAU DOS FERROS
123	2022	Alimentar	25/06/2021	6502/2021	08057581020238209500	28/04/2025	R$ 36.590,99	PAU DOS FERROS
124	2022	Alimentar	25/06/2021	6504/2021	08060578420238209500	28/04/2025	R$ 19.479,24	PAU DOS FERROS
125	2022	Alimentar	01/07/2021	7053/2021	08372432820238209500	28/04/2025	R$ 18.218,72	PAU DOS FERROS
126	2022	Alimentar	01/07/2021	7121/2021	08059451820238209500	28/04/2025	R$ 24.691,88	PAU DOS FERROS
127	2022	Comum	13/07/2020	3649/2020	08107492920238209500	28/04/2025	R$ 23.227,86	PAU DOS FERROS
128	2022	Comum	11/12/2020	1496/2021	08107562120238209500	28/04/2025	R$ 309.351,74	PAU DOS FERROS
129	2022	Comum	23/04/2021	3253/2021	08012424420238209500	28/04/2025	R$ 38.013,27	PAU DOS FERROS
130	2022	Comum	18/05/2021	4219/2021	08019742520238209500	28/04/2025	R$ 10.907,92	PAU DOS FERROS
131	2022	Comum	21/05/2021	4748/2021	08028507720238209500	28/04/2025	R$ 101.248,13	PAU DOS FERROS
132	2022	Comum	24/05/2021	4853/2021	08052471220238209500	28/04/2025	R$ 31.941,53	PAU DOS FERROS
133	2023	Alimentar	03/08/2021	7705/2021	08296877220238209500	28/04/2025	R$ 19.900,61	PAU DOS FERROS
134	2023	Alimentar	10/08/2021	7846/2021	08106688020238209500	28/04/2025	R$ 19.527,33	PAU DOS FERROS
135	2023	Alimentar	25/08/2021	8175/2021	08008102520238209500	28/04/2025	R$ 10.992,47	PAU DOS FERROS
136	2023	Alimentar	07/10/2021	158/2022	08022419420238209500	28/04/2025	R$ 15.562,60	PAU DOS FERROS
137	2023	Alimentar	05/11/2021	1260/2022	08007436020238209500	28/04/2025	R$ 39.455,24	PAU DOS FERROS

Lista Ordem Cronológica

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo	Processo No PJe	Data Atualização	Valor	Ente Devedor
138	2023	Alimentar	05/11/2021	1261/2022	08004031920238209500	28/04/2025	R$ 140.514,78	PAU DOS FERROS
139	2023	Alimentar	05/11/2021	1263/2022	08004127820238209500	28/04/2025	R$ 19.845,18	PAU DOS FERROS
140	2023	Alimentar	05/11/2021	1267/2022	08005236220238209500	28/04/2025	R$ 45.389,94	PAU DOS FERROS
141	2023	Alimentar	05/11/2021	1269/2022	08007444520238209500	28/04/2025	R$ 161.071,50	PAU DOS FERROS
142	2023	Alimentar	05/11/2021	1274/2022	08005253220238209500	28/04/2025	R$ 232.715,18	PAU DOS FERROS
143	2023	Alimentar	16/12/2021	2074/2022	08030733020238209500	28/04/2025	R$ 17.935,51	PAU DOS FERROS
144	2023	Alimentar	16/12/2021	2076/2022	08027234220238209500	28/04/2025	R$ 31.593,11	PAU DOS FERROS
145	2023	Alimentar	17/12/2021	2164/2022	08028126520238209500	28/04/2025	R$ 21.904,53	PAU DOS FERROS
146	2023	Alimentar	12/01/2022	2279/2022	08202795720238209500	28/04/2025	R$ 154.905,29	PAU DOS FERROS
147	2023	Alimentar	04/02/2022	2643/2022	08260692220238209500	28/04/2025	R$ 20.982,59	PAU DOS FERROS
148	2023	Alimentar	10/02/2022	2796/2022	08217882320238209500	28/04/2025	R$ 129.223,66	PAU DOS FERROS
149	2023	Alimentar	10/02/2022	2798/2022	08261827320238209500	28/04/2025	R$ 17.303,64	PAU DOS FERROS
150	2023	Alimentar	08/03/2022	3036/2022	08427498220238209500	28/04/2025	R$ 50.757,01	PAU DOS FERROS
151	2023	Alimentar	15/03/2022	3273/2022	08271397420238209500	28/04/2025	R$ 20.281,45	PAU DOS FERROS
152	2023	Alimentar	15/03/2022	3285/2022	08066207820238209500	28/04/2025	R$ 6.609,79	PAU DOS FERROS
153	2023	Alimentar	15/03/2022	3287/2022	08060993620238209500	28/04/2025	R$ 1.058,94	PAU DOS FERROS
154	2023	Alimentar	17/03/2022	3451/2022	08426822020238209500	28/04/2025	R$ 24.313,75	PAU DOS FERROS
155	2023	Alimentar	17/03/2022	3456/2022	08413554020238209500	28/04/2025	R$ 111.803,20	PAU DOS FERROS
156	2023	Alimentar	29/03/2022	3972/2022	08279191420238209500	28/04/2025	R$ 16.188,53	PAU DOS FERROS
157	2023	Alimentar	29/03/2022	3975/2022	08269751220238209500	28/04/2025	R$ 23.371,80	PAU DOS FERROS
158	2023	Comum	06/10/2021	114/2022	08021414220238209500	28/04/2025	R$ 26.975,23	PAU DOS FERROS
159	2023	Comum	16/12/2021	2075/2022	08020115220238209500	28/04/2025	R$ 117.520,01	PAU DOS FERROS
160	2024	Alimentar	08/04/2022	5521/2022	08415148020238209500	28/04/2025	R$ 200.592,76	PAU DOS FERROS
161	2024	Alimentar	08/04/2022	5522/2022	08415606920238209500	28/04/2025	R$ 159.230,53	PAU DOS FERROS
162	2024	Alimentar	08/04/2022	5523/2022	08359078620238209500	28/04/2025	R$ 160.039,46	PAU DOS FERROS
163	2024	Alimentar	08/04/2022	5524/2022	08417226420238209500	28/04/2025	R$ 201.116,99	PAU DOS FERROS
164	2024	Alimentar	08/04/2022	5525/2022	08412826820238209500	28/04/2025	R$ 159.230,53	PAU DOS FERROS
165	2024	Alimentar	08/04/2022	5526/2022	08344432720238209500	28/04/2025	R$ 12.285,27	PAU DOS FERROS
166	2024	Alimentar	18/04/2022	5536/2022		28/04/2025	R$ 16.337,14	PAU DOS FERROS
167	2024	Alimentar	10/05/2022	5795/2022	08412506320238209500	28/04/2025	R$ 52.655,68	PAU DOS FERROS

Lista Ordem Cronológica

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo	Processo No PJe	Data Atualização	Valor	Ente Devedor
168	2024	Alimentar	10/05/2022	5796/2022	08310959820238209500	28/04/2025	R$ 24.844,91	PAU DOS FERROS
169	2024	Alimentar	13/05/2022	5906/2022	08372562720238209500	28/04/2025	R$ 12.301,73	PAU DOS FERROS
170	2024	Alimentar	13/05/2022	5907/2022	08279859120238209500	28/04/2025	R$ 20.374,19	PAU DOS FERROS
171	2024	Alimentar	22/07/2022	912/2023	08327241020238209500	28/04/2025	R$ 32.060,13	PAU DOS FERROS
172	2024	Alimentar	26/07/2022	960/2023	08250447120238209500	28/04/2025	R$ 16.230,74	PAU DOS FERROS
173	2024	Alimentar	05/08/2022	1353/2023	08314813120238209500	28/04/2025	R$ 70.412,97	PAU DOS FERROS
174	2024	Alimentar	12/08/2022	1687/2023	08398337520238209500	28/04/2025	R$ 28.902,60	PAU DOS FERROS
175	2024	Alimentar	12/09/2022	2528/2023	08263905720238209500	28/04/2025	R$ 299.570,82	PAU DOS FERROS
176	2024	Alimentar	13/09/2022	2534/2023	08305209020238209500	28/04/2025	R$ 25.723,12	PAU DOS FERROS
177	2024	Alimentar	13/09/2022	2535/2023	08368778620238209500	28/04/2025	R$ 215.868,47	PAU DOS FERROS
178	2024	Alimentar	15/09/2022	2635/2023	08340717820238209500	28/04/2025	R$ 12.372,41	PAU DOS FERROS
179	2024	Alimentar	29/09/2022	3434/2023	08339297420238209500	28/04/2025	R$ 53.478,62	PAU DOS FERROS
180	2024	Alimentar	04/10/2022	3784/2023	08368085420238209500	28/04/2025	R$ 174.657,16	PAU DOS FERROS
181	2024	Alimentar	04/10/2022	3786/2023	08323352520238209500	28/04/2025	R$ 175.265,47	PAU DOS FERROS
182	2024	Alimentar	04/10/2022	3789/2023	08323396220238209500	28/04/2025	R$ 37.474,73	PAU DOS FERROS
183	2024	Alimentar	04/10/2022	3790/2023	08389693720238209500	28/04/2025	R$ 17.465,71	PAU DOS FERROS
184	2024	Alimentar	04/10/2022	3792/2023	08330151020238209500	28/04/2025	R$ 85.181,52	PAU DOS FERROS
185	2024	Alimentar	06/10/2022	3988/2023	08330064820238209500	28/04/2025	R$ 15.223,57	PAU DOS FERROS
186	2024	Alimentar	11/10/2022	4561/2023	08346095920238209500	28/04/2025	R$ 22.103,21	PAU DOS FERROS
187	2024	Alimentar	11/10/2022	4563/2023	08326808820238209500	28/04/2025	R$ 180.299,36	PAU DOS FERROS
188	2024	Alimentar	11/10/2022	4565/2023	08403317420238209500	28/04/2025	R$ 54.062,10	PAU DOS FERROS
189	2024	Alimentar	24/10/2022	4980/2023	08333580620238209500	28/04/2025	R$ 42.362,86	PAU DOS FERROS
190	2024	Alimentar	24/10/2022	4983/2023		28/04/2025	R$ 17.591,62	PAU DOS FERROS
191	2024	Alimentar	08/11/2022	5664/2023	08359866520238209500	28/04/2025	R$ 49.490,66	PAU DOS FERROS
192	2024	Alimentar	13/12/2022	7094/2023	08284527020238209500	28/04/2025	R$ 283.196,91	PAU DOS FERROS
193	2024	Alimentar	13/12/2022	7096/2023	08392733620238209500	28/04/2025	R$ 28.382,27	PAU DOS FERROS
194	2024	Alimentar	15/12/2022	7100/2023		28/04/2025	R$ 21.204,81	PAU DOS FERROS
195	2024	Alimentar	15/12/2022	7109/2023	08374580420238209500	28/04/2025	R$ 17.472,47	PAU DOS FERROS
196	2024	Alimentar	15/12/2022	7114/2023	08026425920248209500	28/04/2025	R$ 878,76	PAU DOS FERROS
197	2024	Alimentar	15/12/2022	7115/2023	08366639520238209500	28/04/2025	R$ 25.502,40	PAU DOS FERROS

Lista Ordem Cronológica

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo	Processo No PJe	Data Atualização	Valor	Ente Devedor
198	2024	Alimentar	15/12/2022	7116/2023	08397644320238209500	28/04/2025	R$ 19.136,59	PAU DOS FERROS
199	2024	Alimentar	26/01/2023	8394/2023	08417148720238209500	28/04/2025	R$ 159.230,53	PAU DOS FERROS
200	2024	Alimentar	26/01/2023	8395/2023	08414689120238209500	28/04/2025	R$ 16.698,19	PAU DOS FERROS
201	2024	Alimentar	26/01/2023	8397/2023	08416870720238209500	28/04/2025	R$ 53.322,70	PAU DOS FERROS
202	2024	Alimentar	26/01/2023	8399/2023	08359372420238209500	28/04/2025	R$ 201.266,25	PAU DOS FERROS
203	2024	Alimentar	26/01/2023	8400/2023	08417442520238209500	28/04/2025	R$ 159.815,39	PAU DOS FERROS
204	2024	Alimentar	31/01/2023	8401/2023		28/04/2025	R$ 35.460,87	PAU DOS FERROS
205	2024	Alimentar	02/02/2023	9236/2023	08392058620238209500	28/04/2025	R$ 32.816,23	PAU DOS FERROS
206	2024	Alimentar	06/02/2023	9243/2023	08296288420238209500	28/04/2025	R$ 133.449,38	PAU DOS FERROS
207	2024	Alimentar	07/02/2023	9247/2023	08318858220238209500	28/04/2025	R$ 108.931,37	PAU DOS FERROS
208	2024	Alimentar	22/03/2023	10775/2023	08400034720238209500	28/04/2025	R$ 19.023,81	PAU DOS FERROS
209	2024	Alimentar	29/03/2023	10778/2023	08377326520238209500	28/04/2025	R$ 32.252,35	PAU DOS FERROS
210	2024	Comum	22/07/2022	914/2023	08300306820238209500	28/04/2025	R$ 30.505,90	PAU DOS FERROS
211	2024	Comum	06/02/2023	9245/2023	08367660520238209500	28/04/2025	R$ 20.017,41	PAU DOS FERROS
212	2025	Alimentar	03/04/2023	13197/2023	08022168120238209500	28/04/2025	R$ 12.815,78	PAU DOS FERROS
213	2025	Alimentar	03/04/2023	13198/2023	08022176620238209500	28/04/2025	R$ 17.885,68	PAU DOS FERROS
214	2025	Alimentar	03/04/2023	13199/2023	08022185120238209500	28/04/2025	R$ 20.257,67	PAU DOS FERROS
215	2025	Alimentar	03/04/2023	13202/2023	08022210620238209500	28/04/2025	R$ 401.423,38	PAU DOS FERROS
216	2025	Alimentar	03/04/2023	13203/2023	08022228820238209500	28/04/2025	R$ 40.142,34	PAU DOS FERROS
217	2025	Alimentar	03/04/2023	13204/2023	08022237320238209500	28/04/2025	R$ 83.918,07	PAU DOS FERROS
218	2025	Alimentar	03/04/2023	13205/2023	08022245820238209500	28/04/2025	R$ 24.922,25	PAU DOS FERROS
219	2025	Alimentar	03/04/2023	13206/2023	08022254320238209500	28/04/2025	R$ 46.768,91	PAU DOS FERROS
220	2025	Alimentar	25/04/2023	13551/2023	08041403020238209500	28/04/2025	R$ 40.727,43	PAU DOS FERROS
221	2025	Alimentar	27/04/2023	13553/2023	08041472220238209500	28/04/2025	R$ 27.137,23	PAU DOS FERROS
222	2025	Alimentar	28/04/2023	13557/2023	08041498920238209500	28/04/2025	R$ 21.054,17	PAU DOS FERROS
223	2025	Alimentar	28/04/2023	13558/2023	08041532920238209500	28/04/2025	R$ 26.325,78	PAU DOS FERROS
224	2025	Alimentar	02/05/2023	14121/2023	08178537220238209500	28/04/2025	R$ 37.568,99	PAU DOS FERROS
225	2025	Alimentar	05/05/2023	14123/2023	08178554220238209500	28/04/2025	R$ 21.318,51	PAU DOS FERROS
226	2025	Alimentar	05/05/2023	14124/2023	08178589420238209500	28/04/2025	R$ 26.325,78	PAU DOS FERROS
227	2025	Alimentar	10/05/2023	14127/2023	08178614920238209500	28/04/2025	R$ 4.962,32	PAU DOS FERROS

Data de emissão: 29/04/2025 às 18:46

Lista Ordem Cronológica

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo	Processo No PJe	Data Atualização	Valor	Ente Devedor
228	2025	Alimentar	12/05/2023	14847/2023	08259150420238209500	28/04/2025	R$ 46.425,41	PAU DOS FERROS
229	2025	Alimentar	17/05/2023	14849/2023	08259185620238209500	28/04/2025	R$ 25.229,52	PAU DOS FERROS
230	2025	Alimentar	17/05/2023	14851/2023	08259211120238209500	28/04/2025	R$ 37.041,28	PAU DOS FERROS
231	2025	Alimentar	18/05/2023	14852/2023	08259237820238209500	28/04/2025	R$ 13.339,76	PAU DOS FERROS
232	2025	Alimentar	23/05/2023	15359/2023	08304090920238209500	28/04/2025	R$ 79.541,54	PAU DOS FERROS
233	2025	Alimentar	28/05/2023	15360/2023	08304368920238209500	28/04/2025	R$ 48.336,87	PAU DOS FERROS
234	2025	Alimentar	29/05/2023	15363/2023	08304438120238209500	28/04/2025	R$ 43.486,84	PAU DOS FERROS
235	2025	Alimentar	30/05/2023	15367/2023	08304472120238209500	28/04/2025	R$ 25.802,73	PAU DOS FERROS
236	2025	Alimentar	31/05/2023	15368/2023	08304628720238209500	28/04/2025	R$ 26.387,13	PAU DOS FERROS
237	2025	Alimentar	22/06/2023	17498/2023	08015678220248209500	28/04/2025	R$ 10.329,08	PAU DOS FERROS
238	2025	Alimentar	22/06/2023	17499/2023	08015686720248209500	28/04/2025	R$ 56.907,14	PAU DOS FERROS
239	2025	Alimentar	23/06/2023	17501/2023	08015695220248209500	28/04/2025	R$ 26.159,63	PAU DOS FERROS
240	2025	Alimentar	26/06/2023	17503/2023	08015703720248209500	28/04/2025	R$ 27.414,49	PAU DOS FERROS
241	2025	Alimentar	28/06/2023	17505/2023	08015712220248209500	28/04/2025	R$ 174.789,34	PAU DOS FERROS
242	2025	Alimentar	28/06/2023	17512/2023	08015720720248209500	28/04/2025	R$ 200.108,81	PAU DOS FERROS
243	2025	Alimentar	28/06/2023	17514/2023	08015738920248209500	28/04/2025	R$ 86.147,79	PAU DOS FERROS
244	2025	Alimentar	28/06/2023	17517/2023	08015747420248209500	28/04/2025	R$ 87.115,47	PAU DOS FERROS
245	2025	Alimentar	28/06/2023	17518/2023	08015755920248209500	28/04/2025	R$ 31.117,88	PAU DOS FERROS
246	2025	Alimentar	28/06/2023	17520/2023	08015764420248209500	28/04/2025	R$ 126.946,55	PAU DOS FERROS
247	2025	Alimentar	28/06/2023	17522/2023	08015772920248209500	28/04/2025	R$ 234.543,48	PAU DOS FERROS
248	2025	Alimentar	06/07/2023	18047/2023	08015781420248209500	28/04/2025	R$ 230.542,13	PAU DOS FERROS
249	2025	Alimentar	06/07/2023	18048/2023	08015816620248209500	28/04/2025	R$ 232.949,53	PAU DOS FERROS
250	2025	Alimentar	06/07/2023	18049/2023	08015825120248209500	28/04/2025	R$ 147.333,97	PAU DOS FERROS
251	2025	Alimentar	06/07/2023	18050/2023	08015833620248209500	28/04/2025	R$ 211.841,84	PAU DOS FERROS
252	2025	Alimentar	18/07/2023	18051/2023	08015842120248209500	28/04/2025	R$ 9.819,61	PAU DOS FERROS
253	2025	Alimentar	18/07/2023	18052/2023	08015850620248209500	28/04/2025	R$ 13.059,96	PAU DOS FERROS
254	2025	Alimentar	18/07/2023	18053/2023	08015868820248209500	28/04/2025	R$ 22.426,42	PAU DOS FERROS
255	2025	Alimentar	14/08/2023	143/2024	08019809520248209500	28/04/2025	R$ 30.966,59	PAU DOS FERROS
256	2025	Alimentar	14/08/2023	145/2024	08019826520248209500	28/04/2025	R$ 37.936,56	PAU DOS FERROS
257	2025	Alimentar	16/08/2023	146/2024	08019835020248209500	28/04/2025	R$ 34.041,02	PAU DOS FERROS

Lista Ordem Cronológica

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo	Processo No PJe	Data Atualização	Valor	Ente Devedor
258	2025	Alimentar	16/08/2023	147/2024	08019843520248209500	28/04/2025	R$ 8.406,32	PAU DOS FERROS
259	2025	Alimentar	16/08/2023	148/2024	08019852020248209500	28/04/2025	R$ 20.483,59	PAU DOS FERROS
260	2025	Alimentar	24/08/2023	149/2024	08019860520248209500	28/04/2025	R$ 43.565,44	PAU DOS FERROS
261	2025	Alimentar	16/10/2023	150/2024	08019887220248209500	28/04/2025	R$ 53.397,68	PAU DOS FERROS
262	2025	Alimentar	18/10/2023	2091/2024	08033423520248209500	28/04/2025	R$ 51.345,19	PAU DOS FERROS
263	2025	Alimentar	18/10/2023	2092/2024	08033432020248209500	28/04/2025	R$ 103.524,35	PAU DOS FERROS
264	2025	Alimentar	19/10/2023	2094/2024	08033440520248209500	28/04/2025	R$ 20.888,08	PAU DOS FERROS
265	2025	Alimentar	20/10/2023	2096/2024	08033458720248209500	28/04/2025	R$ 122.911,73	PAU DOS FERROS
266	2025	Alimentar	20/10/2023	2099/2024	08033475720248209500	28/04/2025	R$ 20.644,69	PAU DOS FERROS
267	2025	Alimentar	16/11/2023	3297/2024	08033484220248209500	28/04/2025	R$ 260.687,52	PAU DOS FERROS
268	2025	Alimentar	16/11/2023	3299/2024	08033492720248209500	28/04/2025	R$ 38.818,30	PAU DOS FERROS
269	2025	Alimentar	24/11/2023	3300/2024	08033501220248209500	28/04/2025	R$ 29.282,11	PAU DOS FERROS
270	2025	Alimentar	12/12/2023	3673/2024	08033519420248209500	28/04/2025	R$ 33.057,40	PAU DOS FERROS
271	2025	Alimentar	12/12/2023	3674/2024	08033527920248209500	28/04/2025	R$ 72.583,65	PAU DOS FERROS
272	2025	Alimentar	12/12/2023	3677/2024	08033536420248209500	28/04/2025	R$ 19.907,68	PAU DOS FERROS
273	2025	Alimentar	18/12/2023	3678/2024	08033544920248209500	28/04/2025	R$ 29.986,62	PAU DOS FERROS
274	2025	Alimentar	20/12/2023	3679/2024	08033561920248209500	28/04/2025	R$ 6.927,12	PAU DOS FERROS
275	2025	Alimentar	09/01/2024	4174/2024	08033570420248209500	28/04/2025	R$ 21.952,88	PAU DOS FERROS
276	2025	Alimentar	10/01/2024	4175/2024	08033588620248209500	28/04/2025	R$ 25.715,90	PAU DOS FERROS
277	2025	Alimentar	25/01/2024	4177/2024	08033597120248209500	28/04/2025	R$ 20.788,18	PAU DOS FERROS
278	2025	Alimentar	29/01/2024	4178/2024	08033605620248209500	28/04/2025	R$ 182.899,49	PAU DOS FERROS
279	2025	Alimentar	02/02/2024	6739/2024	08076788220248209500	28/04/2025	R$ 25.547,99	PAU DOS FERROS
280	2025	Alimentar	02/02/2024	6742/2024	08076813720248209500	28/04/2025	R$ 35.682,05	PAU DOS FERROS
281	2025	Alimentar	02/02/2024	7413/2024	08148273220248209500	28/04/2025	R$ 26.006,91	PAU DOS FERROS
282	2025	Alimentar	06/02/2024	7420/2024	08148281720248209500	28/04/2025	R$ 10.929,74	PAU DOS FERROS
283	2025	Alimentar	09/02/2024	7422/2024	08148290220248209500	28/04/2025	R$ 11.262,91	PAU DOS FERROS
284	2025	Alimentar	19/02/2024	7425/2024	08148308420248209500	28/04/2025	R$ 12.471,06	PAU DOS FERROS
285	2025	Alimentar	21/02/2024	7428/2024	08148316920248209500	28/04/2025	R$ 18.289,95	PAU DOS FERROS
286	2025	Alimentar	06/03/2024	8999/2024	08097747020248209500	28/04/2025	R$ 3.722,36	PAU DOS FERROS
287	2025	Alimentar	06/03/2024	9001/2024		28/04/2025	R$ 11.082,98	PAU DOS FERROS

Data de emissão: 29/04/2025 às 18:46

Lista Ordem Cronológica

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo	Processo No PJe	Data Atualização	Valor	Ente Devedor
288	2025	Alimentar	18/03/2024	9131/2024	08097677820248209500	28/04/2025	R$ 23.492,06	PAU DOS FERROS
289	2025	Alimentar	18/03/2024	9132/2024	08097686320248209500	28/04/2025	R$ 41.964,80	PAU DOS FERROS
290	2025	Alimentar	18/03/2024	9133/2024	08097781020248209500	28/04/2025	R$ 23.368,85	PAU DOS FERROS
291	2025	Alimentar	25/03/2024	9135/2024	08097711820248209500	28/04/2025	R$ 20.977,17	PAU DOS FERROS
292	2025	Alimentar	25/03/2024	9167/2024	08100760220248209500	28/04/2025	R$ 35.739,89	PAU DOS FERROS
293	2025	Alimentar	01/04/2024	9176/2024	08100803920248209500	28/04/2025	R$ 89.369,88	PAU DOS FERROS
294	2025	Alimentar	01/04/2024	9190/2024	08100839120248209500	28/04/2025	R$ 25.718,49	PAU DOS FERROS
295	2025	Comum	08/05/2023	14126/2023	08178597920238209500	28/04/2025	R$ 23.756,61	PAU DOS FERROS
296	2025	Comum	10/05/2023	14129/2023	08178640420238209500	28/04/2025	R$ 10.029,68	PAU DOS FERROS
297	2025	Comum	18/07/2023	18054/2023	08015877320248209500	28/04/2025	R$ 30.442,78	PAU DOS FERROS
298	2025	Comum	20/10/2023	2097/2024	08033467220248209500	28/04/2025	R$ 206.446,90	PAU DOS FERROS
299	2026	Alimentar	17/04/2024	10777/2024	08175294820248209500	28/04/2025	R$ 10.008,41	PAU DOS FERROS
300	2026	Alimentar	15/05/2024	13741/2024	08175035020248209500	28/04/2025	R$ 227.752,39	PAU DOS FERROS
301	2026	Alimentar	15/05/2024	13742/2024	08175043520248209500	28/04/2025	R$ 161.864,29	PAU DOS FERROS
302	2026	Alimentar	15/05/2024	13743/2024	08175052020248209500	28/04/2025	R$ 161.687,86	PAU DOS FERROS
303	2026	Alimentar	15/05/2024	13744/2024	08175060520248209500	28/04/2025	R$ 162.043,09	PAU DOS FERROS
304	2026	Alimentar	15/05/2024	13745/2024	08175078720248209500	28/04/2025	R$ 162.250,12	PAU DOS FERROS
305	2026	Alimentar	15/05/2024	13746/2024	08175087220248209500	28/04/2025	R$ 34.162,86	PAU DOS FERROS
306	2026	Alimentar	15/05/2024	13747/2024	08175303320248209500	28/04/2025	R$ 127.760,26	PAU DOS FERROS
307	2026	Alimentar	15/05/2024	13748/2024	08175320320248209500	28/04/2025	R$ 162.221,39	PAU DOS FERROS
308	2026	Alimentar	15/05/2024	13759/2024	08175347020248209500	28/04/2025	R$ 128.405,49	PAU DOS FERROS
309	2026	Alimentar	15/05/2024	13762/2024	08175364020248209500	28/04/2025	R$ 162.043,09	PAU DOS FERROS
310	2026	Alimentar	15/05/2024	13763/2024	08175510920248209500	28/04/2025	R$ 184.241,33	PAU DOS FERROS
311	2026	Alimentar	15/05/2024	13765/2024	08175529120248209500	28/04/2025	R$ 1.407,62	PAU DOS FERROS
312	2026	Alimentar	16/05/2024	13767/2024	08175537620248209500	28/04/2025	R$ 42.018,26	PAU DOS FERROS
313	2026	Alimentar	24/05/2024	13772/2024	08175546120248209500	28/04/2025	R$ 131.787,83	PAU DOS FERROS
314	2026	Alimentar	04/07/2024	2606/2025		28/04/2025	R$ 149.092,48	PAU DOS FERROS
315	2026	Alimentar	04/07/2024	2770/2025	08027530920258209500	28/04/2025	R$ 22.363,87	PAU DOS FERROS
316	2026	Alimentar	04/07/2024	2777/2025		28/04/2025	R$ 12.589,47	PAU DOS FERROS
317	2026	Alimentar	19/07/2024	2775/2025	08027591620258209500	28/04/2025	R$ 12.850,48	PAU DOS FERROS

Lista Ordem Cronológica

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo	Processo No PJe	Data Atualização	Valor	Ente Devedor
318	2026	Alimentar	22/07/2024	2773/2025		28/04/2025	R$ 28.020,03	PAU DOS FERROS
319	2026	Alimentar	22/07/2024	2783/2025	08027679020258209500	28/04/2025	R$ 20.008,83	PAU DOS FERROS
320	2026	Alimentar	24/07/2024	2784/2025	08027687520258209500	28/04/2025	R$ 26.328,95	PAU DOS FERROS
321	2026	Alimentar	05/08/2024	2791/2025	08027756720258209500	28/04/2025	R$ 14.024,13	PAU DOS FERROS
322	2026	Alimentar	16/08/2024	2922/2025	08029038720258209500	28/04/2025	R$ 93.208,94	PAU DOS FERROS
323	2026	Alimentar	02/09/2024	2912/2025	08028942820258209500	28/04/2025	R$ 9.804,88	PAU DOS FERROS
324	2026	Alimentar	11/09/2024	2911/2025		28/04/2025	R$ 4.801,16	PAU DOS FERROS
325	2026	Alimentar	11/09/2024	2914/2025		28/04/2025	R$ 8.226,64	PAU DOS FERROS
326	2026	Alimentar	11/09/2024	2915/2025		28/04/2025	R$ 6.169,98	PAU DOS FERROS
327	2026	Alimentar	11/09/2024	2918/2025	08028995020258209500	28/04/2025	R$ 21.657,32	PAU DOS FERROS
328	2026	Alimentar	11/09/2024	2921/2025	08029020520258209500	28/04/2025	R$ 29.162,53	PAU DOS FERROS
329	2026	Alimentar	17/09/2024	2920/2025	08029012020258209500	28/04/2025	R$ 25.286,69	PAU DOS FERROS
330	2026	Alimentar	09/10/2024	2927/2025	08029099420258209500	28/04/2025	R$ 12.666,38	PAU DOS FERROS
331	2026	Alimentar	14/10/2024	2926/2025	08029081220258209500	28/04/2025	R$ 43.497,27	PAU DOS FERROS
332	2026	Alimentar	24/10/2024	2925/2025	08029072720258209500	28/04/2025	R$ 251.352,19	PAU DOS FERROS
333	2026	Alimentar	24/10/2024	2931/2025	08029133420258209500	28/04/2025	R$ 37.702,81	PAU DOS FERROS
334	2026	Alimentar	21/01/2025	2932/2025		28/04/2025	R$ 51.018,41	PAU DOS FERROS
335	2026	Alimentar	24/01/2025	2937/2025	08029177120258209500	28/04/2025	R$ 39.877,83	PAU DOS FERROS
336	2026	Alimentar	30/01/2025	2933/2025		28/04/2025	R$ 191.212,71	PAU DOS FERROS
337	2026	Alimentar	30/01/2025	2936/2025	08029168620258209500	28/04/2025	R$ 19.121,28	PAU DOS FERROS
338	2026	Alimentar	05/02/2025	2935/2025	08029150420258209500	28/04/2025	R$ 41.875,16	PAU DOS FERROS
339	2026	Alimentar	17/02/2025	2939/2025	08029194120258209500	28/04/2025	R$ 37.733,21	PAU DOS FERROS
340	2026	Comum	14/08/2024	2790/2025	08027739720258209500	28/04/2025	R$ 34.967,36	PAU DOS FERROS
341	2026	Comum	11/09/2024	2919/2025	08029003520258209500	28/04/2025	R$ 4.062,77	PAU DOS FERROS
342	2026	Comum	24/10/2024	2930/2025	08029124920258209500	28/04/2025	R$ 63.324,33	PAU DOS FERROS

Natureza	Saldo Inicial	Inscrições	Pagamentos	Baixas	Ajustes	Saldo Final	Documento n.°
Tributária	20.935.575,41	R$ 2.082.546,66	R$ 9.450.399,92	R$ 294.132,77	R$ 22.979.531,12	R$ 36.253.120,50	-
Não Tributária	9.644,49	-	-	-	R$ 118.892,05	R$ 128.536,54	-
Total	R$ 20.945.219,90	R$ 2.082.546,66	R$ 9.450.399,92	R$ 294.132,77	R$ 18.148.339,91	R$ 36.381.657,04	-

Saldo Final: Saldo no final do exercício financeiro. Obs.: A soma do original com o ajuste, considerando o período de 2019 até 2024.

Documento n.°: Relacionar a documentação que comprove a legalidade e a motivação dos documentos baixados por cancelamento.

Não há informação para o item 31. Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas, pois o Município não detém ações.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	20.461.370,96
Total dos Recebimentos	20.560.939,38
Total dos Pagamentos	18.802.005,48
Saldo no Mês	22.220.304,86
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	22.220.304,86

COMPOSIÇÃO DO SALDO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO	PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
001	0763-3	648.172-6	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	1.292-0	E M S B P ALIMENTACA FME	0,00	7.426,99	7.426,99
001	1109-6	1.435-4	FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	4.866-6	ICMS	0,00	24.919,14	24.919,14
001	1109-6	4.867-4	FPM	0,00	639.943,14	639.943,14
001	1109-6	4.868-2	TRIBUTOS	0,00	130.255,34	130.255,34
001	1109-6	4.870-4	ITR	0,00	3.826,23	3.826,23
001	1109-6	5.044-X	C M P F F C M C C G R	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	5.145-4	PASEP	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	5.855-6	PDDE FME	0,00	4.797,36	4.797,36
001	1109-6	5.958-7	FINECAP	0,00	641,74	641,74
001	1109-6	6.897-7	ROYALTIES	0,00	77.053,36	77.053,36
001	1109-6	6.947-7	FUNDO LEI	0,00	232.083,27	232.083,27
001	1109-6	7.107-2	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	373,87	373,87
001	1109-6	8.144-2	PMPFFARMACIA BÁSICA	0,00	6.013,47	6.013,47
001	1109-6	8.681-9	IPVA	0,00	4.540,19	4.540,19
001	1109-6	10.186-9	EDITAL DE LICITACAO	0,00	0,62	0,62
001	1109-6	11.770-6	FUS	0,00	313.480,32	313.480,32
001	1109-6	13.049-4	IPI	0,00	26.790,97	26.790,97
001	1109-6	13.266-7	IPTU	0,00	12.599,93	12.599,93
001	1109-6	14.156-9	COSERN	0,00	49.479,33	49.479,33
001	1109-6	14.240-9	ESTRATEGIO	0,00	2.630,21	2.630,21
001	1109-6	19.001-2	QSE FME	0,00	197.669,07	197.669,07
001	1109-6	19.092-6	FEX	0,00	11,00	11,00
001	1109-6	19.275-9	PNAT FME	0,00	2.534,91	2.534,91
001	1109-6	19.413-1	CIDE	0,00	46.710,87	46.710,87
001	1109-6	19.570-7	PM PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	23.357-9	FUNDEB 100%	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	23.927-5	PMPF SIMPES SNA	0,00	29.474,87	29.474,87
001	1109-6	26.725-2	MERENDA ESCOLAR FME	0,00	8.911,27	8.911,27
001	1109-6	27.902-1	CONTA MOV EDUCAÇAO FME	0,00	10.415,30	10.415,30
001	1109-6	28.234-0	FMS DPFFNS BLAFB	0,00	0,01	0,01
001	1109-6	28.235-9	FMS DPFFNS BLATB	0,00	0,01	0,01
001	1109-6	28.354-1	FMSPRODUÇÃO	0,00	92.669,93	92.669,93
001	1109-6	28.559-5	PM PAU DOS FERROS CFM	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	29.426-8	PMPM PETERN FME	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	30.450-6	ISS	0,00	10.770,52	10.770,52
001	1109-6	30.663-0	PM PAU FERROS PTC FME	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	32.597-X	PMPF SIN DRENSUP PAV	0,00	5.492,70	5.492,70
001	1109-6	32.930-4	CONV. SIN. PAVIM. MASF	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	35.536-4	Conselho Municipal	0,00	33.915,64	33.915,64

001	1109-6	35.626-3	PM PAU DOS FERROS PA FME	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	35.999-8	PROJOVEM CAMPO SABERES	0,00	809,56	809,56
001	1109-6	36.645-5	PAR-FNDE FME	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	36.725-7	PMPF-PAR FME	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	37.174-2	ASPS-LC141-FMS 240940RN	0,00	2,94	2,94
001	1109-6	37.895-X	PM PAU DOS FERROS-PAC I	0,00	614,30	614,30
001	1109-6	38.607-3	BRASIL CARINHOSO FME	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	38.916-1	PM PAU DOS FERROS-MANUT	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	40.134-X	- IRRF	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	40.226-5	PAU DOS FERROS ACESUAS TRABALHO	0,00	913,10	913,10
001	1109-6	40.231-1	PAU DOS FERROS BPC ESCOLA	0,00	5.555,99	5.555,99
001	1109-6	40.246-X	PAU DOS FEBL GBF FNAS	0,00	19.433,01	19.433,01
001	1109-6	40.258-3	PAU DOS FERROS BL GSUAS FNAS	0,00	1.588,90	1.588,90
001	1109-6	40.265-6	(PSE)	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	40.273-7	PAU DOS FEBL PSB FNAS	0,00	85.873,16	85.873,16
001	1109-6	40.504-3	PMPF CONF PSE	0,00	20.391,88	20.391,88
001	1109-6	41.612-6	P FERROS FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	41.613-4	P FERROS FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	41.670-3	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	911.343,44	911.343,44
001	1109-6	41.703-3	FUNDO FMAS PMPF	0,00	42.931,03	42.931,03
001	1109-6	41.951-6	PAU DOS FERROS CRIANCA FELIZ	0,00	36.639,39	36.639,39
001	1109-6	42.319-X	FINECAP PATROCINADORES	0,00	70,12	70,12
001	1109-6	42.320-3	BENS E ALIENACOES	0,00	10,17	10,17
001	1109-6	42.350-5	AABB COMUNIDADE PDF	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	42.810-8	- MPF RN SIN PAVIM340	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	42.984-8	CONVENIO 855431/2017	0,00	7.559,12	7.559,12
001	1109-6	42.985-6	CONVENIO 861319/2017	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	43.147-8	PAU DOS FEBL MAC FNAS	0,00	34.520,73	34.520,73
001	1109-6	43.620-8	PM PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	45.217-3	- Fundeb 100%	0,00	511.761,80	511.761,80
001	1109-6	45.740-0	- PM PAU DOS FERROS-PAR	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	46.588-7	CONVENIO CONSIG 325105	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	47.080-5	FINECAP FRONT - PMPF	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	47.735-4	SIN MPF RN PAVIM EP 310	0,00	10.964,55	10.964,55
001	1109-6	47.736-2	MPF RN PAVIM EP 383	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	47.769-9	Sin Mpf RN Pavim Ep2019	0,00	366,52	366,52
001	1109-6	48.914-X	(PAU DOS FERROCOVIDACO)	0,00	139,08	139,08
001	1109-6	48.918-2	(PAU DOS FERROCOVIDEPI)	0,00	145,86	145,86
001	1109-6	49.048-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	49.127-6	Pau dos Ferros SIGTV ESTR3	0,00	91,45	91,45
001	1109-6	49.128-4	Pau dos Ferros SIGTV ESTR4	0,00	51.144,63	51.144,63
001	1109-6	49.242-6	Fundo Muncipal de Saude	0,00	823.985,06	823.985,06
001	1109-6	50.837-3	Blanc-Mun	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	51.196-X	PM PAU DOS FERROS PAR	0,00	941,56	941,56
001	1109-6	53.687-3	PAU DOS FERBL IGD-PAB	0,00	72,00	72,00
001	1109-6	53.991-0	CONVENIO 927212-2021	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	53.992-9	CONVENIO 927215-2021	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	53.993-7	CONVENIO 927221-2021	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	53.994-5	CONVENIO 927230-2021	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	53.997-7	CONVENIO 27221-2021	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	54.026-9	CONVENIO 927492-2021	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	54.463-9	SIGTV240940720220001 GND3	0,00	1.699,28	1.699,28

001	1109-6	54.531-7	PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	54.648-8	CONVENIO EMPROTUR 2022	0,00	23.900,48	23.900,48
001	1109-6	54.783-2	FINECAP REC PROPRIOS	0,00	152.736,96	152.736,96
001	1109-6	54.784-0	FINECAP CAMAROTES	0,00	12.626,69	12.626,69
001	1109-6	54.785-9	FINECAP STANDS	0,00	20.208,21	20.208,21
001	1109-1	54.786-7	FINECAP PATROCINADORES	0,00	63.878,66	63.878,66
001	1109-6	54.975-4	CONVENIO 933017-2021	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	54.976-2	CONVENIO933018-2021	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	55.501-0	PAU DOS FERROS MULTAS TRANSITO	0,00	264.073,95	264.073,95
001	1109-6	55.798-6	PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	55.869-9	PMPF CONCURSO	0,00	189.805,25	189.805,25
001	1109-6	55.907-5	FUNDO M A SOCIAL	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	56.431-1	PMPF DEMUTRAN PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	56.432-X	PMPF PROCESSO SELETIVO	0,00	19.122,57	19.122,57
001	1109-6	56.552-0	PAUFERROS PROCAD-SUAS	0,00	17.887,98	17.887,98
001	1109-6	56.809-0	PM PAU DOS FERROS PAR	0,00	16.115,98	16.115,98
001	1109-6	57.266-7	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	57.267-5	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	48.986,47	48.986,47
001	1109-6	57.286-1	SIGTV2409407202300001 GND4	0,00	3.614,37	3.614,37
001	1109-6	57.287-X	SIGTV2409407202300001 GND4	0,00	5.613,05	5.613,05
001	1109-6	57.590-9	GALPAO CATADORES P FERROS	0,00	31.653,59	31.653,59
001	1109-6	57.951-3	PDF CONV ASSEMBLEIA RN	0,00	8.311,17	8.311,17
001	1109-6	58.254-9	MUN PAU DOS FERROS CAMARA CASCUDO	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	58.473-8	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	8.276,01	8.276,01
001	1109-6	58.498-3	SIGTV240940720230002GND4	0,00	16.591,67	16.591,67
001	1109-6	58.563-7	PM PAU DOS FERROS TEMPO INTEGRAL	0,00	136.056,95	136.056,95
001	1109-6	58.569-6	SIGTV240940720230003GND4	0,00	27.291,05	27.291,05
001	1109-6	58.603-X	SIGTV240940720230004GND4	0,00	15.981,52	15.981,52
001	1109-6	59.488-1	SIGTV240940720240001GND3	0,00	1.878,67	1.878,67
001	1109-6	59.630-2	CONVENIO957489-2024	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	59.986-7	PM PAU DOS FERROS-PAR	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	62.499-3	CONVENIO933017-2021	0,00	604.531,04	604.531,04
001	1109-6	62.595-7	PM PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	283.145-7	ICMS FEDERAL	0,00	31.358,93	31.358,93
001	3795-8	12.653-5	FUNDO M SUADE EMENDA 86	0,00	0,00	0,00
001	3795-8	12.654-3	PAU DOS FERROS EM 08-2021	0,00	759,88	759,88
104	0756-0	71.049-0	MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0,00	10.964,91	10.964,91
104	0763-3	49-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	476.917,83	476.917,83
104	0763-3	63-7	PMPF	0,00	0,03	0,03
104	0763-3	110-2	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	114-5	IPTU	0,00	15.962,33	15.962,33
104	0763-3	167-9	PAU DOS FERROS PREFEITURA	0,00	0,03	0,03
104	0763-3	344-0	FOPAG	0,00	94.000,00	94.000,00
104	0763-3	491-1	49 -1 FMAS	0,00	220,00	220,00
104	0763-3	503-5	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	514-0	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	566-3	NASF	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	567-1	SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	568-0	PACS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	585-0	PSF	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	602-3	PSE	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	606-6	PAB	0,00	0,00	0,00

104	0763-3	685-6	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	698-8	PMAQ	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	699-6	CAPS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	773-9	CONCURSO 2015	0,00	8.731,97	8.731,97
104	0763-3	780-1	PMPF FINECAP 2015	0,00	820,01	820,01
104	0763-3	787-9	PATROCINADORES REFORMA UND-SAÚDE	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	8.416-7	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	22.773-1	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	22.776-6	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	22.779-0	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	23.312-0	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	23.746-0	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	24.035-5	PM DE PAU DOS FERROS'	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	25.532-8	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	26.184-0	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	26.359-2	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	71.082-0	PM PAU DOS FERROS	0,00	79.139,78	79.139,78
104	0763-3	624.004-4	BLAFB	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	624.005-2	BLATB	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	624.006-0	FNS-BLGES	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	624.007-9	BLMAC	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	624.008-7	BLVGS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	624.014-1	BLINV	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	624.022-2	FMS PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	624.023-0	FMS PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	624.026-5	FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	624.027-3	FNS INVAN	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	624.029-0	FNS BLINVUBS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	624.030-3	FNS BLINVUBS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	624.031-1	FNS BLINVUBS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	624.034-6	FNS QLFAR	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	624.036-2	FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	624.045-1	Estruturação da Rede de Serviços de ABS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	624.046-0	FMS FNINCEO	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	624.051-6	Estruturação da Rede de Serviços de ABS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	624.056-7	FMS PAU DOS FERROS FNSCONVENENTE	0,00	0,01	0,01
104	0763-3	624.094-0	240940 FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	311.324,16	311.324,16
104	0763-3	624.107-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS	0,00	400.000,00	400.000,00
104	0763-3	624.108-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS	0,00	200.000,00	200.000,00
104	0763-3	624.109-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS	0,00	354.022,00	354.022,00
104	0763-3	647.067-8	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.159-3	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.225-5	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.410-0	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.424-0	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.540-8	PM DE PAU FERROS ESP LAZ	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.575-0	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.613-7	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00

104	0763-3	647.662-8	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.664-1	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.675-7	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,93	0,93
104	0763-3	647.702-8	PM PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.705-2	PAUDOSFRNPAVIMENTACA	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.722-2	PMPF PAV. RUAS CONV	0,00	2.872,72	2.872,72
104	0763-3	647.731-1	PM PAU DOS FERROS	0,00	10,16	10,16
104	0763-3	647.732-0	PAU FERROS S R PAVIMENTAC	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.741-9	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.775-3	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.786-9	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.818-0	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.833-4	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.841-5	MUNICIPIO DE PAU DOS F	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.843-1	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.850-4	MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.884-9	MUNICIPIO DE PAU DOS F	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.891-1	PM DE PAU DOS FERROS ESP LAZ	0,00	209.152,02	209.152,02
104	0763-3	647.892-0	PM DE PAU DOS FERROS ESP LAZ	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.912-8	E PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.943-8	MUNICIPIO DE PAU DOS F	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.978-0	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	290.247,46	290.247,46
104	0763-3	648.038-0	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	87.881,40	87.881,40
104	0763-3	648.091-6	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	650.416,13	650.416,13
104	0763-3	648.143-2	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-6	648.146-7	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	648.159-9	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	648.166-1	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	648.170-0	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	648.171-8	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	648.183-1	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	932.514,91	932.514,91
104	0763-3	648.192-0	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	133.164,68	133.164,68
104	0763-3	648.222-6	MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0,00	431.267,21	431.267,21
104	0763-3	648.235-8	MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0,00	1.031,03	1.031,03
104	0763-3	648.236-6	MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0,00	669.956,96	669.956,96
104	0763-3	648.240-4	MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0,00	2.062,48	2.062,48
104	0763-3	672.006-2	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	41.811,71	41.811,71
104	0763-3	672.014-3	PM PAU DOS FERROS	0,00	7.885,64	7.885,64
104	0763-3	672.022-4	PM PAU DOS FERROS	0,00	12.045,82	12.045,82
104	0763-3	672.029-1	PM PAU DOS FERROS	0,00	2.529.463,75	2.529.463,75
104	0763-3	6.472.222-5	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-1	6.476.644-4	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	6.476.750-0	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	6.477.020-0	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	6.477.055-5	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	6.477.225-5	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	6.477.322-2	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	138.352,34	138.352,34
104	763-3	605-8	Câmara Municipal	0,00	101.661,55	101.661,55
104	763-	624.071-0	FMS - SUS CUSTEIO	0,00	5.918.024,80	5.918.024,80
104	763-	624.076-1	FMS - SUS INVESTIMENTO	0,00	1.842.116,79	1.842.116,79
Total				0,00	22.220.304,86	22.220.304,86

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	15.987.803,01
Total dos Recebimentos	158.103.090,03
Total dos Pagamentos	151.870.588,18
Saldo até o Mês	22.220.304,86
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	22.220.304,86

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E FISCAL

CONTAS DE GOVERNO

Art. 2º, I, Res. 012/2016-TCE/RN

JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício Financeiro de 2024

PAU DOS FERROS-RN

APRESENTAÇÃO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS-RN** está sujeita ao regime de Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional, Patrimonial e Fiscal pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 74 da Constituição Federal de 1988 e Resolução nº 012, de 14 de junho de 2016, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, especialmente a Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Constas do Estado do Rio Grande do Norte).

O Art. 2º, I, Res. 012/2016-TCE/RN, define as Contas de Governo, no afã que a atividade de controle externo possa apreciar, por meio de parecer prévio levado a julgamento pelo Poder Legislativo, a teor das peças exigidas na norma sobredita, senão vejamos teor do dispositivo, *ipsis litteris*:

> Res. 012/2016-TCE/RN
>
> Art. 2º (...)
>
> I - Contas de Governo: conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional que permita avaliar a gestão política do chefe do Poder Executivo, expressando os resultados da atuação governamental, submetido ao Tribunal de Contas para apreciação e emissão de parecer prévio com vistas a auxiliar o julgamento levado a efeito pelo Poder Legislativo.

Em atendimento aos preceitos normativos, encaminha-se o RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E FISCAL - CONTAS DE GOVERNO (Art. 2º, I, Res. 012/2016-TCE/RN) de PAU DOS FERROS-RN, referente ao período de Janeiro a Dezembro do exercício de 2024.

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO Nº: 0002/2025
TIPO DE AUDITORIA: Contas de Governo
PERÍODO: Janeiro a Dezembro
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE AUDITADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
RESPONSÁVEL: MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
CPF: 065.677.944-61

1.DO RELATÓRIO:

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, bem como o disposto no incisos I a IV, art. 147 da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Constas do Estado do Rio Grande do Norte) esse órgão de controle interno realizou procedimentos de controle, objetivando precipuamente:

I) comprovar o atendimento de índices, limites e avaliar os resultados, após a análise dos demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, operacional e fiscal que permita avaliar a gestão política do(a) Chefe do Poder do Município de PAU DOS FERROS-RN, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

II) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional**.**

Considerando o universo a que se referem os pontos de controle apontados neste relatório, os procedimentos foram realizados por amostragem, utilizando-se técnicas de auditoria governamental aplicáveis a cada caso.

Com o advento da Resolução nº 012, de 14 de junho de 2016, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, a Corte de Contas a qual está jurisdicionado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS-RN, introduziu a Prestação de Contas de Governo, conforme dispõe o Art. 2º, I, Res. 012/2016-TCE/RN.

A Prestação de Contas de Governo definida no normativo supracitado compõe-se de um conjunto de relatórios e informações contidas no Anexo II da Res. 12/2016-TCE (Modelos I a 49) - **alterado pela Portaria nº 78/2020-GP/TCE**, a serem apresentados pelo Gestor Responsável, mediante espaço virtual denominado Portal do Gestor (http://portalgestor.tce.rn.gov.br/), com periodicidade Anual.

2. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

A competência do serviço de Controle Interno em auxiliar o exercício do controle externo a teor do que dispõe o inciso IV do art. 74 da Constituição Federal de 1988;

Ao exarar a presente análise, o Controle Interno formula opinião em relação às contas, atendo-se exclusivamente à análise técnica quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e fiscal, seus resultados consolidados para o órgão, e conformação às normas constitucionais, legais e regulamentares, bem como à observância de pisos e limites de despesas estabelecidos nas normas constitucionais e infraconstitucionais;

As Contas prestadas pelo(a) Chefe do Poder são constituídas dos respectivos Balanços Gerais e das demais demonstrações técnicas de natureza contábil de todos os órgãos e entidades vinculadas ao Orçamento Anual do Município, de forma consolidada, incluídas as do Poder Legislativo, em cumprimento ao art. 50 da Lei Complementar n. 101/2000;

Que os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e os Demonstrativos das Variações Patrimoniais, até onde o exame pode ser realizado para emissão de relatório, estão escriturados conforme os preceitos de contabilidade pública e, de forma geral, expressam os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial e representam adequadamente a posição financeira, orçamentária, patrimonial e fiscal do órgão no período de Janeiro a Dezembro do **exercício de 2024**;

Que o relatório é baseado em atos e fatos relacionados às contas apresentadas, não se vinculando a indícios, suspeitas ou suposições;

Que é da competência exclusiva da Câmara Municipal de PAU DOS FERROS-RN, a competência para julgar as contas de governo, cabendo ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte auxiliar o Poder Legislativo Municipal, a teor do que dispõe o §2º do art. 31 da CF/1988;

Que a apreciação das contas e a emissão do presente relatório não envolvem o exame da legalidade, legitimidade e economicidade de todos os atos e contratos; e

Os anexos e/ou modelos definidos na Resolução nº 012, de 14 de junho de 2016, do TCE/RN - **alterado pela Portaria nº 78/2020-GP/TCE**, a serem exibidos ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, exclusivamente espaço virtual denominado Portal do Gestor (http://portalgestor.tce.rn.gov.br/), compõem-se dos seguintes documentos e informações:

ANEXO II DA RESOLUÇÃO Nº 012/2016-TCE

Tabela 01 - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DO PREFEITO

(alterado pela Portaria nº 78/2020-GP/TCE)

ITEM	DOCUMENTO	FORMATO
1	Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente, devidamente qualificada, contendo sumário da documentação acostada, declarando que apresenta, perante o Tribunal de Contas, em mídia eletrônica, as peças e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações.	PDF
2	Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
3	Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 01 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
4	Despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 02 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
5	Programa de trabalho (Anexo 06 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
6	Programa de trabalho de governo – demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades (Anexo 07 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
7	Demonstrativo da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do	PDF e XML

	Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	
8	Demonstrativo da despesa por órgãos e funções (Anexo 09 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
9	Comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo 10 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
10	Comparativo da despesa autorizada com a realizada (Anexo 11 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
11	Balanço Financeiro (Anexo13 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
12	Balanço Patrimonial (Anexo14, previstas na Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
13	Demonstração da dívida fundada interna por contrato (Anexo16 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
14	Demonstração da dívida fundada externa por contrato.	PDF e XML
15	Demonstração da dívida flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
16	Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
17	Demonstração dos Fluxos de Caixa (Anexo 18 de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).	PDF e XML
18	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Anexo19 de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).	PDF e XML

19	Notas Explicativas.	PDF e XML
20	Balancete Consolidado da Receita e da Despesa do mês de Dezembro.	PDF
21	Relatório circunstanciado do Prefeito sobre as atividades do exercício anterior, indicando, no mínimo: as realizações relativas à educação, saúde e assistência social; os investimentos em obras públicas, destacando as paralisadas ou inacabadas, infraestrutura e atendimento às comunidades rurais e a política de remuneração; capacitação dos servidores municipais, com especificações do alcance das metas previstas nos instrumentos de planejamento os valores repassados ao legislativo; e o desempenho da arrecadação em relação à previsão de todos os tributos da competência do Município conforme o caso, destacando as providências adotadas para efeito de fiscalização das receitas e de combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições.	PDF
22 (**REMOVIDO**)	Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.	PDF
23	Demonstrativo dos restos a pagar inscritos e discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação despesa funcional programática, fontes dos recursos, devendo ser utilizado o modelo constante do Quadro nº 01 do Anexo III desta Resolução.	PDF e XML
24	Relação consolidada dos empenhos **inscritos** em Restos a Pagar Processados e Não Processados, **pagos e cancelados,** por unidade orçamentária, contendo: fonte dos recursos, número do empenho, nome do credor, classificação funcional programática, valor e data da realização do empenho e da liquidação, conforme Quadro nº 2 do Anexo III desta Resolução.	PDF e XML
25	Originais dos extratos bancários do mês de dezembro, com saldo, referentes às contas mantidas em instituições financeiras pela Administração Municipal, inclusive os daquelas sem movimentação no período, acompanhados, quando for o caso, das correspondentes	PDF e XML

	conciliações de saldos, cujos saldos deverão ser transcritos para o Quadro nº 3 do Anexo III desta Resolução.	
26	Demonstração da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento, de forma detalhada por grupos, modelo do Quadro nº 04 do Anexo III desta Resolução.	PDF e XML
27 (REMOVIDO)	Discriminação dos responsáveis por adiantamentos, bens ou valores da administração, com posição em aberto em 31 de dezembro, especificando valor total, data de constituição da responsabilidade, nome e matrícula do responsável.	PDF
28	Certidão da Câmara de Vereadores enumerando leis complementares e ordinárias, decretos legislativos e resoluções aprovados no exercício, de modo a indicar número, objeto, datas de sanção, de promulgação e de publicação.	PDF
29	Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD.	PDF
30	Cópias de leis e decretos relativos a aberturas de créditos adicionais, acompanhado do Quadro nº 05 do Anexo III desta Resolução e reajuste salarial.	PDF e XML
31 (REMOVIDO)	Relação dos convênios vigentes e das transferências realizadas no decorrer do exercício, especificando convenentes, objeto, valor, vigência, fonte de recursos, conta bancária específica e movimentação financeira ocorrida no exercício, bem como, quando for o caso, a acumulada até o exercício.	PDF
32	Parecer do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB.	PDF
33	Relação, por ordem cronológica de apresentação, de precatórios judiciais com os respectivos beneficiários, citando os que foram e os que não foram pagos, até o final do exercício.	PDF
34 (REMOVIDO)	Demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Quadro nº 06 do Anexo III desta Resolução.	PDF e XML
35 (REMOVIDO)	Demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante o Quadro nº 07 do Anexo III desta Resolução.	PDF e XML
36	Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.	PDF
37	Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos	PDF

	pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.	
38	Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício.	PDF
39	**Relatório geral e circunstanciado do órgão central de controle interno sobre a execução dos orçamentos previstos no § 4º do art. 106 da Constituição Estadual.**	**PDF**
40	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), correspondente ao Quadro nº 08 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo.	PDF e XML
41	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), correspondente ao Quadro nº 09 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo.	PDF e XML
42	Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e seus anexos. 2	§ 3º, Art. 2º da Resolução nº 011/2016-TCE
43	Lei Orçamentária Anual (LOA) e seus anexos. 2	§ 3º, Art. 2º da Resolução nº 011/2016-TCE
44	Plano Plurianual (PPA) e seus Anexos. 2	§ 3º, Art. 2º da Resolução nº 011/2016-TCE
45	Créditos Adicionais. 2	Inciso II, Art. 3º da Resolução nº 011/2016-TCE
46	Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do	Inciso I, § 4º, Art. 4º da

	Ensino – MDE (ANEXO 8 do Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN), relativo ao sexto bimestre do exercício a que se refere à prestação de contas. 2	Resolução nº 011/2016-TCE
47	Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ANEXO 12 do Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN), relativo ao sexto bimestre do exercício a que se refere a prestação de contas. 2	Inciso VI, § 3º, Art. 4º da Resolução nº 011/2016-TCE
48	Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (ANEXO 5 do Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN), relativo ao terceiro quadrimestre ou segundo semestre do exercício a que se refere a prestação de contas. 2	Inciso I, § 3º, Art. 8º da Resolução nº 011/2016-TCE
49	Parecer do Conselho Municipal de Saúde quanto à fiscalização da aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde, abrangendo todo o exercício de 2018 (§ 3º, artigo 77 do ADCT c/c § 3º, artigo 36 da Lei Complementar n.° 141/12).	PDF

Destarte, observando o princípio das segregações das funções, **apenas o item 39**, trata-se de documento a ser elaborado sob a lavra do serviço de controle interno.

Ademais, esclareça-se que Contas de Governo trata-se do conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, que alcança os atos praticados pelos gestores dos órgãos e dirigentes das entidades, prestadas pelo Gestor Responsável do ente municipal, não cabendo a este serviço de controle interno promover julgamento das Contas do Chefe do Poder, a teor ao que dispõe o § 2º art. 31 da CF/1988, cuja incumbência exclusiva ser da Câmara Municipal de PAU DOS FERROS-RN.

3.ESCOPO DOS EXAMES:

Os trabalhos foram realizados no período de **03/04/2024 a 25/04/2025**, na sede da CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, em atividades operacionais e em diligências externas na tentativa de reunir o maior número possível de informações, por meio de análises e consolidações de dados efetuados ao longo do exercício sob exame e a partir da apresentação das contas prestadas pela Entidade Auditada, não ocorrendo restrições à realização dos exames, com fulcro no XVII do art.11 da Res. nº 013/2013-TCE.

A metodologia adotada na elaboração do presente relatório teve como vetor principal, a responsabilidade assumida pelo Gestor Responsável em prestar as informações reais e fidedignas a respeito das contas de governo do órgão, durante o período de Janeiro a Dezembro do exercício de

2024, presumindo-se, pois, que todas as informações, documentos, relatórios e esclarecimentos, têm caráter definitivo de veracidade e legalidade.

Importa realçar nessas iniciais, que as informações avaliadas foram extraídas das peças que compõem a prestação de contas, bem como, mediante subsídio de relatórios, adendos e anexos complementares fornecidos por sistema de execução orçamentário-financeira, especialmente aquelas relativas à mensuração do desempenho da gestão.

4.RESULTADO DOS TRABALHOS:

Os exames resultaram na apresentação das constatações identificadas neste relatório. Os itens listados foram elaborados a partir das ações de controle realizadas durante o exercício, bem como, o exame do processo de contas apresentado pela Entidade, suportados por papéis de trabalho devidamente arquivados naquele órgão.

Verificamos nas Contas da Entidade a existência das peças e respectivos conteúdos exigidos pela Resolução nº 012, de 14 de junho de 2016, do TCE/RN e Lei 4.320/64, conforme foram analisados de forma amostral.

De acordo com a regulamentação aplicável, em especial, a Resolução nº 012, de 14 de junho de 2016, do TCE/RN, e em face dos exames realizados, efetuamos as seguintes considerações, a seguir demonstradas.

5. A GESTÃO GOVERNAMENTAL

A administração municipal tem a responsabilidade fundamental de promover o bem-estar da coletividade. Para cumprir sua missão institucional utiliza-se de técnicas de planejamento e programação de ações visando maximizar seus resultados. Esse processo busca, principalmente, analisar a situação atual - diagnóstico - para identificar as ações ou alterações a serem desenvolvidas visando atingir a situação planejada.

A elaboração dos instrumentos de planejamentos são exigências legais estabelecidas pela Constituição Federal de 1988:

- **PPA - Plano Pluri Anual:** trata-se de plano de médio prazo através do qual procura-se ordenar as ações do governo que levem ao atingimento dos objetivos e metas fixados para um período de quatro anos.

O PPA para o quadriênio 2022-2025 foi instituído mediante Lei Municipal, contendo as formalidades exigidas pelo referido diploma legal.

- **LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias:** tem a finalidade de nortear a elaboração dos orçamentos anuais, de forma a adequá-los às diretrizes, objetivos e metas.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2024 foi instituída por Lei Municipal (Lei Municipal nº 1.931/2023). A LDO contém os anexos estabelecidos pela Lei Complementar n°. 101/2000, são eles: o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais, cumprindo assim o estabelecido pela norma vigente.

- **LOA - Lei Orçamentária Anual:** busca viabilizar a concretização das situações planejadas no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias, alocando especificamente as receitas previstas e as despesas fixadas.

A LOA para o exercício de 2024 foi criada pela **LEI MUNICIPAL Nº 1.967, de 20/12/2023**, sancionada pelo Poder Executivo.

O plexo orçamentário foi elaborado levando em consideração todas as exigências previstas na legislação, como dados financeiros, estudos realizados, o cenário econômico, entre outros, conforme se depreendem os anexos e adendos a cada instrumento de planejamento.

6. ORÇAMENTO FISCAL

O Orçamento Geral do Município de PAU DOS FERROS-RN aprovado pela **LEI MUNICIPAL Nº 1.967, de 20/12/2023**, estima a Receita e fixa a despesa em e **R$ 212.200.641,00** (duzentos e doze milhões duzentos mil seiscentos e quarenta e um reais). A dotação Reserva de Contingência foi orçada em **R$ 287.500,00** (Duzentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais), correspondendo a 0,13% do Orçamento Anual.

6.1. CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E ADICIONAIS:

Os créditos orçamentários autorizados podem ser assim demonstrados:

Quadro 1. Créditos Orçamentários - exercício de 2024.

Créditos Orçamentários	Valor (R$)
Créditos Orçamentários	**R$ 212.200.641,00**
Ordinários	R$ 212.200.641,00
Reserva de Contingência	R$287.500,00

Quadro 1.1 - Créditos Adicionais:

Suplementares (A)	75.886.083,69
Especiais (B)	12.289.864,14
Extraordinários (C)	0,00
Total de créditos adicionais (A+B+C)	**88.175.947,83**

O quadro 1.1 supra, reflete de forma sintética a abertura de créditos adicionais durante o exercício financeiro de 2024. Eles estão separados por Tipo ou classificação prevista no art. 41 da Lei Federal nº. 4.320/64, dos quais: R$ 75.886.083,69 (setenta e cinco milhões oitocentos e oitenta e seis mil oitenta e três reais e sessenta e nove centavos) são Créditos Orçamentários Adicionais do tipo **Suplementares** enquanto que R$ 12.289.864,14 (doze milhões duzentos e oitenta e nove mil seiscentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos) do tipo **Especial**. Totalizando R$ **88.175.947,83** (oitenta e oito milhões cento e setenta e cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos).

Quadro 1.2 - Recursos utilizados para Créditos Adicionais:

Anulações de dotações	88.175.947,83
Excesso de arrecadação	0,00
Superávit financeiro	0,00
Total de recursos utilizados (A+B+C)	88.175.947,83

Quanto as fontes utilizadas para abertura dos créditos adicionais o quadro 1.2 supra, demonstra que todas essas alterações orçamentárias foram autorizadas por anulações de dotações (R$ 88.175.947,83) como preceitua o art. 43, § 1º inciso III, da Lei 4.320/64.

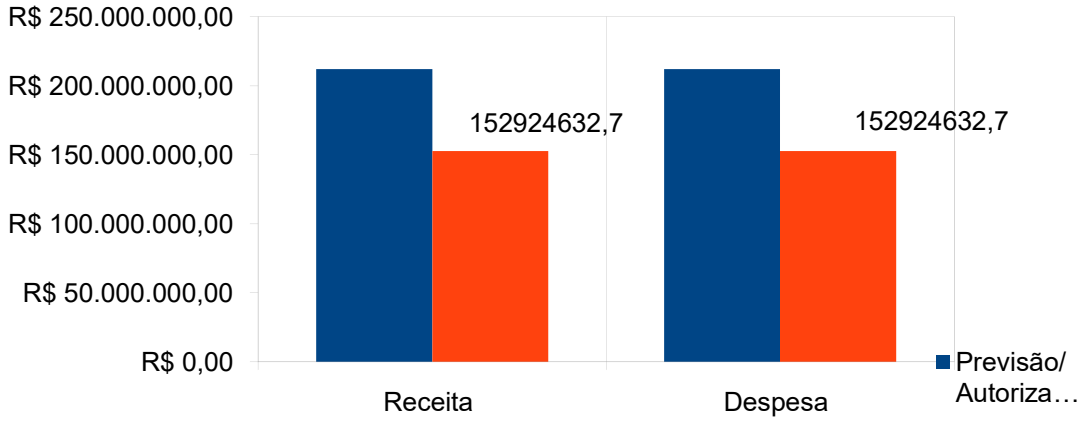
6.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A apuração do resultado orçamentário pode ser demonstrada da seguinte forma:

Quadro 2. Comportamento Orçamentário - exercício de 2024

Descrição	Previsão/ Autorização	Execução	Diferenças	% Executado
Receita	R$212.200.641,00	R$152.924.632,71	R$ 59.276.008,29	72,06%
Despesa	R$212.200.641,00	R$152.924.632,71	R$ 59.276.008,29	72,06%

Gráfico 1. Comportamento orçamentário de 2024.



6.2.1.Aplicação em Educação e Saúde

No exercício de 2024 conforme o Quadro 3, a gestão aplicou **27,93%** das receitas de impostos na Manutenção de Desenvolvimento de Ensino – MDE. Enquanto, nas ações e serviços públicos de saúde aplicou-se **21,52%** das receitas de impostos.

Quadro 3. Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (MDE) e Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), no período de 2024.

Despesas	Limite constitucional anual	Receitas para fins de apuração	Despesa aplicada	Percentual aplicado
Manutenção de Desenvolvimento de Ensino – MDE (art. 212 da CF/1988)	25%	R$ 80.252.077,04	R$22.416.945,81	**27,93%**
Ações e serviços públicos de saúde (art. 77 da ADCT – CF/1988)	15%	R$80.252.077,04	R$ 17.277.139,24	**21,52%**

Fonte: RREO - Anexo 11 (TCE / RN) e RREO - Anexo 12 (TCE / RN)

6.2.2. Restos a pagar

A seguir, extraem-se as informações dos Restos a Pagar – Processados e Não Processados, inscritos no exercício, com posição em 31/12/2024.

Quadro 4. Restos a pagar em 31 de dezembro de 2024.

Restos a Pagar	Saldo Exerc. Anteriores (A)	Pagos (B)	Cancelados (C)	Inscritos 2024(D)	Saldo a Pagar (E=A-B-C+D)
Processados	5.971.643,85	4.591.778,25	0,00	0,00	1.379.865,60
Não Processados	17.115.540,22	7.490.295,86	0,00	9.967.123,88	19.592.368,24
Total	**23.087.184,07**	12.082.074,11	**0,00**	**9.967.123,88**	20.972.233,84

Fonte: Demonstrativo de Restos a Pagar.

6.2.3. APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ART. 212 DA CF/1988)

Conforme artigo 212 da Constituição Federal de 1988, no mínimo 25% das receitas de impostos e de transferências deverão ser aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino.

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE)		
Descrição	**Percentual mínimo a cumprir**	**Valor mínimo a aplicar**
Despesas manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE)	25.00%	R$ 22.416.945,81
Receitas apuradas para fins de cálculo		R$ 80.252.077,04
Total da Despesa para fins de limite com MDE		**R$ 22.416.945,81**
Percentual Aplicado		**27,93%**

O demonstrativo acima comprova que, até o encerramento do exercício em exame, o município aplicou **27,93%** do total da receita em despesas com manutenção e desenvolvimento de ensino (MDE), **CUMPRINDO** a norma contida no artigo 212 da Constituição Federal de 1988.

6.2.4. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE 70% DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO:

Componente	Valor (R$)
FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	R$ 15.378.367,35
(+) Principal	R$ 15.378.367,35
(+) Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$ 15.378.367,35
FUNDEB- Complementação da União - VAAR	R$ 160.122,11
FUNDEB- Complementação da União - VAAT	R$ 3.299.590,15
Total dos Recursos do Fundeb	**R$ 18.848.694,86**
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	R$ 16.099.078,43
Percentual aplicado	**86,19%**
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	R$ 2.941.200,6
Percentual aplicado	**89,14%**
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	R$ 494.938,52
Percentual aplicado	**15%**

RREO - Anexo 11 (TCE / RN)

Conforme demonstrativo acima, evidencia-se que o Município aplicou até o encerramento do exercício, o valor de **R$ 16.099.078,43**, representando **86,19%,** dos recursos oriundos do **FUNDEB**, na remuneração dos profissionais do magistério, **CUMPRINDO** o estabelecido no artigo 60, §5º do ADCT e no artigo 7º da Lei FederalNº 9.424/96, e Lei 14.113/2020.

6.2.5. APLICAÇÃO RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III, Art. 77 ADCT)

O percentual mínimo de aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde para o exercício de 2024 é de 15% das receitas com impostos, inclusive transferências; estabelecidos no inciso III, Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
Descrição	**Percentual mínimo a cumprir**	**Valor mínimo a aplicar**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.00%	R$ 12.037.811,55
Receitas apuradas para fins de cálculo		R$ 80.252.077,04
Total das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		**R$ 17.277.139,24**
Percentual Aplicado		**21,53%**

O demonstrativo acima comprova que, até o encerramento do exercício em exame, o município aplicou **21,53%** do total da receita em despesas com ações e serviços públicos de saúde, **CUMPRINDO** a norma contida no inciso III do artigo 77 da ADCT da CF/1988.

7. GESTÃO FISCAL

7.1 Demonstrativos Fiscais

No exercício em exame, as publicações do Relatório de Gestão Fiscal – RGF e Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), foram feitas no Órgão de Imprensa Oficial, disponível no endereço eletrônico **https://paudosferros.rn.gov.br/publicacoes.php**, conforme exigência contida na LC 101/2000-LRF, conforme demonstram os comprovantes de protocolização de exibição das efetivas publicações dos instrumentos, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, conforme quadros abaixo.

Quadro 5. Publicações do RGF.

Relatório de Gestão Fiscal	Data de Publicação
1º Semestre	02/08/2024
2º Semestre	31/01/2025

Fonte: Diário Oficial do Município de PAU DOS FERROS/RN (https://paudosferros.rn.gov.br/publicacoes.php).

Quadro 6. Publicações do RREO.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária			
Período	Data Publicação	Período	Data Publicação
1º Bimestre	01/04/2024	4º Bimestre	01/10/2024
2º Bimestre	03/06/2024	5º Bimestre	02/12/2024

3º Bimestre	02/08/2024	6º Bimestre	31/01/2025

Fonte: Diário Oficial do Município de Pau dos Ferros/RN (https://paudosferros.rn.gov.br/publicacoes.php).

7.2. DESPESA COM PESSOAL

7.2.1. LIMITE MÁXIMO DE 54% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA OS GASTOS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO

DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL - DLP				
Descrição	**Percentual máximo a atingir**	**Valor Limite Máximo**	**Limite Prudencial - 95%**	**Limite de Alerta - 90%**
DLP	54.00 %	R$ 82.348.470,22	R$ 78.231.046,72	R$ 74.113.623,20
Receita Corrente Líquida (RCL)				R$ 152.497.167,09
Total da Despesa Líquida de Pessoal (DLP)				**R$ 55.890.018,38**
Percentual Atingido				**38,51%**

Os demonstrativos comprovam que, até o encerramento do exercício em exame, o município aplicou **38,51%** do total da receita corrente líquida em despesas com pessoal, **CUMPRINDO** a norma contida no artigo 20, III, "a" da Lei Complementar nº101/2000-LRF.

7.3. DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)		
Descrição	**Limite de Alerta - 90%**	**Percentual máximo a atingir**
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	108%	120.00 %
Receita Corrente Líquida (RCL) – ajustada para fins de cálculo		**R$ 146.867.284,95**
Dívida Consolidada – DC		R$ 61.081.977,11
% da DC sobre a RCL AJUSTADA		**41,58%**
Valor da Dívida Consolidada Líquida - DCL S/ RCL ajustada		**R$ 49.011.997,70**
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA		**33,37%**

O demonstrativo acima comprova que, até o encerramento do exercício em exame, não houve comprometimento da receita corrente líquida com a Dívida Consolidada Líquida (DCL), **CUMPRINDO** a norma contida índice previsto no(a) inciso II do art. 3º da Res.nº 40/2001 do Senado Federal.

7.4. OPERAÇÕES DE CRÉDITO

7.4.1. INTERNA, EXTERNA E POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA

OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Descrição	**Limite de Alerta - 90%**	**Percentual máximo a atingir**	
Operações Crédito Interno e Externo	14%	16.00 %[1]	
Operações Cred. Antecipação de Receita	6%	7.00 %[2]	
Receita Corrente Líquida (RCL)		**R$ 146.867.284,95**	
Valor das Operações Crédito Interna e Externa		**R$ 0,00**	0%
Valor das Operações de Crédito por Antecipação Receita		**R$ 0,00**	0%

Ressalta-se, não obstante a verificação do limite definido no inciso I do art. 7º da Res.nº 43/2001-SF, comparado à Receita Corrente Líquida (RCL), quando do encerramento de cada quadrimestre/Semestre (§4o do art. 30 da LRF), que o limite da dívida consolida líquida encontra-se abaixo do limite fiscal, conforme demonstrado no quadro acima.

8. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO TCE:

A despeito do conteúdo documental e informativo fornecidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS-RN, extraíram-se as seguintes informações quanto ao cumprimento de normas e determinações do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte:

Tabela 02 - Resumo do cumprimento das determinações e recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte [3]

Quadro 7. Prestação de Contas LRF perante o TCE/RN:

SIAI FISCAL – **LRF**			
Período	Data Envio	Período	Data Envio
1º Bimestre	01/04/2024	4º Bimestre	30/09/2024
2º Bimestre	03/06/2024	5º Bimestre	02/12/2024
3º Bimestre	23/07/2024	6º Bimestre	30/01/2025

Quadro 8. Prestação de Contas - ANEXO 14 perante o TCE/RN:

SIAI FISCAL – **ANEXO 14** - datas dos **envios** ao TCE/RN			
Período	Data Envio	Período	Data Envio
Janeiro	29/02/2024	Julho	02/09/2024

[1] inciso I do art. 7º da Res.nº 43/2001-SF

[2] caput art. 10º da Res.nº 43/2001-SF

[3] remessa ou publicação extemporâneas, são passíveis de aplicação de sanção pecuniária exclusivamente pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, a teor do que dispõe normativo próprio.

Fevereiro	01/04/2024	Agosto	30/09/2024
Março	30/04/2024	Setembro	31/10/2024
Abril	03/06/2024	Outubro	02/12/2024
Maio	01/07/2024	Novembro	31/12/2024
Junho	31/07/2024	Dezembro	31/01/2025

9. AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS:

Em relação a área de recursos humanos, verificamos que a força de trabalho da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS-RN, conta com 1.136 vínculos ativos – posição em 31/12/2024, conforme demonstrado no **Quadro 9**:

Quadro 9 – Quadro de pessoal ativo

Título	Quant.	%
Efetivos	717	63,12%
Comissionados	207	18,22%
Eletivos	7	0,62%
Estagiários	71	6,25%
Temporários	134	11,79%
Total de servidores ativos	**1.136**	**100%**

Importa destacar que as informações contidas no quadro acima constam do relatório sintético do quadro de pessoal, fornecido pelo órgão auditado.

10. CONCLUSÃO

Em face ao que expõe as informações dos demonstrativos, documentos e informações, entendemos que estas traduzem a situação contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, e que os resultados decorrentes representam adequadamente os fatos ocorridos no exercício, opinamos por sua **Regularidade**, sob a responsabilidade do(a) Sr(a). MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO, relativa ao período de Janeiro a Dezembro do exercício de 2024.

É o relatório.

PAU DOS FERROS/RN, 25 de abril de 2025.

GLICIANE PATRICIA DE SOUZA

Assinado de forma digital por GLICIANE PATRICIA DE SOUZA

GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
Controladora Geral do Município

CERTIFICADO DE AUDITORIA

CERTIFICADO: 0002/2025
PERÍODO: Janeiro a Dezembro
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE AUDITADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
RESPONSÁVEL: MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
CPF: 065.677.944-61

Foram examinados os atos de governo do responsável pelas áreas auditadas, praticados no período de Janeiro a Dezembro do exercício de 2024.

Os exames foram realizados, conforme escopo do trabalho definido no RELATÓRIO Nº 0002/2025, de 25/04/2025, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame.

Em função dos exames realizados, consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas, e em face do disposto no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), proponho o encaminhamento das contas do responsável pela Unidade Auditada seja pela sugestão da **Regularidade**, consistente na(s) constatação(ões) do RELATÓRIO Nº 0002/2025, de 25/04/2025, sob a responsabilidade do(a) Sr(a). MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO, portador do CPF. nº 065.677.944-61.

PAU DOS FERROS-RN, 25 de abril de 2025.

GLICIANE PATRICIA DE SOUZA

Assinado de forma digital por GLICIANE PATRICIA DE SOUZA

GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
Controladora Geral do Município

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

RELATÓRIO: 0002/2025
PERÍODO: Janeiro a Dezembro
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE AUDITADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
RESPONSÁVEL: MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
CPF: 065.677.944-61

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Unidade de Controle Interno quanto ao processo de contas do exercício sob exame, da Unidade Auditada, expresso, a seguir, opinião conclusiva, de natureza gerencial, considerando os principais registros e recomendações formuladas em decorrência dos trabalhos conduzidos por este órgão de controle interno sobre as Contas de Governo no referido período, conforme Certificação pela sugestão da **Regularidade**, consistente na(s) constatação(ões) do RELATÓRIO Nº 0002/2025, de 25/04/2025, sob a responsabilidade do(a) Sr(a). MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO, portador do CPF. nº 065.677.944-61.

Assim, em atendimento às determinações contidas no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN) e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria, opinando pela Regularidade das Contas de Governo do responsável pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS-RN, no período de Janeiro a Dezembro do exercício de 2024.

É o parecer.

PAU DOS FERROS-RN, 25 de abril de 2025.

GLICIANE PATRICIA DE SOUZA
Assinado de forma digital por GLICIANE PATRICIA DE SOUZA

GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
Controladora Geral do Município

QUADRO Nº 08 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

MUNICÍPIO DE: MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS
EXERCÍCIO DE: 2024

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº-, de 0 :

Servidores Ativos: 0,00% Inativos: 0,00% e Pensionistas: 0,00%

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 0,00%

Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 0,00%

Data de repase das contribuições à Unidade Gestora do RPPS(previsão legal): 0

BLOCO - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS(RPPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA(2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE(3)	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO(5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR(1)						
TOTAL							

BLOCO - B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE(3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO(5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR(1)						
TOTAL							

QUADRO Nº 08 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

MUNICÍPIO DE: MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS
EXERCÍCIO DE: 2024

BLOCO - C

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO - COMPROMISSO ESPECIAL(RPPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE(3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO(5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR(1)						
TOTAL							

BLOCO - D

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento(8)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Termo de Parcelamento nº -, de 01/01/1900

Contribuições do Ente(9): R$ 0

Acréscimos legais (11):R$0

Número total desparcelas:0

Índice de atualização legal (12):-

Origem da dívida:-

Contribuições dos segurados(10): R$0

Total confessado:R$0

Data de vencimento de cada parcela:1

BLOCO - D

Discriminação dos Pagamentos

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
0		0	0

QUADRO Nº 08 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

MUNICÍPIO DE: MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS
EXERCÍCIO DE: 2024

BLOCO - E

COBERTURA DE INSUFIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

VALOR(13)	DATA DO REPASSE(6)
0	01/01/2024

QUADRO Nº09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

Exercício:**2024 -** Em R$ 1,00

MUNICÍPIO DE: MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS
EXERCÍCIO DE: 2024

BLOCO - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR(1)	RETIDA(2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE(3)	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO(5)	DATA DO REPASSE (6)
Janeiro	3.786.731,55	353.591,15	353.591,15	27.112,07	353.591,15	20/02/2024	20/02/2024
Fevereiro	3.851.175,62	357.013,65	357.013,65	33.815,20	357.013,65	20/03/2024	20/03/2024
Março	2.136.631,11	209.920,37	209.920,37	11.353,36	209.920,37	19/04/2024	19/04/2024
Abril	3.979.150,06	369.899,90	369.899,90	48.157,02	369.899,90	20/05/2024	20/05/2024
Maio	4.041.117,82	375.168,75	375.168,75	46.869,95	375.168,75	20/06/2024	20/06/2024
Junho	4.349.402,14	386.019,61	386.019,61	41.602,16	386.019,61	19/07/2024	19/07/2024
Julho	4.141.934,69	381.791,21	381.791,21	43.982,43	381.791,21	20/08/2024	20/08/2024
Agosto	4.272.378,84	389.525,40	389.525,40	35.665,34	389.525,40	20/09/2024	20/09/2024
Setembro	4.207.895,28	386.172,24	386.172,24	26.649,69	386.172,24	18/10/2024	18/10/2024
Outubro	4.172.649,27	383.933,95	383.933,95	18.325,67	383.933,95	20/11/2024	20/11/2024
Novembro	4.194.641,75	385.370,45	385.370,45	18.702,20	385.370,45	20/12/2024	20/12/2024
Dezembro	4.499.611,27	416.458,01	416.458,01	16.785,32	416.458,01	20/01/2025	20/01/2025
13. Salário	3.544.734,74	327.435,85	327.435,85	26.349,16	327.435,85	20/12/2024	20/12/2024
TOTAL	**51.178.054,14**	**4.722.300,54**	**4.722.300,54**	**395.369,57**	**4.722.300,54**		

QUADRO Nº09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

Exercício:**2024 -** Em R$ 1,00

MUNICÍPIO DE: MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS
EXERCÍCIO DE: 2024

BLOCO - B

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR(1)	DEVIDA(2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE(3)	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO(5)	DATA DO REPASSE (6)
Janeiro	3.786.731,55	373.104,94	373.104,94	27.112,07	345.992,87	20/02/2024	20/02/2024
Fevereiro	3.851.175,62	379.559,69	379.559,69	33.815,20	345.744,49	20/03/2024	20/03/2024
Março	2.136.631,11	209.968,00	209.968,00	11.353,36	198.614,64	19/04/2024	19/04/2024
Abril	3.979.150,06	392.031,83	392.031,83	48.157,02	343.874,81	20/05/2024	20/05/2024
Maio	4.041.117,82	398.143,21	398.143,21	46.869,95	351.273,26	20/06/2024	20/06/2024
Junho	4.349.402,14	428.414,27	428.414,27	41.602,16	386.812,11	19/07/2024	19/07/2024
Julho	4.141.934,69	408.076,52	408.076,52	43.982,43	364.094,09	20/08/2024	20/08/2024
Agosto	4.272.378,84	420.985,96	420.985,96	35.665,34	385.320,62	20/09/2024	20/09/2024
Setembro	4.207.895,28	414.569,71	414.569,71	26.649,69	387.920,02	18/10/2024	18/10/2024
Outubro	4.172.649,27	411.101,81	411.101,81	18.325,67	392.776,14	20/11/2024	20/11/2024
Novembro	4.194.641,75	413.272,05	413.272,05	18.702,20	394.569,85	20/12/2024	20/12/2024
Dezembro	4.499.611,27	443.562,71	443.562,71	16.785,32	426.777,39	20/01/2025	20/01/2025
13. Salário	3.544.734,74	349.032,07	349.032,07	26.349,16	322.682,91	20/12/2024	20/12/2024
TOTAL	**51.178.054,14**	**R$5.041.822,77**	**5.041.822,77**	**395.369,57**	**4.646.453,20**		

MUNICÍPIO DE: MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

EXERCÍCIO DE: 2024

BLOCO - C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (7)

Termo de Parcelamento Nº de

Origem da dívida:

Contribuições do ente (8): R$

Contribuições dos segurados:

Acréscimos legais (10): R$

Total Confessado: R$

Nº total de parcelas:

Data de vencimento de cada parcelas:

Índece de atualização legal (11):

Discriminação dos Pagamentos

Em R$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DAT A DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA

Resolução Nº 007/2025, de 08 de abril de 2025

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, em sua Reunião Ordinária, nesta data, no uso de suas competências regimentais e Atribuições Conferidas pela Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e pela Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e,

CONSIDERANDO o §3º do art. 36 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que "anualmente, os entes da Federação atualizarão o cadastro no Sistema de que trata o art. 39 desta Lei Complementar, com menção às exigências deste artigo, além de indicar a data de aprovação do Relatório de Gestão pelo respectivo Conselho de Saúde";

CONSIDERANDO o §3º do art. 77 da ADCT que dispõe sobre "os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados às ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados por meio de Fundo de Saúde que será acompanhado e fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no art. 74 da Constituição Federal"; e

CONSIDERANDO o papel do Conselho Municipal de Saúde no acompanhamento, fiscalização e avaliação da aplicação dos recursos financeiros destinados às ações e serviços públicos de saúde.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o **Relatório Anual de Gestão do ano de 2024** da Secretaria Municipal de Saúde de Pau dos Ferros/RN, conforme preceitua a legislação em vigor e após a sua apresentação pela área técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Pau dos Ferros/RN.

Art. 2º Ficam revogados as disposições em contrário.

Lucila Lacerda de Lima

LUCILA LACERDA DE LIMA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Pau dos Ferros