PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 À 31/12/2022

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=c-b
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	310.548.470,13	310.548.470,13	253.482.948,86	-57.065.521,27
RECEITAS CORRENTES	266.771.890,98	266.771.890,98	246.716.293,93	-20.055.597,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.916.035,87	13.916.035,87	16.527.025,21	2.610.989,34
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	10.388.488,07	10.388.488,07	11.535.382,41	1.146.894,34
Taxas	1.546.857,62	1.546.857,62	2.046.714,39	499.856,77
Contribuição de Melhoria	1.980.690,18	1.980.690,18	2.944.928,41	964.238,23
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.657.134,20	2.657.134,20	6.096.205,03	3.439.070,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	2.415.293,91	2.415.293,91	5.394.693,23	2.979.399,32
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	241.840,29	241.840,29	701.511,80	459.671,51
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.023.771,33	2.023.771,33	133.162,65	-1.890.608,68
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	487.703,14	487.703,14	91.553,05	-396.150,09
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.536.068,19	1.536.068,19	41.609,60	-1.494.458,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	245.334.379,22	245.334.379,22	220.393.804,86	-24.940.574,36
Transferências da União e de suas Entidades	154.956.801,96	154.956.801,96	205.167.838,54	50.211.036,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	90.377.577,26	90.377.577,26	15.225.966,32	-75.151.610,94
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 À 31/12/2022

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=c-b
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.840.570,36	2.840.570,36	3.566.096,18	725.525,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	208.989,60	208.989,60	298.799,73	89.810,13
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.053.587,57	1.053.587,57	553.204,30	-500.383,27
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.577.993,19	1.577.993,19	2.714.092,15	1.136.098,96
RECEITAS DE CAPITAL	43.776.579,15	43.776.579,15	6.766.654,93	-37.009.924,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.971.447,94	1.971.447,94
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	1.971.447,94	1.971.447,94
ALIENAÇÃO DE BENS	1.939.463,98	1.939.463,98	0,00	-1.939.463,98
Alienação de Bens Móveis	817.779,70	817.779,70	0,00	-817.779,70
Alienação de Bens Imóveis	1.121.684,28	1.121.684,28	0,00	-1.121.684,28
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.721.870,07	40.721.870,07	3.617.095,96	-37.104.774,11
Transferências da União e de suas Entidades	21.312.060,06	21.312.060,06	70.000,00	-21.242.060,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	18.668.006,46	18.668.006,46	3.547.095,96	-15.120.910,50
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	741.803,55	741.803,55	0,00	-741.803,55
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.115.245,10	1.115.245,10	1.178.111,03	62.865,93
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	1.115.245,10	1.115.245,10	1.178.111,03	62.865,93
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 À 31/12/2022

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=c-b
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	310.548.470,13	310.548.470,13	253.482.948,86	-57.065.521,27

Despesas Orçamentárias	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhado (g)	Liquidado (h)	Pago (i)	Saldo j=(f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	248.421.605,38	331.956.605,38	279.348.441,56	236.418.928,66	205.845.664,02	52.608.163,82
DESPESAS CORRENTES	221.889.542,74	263.169.463,15	224.684.969,62	202.289.631,16	182.569.532,85	38.484.493,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.987.315,87	122.114.465,87	115.497.057,90	113.101.911,09	99.305.758,07	6.617.407,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.057,28	65.057,28	0,00	0,00	0,00	65.057,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.837.169,59	140.989.940,00	109.187.911,72	89.187.720,07	83.263.774,78	31.802.028,28
DESPESAS DE CAPITAL	24.047.062,64	66.302.142,23	54.663.471,94	34.129.297,50	23.276.131,17	11.638.670,29
INVESTIMENTOS	19.357.798,08	59.137.877,67	48.325.527,45	27.799.214,93	16.946.048,60	10.812.350,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	70.451,39	451,39	0,00	0,00	0,00	451,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.618.813,17	7.163.813,17	6.337.944,49	6.330.082,57	6.330.082,57	825.868,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.485.000,00	2.485.000,00	0,00	0,00	0,00	2.485.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	248.421.605,38	331.956.605,38	279.348.441,56	236.418.928,66	205.845.664,02	52.608.163,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	248.421.605,38	331.956.605,38	279.348.441,56	236.418.928,66	205.845.664,02	52.608.163,82
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 À 31/12/2022

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	ATÉ 31/DEZ (b)	PAGO (c)	CANCELADO (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	13.796.153,02	9.297.643,60	0,00	4.498.509,42
Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	5.928.945,29	4.072.509,37	0,00	1.856.435,92
DESPESAS de CAPITAL					
Investimentos	0,00	10.853.166,33	1.810.468,62	0,00	9.042.697,71
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**30.578.264,64**	**15.180.621,59**	**0,00**	**15.397.643,05**

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	ATÉ 31/DEZ (b)	LIQUIDADO (C)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO f=(a+b-c-d-e)
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.395.146,81	0,00	0,00	0,00	2.395.146,81
Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	19.999.971,65	14.326.841,13	14.327.465,47	0,00	5.672.506,18
DESPESAS de CAPITAL						
Investimentos	0,00	20.526.312,52	2.953.440,86	2.560.552,35	0,00	17.572.871,66
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	7.861,92	0,00	0,00	0,00	7.861,92
TOTAL	**0,00**	**42.929.292,90**	**17.280.281,99**	**16.888.017,82**	**0,00**	**26.041.275,08**

BALANÇO GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 À 31/12/2022

Nota Explicativa

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:
(a) as receitas por fonte (espécie); e
(b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 À 31/12/2022

Durante o exercício financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ ¤253,482,948.86 , perfazendo o percentual de {PERCENTUAL_RECEITA} % da previsão inicial. As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias.

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado o valor de ¤279,348,441.56, correspondendo a {PERCENTUAL_EMPENHADO} % da despesa fixada atualizada.

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE CONCILIAÇÕES

01/01/2022 à 31/12/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Cedito	Saldo
10001 - 36.836-9						**Saldo Sistema**	120,37
30/12/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	C	C12300038	850092	R$ 6.545,00	R$ 0,00	R$ 6.665,37
30/12/2022	ERICSON ANDRE ALVES	C	C12300035	850091	R$ 472,00	R$ 0,00	R$ 7.137,37
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300036	850090	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 12.137,37
30/12/2022	ERICSON ANDRE ALVES	C	C12300034	850091	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 12.337,37
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300037	850089	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 13.537,37
30/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO	C	C12300049	00869574	R$ 641,36	R$ 0,00	R$ 14.178,73
						Saldo Final	R$ 14.178,73
11001 - 36.844-X						**Saldo Sistema**	1.297,91
15/03/2021	NAO SE APLICA	D	LD0315001	0315001	R$ 0,00	R$ 22,00	R$ 1.275,91
30/12/2022	SINSEMBS - SINDICATOS DOS	C	C12300050	00869575	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 1.286,91
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300048	850055	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 6.286,91
						Saldo Final	R$ 6.286,91
11003 - 1.208-4						**Saldo Sistema**	1.240.103,15
30/01/2012	NAO SE APLICA	D	LD0130001	0130001	R$ 0,00	R$ 636,75	R$ 1.239.466,40
07/11/2013	NAO SE APLICA	C	LC1107001	1107001	R$ 7.500,00	R$ 0,00	R$ 1.246.966,40
31/08/2017	NAO SE APLICA	C	LC0831001	0831001	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 1.247.766,40
23/07/2021	NAO SE APLICA	D	LD0723001	0723001	R$ 0,00	R$ 3.326,14	R$ 1.244.440,26
30/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	D	C12300016	00022021	R$ 0,00	R$ 669.435,29	R$ 575.004,97
						Saldo Final	R$ 575.004,97
11004 - 3.522-X						**Saldo Sistema**	694.239,43
10/05/2011	NAO SE APLICA	D	LD0510001	0510001	R$ 0,00	R$ 235,20	R$ 694.004,23
15/09/2011	NAO SE APLICA	D	LD0915001	0915001	R$ 0,00	R$ 453,60	R$ 693.550,63
20/10/2011	NAO SE APLICA	D	LD1020001	1020001	R$ 0,00	R$ 453,60	R$ 693.097,03
16/11/2011	NAO SE APLICA	D	LD1116001	1116001	R$ 0,00	R$ 453,60	R$ 692.643,43
21/03/2012	NAO SE APLICA	D	LD0321001	0321001	R$ 0,00	R$ 457,80	R$ 692.185,63
13/12/2012	NAO SE APLICA	D	LD1213001	1213001	R$ 0,00	R$ 96,22	R$ 692.089,41
27/12/2012	NAO SE APLICA	D	LD1227001	1227001	R$ 0,00	R$ 505,71	R$ 691.583,70
08/01/2013	NAO SE APLICA	D	LD0108001	0108001	R$ 0,00	R$ 96,22	R$ 691.487,48
18/11/2014	NAO SE APLICA	C	LC1118001	1118001	R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 691.507,48
30/12/2022	NAO SE APLICA	D	LD12300041	12300041	R$ 0,00	R$ 5.000,00	R$ 686.507,48
						Saldo Final	R$ 686.507,48
11015 - 17.014-3						**Saldo Sistema**	175,81
01/04/2015	NAO SE APLICA	C	LC0401001	0401001	R$ 128,71	R$ 0,00	R$ 304,52
						Saldo Final	R$ 304,52
12001 - 36.839-3						**Saldo Sistema**	8.523,04
31/05/2021	NAO SE APLICA	D	LD0531001	0531001	R$ 0,00	R$ 88,78	R$ 8.434,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE CONCILIAÇÕES

01/01/2022 à 31/12/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Cedito	Saldo
13/10/2021	NAO SE APLICA	D	LD1013001	1013001	R$ 0,00	R$ 50,00	R$ 8.384,26
31/01/2022	SINSEMBS - SINDICATOS DOS	C	C01310015	00000684	R$ 368,45	R$ 0,00	R$ 8.752,71
31/03/2022	FRANCISCA LUCIA DA SILVA	D	C03310030	00009007	R$ 0,00	R$ 384,74	R$ 8.367,97
31/08/2022	SINSEMBS - SINDICATOS DOS	C	C08310006	00000684	R$ 374,57	R$ 0,00	R$ 8.742,54
30/12/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	C	C12300045	850141	R$ 6.545,00	R$ 0,00	R$ 15.287,54
30/12/2022	ERICSON ANDRE ALVES	C	C12300046	850142	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 15.487,54
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300044	850140	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 20.487,54
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300043	850139	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 21.687,54
30/12/2022	ERICSON ANDRE ALVES	C	C12300047	850142	R$ 472,00	R$ 0,00	R$ 22.159,54
30/12/2022	SIAMTC (SINDICATO DOS AGENTES	C	C12300051	00869581	R$ 27,75	R$ 0,00	R$ 22.187,29
						Saldo Final	R$ 22.187,29

12021 - 14.485-1 — Saldo Sistema 175.798,49

18/06/2013	NAO SE APLICA	D	LD0618001	0618001	R$ 0,00	R$ 239,40	R$ 175.559,09
22/12/2021	NAO SE APLICA	D	LD1222002	1222002	R$ 0,00	R$ 88,85	R$ 175.470,24
23/12/2021	NAO SE APLICA	D	LD1223001	1223001	R$ 0,00	R$ 15,10	R$ 175.455,14
						Saldo Final	R$ 175.455,14

12061 - 71.085-1 — Saldo Sistema 59.813,84

30/06/2022	LC SERVIÇO E LOCAÇAO DE MÃO DE	C	C06300010	00860604	R$ 5.004,39	R$ 0,00	R$ 64.818,23
30/09/2022	LC SERVIÇO E LOCAÇAO DE MÃO DE	C	C09300007	00001208	R$ 8.281,79	R$ 0,00	R$ 73.100,02
30/09/2022	LC SERVIÇO E LOCAÇAO DE MÃO DE	C	C09300008	001208	R$ 310,31	R$ 0,00	R$ 73.410,33
30/12/2022	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	C	C12300042	00866698	R$ 4.281,54	R$ 0,00	R$ 77.691,87
						Saldo Final	R$ 77.691,87

14001 - 36.840-7 — Saldo Sistema 778,28

30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300039	850026	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 1.978,28
						Saldo Final	R$ 1.978,28

15001 - 36.841-5 — Saldo Sistema 1.530,21

30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300031	00869022	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 2.730,21
						Saldo Final	R$ 2.730,21

16001 - 36.842-3 — Saldo Sistema 876,56

31/01/2022	NAO SE APLICA	C	LC01310016	01310016	R$ 95,00	R$ 0,00	R$ 971,56
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300033	850074	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 2.171,56
30/12/2022	NAO SE APLICA	C	LC12300040	12300040	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 7.171,56
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300032	850075	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 12.171,56
						Saldo Final	R$ 12.171,56

17001 - 36.843-1 — Saldo Sistema 8.287,95

30/11/2022	FRANCISCO JOAO DA SILVA	C	C11300010	00041244	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 8.437,95
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300030	850031	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 9.637,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE CONCILIAÇÕES

01/01/2022 à 31/12/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Cedito	Saldo
						Saldo Final	R$ 9.637,95
2001 - 36.835-0						**Saldo Sistema**	2.219,90
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300026	850027	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 3.419,90
						Saldo Final	R$ 3.419,90
3006 - 1.137-1						**Saldo Sistema**	2.405,32
03/10/2019	NAO SE APLICA	D	LD1003001	1003001	R$ 0,00	R$ 64,44	R$ 2.340,88
26/11/2021	NAO SE APLICA	D	LD1126001	1126001	R$ 0,00	R$ 64,44	R$ 2.276,44
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300007	855976	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 7.276,44
30/12/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	C	C12300009	855977	R$ 6.545,00	R$ 0,00	R$ 13.821,44
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300008	855975	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 18.821,44
						Saldo Final	R$ 18.821,44
3011 - 5.726-6						**Saldo Sistema**	86,04
30/12/2022	NAO SE APLICA	C	LC12300011	12300011	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 186,04
						Saldo Final	R$ 186,04
3013 - 11.133-3						**Saldo Sistema**	307.996,96
30/06/2022	NAO SE APLICA	D	LD06300002	06300002	R$ 0,00	R$ 20,00	R$ 307.976,96
						Saldo Final	R$ 307.976,96
3031 - 16.573-5						**Saldo Sistema**	2.991,43
30/12/2009	NAO SE APLICA	D	LD1230002	1230002	R$ 0,00	R$ 25,42	R$ 2.966,01
30/12/2009	NAO SE APLICA	D	LD1230001	1230001	R$ 0,00	R$ 37,04	R$ 2.928,97
17/08/2012	NAO SE APLICA	C	LC0817001	0817001	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 5.928,97
						Saldo Final	R$ 5.928,97
3032 - 16.574-3						**Saldo Sistema**	251,44
24/11/2014	NAO SE APLICA	D	LD1124001	1124001	R$ 0,00	R$ 740,50	-R$ 489,06
						Saldo Final	-R$ 489,06
3052 - 375-6						**Saldo Sistema**	935,12
28/08/2015	NAO SE APLICA	D	LD0828001	0828001	R$ 0,00	R$ 362,48	R$ 572,64
						Saldo Final	R$ 572,64
3053 - 376-4						**Saldo Sistema**	84.588,70
09/06/2016	NAO SE APLICA	D	LD0609001	0609001	R$ 0,00	R$ 1,70	R$ 84.587,00
10/06/2016	NAO SE APLICA	D	LD0610001	0610001	R$ 0,00	R$ 665,41	R$ 83.921,59
30/12/2022	NAO SE APLICA	D	LD12300012	12300012	R$ 0,00	R$ 100,00	R$ 83.821,59
						Saldo Final	R$ 83.821,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE CONCILIAÇÕES

01/01/2022 à 31/12/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Cedito	Saldo
3058 - 404-3						**Saldo Sistema**	47.197,82
28/10/2021	NAO SE APLICA	C	LC1028001	1028001	R$ 6.433,57	R$ 0,00	R$ 53.631,39
31/10/2022	FRANCISCO SERGIO SOUZA	C	C10310015	00867410	R$ 360,08	R$ 0,00	R$ 53.991,47
31/10/2022	FRANCISCO SERGIO SOUZA	C	C10310013	00867402	R$ 300,44	R$ 0,00	R$ 54.291,91
31/10/2022	FRANCISCO SERGIO DE SOUSA	C	C10310011	00867378	R$ 158,44	R$ 0,00	R$ 54.450,35
						Saldo Final	R$ 54.450,35
3063 - 34.037-5						**Saldo Sistema**	20.880.874,8
03/06/2018	NAO SE APLICA	C	LC0603001	0603001	R$ 36.157,48	R$ 0,00	R$ 20.917.032,31
01/07/2021	NAO SE APLICA	C	LC0701001	0701001	R$ 31,00	R$ 0,00	R$ 20.917.063,31
05/10/2021	NAO SE APLICA	C	LC1005001	1005001	R$ 54,00	R$ 0,00	R$ 20.917.117,31
30/09/2022	MARIA EDENIA BENTO DOS SANTOS	C	C09300005	00030055	R$ 61,00	R$ 0,00	R$ 20.917.178,31
30/11/2022	MANOEL ALVES DA SILVA	C	C11300006	00865201	R$ 8.147,84	R$ 0,00	R$ 20.925.326,15
30/11/2022	RAIMUNDO MENDES DE LUCENA	C	C11300007	00865539	R$ 5.413,76	R$ 0,00	R$ 20.930.739,91
30/11/2022	NAO SE APLICA	C	LC11300005	11300005	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 20.931.739,91
30/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO	C	C12300015	00869413	R$ 669.435,29	R$ 0,00	R$ 21.601.175,20
30/12/2022	JOSE NETO AMBROSIO TAVARES	C	C12300014	00866880	R$ 4.009,74	R$ 0,00	R$ 21.605.184,94
30/12/2022	MANOEL ALVES DA SILVA	C	C12300013	00866736	R$ 8.147,84	R$ 0,00	R$ 21.613.332,78
30/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	C	C12300017	00869416	R$ 2.383,39	R$ 0,00	R$ 21.615.716,17
						Saldo Final	R$ 21.615.716,17
4008 - 6.895-0						**Saldo Sistema**	28,29
30/12/2022	NAO SE APLICA	C	LC12300021	12300021	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 58,29
						Saldo Final	R$ 58,29
4014 - 8.067-5						**Saldo Sistema**	171.621,05
04/01/2012	NAO SE APLICA	D	LD0104001	0104001	R$ 0,00	R$ 87,00	R$ 171.534,05
06/02/2013	NAO SE APLICA	D	LD0206001	0206001	R$ 0,00	R$ 765,00	R$ 170.769,05
02/12/2013	NAO SE APLICA	C	LC1202001	1202001	R$ 50,36	R$ 0,00	R$ 170.819,41
29/11/2017	NAO SE APLICA	D	LD1129001	1129001	R$ 0,00	R$ 443,52	R$ 170.375,89
26/02/2018	NAO SE APLICA	D	LD0226001	0226001	R$ 0,00	R$ 100,00	R$ 170.275,89
19/08/2020	NAO SE APLICA	C	LC0819001	0819001	R$ 192,58	R$ 0,00	R$ 170.468,47
30/12/2020	NAO SE APLICA	D	LD1230002	1230002	R$ 0,00	R$ 100,00	R$ 170.368,47
17/03/2021	NAO SE APLICA	D	LD0317001	0317001	R$ 0,00	R$ 197,40	R$ 170.171,07
14/06/2021	NAO SE APLICA	D	LD0614001	0614001	R$ 0,00	R$ 100,00	R$ 170.071,07
21/07/2021	NAO SE APLICA	D	LD0721001	0721001	R$ 0,00	R$ 350,00	R$ 169.721,07
30/11/2021	NAO SE APLICA	C	LC1130001	1130001	R$ 38,30	R$ 0,00	R$ 169.759,37
31/05/2022	ADALVA LOURENCO	C	C05310006	196379	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 169.859,37
31/10/2022	DERNIVAN ARLINDO BASTOS	C	C10310017	233025	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 169.959,37
30/12/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	C	C12300024	865088	R$ 6.545,00	R$ 0,00	R$ 176.504,37
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300023	865086	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 181.504,37
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300025	855087	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 186.504,37
30/12/2022	NAO SE APLICA	D	LD12300020	12300020	R$ 0,00	R$ 30,00	R$ 186.474,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE CONCILIAÇÕES

01/01/2022 à 31/12/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Cedito	Saldo
						Saldo Final	R$ 186.474,37
4032 - 20.757-8						**Saldo Sistema**	4.844,83
30/03/2011	NAO SE APLICA	D	LD0330001	0330001	R$ 0,00	R$ 144,00	R$ 4.700,83
						Saldo Final	R$ 4.700,83
4036 - 20.875-2						**Saldo Sistema**	53,18
29/01/2020	NAO SE APLICA	D	LD0129001	0129001	R$ 0,00	R$ 62,50	-R$ 9,32
						Saldo Final	-R$ 9,32
4043 - 624.001-6						**Saldo Sistema**	3.308,72
08/01/2018	NAO SE APLICA	C	LC0108001	0108001	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 6.308,72
09/08/2018	NAO SE APLICA	D	LD0809001	0809001	R$ 0,00	R$ 609,23	R$ 5.699,49
						Saldo Final	R$ 5.699,49
4054 - 624.008-3						**Saldo Sistema**	13.240,09
31/07/2014	NAO SE APLICA	C	LC0731001	0731001	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 13.240,10
						Saldo Final	R$ 13.240,10
4066 - 624.017-2						**Saldo Sistema**	4.784.360,00
16/08/2021	NAO SE APLICA	D	LD0816001	0816001	R$ 0,00	R$ 700,00	R$ 4.783.660,00
29/07/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	C	C07290006	00026773	R$ 260,00	R$ 0,00	R$ 4.783.920,00
						Saldo Final	R$ 4.783.920,00
4069 - 71.032-0						**Saldo Sistema**	343.258,83
27/05/2021	NAO SE APLICA	D	LD0527001	0527001	R$ 0,00	R$ 100,00	R$ 343.158,83
27/05/2021	NAO SE APLICA	D	LD0527002	0527002	R$ 0,00	R$ 220,00	R$ 342.938,83
						Saldo Final	R$ 342.938,83
5005 - 5.225-6						**Saldo Sistema**	2.515,93
18/02/2020	NAO SE APLICA	C	LC0218001	0218001	R$ 139,70	R$ 0,00	R$ 2.655,63
31/05/2022	JASNA SOARES DA SILVA	C	C05310004	304712	R$ 82,06	R$ 0,00	R$ 2.737,69
31/05/2022	IAN VINICIUS ARAUJO JULIO	C	C05310005	028877	R$ 82,06	R$ 0,00	R$ 2.819,75
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300005	855368	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 7.819,75
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300004	855367	R$ 4.500,00	R$ 0,00	R$ 12.319,75
30/12/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	C	C12300006	855360	R$ 6.545,00	R$ 0,00	R$ 18.864,75
						Saldo Final	R$ 18.864,75
6004 - 17.050-X						**Saldo Sistema**	28.442,05
04/01/2011	NAO SE APLICA	D	LD0104001	0104001	R$ 0,00	R$ 15,96	R$ 28.426,09
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300001	852179	R$ 4.500,00	R$ 0,00	R$ 32.926,09
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300002	852180	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 37.926,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE CONCILIAÇÕES

01/01/2022 à 31/12/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Cedito	Saldo
30/12/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	C	C12300003	852181	R$ 4.440,86	R$ 0,00	R$ 42.366,95
						Saldo Final	R$ 42.366,95
7001 - 36.837-7						**Saldo Sistema**	1.330,83
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300029	850024	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 2.530,83
						Saldo Final	R$ 2.530,83
8001 - 36.845-8						**Saldo Sistema**	2.882,68
30/12/2020	NAO SE APLICA	D	LD1230001	1230001	R$ 0,00	R$ 35,80	R$ 2.846,88
20/12/2021	NAO SE APLICA	D	LD1220002	1220002	R$ 0,00	R$ 1.338,48	R$ 1.508,40
20/12/2021	NAO SE APLICA	D	LD1220001	1220001	R$ 0,00	R$ 3.011,88	-R$ 1.503,48
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300028	850023	R$ 1.200,00	R$ 0,00	-R$ 303,48
						Saldo Final	-R$ 303,48
9001 - 36.838-5						**Saldo Sistema**	2.240,42
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300027	850024	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 3.440,42
						Saldo Final	R$ 3.440,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2022 À 31/12/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS			**DESPESAS ORCAMENTÁRIAS**		
ORDINARIA			**ORDINARIA**		
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	80.694.187,12	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	65.471.738,49
Recursos não vinculados de Impostos	103.864.715,9	0,00	Recursos não vinculados de Impostos	86.014.194,88	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	86.484,80	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE	290.153,57	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	181,41	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE	0,00	0,00
VINCULADA			**VINCULADA**		
Outros Recursos não Vinculados	35.572,92	0,00	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - impostos 30%	22.482.923,45	0,00	Transferências do FUNDEB - impostos	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - impostos 70%	51.578.611,46	0,00	Transferências do FUNDEB - impostos	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 30%-	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 30%-	303.693,44	0,00
Transferências do FUNDEB 70%-	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 70%-	12.463.943,69	0,00
Transferências do FUNDEB 30%-	6.611.679,97	0,00	Transferências do FUNDEB 30%-	3.142.704,49	0,00
Transferências do FUNDEB 70%-	16.892.702,65	0,00	Transferências do FUNDEB 70%-	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 30%-	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 30%-	3.954.881,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	60.983.769,56	0,00
Transferência do Salário-Educação	723.474,17	0,00	Transferência do Salário-Educação	7.660,49	0,00
Transferências de Recursos do FNDE	1.259.080,80	0,00	Transferências de Recursos do FNDE	2.609.205,90	0,00
Transferências de Recursos do FNDE	3.309.805,85	0,00	Transferências de Recursos do FNDE	11.963.735,74	0,00
Outras Transferências de Recursos do	107.204,07	0,00	Outras Transferências de Recursos do	2.644.906,12	0,00
Outras Transferências de Convênios e	0,00	0,00	Outras Transferências de Convênios e	15.820.645,86	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos	31.629.265,08	0,00	Transferências Fundo a Fundo de	62.795.849,90	0,00
Transferências do Governo Federal	8.006.394,00	0,00	Transferências do Governo Federal	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios e	600.000,00	0,00	Outras Transferências de Convênios e	1.383.047,11	0,00
Transferência de Recursos do Fundo	584.884,25	0,00	Transferência de Recursos do Fundo	1.559.508,91	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos	88.200,00	0,00	Transferência de Recursos dos Fundos	0,00	0,00
Transferências de Outras entidades	70.000,00	0,00	Transferências de Outras entidades	565.063,16	0,00
Transferências do Governo Federal	30.000,00	0,00	Transferências do Governo Federal	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência	0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados à	66.588,25	0,00
Outras Transferências de Convênios ou	0,00	39.041.315,56	Outras Transferências de Convênios	0,00	66.128.216,81
Outras Transferências de Convênios ou	150.000,00	0,00	Outras Transferências de Convênios	11.024.410,68	0,00
Outras Transferências de Convênios ou	3.147.095,96	0,00	Outras Transferências de Convênios	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	Outras vinculações de transferências	0,00	64.749.960,02
Recursos da Contribuição de Intervenção	0,00	0,00	Recursos da Contribuição de	197.738,66	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio	0,00	0,00	Recursos da Contribuição para o	1.556.739,49	0,00
Recursos de Operações de Crédito	1.971.447,94	0,00	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	63.665.244,56	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados	0,00	3.652.069,20
Recursos Destinados aos Direitos da	253.224,16	0,00	Recursos Destinados aos Direitos da	0,00	0,00
TOTAL	253.482.948,8	183.400.747,24		279.348.441,5	200.001.984,52
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	66.169.043,28	46.020.067,40	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS**	66.169.043,28	46.020.067,40
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**		
Restos a Pagar Proc.	30.578.264,64	20.710.614,86	Restos a Pagar Proc.	15.180.621,59	2.820.796,79
Restos a Pagar N.Proc.	42.929.292,90	30.556.089,30	Restos a Pagar N.Proc.	16.888.017,82	12.065.881,40
Outros Recebimentos Ex.	21.659.318,09	17.820.572,77	Outros Pagamentos Ex.	21.659.318,09	17.926.759,86
TOTAL	95.166.875,63	69.087.276,93		53.727.957,50	32.813.438,05
SALDO ESP.	49.996.284,01	30.323.682,41	**SALDO ESP.**	65.569.709,44	49.996.284,01
TOTAL GERAL	**464.815.151,78**	**328.831.773,98**		**464.815.151,78**	**328.831.773,98**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2022 À 31/12/2022

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2022 À 31/12/2022

Nota Explicativa

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
(b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora NAO registrou ingressos de receitas orçamentárias. As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O

processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Houve um repasse de duodécimo a maior no corrente exercício no valor de R$ 13.832,18, para compensar uma diferença apontada pelo TCE nas contas de Governo no exercício de 2018

NOTA EXPLICATIVA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
BREJO SANTO
GOVERNO MUNICIPAL

31/12/2022

Os saldos Bancários aprsentados no Termo de conferência de Caixa apresentam contas correntes vinculadas à aplicações financeiras.

Para demonstrar o saldo final das contas correntes somadas às aplicações financeiras, deve-se observar o seguinte desdobramento:

Conta nº 624.000-8 e 624.000-0	
(A) Saldo da Conta Corrente 624.000-8	0,00
(B) Saldo da aplicação Financeira 624.000-8	115.066,71
(C) Saldo da Aplicação Vvinculada 624.000-0	46.368,25
(A+B+C) Total do Saldo da conta corrente + Aplicação Financeira	**161.434,96**

Conta nº 624004-0 e 624.004-3	
(A) Saldo da Conta Corrente 624.004-0	0,00
(B) Saldo da aplicação Financeira 624.004-0	60,19
(C) Saldo da Aplicação Vvinculada 624.004-3	300,80
(A+B+C) Total do Saldo da conta corrente + Aplicação Financeira	**360,99**

Conta nº 624.008-3 e 624.008-6	
(A) Saldo da Conta Corrente 624.008-3	0,00
(B) Saldo da aplicação Financeira 624.008-3	855,78
(C) Saldo da Aplicação Vvinculada 624.008-6	12.384,30
(A+B+C) Total do Saldo da conta corrente + Aplicação Financeira	**13.240,08**

Conta nº 146-0 e 20.000-7	
(A) Saldo da Conta Corrente 146-0	0,00
(B) Saldo da aplicação Financeira 146-0	47.957,10
(C) Saldo da Aplicação Vvinculada 20.000-7	7.740,58
(A+B+C) Total do Saldo da conta corrente + Aplicação Financeira	**55.697,68**

Conta nº 647.040-2 e 647.040-5	
(A) Saldo da Conta Corrente 647.040-2 ENCERRADA	0,00
(B) Saldo da aplicação Financeira 647.040-5	5.025,69
(A+B) Total do Saldo da conta corrente + Aplicação Financeira	**5.025,69**

Conta nº 25.934-9	
(A) Saldo da Conta Corrente	0,00
(B) Saldo da aplicação Financeira 1	5.419,61
(C) Saldo da Aplicação Financeira 2	725,10
(A+B+C) Total do Saldo da conta corrente + Aplicação Financeira	**6.144,71**

CONTAS BANCÁRIAS ENCERRADAS:
647.115-8
71.059-2
71.060-6
647.134-4

Esclarecimento da conta 67.040-2:
A conta corrente 647.040-2 foi encerrada ficando apenas em condiçao ativa a conta de aplicação vinculada 647.040-5

GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2022 PERIODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO				PASSIVO			
DESCRICAO	**EXER. ATUAL**	**NOTA**	**EXERC. ANTERIOR**	**PASSIVO CIRCULANDO**	**EXER. ATUAL**	**NOTA**	**EXERC. ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**70.523.151,34**		**55.720.269,81**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**160.283.803,25**		**122.643.229,09**
Caixa e Equivalente de caixa	65.569.709,44		49.996.163,91	Obrigações Trabalhista, Previ-denciacias a curto prazo.	17.091.300,01		12.081.743,25
Creditos a Curto Prazo	0		0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	140.938.557,21		104.509.195,84
Demais cretidos de valores a curto prazo	3.029.568,41		3.173.059,81	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00		0,00
Almoxarifado	1.923.873,49	1	2.551.046,09	Demais Obrigacoes de Curto Prazo	2.253.946,03		6.052.290,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	**120.868.850,73**		**89.133.005,86**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**1.490.633,69**		**1.490.633,69**
Divida Ativa Tributaria	8.929.909,14	2	7.883.754,37	Obrigações Trabalhista, Previdenciacias a Longo Prazo	327.977,13		1.134.914,27
Divida Ativa Não tributaria	206.200,97	3	207.508,97	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	1.162.656,56		355.719,42
IMOBILIZADO	**111.662.739,62**		**80.971.741,52**	Provisões aLongo Prazo	-		-
Bens Moveis	20.327.527,82	4	13.928.302,95				
Bens Imoveis	91.335.211,80	5	67.043.438,57	**TOTAL DO PASSIVO**	**161.774.436,94**		**124.133.862,78**
(-) Depreciação			-	**PATRIMONILO LIQUIDO**	29.617.565,13		20.719.412,89
Intangível	70.001,00	6	70.001,00				
				Superavits ou deficit do exercicio	29.617.565,13		20.719.412,89
TOTAL DO ATIVO	**191.392.002,07**		**144.853.275,67**		**191.392.002,07**		**144.853.275,67**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES lei 4.320/64

Especificações		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVOS (I)		191.392.002,07	144.853.275,67
Ativo Financeiro		70.523.151,34	55.720.269,81
Ativo Permanente		120.868.850,73	89.133.005,86
Total do Ativo		**191.392.002,07**	**144.853.275,67**
PASSIVO (II)		161.774.436,94	124.133.862,78
Passivo Financeiro		160.283.803,25	122.643.229,09
Passivo Permanente		1.490.633,69	1.490.633,69
Total do Passivo		161.774.436,94	124.133.862,78
Saldo Patrimonial III (I-II)		29.617.565,13	20.719.412,89

MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2022 PERIODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIF FINANCEIRO lei 4.320/64

Especificações		Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FONTES DE RECURSOS				
000-Recursos Ordinários 011-Recursos destinados à educação 012-Transferencias do FUNDEB - 60% 013-Transferencias do FUNDEB - 40% 014-Recursos do FNDE 015-Transferencia de convenioseducação 019-Outros recursosdestinados a educacao 021-Recursos destinados a saude 022-Recursos do SUS 023-Transferencia de conveniossaude 029-Outros recursosdestinados a saude 031-Recursos do FNAS 032-Transf. de convenio da assistencia social 039-Outros Recursosdestinados a assistencia 041-Recursos ao RPPS - planoprevidenciario 042-Recursos ao RPPS planofinanceiro 060-Recursos proprios dos consorcios 070-Recursos de operacoes de creditos 071-Recursos de alienacoes de bens/ativos 090-Outras destinacoesvinculadas de recursos				
Total das fonts de recursos				

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
Gestor

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2022 PERIODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACOES lei 4.320/64

Especificações		Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
Garantias e contra garantiasrecebidas			0	0
Direitosconveniados e outros instrumentos congenere			0	0
Direitoscontratuaus			0	0
Outros atospontenciaisativos			0	0
Total dos atospotenciaisativos			0	0

0

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Garantias e contra garantiasrecebidas			0	0
Direitosconveniados e outros instrumentos congenere			0	0
Direitoscontratuaus			0	0
Outros atospontenciaispassivos			0	0
Total dos atospotenciaispassivos			0	0

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31/12/2022.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2° do artigo 43 da Lei n° 4.320/1964.

Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior. Os demais ativos estão classificados como não circulantes. O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1° de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade

- NBC T 16.9.

1 - ALMOFARIXADO

A CONTA DE ALMOXARIFADO APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	2.551.046,09

SALDO FINAL	1.923.873,49

2 - DÍVIDA ATIVA - TRIBUTARIA

A CONTA DA DÍVIDA ATIVA - TRIBUTARIA APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	7.883.754,37
INSCRIÇÃO	1.490.354,04
BAIXAS	444.199,27
SALDO FINAL	8.929.909,14

3 - DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTARIA

A CONTA DA DÍVIDA NÃO ATIVA - TRIBUTARIA APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	207.508,97
INSCRIÇÃO	0,00
BAIXAS	1.308,00
SALDO FINAL	206.200,97

4 - IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS MOVEIS APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	13.928.302,95
INCORPORAÇÕES	6.399.224,87
SALDO FINAL	20.327.527,82

5 - IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS MOVEIS APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	67.043.438,57
INCORPORAÇÕES	24.291.773,23
SALDO FINAL	91.335.211,80

6 - INTANGIVEL

O VALOR DA CONTA INTANGIVEL CORRES CORRENPONDENTE A FUNDO DE AVAL E ACOES DE TERCEIROS, O QUAL PERMANECE SEM ALTERACAO, NO EXERCICIO.

SALDO ANTERIOR	70.001,00
MOVIMENTACAO	0,00
SALDO FINAL	70.001,00

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
Gestor

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.527.025,21	12.440.376,71
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	133.162,65	66.500,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.096.205,03	2.707.230,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	233.526.404,73	166.299.593,86
TRÂNFERENCIAS INTRA RECEBIDAS	66.169.043,28	46.020.067,40
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.332.751,11	1.887.046,61
TOTAL	**319.651.992,14**	**229.420.814,64**
DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	94.404.928,04	87.303.257,94
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.696.983,05	14.300,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	87.575.276,11	81.060.411,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRÂNFERENCIAS INTRA CONCEDIDAS	66.169.043,28	46.020.067,40
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.741.741,46	1.067.925,93
TOTAL	**302.587.971,94**	**215.465.962,62**
RESULTADO PATRIMONIAL	**17.064.020,20**	**13.954.852,02**

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR

ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

ESPECIFICAÇÕES	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	16.527.025,21	12.440.376,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.096.205,03	2.707.230,02
RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	233.526.404,73	166.299.593,86
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	256.149.634,97	181.447.200,59

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR

ANEXO II - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS

ESPECIFICAÇÕES	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
TRANSF. INTER. DA UNIÃO	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	66.169.043,28	46.020.067,40
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	66.169.043,28	46.020.067,40
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TRANSF. INTER. DA UNIÃO	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	66.169.043,28	46.020.067,40
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	66.169.043,28	46.020.067,40

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR

ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

JUROS E ENCARGOS	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00
TOTAIS	**0,00**	**0,00**

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Nota Explicativa

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentárias, e indicará o resultado patrimonial do exercício."

Conduto, com o advento das NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN – Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Varições Patrimoniais Aumentativas e Diminuitivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As varições patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 319,651,992.14 são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadas.

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variação patrimoniais diminuitivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 302,587,971.94, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	229.420.814,64	209.517.508,61
RECEITAS DIVERSAS	12.440.376,71	11.743.138,26
Receita Tributária	9.233.741,53	9.256.846,02
Receita de Contribuições	3.206.635,18	2.486.292,24
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	3.618.914,73	595.500,97
Receita Patrimonial	147.537,93	100.581,78
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	66.500,04	7.433,92
Outras Receitas Originárias	2.193.814,79	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.211.061,97	487.485,27
TRANSFERÊNCIAS	213.361.523,20	197.178.869,38
INTERGOVERNAMENTAIS	167.341.455,80	146.701.398,12
da União	137.638.215,71	126.859.428,38
de Estados e Distrito Federal	29.703.240,09	19.841.969,74
de Municípios	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	46.020.067,40	50.477.471,26
DESEMBOLSOS	209.748.213,04	221.740.541,70
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	148.731.280,36	150.811.778,27
Legislativa	3.652.069,20	3.743.063,72
Essencial - Justiça	146.317,51	111.997,43
Administração	14.380.442,13	12.620.744,40
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	75.991,00	12.828,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	4.629.153,82	5.134.730,37
Previdência Social	13.200,00	13.491,92
Saúde	57.859.669,35	58.732.883,90
Trabalho	0,00	0,00
Educação	50.711.349,54	52.879.276,43
Cultura	1.084.793,88	1.104.589,75
Urbanismo	4.948.102,01	3.643.891,41
Saneamento	4.464.685,28	4.870.478,41
Gestão Ambiental	1.037.901,38	1.263.489,02
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	22.949,87	1.453,83
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Enérgia	0,00	0,00
Transporte	206.376,70	1.010.506,74
Desporto e Lazer	428.555,42	391.410,08
Encargos Especiais	5.069.723,27	5.276.942,86

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAS	14.996.865,28	20.451.292,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRNASFERÊNCIAS	46.020.067,40	50.477.471,26
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	46.020.067,40	50.477.471,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	9.783.509,92	4.190.929,16
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	9.783.509,92	4.190.929,16
INGRESSOS	9.783.509,92	4.190.929,16
Incorporação de Bens	6.887.577,31	3.985.402,81
Independente da Execução Orçamentária	2.895.932,61	205.526,35
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
Operaçoes de Créditos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Mutações Patrimoniais Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	19.672.601,60	-12.223.033,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	30.323.562,31	42.546.587,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	49.996.163,91	30.323.554,31

GOVERNO, PM-BREJO SANTO, 31 de Dezembro de 2021

Gestor
MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM

Contador
ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso III do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 do TCM, que o Município de BREJO SANTO, Estado do Ceará, não há no exercício financeiro de 2022 empresas estatais dependentes e entes que as incorporarem no processo de consolidação das contas, ficando assim, o município de BREJO SANTO, de acordo com o § 3º desta Instrução Normativa dispensado da apresentação da DMPL – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

Pelo que firmo a presente declaração.

BREJO SANTO - Ceará, 31 de Dezembro de 2022

.

Maria Gislaine Santana Sampaio Landim
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ANEXO I

01/01/2022 À 31/12/2022

RECEITA		DESPESA (EMPENHADA)	
1 RECEITAS CORRENTES		**3 DESPESAS CORRENTES**	
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	16.527.025,21	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.497.057,90
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.096.205,03	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.187.911,72
16 RECEITA DE SERVIÇOS	133.162,65		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	233.526.404,73		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.566.096,18		
		9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL CAT. ECONÔMICA	259.848.893,80	TOTAL CAT. ECONÔMICA	224.684.969,62
		SUPERÁVIT	35.163.924,18
		TOTAL GERAL	259.848.893,80
2 RECEITAS DE CAPITAL		**4 DESPESAS DE CAPITAL**	
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.971.447,94	44 INVESTIMENTOS	48.325.527,45
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.617.095,96	46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.337.944,49
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.178.111,03		
9 RENÚNCIA			
95 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.728,18		
99 OUTRAS DEDUÇÕES	-13.125.871,69		
TOTAL CAT. ECONÔMICA	-6.365.944,94	TOTAL CAT. ECONÔMICA	54.663.471,94
DÉFICIT	61.029.416,88		
TOTAL GERAL	54.663.471,94		

RECEITAS CORRENTES	259.848.893,80	DESPESAS CORRENTES	224.684.969,62
RECEITAS DE CAPITAL / OUTRAS	-6.365.944,94	DESPESAS DE CAPITAL	54.663.471,94
DEFICIT	25.865.492,70		
TOTAL GERAL	279.348.441,56	TOTAL GERAL	279.348.441,56

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
01	**CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO**			
01	**CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO**			
3	DESPESAS CORRENTES			4.276.510,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.998.576,50	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	2.612.701,28		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385.875,22		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.277.933,54	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.925,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.219,53		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	238.034,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	935.754,51		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.440,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.440,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.440,00		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
02	**GABINETE DA PREFEITA**			
01	**GABINETE DA PREFEITA**			
3	DESPESAS CORRENTES			1.042.535,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		846.497,69	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	474.339,30		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	97.007,01		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	270.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZA€âES E RESTITUI€âES	5.151,38		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		196.038,10	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.787,18		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	0,00		
3.3.90.30.08	MATERIAL DE EXPEDIENTES	1.398,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.149,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	3.519,38		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	25.140,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	151.929,08		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	115,46		
4	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
03	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**			
01	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**			
3	DESPESAS CORRENTES			485.302,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		227.875,76	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	186.546,66		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.329,10		

3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		257.426,36	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	195,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	8.627,99		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	7.165,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	241.438,37		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
04	**OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO**			
01	**OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO**			
3	DESPESAS CORRENTES			387.520,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		264.064,91	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	173.462,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	41.126,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.476,91		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.455,42	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.138,02		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.001,85		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	501,35		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	19.239,40		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	90.574,80		
4	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
05	**SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA**			
01	**SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA**			
3	DESPESAS CORRENTES			319.959,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		230.238,87	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	105.040,00		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	82.400,00		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	42.798,87		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		89.721,04	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	197,00		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	3.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	86.524,04		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
06	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO**			
01	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO**			
3	DESPESAS CORRENTES			7.006.903,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.413.055,30	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	511.296,66		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.299.248,88		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417.674,51		
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	179.526,12		

3.1.90.94.00	INDENIZA€åES E RESTITUI€åES	5.309,13		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.593.847,70	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.783,61		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	31.635,76		
3.3.90.30.04	MATERIAL DE INFORMATICA	349,00		
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	4.229,40		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.998,54		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	5.375,34		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	144.964,44		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	34.452,00		
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	202.894,20		
3.3.90.39.04	OUTROS SERV. TERC. P.J. -	5.954,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	3.666.892,68		
3.3.90.47.00	OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E	144.467,65		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	9.242,38		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	35.994,13		
3.3.90.96.00	RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL	260.614,57		
4	DESPESAS DE CAPITAL			26.057,60
4.4	INVESTIMENTOS		26.057,60	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.057,60		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
07	**SECRETARIA DE FINANCAS**			
01	**SECRETARIA DE FINANCAS**			
3	DESPESAS CORRENTES			1.280.866,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		566.896,99	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	180.382,00		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	280.289,33		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.436,54		
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	1.789,12		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		713.969,80	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	222,33		
3.3.90.30.04	MATERIAL DE INFORMATICA	90,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.500,00		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	39.665,49		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	474.982,70		
3.3.90.47.00	OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E	29.586,00		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	5.122,29		
3.3.90.93.00	INDENIZA€åES E RESTITUI€åES	155.800,99		
4	DESPESAS DE CAPITAL			5.767.979,54
4.4	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.767.979,54	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	5.767.979,54		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
08	**SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO**			
01	**SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO**			

3	DESPESAS CORRENTES			9.294.512,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.074.117,71	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	542.020,04		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	2.634.511,89		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	880.721,70		
3.1.90.94.00	INDENIZA€åES E RESTITUI€åES	16.864,08		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.220.394,59	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.282,47		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.761,13		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	602.719,14		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56.188,14		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	124.100,00		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	516.664,00		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	61.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	468.943,12		
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	3.521,88		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	3.249.531,07		
3.3.90.47.00	OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E	20.673,12		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	36.476,55		
3.3.90.93.00	INDENIZA€åES E RESTITUI€åES	8.333,97		
4	DESPESAS DE CAPITAL			19.701.118,76
4.4	INVESTIMENTOS		19.701.118,76	
4.4.90.51.00	REFORMAS	19.610.355,58		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.763,18		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
09	**DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS**			
01	**DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS**			
3	DESPESAS CORRENTES			3.227.973,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		941.928,44	
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	941.928,44		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.286.044,96	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	33.924,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	2.252.120,96		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
10	**SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS**			
01	**SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS**			
3	DESPESAS CORRENTES			4.686.385,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		859.098,78	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	171.958,00		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	538.018,77		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	145.974,55		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	88,51		
3.1.90.94.00	INDENIZA€åES E RESTITUI€åES	3.058,95		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.827.286,31	
3.3.50.43.00	SUBVEN€åES SOCIAIS	188.844,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.523,24		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.921,20		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	120,00		

3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.066,68		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	1.021,50		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	48.901,60		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	3.600,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	3.521.888,09		
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.400,00		
3.3.90.93.00	INDENIZA€åES E RESTITUI€åES	2.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
11	**SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**			
01	**SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**			
3	DESPESAS CORRENTES			1.753.526,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		375.323,97	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	141.890,77		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	152.434,83		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.190,37		
3.1.90.94.00	INDENIZA€åES E RESTITUI€åES	1.808,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.378.202,90	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.486,70		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.581,88		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	639,90		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	30.428,00		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	24.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	517.599,75		
3.3.90.42.00	AUXÖLIOS	800.466,67		
4	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
11	**SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**			
02	**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**			
3	DESPESAS CORRENTES			363.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		363.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO CONSORCIO PUBLICO	360.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	3.000,00		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
12	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO**			
01	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO**			
3	DESPESAS CORRENTES			2.555.704,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		493.168,39	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	260.921,66		

3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	122.032,52		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.214,21		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.062.536,09	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.381,36		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.582,36		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	839.120,24		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.718,26		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	572,40		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	7.500,00		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	150.138,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	1.840,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	988.884,91		
3.3.90.47.00	OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E	17,36		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	9.495,14		
3.3.90.93.00	INDENIZA€åES E RESTITUI€åES	1.286,06		
4	DESPESAS DE CAPITAL			11.158,80
4.4	INVESTIMENTOS		11.158,80	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.158,80		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
13	**SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTIDE**			
01	**SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTIDE**			
3	DESPESAS CORRENTES			1.426.293,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		668.351,99	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	184.568,20		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	353.352,53		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	130.431,26		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		757.941,30	
3.3.50.43.00	SUBVEN€åES SOCIAIS	275.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.924,21		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.349,23		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	30.248,10		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	41.055,26		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	4.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	359.105,19		
3.3.90.94.00	RESCISAO TRABALHISTAS	4.259,31		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.254,00
4.4	INVESTIMENTOS		2.254,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.254,00		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
14	**SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA**			
01	**SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA**			
3	DESPESAS CORRENTES			1.068.119,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.566,60	
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	1.763,82		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	11.187,44		
3.1.90.94.00	INDENIZA€åES E RESTITUI€åES	6.615,34		

3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.048.553,10	
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	224.259,58		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75.513,09		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	35.992,76		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	20.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	692.387,67		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.805.477,69
4.4	INVESTIMENTOS		3.805.477,69	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.743.820,00		
4.4.90.61.00	AQUISI€CO DE IMaVEIS	61.657,69		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
14	**SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA**			
02	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**			
3	DESPESAS CORRENTES			97.632.976,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		73.841.842,76	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	10.698.139,30		
3.1.90.11.04	PESSOA CIVIL - PROEJA	2.091.909,12		
3.1.90.11.05	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -	32.250.784,49		
3.1.90.11.08	PESSOALCIVIL - EDUCAÇAO GERAL	9.649.758,21		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	7.133.578,63		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.452.898,95		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	503.353,65		
3.1.90.94.00	INDENIZA€åES E RESTITUI€åES	61.420,41		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.791.133,99	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	112.959,72		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	1.814.608,68		
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	2.616.866,39		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.682.877,05		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	21.926,40		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	943.317,96		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	26.400,00		
3.3.90.36.11	SERV. TERC. P.F. - TRANS.	6.272.961,15		
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	608.608,65		
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	506,32		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	4.869.177,72		
3.3.90.42.00	AUXÖLIOS	2.243.948,55		
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	24.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E	544.875,23		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	7.326,68		
3.3.90.93.00	INDENIZA€åES E RESTITUI€åES	773,49		
4	DESPESAS DE CAPITAL			22.941.815,62
4.4	INVESTIMENTOS		22.371.850,67	
4.4.90.51.00	REFORMAS	18.901.692,66		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.838.381,69		
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	631.776,32		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		569.964,95	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	569.964,95		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA ANEXO II

01/01/2022 à 31/12/2022

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
15	**SECRETARIA DE SAUDE**			
01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**			
3	DESPESAS CORRENTES			11.094.848,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.633.749,74	
3.1.90.04.01	CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	1.005.279,90		
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL - SAUDE	2.301.210,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.307.859,51		
3.1.90.94.00	INDENIZA€åES E RESTITUI€åES	19.399,97		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.461.098,40	
3.3.50.43.00	SUBVEN€åES SOCIAIS	18.000,00		
3.3.71.41.00	CONTRIBUICOES	1.131.430,42		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	184.552,59		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.222,23		
3.3.90.30.01	MEDICAMENTOS	11.523,90		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	564.064,40		
3.3.90.30.04	MATERIAL DE INFORMATICA	4.321,00		
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	36.653,68		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.503,40		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	322.376,70		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	529.750,40		
3.3.90.35.00	SERVI€OS DE CONSULTORIA	10.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	358,00		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	249.106,48		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	98.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	1.240,00		
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	296.933,98		
3.3.90.39.04	OUTROS SERV. TERC. P.J. -	753,50		
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	6.720,86		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	2.439.140,77		
3.3.90.47.00	OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E	359.583,21		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	5.735,40		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	41.801,82		
3.3.90.94.00	RESCISAO TRABALHISTAS	28.025,66		
4	DESPESAS DE CAPITAL			120.424,50
4.4	INVESTIMENTOS		120.424,50	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	120.424,50		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
15	**SECRETARIA DE SAUDE**			
02	**FNS - CUSTEIO**			
3	DESPESAS CORRENTES			63.273.562,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.521.791,79	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	4.871.407,75		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	3.035.506,03		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL - PSF	8.289.554,08		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.270.121,09		
3.1.90.94.00	INDENIZA€åES E RESTITUI€åES	55.202,84		

3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.751.771,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	492,33		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.354.366,66		
3.3.90.30.01	MEDICAMENTOS	3.312,73		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	463.667,14		
3.3.90.30.11	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	157.337,34		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.421.542,27		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	60.568,20		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	126.404,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	39.363.212,34		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	171.255,44		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÖSICAS	625.228,80		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	4.383,75		
4	DESPESAS DE CAPITAL			220.465,98
4.4	INVESTIMENTOS		220.465,98	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.465,98		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
15	**SECRETARIA DE SAUDE**			
03	**FNS - INVESTIMENTO**			
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.508.047,11
4.4	INVESTIMENTOS		1.508.047,11	
4.4.90.51.00	REFORMAS	1.064.547,11		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	443.500,00		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
16	**SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL**			
01	**SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL**			
3	DESPESAS CORRENTES			1.960.918,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		620.220,64	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	78.150,91		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	528.219,40		
3.1.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	1.892,61		
3.1.90.94.00	INDENIZA€âES E RESTITUI€âES	11.957,72		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.340.697,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.563,70		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	177.322,13		
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	20.508,50		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	163.748,86		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	20.739,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	280,00		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	62.914,85		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	60.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	630,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	814.773,68		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	9.216,78		
4	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA ANEXO II

01/01/2022 à 31/12/2022

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
16	**SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL**			
02	**FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL**			
3	DESPESAS CORRENTES			5.226.724,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.459.727,76	
3.1.90.03.00	PENSÂES	15.756,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	698.472,80		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.745.248,96		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.766.996,39	
3.3.50.43.00	SUBVEN€åES SOCIAIS	36.600,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.698,26		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.874,95		
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	111.054,06		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	225.450,15		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	258.525,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	20.036,35		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	54.305,00		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	118.450,00		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	14.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	745.640,90		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	825.961,72		
4	DESPESAS DE CAPITAL			360,00
4.4	INVESTIMENTOS		360,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	360,00		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
16	**SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL**			
03	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE**			
3	DESPESAS CORRENTES			18.410,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.410,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	18.410,00		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
16	**SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL**			
04	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA**			
3	DESPESAS CORRENTES			2.424,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.424,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	2.424,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA ANEXO II

01/01/2022 à 31/12/2022

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
17	**SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**			
01	**SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**			
3	DESPESAS CORRENTES			6.299.992,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		440.963,31	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	118.743,00		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	227.127,84		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	95.092,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.859.029,23	
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	361.225,34		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.738,05		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	465.217,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	2.572.523,15		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	2.127.464,46		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	298.861,03		
4	DESPESAS DE CAPITAL			556.872,34
4.4	INVESTIMENTOS		556.872,34	
4.4.90.51.00	REFORMAS	541.272,34		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.600,00		

TOTAL GERAL **R$ 279.348.441,56**

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR

31 Dezembro 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS- ANEXO II

01/01/2022 à 31/12/2022

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
10000000000	**RECEITAS CORRENTES**			**259.848.893,80**
11000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		16.527.025,21	
11120000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.283.054,03		
11125001000	Imposto sobre a Propriedade Predial e	189.912,38		
11125001020	DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	29.577,93		
11125003000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.308,00		
11125008000	Imposto sobre a Propriedade Predial e	414.621,34		
11125301000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de	647.634,38		
11130000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	6.456.400,39		
11130311000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	5.922.368,69		
11130311010	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	534.031,70		
11140000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE	3.795.927,99		
11145111000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3.795.927,99		
11210000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	266.968,32		
11210101010	TAXA DE CEMITERIOS	67.894,26		
11210101020	ALVARA	151.759,16		
11215001000	TAXA DE FISCALIZAÇAO DE VIGILANCIA SANITARIA	47.314,90		
11220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.779.746,07		
11220101000	TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA - SAAEBS	1.779.746,07		
11310000000	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE ILUMINACA	2.944.928,41		
11315101000	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE	2.944.928,41		
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL		6.096.205,03	
13210000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.394.693,23		
13210102000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.359.011,11		
13210102010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.704.201,72		
13210102020	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO NAO VINCULADO	273.401,42		
13210102030	RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPOSITOS	56.763,41		
13210102050	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	1.315,57		
13990000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	701.511,80		
13999901000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	701.511,80		
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS		133.162,65	
16110000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	91.553,05		
16110101000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	91.553,05		
16990000000	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	41.609,60		
16999901000	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	41.609,60		
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		233.526.404,73	
17110000000	COTA-PARTE DO F.P.M.	52.860.885,40		
17115111000	COTA-PARTE DO F.P.M.	48.739.726,79		
17115121000	Cota-Parte do Fundo de Participação do	2.122.763,39		
17115131000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	1.990.359,33		
17115201000	COTA-PARTE DO I.P.T.R.	8.035,89		
17120000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 75/96	2.409.029,59		
17125231000	TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96	1.735.333,76		
17129901010	COTA DE DISTRIBUICAO DO SIMPLES NACIONAL	673.695,83		
17130000000	MAC - FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA	55.139.389,08		
17135011010	MAC - FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM	7.234,78		
17135011030	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇAO	3.990.555,61		
17135011040	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	755.560,00		
17135011050	ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS (COVID-19)	460.132,00		
17135011060	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇAO DA APS	187.000,00		
17135011070	IMPLEMENTAÇAO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E	13.000,00		
17135011080	OUTROS PROGRAMAS FINANC. TRANS. FUNDO A FUNDO	291.920,14		
17135011140	Transferências de Recursos do Bloco de	1.329.367,67		
17135011160	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS	8.006.394,00		
17135011170	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE PROMOCAO DA	11.200,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS- ANEXO II

01/01/2022 à 31/12/2022

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
17135131010	PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	3.102.504,00		
17135131020	VIGILANCIA EM SAUDE	751.317,48		
17135141000	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - ASSIST.	15.503.730,00		
17135141010	MAC-ATENÇAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	20.717.473,40		
17135141020	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	12.000,00		
17140000000	Transferências do Salário-Educação	5.292.360,82		
17145001000	Transferências do Salário-Educação	2.838.918,62		
17145201000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	1.259.080,80		
17145301000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	1.194.361,40		
17150000000	Transferências de Recursos de Complementação da	97.565.917,53		
17155001000	Transferências de Recursos de Complementação	23.504.382,62		
17155201000	Transferências de Recursos de Complementação	74.061.534,91		
17160000000	FNAS - PISO BASICO FIXO	926.308,41		
17165001000	FNAS - PISO BASICO FIXO	81.966,40		
17165001010	FNAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -	9.337,68		
17165001020	FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	253.224,16		
17165001030	TRANSF. RECURSOS BENEFICIOS EVENTUAIS -	12.600,00		
17165001040	TRANSF. RECURSOS FEAS - PAIF ESTADUAL	75.600,00		
17165001050	PAEFI - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	30.122,63		
17165001060	MSE - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	11.117,38		
17165001070	SCFV - SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	153.043,47		
17165001080	PISO DE TRANSIÇAO MEDIA COMPLEXIDADE	6.350,26		
17165001090	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I -	25.266,76		
17165001100	SCFV - SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	267.679,67		
17170000000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	651.574,72		
17179901000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	651.574,72		
17210000000	COTA-PARTE DO ICMS	17.319.969,59		
17215001000	COTA-PARTE DO ICMS	13.939.004,62		
17215101000	COTA-PARTE DO IPVA	3.302.217,60		
17215202000	COTA-PARTE DO I.P.I.	40.021,11		
17215301000	C.I.D.E.	38.726,26		
17290000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.360.969,59		
17299901000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.360.969,59		
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.566.096,18	
19110000000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro -	298.799,73		
19111401000	Multas Previstas no Código de Trânsito	298.799,73		
19220000000	RESTITUIÇÕES	553.204,30		
19229901000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	393.889,89		
19229901010	RESTITUICOES	159.194,41		
19229901020	OUTRAS RESTITUICOES	120,00		
19990000000	OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	2.714.092,15		
19999921000	OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	2.714.092,15		
20000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**			**6.766.654,93**
21000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.971.447,94	
21220000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	1.971.447,94		
21225401010	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS	1.971.447,94		
24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.617.095,96	
24190000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	70.000,00		
24199901000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	70.000,00		
24290000000	TRANSFERÒNCIAS DE CONVÒNIO DOS ESTADOS DESTIN. A P	3.547.095,96		
24299901000	TRANSFERÒNCIAS DE CONVÒNIO DOS ESTADOS DESTIN.	3.547.095,96		
29000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.178.111,03	
29990000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.178.111,03		
29999901000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.178.111,03		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS- ANEXO II

01/01/2022 à 31/12/2022

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
90000000000	**RENÚNCIA**			**-13.132.599,87**
95000000000	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.728,18	
95170000000	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS	-6.728,18		
95172152010	DEDUCAO FUNDEB- IPI EXP	-6.728,18		
99000000000	OUTRAS DEDUÇÕES		-13.125.871,69	
99170000000	OUTRAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-13.125.871,69		
99171151110	DEDUCAO FPM	-9.676.019,95		
99171152010	DEDUTORA ITR	-1.607,06		
99172150010	DEDUCAO FUNDEB - ICMS	-2.787.800,95		
99172151010	DEDUÇÃO DO FUNDEB IPVA	-660.443,73		

TOTAL GERAL **R$ 253.482.948,86**

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR

01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	4.277.950,04	4.277.950,04
01031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	4.277.950,04	4.277.950,04
010310043	APOIANDO O LEGISLATIVO	0,00	4.277.950,04	4.277.950,04
TOTAL		**0,00**	**4.277.950,04**	**4.277.950,04**

02 - GABINETE DA PREFEITA

01 - GABINETE DA PREFEITA

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.042.535,79	1.042.535,79
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00
041210008	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.042.535,79	1.042.535,79
041220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	841.346,31	841.346,31
041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	201.189,48	201.189,48
TOTAL		**0,00**	**1.042.535,79**	**1.042.535,79**

03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ESSENCIAL JUSTICA	0,00	257.426,36	257.426,36
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	257.426,36	257.426,36
030910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	257.426,36	257.426,36
04	ADMINISTRACAO	0,00	227.875,76	227.875,76
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	227.875,76	227.875,76
041220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	227.875,76	227.875,76
TOTAL		**0,00**	**485.302,12**	**485.302,12**

04 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

01 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	387.520,33	387.520,33
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	387.520,33	387.520,33
041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	387.520,33	387.520,33

TOTAL	**0,00**	**387.520,33**	**387.520,33**

05 - SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA

01 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	319.959,91	319.959,91
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	319.959,91	319.959,91
041220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	230.238,87	230.238,87
041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	89.721,04	89.721,04
TOTAL		**0,00**	**319.959,91**	**319.959,91**

06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	7.032.960,60	7.032.960,60
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	7.032.960,60	7.032.960,60
041220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.810.545,54	1.810.545,54
041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.222.415,06	5.222.415,06
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
999990044	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**7.032.960,60**	**7.032.960,60**

07 - SECRETARIA DE FINANCAS

01 - SECRETARIA DE FINANCAS

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.280.866,79	1.280.866,79
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	565.107,87	565.107,87
041220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	565.107,87	565.107,87
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	715.758,92	715.758,92
041230001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	715.758,92	715.758,92
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.767.979,54	5.767.979,54
28843	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	4.972.023,22	4.972.023,22
288430042	INVESTIMENTOS MUNCIPAIS	0,00	4.972.023,22	4.972.023,22
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAS	0,00	795.956,32	795.956,32
288460045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	795.956,32	795.956,32
TOTAL		**0,00**	**7.048.846,33**	**7.048.846,33**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA ANEXO VI

01/01/2022 À 31/12/2022

08 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

01 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	113.630,06	7.575.173,03	7.688.803,09
04122	ADMINISTRACAO GERAL	113.630,06	7.039.630,83	7.153.260,89
041220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.057.253,63	4.057.253,63
041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.829.053,20	2.829.053,20
041220024	ESTRUTURAÇÃO MAQUINÁRIA	0,00	0,00	0,00
041220005	PATRIMÔNIO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
041220009	CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS	113.630,06	0,00	113.630,06
041220019	BONS NEGOCIOS	0,00	153.324,00	153.324,00
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	535.542,20	535.542,20
041250041	ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSITO	0,00	535.542,20	535.542,20
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	3.651,77	3.651,77
06181	POLICIAMENTO	0,00	3.651,77	3.651,77
061810041	ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSITO	0,00	3.651,77	3.651,77
11	TRABALHO	9.453.194,36	0,00	9.453.194,36
11334	FOMENTO DO TRABALHO	9.453.194,36	0,00	9.453.194,36
113340012	EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL	9.453.194,36	0,00	9.453.194,36
113340019	BONS NEGOCIOS	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	668.809,90	0,00	668.809,90
13392	DIFUSAO CULTURAL	668.809,90	0,00	668.809,90
133920030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO	668.809,90	0,00	668.809,90
15	URBANISMO	228.860,09	9.525.396,30	9.754.256,39
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	7.917.135,00	7.917.135,00
154510006	CAMINHOS DA CIDADE	0,00	7.917.135,00	7.917.135,00
15452	SERVICOS URBANOS	228.860,09	1.608.261,30	1.837.121,39
154520002	CIDADE VERDE	196.505,53	23.378,36	219.883,89
154520010	ULTIMO DESCANSO	32.354,56	28.143,45	60.498,01
154520011	CIDADE LIMPA É SAÚDE	0,00	0,00	0,00
154520019	BONS NEGOCIOS	0,00	0,00	0,00
154520020	MUNICÍPIO ILUMINADO	0,00	1.556.739,49	1.556.739,49
16	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
164820014	MORAR BEM	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	1.228.726,17	0,00	1.228.726,17
17453	TRANSPORTES COLETIVOS E URBANOS	356.795,03	0,00	356.795,03
174530015	ÁGUA EM CASA	356.795,03	0,00	356.795,03
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	871.931,14	0,00	871.931,14
175120001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
175120016	ROTA DAS ÁGUAS	0,00	0,00	0,00
175120017	ÁGUA TRATÁVEL	871.931,14	0,00	871.931,14
18	GESTCO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00
185440007	HOMENS NO CAMPO	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00
206080007	HOMENS NO CAMPO	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00
23691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
236910018	ABATE DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	0,00	0,00
25752	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00
257520020	MUNICÍPIO ILUMINADO	0,00	0,00	0,00

26	TRANSPORTE	0,00	198.189,38	198.189,38
26781	TRANSPORTE AEREO	0,00	0,00	0,00
267810022	INCENTIVANDO O TURISMO	0,00	0,00	0,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	198.189,38	198.189,38
267820006	CAMINHOS DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
267820016	ROTA DAS ÁGUAS	0,00	0,00	0,00
267820021	ACESSO LIVRE	0,00	198.189,38	198.189,38
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
278120004	ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**11.693.220,58**	**17.302.410,48**	**28.995.631,06**

09 - DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

01 - DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	975.852,44	975.852,44
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	975.852,44	975.852,44
041220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	941.928,44	941.928,44
041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	33.924,00	33.924,00
15	URBANISMO	0,00	2.252.120,96	2.252.120,96
15452	SERVICOS URBANOS	0,00	2.252.120,96	2.252.120,96
154520011	CIDADE LIMPA É SAÚDE	0,00	2.252.120,96	2.252.120,96
TOTAL		**0,00**	**3.227.973,40**	**3.227.973,40**

10 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

01 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	0,00	4.686.385,09	4.686.385,09
13122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	856.039,83	856.039,83
131220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	856.039,83	856.039,83
13391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	942.023,89	942.023,89
133910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	942.023,89	942.023,89
133910023	RELIGIOSIDADE E FÉ	0,00	0,00	0,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	2.888.321,37	2.888.321,37
133920023	RELIGIOSIDADE E FÉ	0,00	0,00	0,00
133920030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO	0,00	2.888.321,37	2.888.321,37
133920019	BONS NEGOCIOS	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00
206080007	HOMENS NO CAMPO	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**4.686.385,09**	**4.686.385,09**

11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTCO AMBIENTAL	0,00	1.753.526,87	1.753.526,87
18122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.753.526,87	1.753.526,87
181220002	CIDADE VERDE	0,00	1.753.526,87	1.753.526,87
TOTAL		**0,00**	**1.753.526,87**	**1.753.526,87**

11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTCO AMBIENTAL	0,00	363.000,00	363.000,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	363.000,00	363.000,00
185410002	CIDADE VERDE	0,00	363.000,00	363.000,00
TOTAL		**0,00**	**363.000,00**	**363.000,00**

12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.538.940,92	2.538.940,92
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.538.940,92	2.538.940,92
041220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	493.168,39	493.168,39
041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.045.772,53	2.045.772,53
20	AGRICULTURA	0,00	27.922,36	27.922,36
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	27.922,36	27.922,36
206080007	HOMENS NO CAMPO	0,00	27.922,36	27.922,36
20607	IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00
206070007	HOMENS NO CAMPO	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**2.566.863,28**	**2.566.863,28**

13 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTIDE

01 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTIDE

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	668.351,99	668.351,99
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	668.351,99	668.351,99
041220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	668.351,99	668.351,99

27	DESPORTO E LAZER	0,00	760.195,30	760.195,30
27812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	760.195,30	760.195,30
278120004	ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO	0,00	760.195,30	760.195,30
27813	LAZER	0,00	0,00	0,00
278130004	ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**1.428.547,29**	**1.428.547,29**

14 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

01 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	3.796.657,69	1.076.939,70	4.873.597,39
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.735.000,00	1.076.939,70	4.811.939,70
123610001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.076.939,70	1.076.939,70
123610029	TRANSPORTADO CONHECIMENTO	3.735.000,00	0,00	3.735.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
123640028	QUALIFICANDO PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00
12365	EDUCAO INFANTIL	61.657,69	0,00	61.657,69
123650026	A ESCOLA E O FUTURO	61.657,69	0,00	61.657,69
TOTAL		**3.796.657,69**	**1.076.939,70**	**4.873.597,39**

14 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	18.901.692,66	100.558.259,53	119.459.952,19
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	11.590.563,48	82.386.079,08	93.976.642,56
123610001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.493.366,05	6.493.366,05
123610025	TODOS NA ESCOLA	11.590.563,48	65.047.110,90	76.637.674,38
123610026	A ESCOLA E O FUTURO	0,00	0,00	0,00
123610027	ALIMENTAR É CUIDAR	0,00	2.616.866,39	2.616.866,39
123610029	TRANSPORTADO CONHECIMENTO	0,00	8.228.735,74	8.228.735,74
12365	EDUCAO INFANTIL	7.311.129,18	18.172.180,45	25.483.309,63
123650026	A ESCOLA E O FUTURO	7.311.129,18	18.172.180,45	25.483.309,63
123650027	ALIMENTAR É CUIDAR	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.114.840,18	1.114.840,18
28843	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	569.964,95	569.964,95
288430045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	569.964,95	569.964,95
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAS	0,00	544.875,23	544.875,23
288460045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	544.875,23	544.875,23
TOTAL		**18.901.692,66**	**101.673.099,71**	**120.574.792,37**

15 - SECRETARIA DE SAUDE

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	0,00	11.215.272,64	11.215.272,64
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	6.572.785,95	6.572.785,95
101220008	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
101220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.572.785,95	6.572.785,95
10301	ATENCAO BASICA	0,00	3.532.292,52	3.532.292,52
103010037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	0,00	0,00
103010038	COOPERANDO COM A SAÚDE	0,00	225.802,26	225.802,26
103010045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	3.306.490,26	3.306.490,26
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.110.194,17	1.110.194,17
103020031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	0,00	127.745,78	127.745,78
103020038	COOPERANDO COM A SAÚDE	0,00	982.448,39	982.448,39
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00
103050032	ANIMAIS SAUDAVEIS	0,00	0,00	0,00
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	0,00
103060027	ALIMENTAR É CUIDAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**11.215.272,64**	**11.215.272,64**

15 - SECRETARIA DE SAUDE

02 - FNS - CUSTEIO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	0,00	63.494.028,77	63.494.028,77
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
101220037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	0,00	0,00
10301	ATENCAO BASICA	0,00	24.609.784,19	24.609.784,19
103010037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	21.889.102,93	21.889.102,93
103015018	ENFRETAMENTO COVID 19	0,00	2.720.681,26	2.720.681,26
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	36.939.704,81	36.939.704,81
103020031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	0,00	899.999,10	899.999,10
103020037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	36.039.705,71	36.039.705,71
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	248.255,04	248.255,04
103030037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	248.255,04	248.255,04
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.626.672,98	1.626.672,98
103040037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	1.626.672,98	1.626.672,98
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	69.611,75	69.611,75
103050037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	69.611,75	69.611,75
TOTAL		**0,00**	**63.494.028,77**	**63.494.028,77**

15 - SECRETARIA DE SAUDE

03 - FNS - INVESTIMENTO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL

10	SAUDE	1.314.047,11	194.000,00	1.508.047,11
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	194.000,00	194.000,00
101220031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	0,00	194.000,00	194.000,00
10301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00
103010031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.314.047,11	0,00	1.314.047,11
103020024	ESTRUTURAÇÃO MAQUINÁRIA	249.500,00	0,00	249.500,00
103020031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	1.064.547,11	0,00	1.064.547,11
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00
103050032	ANIMAIS SAUDAVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**1.314.047,11**	**194.000,00**	**1.508.047,11**

16 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

01 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
041220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.960.918,14	1.960.918,14
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	86.353,68	86.353,68
082430008	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	86.353,68	86.353,68
08244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	0,00	1.874.564,46	1.874.564,46
082440001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.866.312,78	1.866.312,78
082440036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS	0,00	8.111,68	8.111,68
082440040	REFEIÇÕES DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
082440014	MORAR BEM	0,00	140,00	140,00
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11333	EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	0,00
113330001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**1.960.918,14**	**1.960.918,14**

16 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

02 - FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.211.328,15	5.211.328,15
08122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	8.020,00	8.020,00
081225018	ENFRETAMENTO COVID 19	0,00	8.020,00	8.020,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	388.594,14	388.594,14
082410033	CUIDANDO DOS IDOSOS	0,00	3.763,99	3.763,99
082410036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS	0,00	384.830,15	384.830,15
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
082420039	IGUALDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	286.300,00	286.300,00
082430035	CUIDANDO DOS JOVENS	0,00	286.300,00	286.300,00

08244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	0,00	4.528.414,01	4.528.414,01
082440034	CUIDANDO DAS CRIANÇAS	0,00	0,00	0,00
082440036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS	0,00	4.528.414,01	4.528.414,01
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	15.756,00	15.756,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	15.756,00	15.756,00
092720003	RECURSOS HUMANOS	0,00	15.756,00	15.756,00
TOTAL		**0,00**	**5.227.084,15**	**5.227.084,15**

16 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	18.410,00	18.410,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	18.410,00	18.410,00
082430035	CUIDANDO DOS JOVENS	0,00	18.410,00	18.410,00
TOTAL		**0,00**	**18.410,00**	**18.410,00**

16 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.424,00	2.424,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	2.424,00	2.424,00
082410033	CUIDANDO DOS IDOSOS	0,00	2.424,00	2.424,00
TOTAL		**0,00**	**2.424,00**	**2.424,00**

17 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

01 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	SANEAMENTO	541.272,34	6.315.592,54	6.856.864,88
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	541.272,34	6.315.592,54	6.856.864,88
175120001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.991.215,02	5.991.215,02
175120015	ÁGUA EM CASA	541.272,34	324.377,52	865.649,86
175120017	ÁGUA TRATÁVEL	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**541.272,34**	**6.315.592,54**	**6.856.864,88**

18 - RESERVA DE CONTINGENCIA

01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
999990044	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**

TOTAL GERAL	**36.246.890,38**	**243.101.551,18**	**279.348.441,56**

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA ANEXO VII

01/01/2022 À 31/12/2022

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	4.277.950,04	4.277.950,04
01031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	4.277.950,04	4.277.950,04
010310043	APOIANDO O LEGISLATIVO	0,00	4.277.950,04	4.277.950,04
010310043001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	4.277.950,04	4.277.950,04
03	ESSENCIAL JUSTICA	0,00	257.426,36	257.426,36
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	257.426,36	257.426,36
030910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	257.426,36	257.426,36
030910001006	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	0,00	257.426,36	257.426,36
04	ADMINISTRACAO	113.630,06	22.050.037,56	22.163.667,62
04122	ADMINISTRACAO GERAL	113.630,06	20.798.736,44	20.912.366,50
041220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	9.835.816,80	9.835.816,80
041220003005	PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO	0,00	841.346,31	841.346,31
041220003007	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR	0,00	227.875,76	227.875,76
041220003011	ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG	0,00	1.810.545,54	1.810.545,54
041220003012	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN	0,00	565.107,87	565.107,87
041220003018	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS	0,00	4.057.253,63	4.057.253,63
041220003029	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEP. SERV. PUBLICOS	0,00	941.928,44	941.928,44
041220003033	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO ART.	0,00	230.238,87	230.238,87
041220003034	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E	0,00	668.351,99	668.351,99
041220003040	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A	0,00	493.168,39	493.168,39
041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.809.595,64	10.809.595,64
041220001003	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	0,00	201.189,48	201.189,48
041220001008	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO	0,00	387.520,33	387.520,33
041220001009	MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV. POLICIA	0,00	164,12	164,12
041220001010	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	5.222.250,94	5.222.250,94
041220001017	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	0,00	2.829.053,20	2.829.053,20
041220001028	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	33.924,00	33.924,00
041220001032	MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA	0,00	89.721,04	89.721,04
041220001039	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	2.045.772,53	2.045.772,53
041220009	CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS	113.630,06	0,00	113.630,06
041220009005	CONSTR. AMPLIACAO, CONSERVACAO E MANUT. DE	113.630,06	0,00	113.630,06
041220019	BONS NEGOCIOS	0,00	153.324,00	153.324,00
041220019019	MANUT. NUCLEO DE FOMENTO DE PRODUCAO INDUST. E	0,00	153.324,00	153.324,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	715.758,92	715.758,92
041230001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	715.758,92	715.758,92
041230001014	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	0,00	715.758,92	715.758,92
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	535.542,20	535.542,20
041250041	ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSITO	0,00	535.542,20	535.542,20
041250041053	COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E	0,00	535.542,20	535.542,20
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	3.651,77	3.651,77
06181	POLICIAMENTO	0,00	3.651,77	3.651,77
061810041	ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSITO	0,00	3.651,77	3.651,77
061810041133	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	3.651,77	3.651,77
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.193.080,29	7.193.080,29
08122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	8.020,00	8.020,00
081225018	ENFRETAMENTO COVID 19	0,00	8.020,00	8.020,00
081225018142	ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA	0,00	8.020,00	8.020,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	391.018,14	391.018,14
082410033	CUIDANDO DOS IDOSOS	0,00	6.187,99	6.187,99
082410033116	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	0,00	2.424,00	2.424,00
082410033143	MANU DA INSTI DE LONGA PERMAN PARA IDOSOS -	0,00	3.763,99	3.763,99
082410036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS	0,00	384.830,15	384.830,15
082410036100	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	0,00	384.830,15	384.830,15
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	391.063,68	391.063,68
082430008	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	86.353,68	86.353,68
082430008118	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	86.353,68	86.353,68
082430035	CUIDANDO DOS JOVENS	0,00	304.710,00	304.710,00
082430035119	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	18.410,00	18.410,00
082430035131	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA	0,00	286.300,00	286.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA ANEXO VII

01/01/2022 À 31/12/2022

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	0,00	6.402.978,47	6.402.978,47
082440001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.866.312,78	1.866.312,78
082440001120	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E	0,00	1.866.312,78	1.866.312,78
082440036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS	0,00	4.536.525,69	4.536.525,69
082440036099	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.635.611,30	2.635.611,30
082440036108	CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECI	0,00	220.219,63	220.219,63
082440036109	MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL -	0,00	471.278,66	471.278,66
082440036111	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGDSUAS	0,00	68.541,92	68.541,92
082440036112	MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E	0,00	489.703,49	489.703,49
082440036113	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA E BPC TRABALHO	0,00	158,90	158,90
082440036114	MANUT DO SERVICO DE ACOL INSTIT P/CRIANCAS E	0,00	273.535,11	273.535,11
082440036121	MANUT. PROJETO ABC	0,00	8.111,68	8.111,68
082440036122	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	368.165,00	368.165,00
082440036123	ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO	0,00	1.200,00	1.200,00
082440014	MORAR BEM	0,00	140,00	140,00
082440014103	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE HABITACAO SOCIAL	0,00	140,00	140,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	15.756,00	15.756,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	15.756,00	15.756,00
092720003	RECURSOS HUMANOS	0,00	15.756,00	15.756,00
092720003124	MANUT. PROGRAMA DE APOIO A INATIVOS E	0,00	15.756,00	15.756,00
10	SAUDE	1.314.047,11	74.903.301,41	76.217.348,52
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	6.766.785,95	6.766.785,95
101220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.572.785,95	6.572.785,95
101220001091	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	0,00	6.572.785,95	6.572.785,95
101220031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	0,00	194.000,00	194.000,00
101220031135	APOIO AS ATIVIDADES DO BLOCO FNS -	0,00	194.000,00	194.000,00
10301	ATENCAO BASICA	0,00	28.142.076,71	28.142.076,71
103010037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	21.889.102,93	21.889.102,93
103010037071	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	3.258.326,03	3.258.326,03
103010037072	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	16.463.172,81	16.463.172,81
103010037073	SAUDE BUCAL	0,00	183.876,44	183.876,44
103010037074	ATENCAO PRIMÁRIA - OUTROS PROG. FINANC.	0,00	63.692,69	63.692,69
103010037075	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	0,00	626.658,80	626.658,80
103010037082	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	0,00	1.293.376,16	1.293.376,16
103010038	COOPERANDO COM A SAÚDE	0,00	225.802,26	225.802,26
103010038096	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE -	0,00	225.802,26	225.802,26
103010045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	3.306.490,26	3.306.490,26
103010045097	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE	0,00	3.306.490,26	3.306.490,26
103015018	ENFRETAMENTO COVID 19	0,00	2.720.681,26	2.720.681,26
103015018141	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19	0,00	2.720.681,26	2.720.681,26
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.314.047,11	38.049.898,98	39.363.946,09
103020024	ESTRUTURAÇÃO MAQUINÁRIA	249.500,00	0,00	249.500,00
103020024055	AQUISICAO DE AMBULANCIA	249.500,00	0,00	249.500,00
103020031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	1.064.547,11	1.027.744,88	2.092.291,99
103020031056	CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES DE SAUDE	1.064.547,11	0,00	1.064.547,11
103020031079	MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE	0,00	127.745,78	127.745,78
103020031080	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE	0,00	899.999,10	899.999,10
103020037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	36.039.705,71	36.039.705,71
103020037081	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	0,00	457.581,79	457.581,79
103020037084	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	35.539.456,06	35.539.456,06
103020037147	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/AD	0,00	20.061,06	20.061,06
103020037148	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/INFANTIL	0,00	22.606,80	22.606,80
103020038	COOPERANDO COM A SAÚDE	0,00	982.448,39	982.448,39
103020038094	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE -	0,00	905.628,16	905.628,16
103020038095	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	76.820,23	76.820,23
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	248.255,04	248.255,04
103030037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	248.255,04	248.255,04
103030037077	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	248.255,04	248.255,04
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.626.672,98	1.626.672,98
103040037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	1.626.672,98	1.626.672,98
103040037087	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	1.626.672,98	1.626.672,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA ANEXO VII

01/01/2022 À 31/12/2022

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	69.611,75	69.611,75
103050037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	69.611,75	69.611,75
103050037088	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	69.611,75	69.611,75
11	TRABALHO	9.453.194,36	0,00	9.453.194,36
11334	FOMENTO DO TRABALHO	9.453.194,36	0,00	9.453.194,36
113340012	EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL	9.453.194,36	0,00	9.453.194,36
113340012040	IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FOMENTO DE	9.453.194,36	0,00	9.453.194,36
12	EDUCACAO	22.698.350,35	101.635.199,23	124.333.549,58
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	15.325.563,48	83.463.018,78	98.788.582,26
123610001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.570.305,75	7.570.305,75
123610001055	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	0,00	1.076.939,70	1.076.939,70
123610001057	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	6.493.366,05	6.493.366,05
123610025	TODOS NA ESCOLA	11.590.563,48	65.047.110,90	76.637.674,38
123610025050	CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO	11.590.563,48	0,00	11.590.563,48
123610025059	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	0,00	4.258.575,10	4.258.575,10
123610025060	MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMENTAL	0,00	57.920.438,92	57.920.438,92
123610025061	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.868.096,88	2.868.096,88
123610027	ALIMENTAR É CUIDAR	0,00	2.616.866,39	2.616.866,39
123610027064	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	2.616.866,39	2.616.866,39
123610029	TRANSPORTADO CONHECIMENTO	3.735.000,00	8.228.735,74	11.963.735,74
123610029048	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	3.735.000,00	0,00	3.735.000,00
123610029065	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	8.228.735,74	8.228.735,74
12365	EDUCAO INFANTIL	7.372.786,87	18.172.180,45	25.544.967,32
123650026	A ESCOLA E O FUTURO	7.372.786,87	18.172.180,45	25.544.967,32
123650026049	DESAPROPRIACAO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS E	61.657,69	0,00	61.657,69
123650026051	CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES	7.311.129,18	0,00	7.311.129,18
123650026066	MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA)	0,00	2.091.909,12	2.091.909,12
123650026067	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL	0,00	16.080.271,33	16.080.271,33
13	CULTURA	668.809,90	4.686.385,09	5.355.194,99
13122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	856.039,83	856.039,83
131220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	856.039,83	856.039,83
131220003044	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA	0,00	856.039,83	856.039,83
13391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	942.023,89	942.023,89
133910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	942.023,89	942.023,89
133910001045	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E	0,00	942.023,89	942.023,89
13392	DIFUSAO CULTURAL	668.809,90	2.888.321,37	3.557.131,27
133920030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO	668.809,90	2.888.321,37	3.557.131,27
133920030007	REFORMA DO PARQUE DE EVENTOS	668.809,90	0,00	668.809,90
133920030048	MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA	0,00	196.765,20	196.765,20
133920030049	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	2.691.556,17	2.691.556,17
15	URBANISMO	228.860,09	11.777.517,26	12.006.377,35
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	7.917.135,00	7.917.135,00
154510006	CAMINHOS DA CIDADE	0,00	7.917.135,00	7.917.135,00
154510006021	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO	0,00	7.917.135,00	7.917.135,00
15452	SERVICOS URBANOS	228.860,09	3.860.382,26	4.089.242,35
154520002	CIDADE VERDE	196.505,53	23.378,36	219.883,89
154520002013	CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS PUBLICAS NA	196.505,53	0,00	196.505,53
154520002022	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	23.378,36	23.378,36
154520010	ULTIMO DESCANSO	32.354,56	28.143,45	60.498,01
154520010014	REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	32.354,56	0,00	32.354,56
154520010023	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	28.143,45	28.143,45
154520011	CIDADE LIMPA É SAÚDE	0,00	2.252.120,96	2.252.120,96
154520011030	MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA	0,00	2.252.120,96	2.252.120,96
154520020	MUNICÍPIO ILUMINADO	0,00	1.556.739,49	1.556.739,49
154520020025	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	1.556.739,49	1.556.739,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA ANEXO VII

01/01/2022 À 31/12/2022

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	SANEAMENTO	1.769.998,51	6.315.592,54	8.085.591,05
17453	TRANSPORTES COLETIVOS E URBANOS	356.795,03	0,00	356.795,03
174530015	ÁGUA EM CASA	356.795,03	0,00	356.795,03
174530015018	CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE	356.795,03	0,00	356.795,03
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.413.203,48	6.315.592,54	7.728.796,02
175120001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.991.215,02	5.991.215,02
175120001126	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	0,00	5.991.215,02	5.991.215,02
175120015	ÁGUA EM CASA	541.272,34	324.377,52	865.649,86
175120015060	CONST. E APLI. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D	541.272,34	0,00	541.272,34
175120015127	MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	324.377,52	324.377,52
175120017	ÁGUA TRATÁVEL	871.931,14	0,00	871.931,14
175120017023	COMPL. DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA SEDE	871.931,14	0,00	871.931,14
18	GESTCO AMBIENTAL	0,00	2.116.526,87	2.116.526,87
18122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.753.526,87	1.753.526,87
181220002	CIDADE VERDE	0,00	1.753.526,87	1.753.526,87
181220002052	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	1.753.526,87	1.753.526,87
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	363.000,00	363.000,00
185410002	CIDADE VERDE	0,00	363.000,00	363.000,00
185410002139	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	363.000,00	363.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	27.922,36	27.922,36
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	27.922,36	27.922,36
206080007	HOMENS NO CAMPO	0,00	27.922,36	27.922,36
206080007041	MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS	0,00	27.922,36	27.922,36
26	TRANSPORTE	0,00	198.189,38	198.189,38
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	198.189,38	198.189,38
267820021	ACESSO LIVRE	0,00	198.189,38	198.189,38
267820021027	MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERPACAO DE	0,00	198.189,38	198.189,38
27	DESPORTO E LAZER	0,00	760.195,30	760.195,30
27812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	760.195,30	760.195,30
278120004	ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO	0,00	760.195,30	760.195,30
278120004035	PROG. APOIO A COMPETICOES ESPORTIVAS AMADORAS	0,00	1.000,00	1.000,00
278120004037	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	0,00	750.547,57	750.547,57
278120004130	MANUTENCAO DE QUADRA ESPORTIVAS, CAMPOS E	0,00	8.647,73	8.647,73
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.882.819,72	6.882.819,72
28843	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	5.541.988,17	5.541.988,17
288430042	INVESTIMENTOS MUNCIPAIS	0,00	4.972.023,22	4.972.023,22
288430042015	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	0,00	4.972.023,22	4.972.023,22
288430045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	569.964,95	569.964,95
288430045069	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	569.964,95	569.964,95
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAS	0,00	1.340.831,55	1.340.831,55
288460045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.340.831,55	1.340.831,55
288460045016	PROG. P/FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLICO -	0,00	795.956,32	795.956,32
288460045070	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR	0,00	544.875,23	544.875,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA ANEXO VII

01/01/2022 À 31/12/2022

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
TOTAL		**36.246.890,38**	**243.101.551,18**	**279.348.441,56**

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES, SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/VINCULO - EMPENHADO ANEXO VIII

01/01/2022 À 31/12/2022

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	4.277.950,04	0,00	4.277.950,04
01031	ACAO LEGISLATIVA	4.277.950,04	0,00	4.277.950,04
010310043	APOIANDO O LEGISLATIVO	4.277.950,04	0,00	4.277.950,04
03	ESSENCIAL JUSTICA	257.426,36	0,00	257.426,36
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	257.426,36	0,00	257.426,36
030910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	257.426,36	0,00	257.426,36
04	ADMINISTRACAO	21.852.298,90	311.368,72	22.163.667,62
04122	ADMINISTRACAO GERAL	20.798.736,44	113.630,06	20.912.366,50
041220003	RECURSOS HUMANOS	9.835.816,80	0,00	9.835.816,80
041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	10.809.595,64	0,00	10.809.595,64
041220009	CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	113.630,06	113.630,06
041220019	BONS NEGOCIOS	153.324,00	0,00	153.324,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	518.020,26	197.738,66	715.758,92
041230001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	518.020,26	197.738,66	715.758,92
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	535.542,20	0,00	535.542,20
041250041	ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSITO	535.542,20	0,00	535.542,20
06	SEGURANCA PUBLICA	3.651,77	0,00	3.651,77
06181	POLICIAMENTO	3.651,77	0,00	3.651,77
061810041	ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSITO	3.651,77	0,00	3.651,77
08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.001.919,97	2.191.160,32	7.193.080,29
08122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	8.020,00	8.020,00
081225018	ENFRETAMENTO COVID 19	0,00	8.020,00	8.020,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	9.687,99	381.330,15	391.018,14
082410033	CUIDANDO DOS IDOSOS	6.187,99	0,00	6.187,99
082410036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS	3.500,00	381.330,15	384.830,15
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	97.330,91	293.732,77	391.063,68
082430008	CONSELHOS MUNICIPAIS	78.920,91	7.432,77	86.353,68
082430035	CUIDANDO DOS JOVENS	18.410,00	286.300,00	304.710,00
08244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	4.894.901,07	1.508.077,40	6.402.978,47
082440001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	1.587.549,62	278.763,16	1.866.312,78
082440036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS	3.307.351,45	1.229.174,24	4.536.525,69
082440014	MORAR BEM	0,00	140,00	140,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	15.756,00	0,00	15.756,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	15.756,00	0,00	15.756,00
092720003	RECURSOS HUMANOS	15.756,00	0,00	15.756,00
10	SAUDE	12.038.451,51	64.178.897,01	76.217.348,52
10122	ADMINISTRACAO GERAL	6.572.785,95	194.000,00	6.766.785,95
101220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	6.572.785,95	0,00	6.572.785,95
101220031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	0,00	194.000,00	194.000,00
10301	ATENCAO BASICA	3.532.292,52	24.609.784,19	28.142.076,71
103010037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	21.889.102,93	21.889.102,93
103010038	COOPERANDO COM A SAÚDE	225.802,26	0,00	225.802,26
103010045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	3.306.490,26	0,00	3.306.490,26
103015018	ENFRETAMENTO COVID 19	0,00	2.720.681,26	2.720.681,26
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.933.373,04	37.430.573,05	39.363.946,09
103020024	ESTRUTURAÇÃO MAQUINÁRIA	0,00	249.500,00	249.500,00
103020031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	1.027.744,88	1.064.547,11	2.092.291,99
103020037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	36.039.705,71	36.039.705,71
103020038	COOPERANDO COM A SAÚDE	905.628,16	76.820,23	982.448,39
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	248.255,04	248.255,04
103030037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	248.255,04	248.255,04
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.626.672,98	1.626.672,98
103040037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	1.626.672,98	1.626.672,98
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	69.611,75	69.611,75
103050037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	69.611,75	69.611,75
11	TRABALHO	0,00	9.453.194,36	9.453.194,36
11334	FOMENTO DO TRABALHO	0,00	9.453.194,36	9.453.194,36
113340012	EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL	0,00	9.453.194,36	9.453.194,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES, SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/VINCULO - EMPENHADO ANEXO VIII

01/01/2022 À 31/12/2022

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12	EDUCACAO	10.438.402,63	113.895.146,95	124.333.549,58
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.438.402,63	88.350.179,63	98.788.582,26
123610001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	7.570.305,75	0,00	7.570.305,75
123610025	TODOS NA ESCOLA	2.868.096,88	73.769.577,50	76.637.674,38
123610027	ALIMENTAR É CUIDAR	0,00	2.616.866,39	2.616.866,39
123610029	TRANSPORTADO CONHECIMENTO	0,00	11.963.735,74	11.963.735,74
12365	EDUCAO INFANTIL	0,00	25.544.967,32	25.544.967,32
123650026	A ESCOLA E O FUTURO	0,00	25.544.967,32	25.544.967,32
13	CULTURA	5.355.194,99	0,00	5.355.194,99
13122	ADMINISTRACAO GERAL	856.039,83	0,00	856.039,83
131220003	RECURSOS HUMANOS	856.039,83	0,00	856.039,83
13391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E	942.023,89	0,00	942.023,89
133910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	942.023,89	0,00	942.023,89
13392	DIFUSAO CULTURAL	3.557.131,27	0,00	3.557.131,27
133920030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO	3.557.131,27	0,00	3.557.131,27
15	URBANISMO	10.220.777,77	1.785.599,58	12.006.377,35
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.917.135,00	0,00	7.917.135,00
154510006	CAMINHOS DA CIDADE	7.917.135,00	0,00	7.917.135,00
15452	SERVICOS URBANOS	2.303.642,77	1.785.599,58	4.089.242,35
154520002	CIDADE VERDE	23.378,36	196.505,53	219.883,89
154520010	ULTIMO DESCANSO	28.143,45	32.354,56	60.498,01
154520011	CIDADE LIMPA É SAÚDE	2.252.120,96	0,00	2.252.120,96
154520020	MUNICÍPIO ILUMINADO	0,00	1.556.739,49	1.556.739,49
17	SANEAMENTO	6.856.864,88	1.228.726,17	8.085.591,05
17453	TRANSPORTES COLETIVOS E URBANOS	0,00	356.795,03	356.795,03
174530015	ÁGUA EM CASA	0,00	356.795,03	356.795,03
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	6.856.864,88	871.931,14	7.728.796,02
175120001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	5.991.215,02	0,00	5.991.215,02
175120015	ÁGUA EM CASA	865.649,86	0,00	865.649,86
175120017	ÁGUA TRATÁVEL	0,00	871.931,14	871.931,14
18	GESTCO AMBIENTAL	2.116.526,87	0,00	2.116.526,87
18122	ADMINISTRACAO GERAL	1.753.526,87	0,00	1.753.526,87
181220002	CIDADE VERDE	1.753.526,87	0,00	1.753.526,87
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	363.000,00	0,00	363.000,00
185410002	CIDADE VERDE	363.000,00	0,00	363.000,00
20	AGRICULTURA	27.922,36	0,00	27.922,36
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	27.922,36	0,00	27.922,36
206080007	HOMENS NO CAMPO	27.922,36	0,00	27.922,36
26	TRANSPORTE	198.189,38	0,00	198.189,38
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	198.189,38	0,00	198.189,38
267820021	ACESSO LIVRE	198.189,38	0,00	198.189,38
27	DESPORTO E LAZER	760.195,30	0,00	760.195,30
27812	DESPORTO COMUNITARIO	760.195,30	0,00	760.195,30
278120004	ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO	760.195,30	0,00	760.195,30
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.882.819,72	0,00	6.882.819,72
28843	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	5.541.988,17	0,00	5.541.988,17
288430042	INVESTIMENTOS MUNCIPAIS	4.972.023,22	0,00	4.972.023,22
288430045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	569.964,95	0,00	569.964,95
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAS	1.340.831,55	0,00	1.340.831,55
288460045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	1.340.831,55	0,00	1.340.831,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES, SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/VINCULO - EMPENHADO ANEXO VIII

01/01/2022 À 31/12/2022

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL

TOTAL GERAL:	**86.304.348,45**	**193.044.093,11**	**279.348.441,56**

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2022 À 31/12/2022

	01 - LEGISLATIVA	02 - JUDICIARIA	03 - ESSENCIAL JUSTICA
0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	4.277.950,04	0,00	0,00
0201 GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	257.426,36
0401 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
0601 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
0701 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
0801 SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
0901 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	0,00
1301 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTIDE	0,00	0,00	0,00
1401 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2022 À 31/12/2022

	01 - LEGISLATIVA	02 - JUDICIARIA	03 - ESSENCIAL JUSTICA
1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1502 FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1503 FNS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
1601 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1602 FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
1801 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2022 À 31/12/2022

	04 - ADMINISTRACAO	05 - DEFESA NACIONAL	06 - SEGURANCA PUBLICA
0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DA PREFEITA	1.042.535,79	0,00	0,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	227.875,76	0,00	0,00
0401 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	387.520,33	0,00	0,00
0501 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	319.959,91	0,00	0,00
0601 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	7.032.960,60	0,00	0,00
0701 SECRETARIA DE FINANCAS	1.280.866,79	0,00	0,00
0801 SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	7.688.803,09	0,00	3.651,77
0901 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	975.852,44	0,00	0,00
1001 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	2.538.940,92	0,00	0,00
1301 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTIDE	668.351,99	0,00	0,00
1401 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2022 À 31/12/2022

	04 - ADMINISTRACAO	05 - DEFESA NACIONAL	06 - SEGURANCA PUBLICA
1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1502 FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1503 FNS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
1601 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1602 FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
1801 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2022 À 31/12/2022

	07 - RELACOES EXTERIORES	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	09 - PREVIDENCIA SOCIAL
0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0401 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
0601 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
0701 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
0801 SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
0901 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	0,00
1301 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTIDE	0,00	0,00	0,00
1401 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2022 À 31/12/2022

	07 - RELACOES EXTERIORES	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	09 - PREVIDENCIA SOCIAL
1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1502 FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1503 FNS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
1601 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	1.960.918,14	0,00
1602 FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	5.211.328,15	15.756,00
1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	18.410,00	0,00
1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	2.424,00	0,00
1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
1801 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2022 À 31/12/2022

	10 - SAUDE	11 - TRABALHO	12 - EDUCACAO
0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0401 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
0601 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
0701 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
0801 SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	0,00	9.453.194,36	0,00
0901 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	0,00
1301 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTIDE	0,00	0,00	0,00
1401 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	4.873.597,39
1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	119.459.952,19

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2022 À 31/12/2022

	10 - SAUDE	11 - TRABALHO	12 - EDUCACAO
1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.215.272,64	0,00	0,00
1502 FNS - CUSTEIO	63.494.028,77	0,00	0,00
1503 FNS - INVESTIMENTO	1.508.047,11	0,00	0,00
1601 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1602 FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
1801 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2022 À 31/12/2022

	13 - CULTURA	14 - DIREITO DA CIDADANIA	15 - URBANISMO
0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0401 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
0601 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
0701 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
0801 SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	668.809,90	0,00	9.754.256,39
0901 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.252.120,96
1001 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	4.686.385,09	0,00	0,00
1101 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	0,00
1301 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTIDE	0,00	0,00	0,00
1401 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2022 À 31/12/2022

	13 - CULTURA	14 - DIREITO DA CIDADANIA	15 - URBANISMO
1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1502 FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1503 FNS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
1601 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1602 FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
1801 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2022 À 31/12/2022

	16 - HABITACAO	17 - SANEAMENTO	18 - GESTCO AMBIENTAL
0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0401 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
0601 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
0701 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
0801 SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	0,00	1.228.726,17	0,00
0901 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.753.526,87
1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	363.000,00
1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	0,00
1301 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTIDE	0,00	0,00	0,00
1401 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2022 À 31/12/2022

	16 - HABITACAO	17 - SANEAMENTO	18 - GESTCO AMBIENTAL
1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1502 FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1503 FNS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
1601 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1602 FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	6.856.864,88	0,00
1801 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2022 À 31/12/2022

	19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	20 - AGRICULTURA	21 - ORGANIZACAO AGRARIA
0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0401 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
0601 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
0701 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
0801 SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
0901 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	27.922,36	0,00
1301 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTIDE	0,00	0,00	0,00
1401 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2022 À 31/12/2022

	19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	20 - AGRICULTURA	21 - ORGANIZACAO AGRARIA
1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1502 FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1503 FNS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
1601 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1602 FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
1801 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

	22 - INDUSTRIA	23 - COMERCIO E SERVICOS	24 - COMUNICACOES
0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0401 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
0601 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
0701 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
0801 SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
0901 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	0,00
1301 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTIDE	0,00	0,00	0,00
1401 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2022 À 31/12/2022

	22 - INDUSTRIA	23 - COMERCIO E SERVICOS	24 - COMUNICACOES
1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1502 FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1503 FNS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
1601 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1602 FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
1801 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2022 À 31/12/2022

	25 - ENERGIA	26 - TRANSPORTE	27 - DESPORTO E LAZER
0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0401 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
0601 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
0701 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
0801 SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	0,00	198.189,38	0,00
0901 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	0,00
1301 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTIDE	0,00	0,00	760.195,30
1401 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2022 À 31/12/2022

	25 - ENERGIA	26 - TRANSPORTE	27 - DESPORTO E LAZER
1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1502 FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1503 FNS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
1601 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1602 FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
1801 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2022 À 31/12/2022

	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	4.277.950,04
0201 GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	1.042.535,79
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	485.302,12
0401 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	387.520,33
0501 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	319.959,91
0601 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	7.032.960,60
0701 SECRETARIA DE FINANCAS	5.767.979,54	0,00	7.048.846,33
0801 SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	28.995.631,06
0901 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	3.227.973,40
1001 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	4.686.385,09
1101 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.753.526,87
1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	363.000,00
1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	2.566.863,28
1301 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTIDE	0,00	0,00	1.428.547,29
1401 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	4.873.597,39
1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.114.840,18	0,00	120.574.792,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2022 À 31/12/2022

	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	11.215.272,64
1502 FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	63.494.028,77
1503 FNS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.508.047,11
1601 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	1.960.918,14
1602 FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	5.227.084,15
1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	18.410,00
1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	2.424,00
1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	6.856.864,88
1801 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL	279.348.441,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

BAÇANÇO GERAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Anexo X

01/01/2022 À 31/12/2022

	TÍTULOS	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA P/MAIS	P/MENOS
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e	395.075,96	189.912,38		205.163,58
1112500102	DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00	29.577,93	29.577,93	
1112500300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	75.976,14	1.308,00		74.668,14
1112500800	Imposto sobre a Propriedade Predial e	57.074,81	414.621,34	357.546,53	
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	151.952,29	647.634,38	495.682,09	
1113031100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1.450.288,76	5.922.368,69	4.472.079,93	
1113031101	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS	2.384.162,34	534.031,70		1.850.130,64
1114511100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5.873.957,77	3.795.927,99		2.078.029,78
1121010100	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121.561,84	0,00		121.561,84
1121010101	TAXA DE CEMITERIOS	13.523,69	67.894,26	54.370,57	
1121010102	ALVARA	20.285,55	151.759,16	131.473,61	
1121040100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	467.417,60	0,00		467.417,60
1121500100	TAXA DE FISCALIZAÇAO DE VIGILANCIA SANITARIA	76.726,12	47.314,90		29.411,22
1122010100	TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA - SAAEBS	847.342,82	1.779.746,07	932.403,25	
1131510100	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE	1.980.690,18	2.944.928,41	964.238,23	
		13.916.035,87	16.527.025,21	2.610.989,34	
13 - RECEITA PATRIMONIAL					
1321010200	Remuneração de Depósitos Bancários	1.035.135,82	3.359.011,11	2.323.875,29	
1321010201	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal -	751.836,19	1.704.201,72	952.365,53	
1321010202	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO NAO VINCULADO	197.537,98	273.401,42	75.863,44	
1321010203	RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPOSITOS	278.831,64	56.763,41		222.068,23
1321010204	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.VIN.	75.976,14	0,00		75.976,14
1321010205	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	75.976,14	1.315,57		74.660,57
1399990100	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	241.840,29	701.511,80	459.671,51	
		2.657.134,20	6.096.205,03	3.439.070,83	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS					
1611010100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	20.285,54	91.553,05	71.267,51	
1611020100	TAXA DE INSCRIÇAO DE CONCURSO PUBLICO	467.417,60	0,00		467.417,60
1699990100	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	536.349,93	41.609,60		494.740,33
1699990101	Serviços de Captação, Adução, Tratamento,	999.718,26	0,00		999.718,26
		2.023.771,33	133.162,65		1.890.608,68
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
1711511100	COTA-PARTE DO F.P.M.	42.319.132,46	48.739.726,79	6.420.594,33	
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação do	2.150.268,29	2.122.763,39		27.504,90
1711513100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	758.338,31	1.990.359,33	1.232.021,02	
1711520100	COTA-PARTE DO I.P.T.R.	121.561,84	8.035,89		113.525,95
1712521100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 75/96	184.470,08	0,00		184.470,08
1712523100	TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96	1.244.139,68	1.735.333,76	491.194,08	
1712990100	TRANSF DA COMPENSACAO FINANCEIRA	759.761,47	0,00		759.761,47
1712990101	COTA DE DISTRIBUICAO DO SIMPLES NACIONAL	227.928,43	673.695,83	445.767,40	
1713501101	MAC - FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM	1.531.111,11	7.234,78		1.523.876,33
1713501102	MAC - FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	1.531.111,11	0,00		1.531.111,11
1713501103	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇAO PONDERADA	1.531.111,11	3.990.555,61	2.459.444,50	
1713501104	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	1.531.111,11	755.560,00		775.551,11
1713501105	ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS (COVID-19)	786.520,00	460.132,00		326.388,00
1713501106	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇAO DA APS	1.531.111,11	187.000,00		1.344.111,11
1713501107	IMPLEMENTAÇAO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E	1.531.111,11	13.000,00		1.518.111,11
1713501108	OUTROS PROGRAMAS FINANC. TRANS. FUNDO A FUNDO	1.531.111,11	291.920,14		1.239.190,97
1713501109	QUALIFICAÇAO DA GESTAO DO SUS	1.531.111,11	0,00		1.531.111,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

BAÇANÇO GERAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Anexo X

01/01/2022 À 31/12/2022

	TÍTULOS	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA P/MAIS	P/MENOS
1713501110	TRANSF. DE RECURSOS FNS - CORONAVÍRUS (COVID-19)	393.260,00	0,00		393.260,00
1713501111	Transferências de Recursos do Bloco de	1.531.111,11	0,00		1.531.111,11
1713501112	Transferências de Recursos do Bloco de	1.531.111,11	0,00		1.531.111,11
1713501113	Transferências de Recursos do Bloco de	1.531.111,11	0,00		1.531.111,11
1713501114	Transferências de Recursos do Bloco de	1.531.111,11	1.329.367,67		201.743,44
1713501115	Transferências de Recursos do Bloco de	1.531.111,11	0,00		1.531.111,11
1713501116	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS	0,00	8.006.394,00	8.006.394,00	
1713501117	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE PROMOCAO DA	0,00	11.200,00	11.200,00	
1713513100	Transferência de Recursos do Sistema Único de	40.000,00	0,00		40.000,00
1713513101	PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.531.111,11	3.102.504,00	1.571.392,89	
1713513102	VIGILANCIA EM SAUDE	1.531.111,11	751.317,48		779.793,63
1713513103	Transferências de Recursos do Bloco de	1.531.111,11	0,00		1.531.111,11
1713514100	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - ASSIST.	40.000,00	15.503.730,00	15.463.730,00	
1713514101	MAC-ATENÇAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.531.111,11	20.717.473,40	19.186.362,29	
1713514102	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.531.111,11	12.000,00		1.519.111,11
1714500100	Transferências do Salário-Educação	2.688.066,92	2.838.918,62	150.851,70	
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	573.404,88	0,00		573.404,88
1714520100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	1.519.522,92	1.259.080,80		260.442,12
1714530100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	1.519.522,92	1.194.361,40		325.161,52
1714990100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional	6.169.470,24	0,00		6.169.470,24
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da	0,00	23.504.382,62	23.504.382,62	
1715510100	COTA PARTE FUNDEB PRINCIPAL	16.975.047,92	0,00		16.975.047,92
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da	25.432.412,77	74.061.534,91	48.629.122,14	
1716500100	FNAS - PISO BASICO FIXO	5.329.757,38	81.966,40		5.247.790,98
1716500101	FNAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	20.000,00	9.337,68		10.662,32
1716500102	FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	20.000,00	253.224,16	233.224,16	
1716500103	TRANSF. RECURSOS BENEFICIOS EVENTUAIS - ESTADUAL	20.000,00	12.600,00		7.400,00
1716500104	TRANSF. RECURSOS FEAS - PAIF ESTADUAL	20.000,00	75.600,00	55.600,00	
1716500105	PAEFI - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	20.000,00	30.122,63	10.122,63	
1716500106	MSE - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	20.000,00	11.117,38		8.882,62
1716500107	SCFV - SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	20.000,00	153.043,47	133.043,47	
1716500108	PISO DE TRANSIÇAO MEDIA COMPLEXIDADE	20.000,00	6.350,26		13.649,74
1716500109	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I -	20.000,00	25.266,76	5.266,76	
1716500110	SCFV - SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	0,00	267.679,67	267.679,67	
1717990100	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	15.873.990,74	651.574,72		15.222.416,02
1717990101	OUTRAS TRANS. DA UNIAO - AUXILIO FINANCEIRO	561.800,00	0,00		561.800,00
1717990102	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇAO	1.548.424,73	0,00		1.548.424,73
1721500100	COTA-PARTE DO ICMS	14.973.729,55	13.939.004,62		1.034.724,93
1721510100	COTA-PARTE DO IPVA	2.688.066,92	3.302.217,60	614.150,68	
1721520200	COTA-PARTE DO I.P.I.	75.976,14	40.021,11		35.955,03
1721530100	C.I.D.E.	320.492,29	38.726,26		281.766,03
1729990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	72.319.312,36	1.360.969,59		70.958.342,77
		245.334.379,22	233.526.404,73		11.807.974,49
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1911140100	Multas Previstas no Código de Trânsito	208.989,60	298.799,73	89.810,13	
1922990100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	759.804,13	393.889,89		365.914,24
1922990101	RESTITUICOES	226.408,37	159.194,41		67.213,96
1922990102	OUTRAS RESTITUICOES	67.375,07	120,00		67.255,07
1999992100	OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	1.577.993,19	2.714.092,15	1.136.098,96	
		2.840.570,36	3.566.096,18	725.525,82	
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2122540101	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE	0,00	1.971.447,94	1.971.447,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

BAÇANÇO GERAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Anexo X

01/01/2022 À 31/12/2022

TÍTULOS		ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA P/MAIS	P/MENOS
		0,00	1.971.447,94	1.971.447,94	
22 - ALIENAÇÃO DE BENS					
2213010100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	817.779,70	0,00		817.779,70
2221010100	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.121.684,28	0,00		1.121.684,28
		1.939.463,98	0,00		1.939.463,98
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
2411511100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ O SISTEMA	2.133.842,10	0,00		2.133.842,10
2413500100	TRANSF. CONV. UNIAO ACAO SOCIAL	2.327.450,49	0,00		2.327.450,49
2414990101	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	1.343.264,86	0,00		1.343.264,86
2419990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	15.507.502,61	70.000,00		15.437.502,61
2422990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	659.759,59	0,00		659.759,59
2429990100	TRANSFERÒNCIAS DE CONVÒNIO DOS ESTADOS DESTIN. A	16.804.467,31	3.547.095,96		13.257.371,35
2429990101	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.203.779,56	0,00		1.203.779,56
2432500100	TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS P/ SIST.UNICO	741.803,55	0,00		741.803,55
		40.721.870,07	3.617.095,96		37.104.774,11
29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
2999990100	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.115.245,10	1.178.111,03	62.865,93	
		1.115.245,10	1.178.111,03	62.865,93	
95 - DEDUÇÕES DO FUNDEB					
9517215201	DEDUCAO FUNDEB- IPI EXP	15.195,23	-6.728,18	8.467,05	
		-15.195,23	-6.728,18	8.467,05	
99 - OUTRAS DEDUÇÕES					
9917115111	DEDUCAO FPM	8.463.826,49	-9.676.019,95		1.212.193,46
9917115201	DEDUTORA ITR	24.312,37	-1.607,06	22.705,31	
9917195101	DEDUCAO FUNDEB - ICMS-DESONERA	91.171,36	0,00	91.171,36	
9917215001	DEDUCAO FUNDEB - ICMS	2.994.745,91	-2.787.800,95	206.944,96	
9917215101	DEDUÇÃO DO FUNDEB IPVA	537.613,39	-660.443,73		122.830,34
		-12.111.669,52	-13.125.871,69		1.014.202,17
TOTAL GERAL		298.421.605,38	253.482.948,86		44.938.656,52

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EMPENHADO

01/01/2022 À 31/12/2022 Anexo XI

TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.657.193,95	0,00	3.657.193,95	2.998.576,50	658.617,45
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.409.000,00	0,00	1.409.000,00	1.277.933,54	131.066,46
44 - INVESTIMENTOS	110.644,79	0,00	110.644,79	1.440,00	109.204,79
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL UO	5.180.838,74	0,00	5.180.838,74	4.277.950,04	902.888,70
0201 - GABINETE DA PREFEITA					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	978.795,16	0,00	978.795,16	846.497,69	132.297,47
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546.834,50	0,00	546.834,50	196.038,10	350.796,40
44 - INVESTIMENTOS	19.178,86	0,00	19.178,86	0,00	19.178,86
TOTAL UO	1.544.808,52	0,00	1.544.808,52	1.042.535,79	502.272,73
0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347.670,85	0,00	347.670,85	227.875,76	119.795,09
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.566,03	0,00	487.566,03	257.426,36	230.139,67
44 - INVESTIMENTOS	6.103,50	0,00	6.103,50	0,00	6.103,50
TOTAL UO	841.340,38	0,00	841.340,38	485.302,12	356.038,26
0401 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	324.456,18	0,00	324.456,18	264.064,91	60.391,27
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.456,89	0,00	344.456,89	123.455,42	221.001,47
44 - INVESTIMENTOS	16.536,00	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
TOTAL UO	685.449,07	0,00	685.449,07	387.520,33	297.928,74
0501 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.229,48	0,00	364.229,48	230.238,87	133.990,61
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.004,06	0,00	180.004,06	89.721,04	90.283,02
44 - INVESTIMENTOS	7.231,32	0,00	7.231,32	0,00	7.231,32
TOTAL UO	551.464,86	0,00	551.464,86	319.959,91	231.504,95
0601 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.664.526,28	0,00	2.664.526,28	2.413.055,30	251.470,98
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.676.005,91	0,00	7.676.005,91	4.593.847,70	3.082.158,21
44 - INVESTIMENTOS	519.518,25	0,00	519.518,25	26.057,60	493.460,65
TOTAL UO	10.860.050,44	0,00	10.860.050,44	7.032.960,60	3.827.089,84
0701 - SECRETARIA DE FINANCAS					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	694.576,48	0,00	694.576,48	566.896,99	127.679,49
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63.057,28	0,00	63.057,28	0,00	63.057,28
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.557.534,18	0,00	1.557.534,18	713.969,80	843.564,38
44 - INVESTIMENTOS	20.805,69	0,00	20.805,69	0,00	20.805,69
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.458.822,04	0,00	6.458.822,04	5.767.979,54	690.842,50
TOTAL UO	8.794.795,67	0,00	8.794.795,67	7.048.846,33	1.745.949,34
0801 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.141.703,92	0,00	4.141.703,92	4.074.117,71	67.586,21
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.143.934,78	0,00	7.143.934,78	5.220.394,59	1.923.540,19
44 - INVESTIMENTOS	22.960.327,13	0,00	22.960.327,13	19.701.118,76	3.259.208,37
TOTAL UO	34.245.965,83	0,00	34.245.965,83	28.995.631,06	5.250.334,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EMPENHADO

01/01/2022 À 31/12/2022 — Anexo XI

TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
0901 - DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.374.268,89	0,00	1.374.268,89	941.928,44	432.340,45
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.026.832,50	0,00	3.026.832,50	2.286.044,96	740.787,54
44 - INVESTIMENTOS	3.781,52	0,00	3.781,52	0,00	3.781,52
TOTAL UO	4.404.882,91	0,00	4.404.882,91	3.227.973,40	1.176.909,51
1001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	893.060,79	0,00	893.060,79	859.098,78	33.962,01
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.783.064,65	0,00	4.783.064,65	3.827.286,31	955.778,34
44 - INVESTIMENTOS	619.221,85	0,00	619.221,85	0,00	619.221,85
TOTAL UO	6.295.347,29	0,00	6.295.347,29	4.686.385,09	1.608.962,20
1101 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	552.056,62	0,00	552.056,62	375.323,97	176.732,65
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.647.435,59	0,00	1.647.435,59	1.378.202,90	269.232,69
44 - INVESTIMENTOS	28.055,77	0,00	28.055,77	0,00	28.055,77
TOTAL UO	2.227.547,98	0,00	2.227.547,98	1.753.526,87	474.021,11
1102 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424.032,00	0,00	424.032,00	363.000,00	61.032,00
44 - INVESTIMENTOS	11.024,00	0,00	11.024,00	0,00	11.024,00
TOTAL UO	435.056,00	0,00	435.056,00	363.000,00	72.056,00
1201 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	728.140,18	0,00	728.140,18	493.168,39	234.971,79
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.347.415,02	0,00	3.347.415,02	2.062.536,09	1.284.878,93
44 - INVESTIMENTOS	521.644,14	0,00	521.644,14	11.158,80	510.485,34
TOTAL UO	4.597.199,34	0,00	4.597.199,34	2.566.863,28	2.030.336,06
1301 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTIDE					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	764.643,47	0,00	764.643,47	668.351,99	96.291,48
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.121.446,58	0,00	2.121.446,58	757.941,30	1.363.505,28
44 - INVESTIMENTOS	442.407,62	0,00	442.407,62	2.254,00	440.153,62
TOTAL UO	3.328.497,67	0,00	3.328.497,67	1.428.547,29	1.899.950,38
1401 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.028,74	0,00	146.028,74	19.566,60	126.462,14
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.248.881,89	0,00	1.248.881,89	1.048.553,10	200.328,79
44 - INVESTIMENTOS	3.879.423,27	0,00	3.879.423,27	3.805.477,69	73.945,58
TOTAL UO	5.274.333,90	0,00	5.274.333,90	4.873.597,39	400.736,51
1402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.014.548,04	17.500.000,00	75.514.548,04	73.841.842,76	1.672.705,28
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.962.719,10	2.000.000,00	26.962.719,10	23.791.133,99	3.171.585,11
44 - INVESTIMENTOS	7.756.611,86	19.000.000,00	26.756.611,86	22.371.850,67	4.384.761,19
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	659.101,53	0,00	659.101,53	569.964,95	89.136,58
TOTAL UO	91.392.980,53	38.500.000,00	129.892.980,53	120.574.792,37	9.318.188,16
1501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.922.048,77	0,00	4.922.048,77	4.633.749,74	288.299,03
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.182.972,47	1.000.000,00	9.182.972,47	6.461.098,40	2.721.874,07
44 - INVESTIMENTOS	169.329,70	0,00	169.329,70	120.424,50	48.905,20

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EMPENHADO

01/01/2022 À 31/12/2022 — Anexo XI

TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.288,20	0,00	1.288,20	0,00	1.288,20
TOTAL UO	13.275.639,14	1.000.000,00	14.275.639,14	11.215.272,64	3.060.366,50
1502 - FNS - CUSTEIO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.500.073,70	3.000.000,00	19.500.073,70	18.521.791,79	978.281,91
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.693.113,13	7.500.000,00	52.193.113,13	44.751.771,00	7.441.342,13
44 - INVESTIMENTOS	276.016,08	0,00	276.016,08	220.465,98	55.550,10
TOTAL UO	61.469.202,91	10.500.000,00	71.969.202,91	63.494.028,77	8.475.174,14
1503 - FNS - INVESTIMENTO					
44 - INVESTIMENTOS	1.721.907,18	0,00	1.721.907,18	1.508.047,11	213.860,07
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.649,60	0,00	14.649,60	0,00	14.649,60
TOTAL UO	1.736.556,78	0,00	1.736.556,78	1.508.047,11	228.509,67
1601 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	810.228,07	0,00	810.228,07	620.220,64	190.007,43
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.497.296,38	0,00	2.497.296,38	1.340.697,50	1.156.598,88
44 - INVESTIMENTOS	96.833,06	0,00	96.833,06	0,00	96.833,06
45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	451,39	0,00	451,39	0,00	451,39
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.305,72	0,00	24.305,72	0,00	24.305,72
TOTAL UO	3.429.114,62	0,00	3.429.114,62	1.960.918,14	1.468.196,48
1602 - FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.076.734,33	0,00	3.076.734,33	2.459.727,76	617.006,57
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.910.273,05	0,00	7.910.273,05	2.766.996,39	5.143.276,66
44 - INVESTIMENTOS	370.596,04	0,00	370.596,04	360,00	370.236,04
TOTAL UO	11.357.603,42	0,00	11.357.603,42	5.227.084,15	6.130.519,27
1603 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.742,31	0,00	27.742,31	0,00	27.742,31
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.186,88	0,00	126.186,88	18.410,00	107.776,88
44 - INVESTIMENTOS	8.550,21	0,00	8.550,21	0,00	8.550,21
TOTAL UO	162.479,40	0,00	162.479,40	18.410,00	144.069,40
1604 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.684,07	0,00	6.684,07	0,00	6.684,07
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.719,07	0,00	75.719,07	2.424,00	73.295,07
44 - INVESTIMENTOS	6.076,43	0,00	6.076,43	0,00	6.076,43
TOTAL UO	88.479,57	0,00	88.479,57	2.424,00	86.055,57
1701 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	645.055,59	0,00	645.055,59	440.963,31	204.092,28
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.077.215,34	0,00	6.077.215,34	5.859.029,23	218.186,11
44 - INVESTIMENTOS	566.053,40	0,00	566.053,40	556.872,34	9.181,06
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.646,08	0,00	3.646,08	0,00	3.646,08
TOTAL UO	7.291.970,41	0,00	7.291.970,41	6.856.864,88	435.105,53
1801 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
99 - NÃO INFORMADO	2.485.000,00	0,00	2.485.000,00	0,00	2.485.000,00
TOTAL UO	2.485.000,00	0,00	2.485.000,00	0,00	2.485.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EMPENHADO

01/01/2022 À 31/12/2022 Anexo XI

TOTAL GERAL	281.956.605,38	50.000.000,00	331.956.605,38	279.348.441,56	52.608.163,82

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR

31 Dezembro 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

01/01/2022 À 31/12/2022 Anexo XVI

DESCRIÇÃO DA DÍVIDA	SALDO INICIAL	MOV. NO EXERCICIO		SALDO FINAL
		EMISSÃO	RESGATE	
Tributos	806.937,14	788.094,40	788.094,40	806.937,14
Contribuições Previdenciárias	123.290,57	5.233.981,55	5.233.981,55	123.290,57
Do FGTS	204.686,56	308.006,62	308.006,62	204.686,56
Demais Dívidas Contratuais	355.719,42	0,00	0,00	355.719,42
TOTAL	1.490.633,69	6.330.082,57	6.330.082,57	1.490.633,69

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo XVII

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.159.749,44	30.578.264,64	15.180.621,59	47.557.392,49
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	84.431.189,65	42.929.292,90	16.888.017,82	110.472.464,73
SUBTOTAL	**116.590.939,09**	**73.507.557,5**	**32.068.639,41**	**158.029.857,22**
DIVERSOS				
BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG. EM FOLHA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUÇAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	3.244,32	3.244,32	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	44.035,64	44.035,64	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.181,60	2.181,60	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	1.108,60	1.108,60	0,00
S I N S E M B S	0,00	144,32	144,32	0,00
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
APEOC	-5.504,90	24.235,08	24.235,08	-5.504,90
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	11.125,84	11.125,84	0,00
AUTO DE PENHORA DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO CRUZEIRO DO SUL - EMPRESTIMO	-42.433,82	0,00	0,00	-42.433,82
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA	69.969,97	824.026,32	824.026,32	69.969,97
BRADESCO - EMPRESTIMO CONSIG. FOLHA	-72.083,21	0,00	0,00	-72.083,21
CEF - EMPREST. CONSIG. FOLHA PGTO	9.905,66	2.247.308,04	2.247.308,04	9.905,66
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	390.729,48	5.000.579,21	5.000.579,21	390.729,48
CONTRIBUIÇAO SINDICAL	49.917,11	0,00	0,00	49.917,11
DISCOUNTMED	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO RURAL	1.811,35	0,00	0,00	1.811,35
FUNDETEC - URCA	11.462,48	0,00	0,00	11.462,48
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	4.607.676,76	4.607.676,76	0,00
ISS	0,00	436.170,57	436.170,57	0,00
OUTRAS RESTITUICOES	22.961,18	0,00	0,00	22.961,18
OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	6.662,13	37.944,04	37.944,04	6.662,13
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.855,90	0,00	0,00	2.855,90
R.S FINAN. - EMPREST. CONSIG. FOLHA	185,86	0,00	0,00	185,86
SALARIO FAMILIA	-283.817,86	275.361,00	275.361,00	-283.817,86
SALARIO MATERNIDADE	1.773,43	243.266,69	243.266,69	1.773,43
SALARIO NAO RECLAMADOS	234,52	0,00	0,00	234,52
SEST/SANT	400,55	0,00	0,00	400,55
S I N S E M B S	-34.477,43	197.500,02	197.500,02	-34.477,43
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
ALVARA SANITARIO	2.418,70	0,00	0,00	2.418,70
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	508,23	508,23	0,00
BANCO CRUZEIRO DO SUL - EMPRESTIMOS	-6.281,89	0,00	0,00	-6.281,89
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA	13.529,47	154.366,76	154.366,76	13.529,47
CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	-414,96	828.998,62	828.998,62	-414,96
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	610.717,51	1.516.895,61	1.516.895,61	610.717,51
CONTRIBUICAO SINDICAL	3.395,13	0,00	0,00	3.395,13
DISCOUNTMED	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo XVII

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
EMPRESTIMOS BEC	142,78	0,00	0,00	142,78
EMPRESTIMOS BRADESCO	162,09	0,00	0,00	162,09
IRRF	0,00	1.205.437,83	1.205.437,83	0,00
ISS	170,00	168.684,90	168.684,90	170,00
MAND.JUD.648/2013	152,10	0,00	0,00	152,10
OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	4.602,31	46.112,51	46.112,51	4.602,31
RENDIMENTOS DE APLICACOES	25.007,33	0,00	0,00	25.007,33
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-652,13	0,00	0,00	-652,13
RESTOS A RECEBER	-1.685.573,17	0,00	0,00	-1.685.573,17
SALARIO FAMILIA	-15.403,60	112.636,70	112.636,70	-15.403,60
SALARIO MATERNIDADE	-4.784,94	246.870,98	246.870,98	-4.784,94
SEST/SENAT	1.487,66	0,00	0,00	1.487,66
SIND. EMPRESGS. ESTAB. SERV. SAUDE	0,00	0,00	2.508,60	-2.508,60
SINDRACSE REG XIX	0,00	35.465,97	35.465,97	0,00
S I N D S A U D E	0,00	4.296,10	1.787,50	2.508,60
SINEEPSCE	1.404,87	0,00	0,00	1.404,87
S I N S E M B S	-2.315,93	30.972,67	30.972,67	-2.315,93
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	660,00	660,00	0,00
APEOC	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	939,86	939,86	0,00
BANCO CRUZEIRO DO SUL - EMPRESTIMOS	-2.084,48	0,00	0,00	-2.084,48
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA	4.501,98	10.894,05	10.894,05	4.501,98
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	59.449,65	176.124,89	176.124,89	59.449,65
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.093,37	0,00	0,00	1.093,37
EMPRESTIMO BANCO RURAL	-218,24	0,00	0,00	-218,24
EMPRESTIMOS BEC	295,31	0,00	0,00	295,31
EMPRESTIMOS CEF	-1.055,41	145.837,86	145.837,86	-1.055,41
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	-3.207,69	0,00	0,00	-3.207,69
IRRF	0,00	10.013,30	10.013,30	0,00
ISS	0,00	13.391,85	13.391,85	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.679,60	3.679,60	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES	3.189,70	0,00	0,00	3.189,70
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	23.476,75	0,00	0,00	23.476,75
SALARIO FAMILIA	-16.741,80	32.207,25	32.207,25	-16.741,80
SALARIO MATERNIDADE	0,00	11.013,78	11.013,78	0,00
SALARIO NAO RECLAMADOS	395,00	0,00	0,00	395,00
SINSEMBS	-1.203,47	288,64	288,64	-1.203,47
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA PGTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	19.420,00	19.420,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
SINSEMBS	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo XVII

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
BANCO CRUZEIRO DO SUL	-788,02	0,00	0,00	-788,02
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA	2.655,73	0,00	0,00	2.655,73
CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	242,51	11.217,14	11.217,14	242,51
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	26.062,04	41.073,03	41.073,03	26.062,04
CONTRIBUIÇAO SINDICAL	2.436,55	0,00	0,00	2.436,55
IRRF	0,00	13.604,30	13.604,30	0,00
ISS	0,00	32.825,04	32.825,04	0,00
PENSAO ALIMETNIOCIA	27,95	0,00	0,00	27,95
SALARIO FAMILIA	-32.204,16	5.728,01	5.728,01	-32.204,16
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	-10.319,84	231.538,54	231.538,54	-10.319,84
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	0,00	144.250,56	144.250,56	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	387.402,28	387.402,28	0,00
IRRF - EXTRA	569,53	249.784,36	249.784,36	569,53
ISS	1.083,38	10.256,72	10.256,72	1.083,38
OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.776,70	1.776,70	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.616,10	6.616,10	0,00
SALARIO FAMILIA	-5.170,07	6.719,93	6.719,93	-5.170,07
SALARIO MATERNIDADE	0,00	7.756,80	7.756,80	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	244,54	244,54	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG EM FOLHA DE	0,00	3.740,76	3.740,76	0,00
CEF- EMPREST CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	20.306,62	20.306,62	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	939,19	939,19	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDGUARDA	0,00	0,00	0,00	0,00
SINSEMBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG EM FOLHA DE	0,00	2.012,64	2.012,64	0,00
CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	6.171,48	6.171,48	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	16.742,88	16.742,88	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	1.888,78	1.888,78	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
SINSEMBS	0,00	0,00	0,00	0,00
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	600,00	600,00	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST.CONSIG.EM FOLHA DE	0,00	1.617,72	1.617,72	0,00
CEF - EMPREST.CONSGINAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	123.324,39	123.324,39	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	149.470,81	149.470,81	0,00
IRRF	0,00	641,36	641,36	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	19.843,32	19.843,32	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.777,60	1.777,60	0,00
SINSEMBS	0,00	1.325,34	1.325,34	0,00
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	600,00	600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo XVII

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	713,13	713,13	0,00
BANCO CRUZEIRO DO SUL	-16.969,01	0,00	0,00	-16.969,01
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG.EM FOLHA DE	69.599,84	0,00	0,00	69.599,84
BLOQUEIO JUDICIARIO	-369.466,56	0,00	0,00	-369.466,56
CAUÇAO	-5.620,00	0,00	0,00	-5.620,00
CEF- EMPRESTI.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	9.034,11	18.956,14	18.956,14	9.034,11
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	485.658,20	66.557,58	66.557,58	485.658,20
CONTRIBUICAO SINDICAL	10.310,26	0,00	0,00	10.310,26
CONVENIO FDB	2.224,52	0,00	0,00	2.224,52
CONVENIO FEBEMCE	24.758,60	0,00	0,00	24.758,60
CONVENIO SEDUC	-2.763,88	0,00	0,00	-2.763,88
DISCOUNTMED	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS CONVENIO	281,96	0,00	0,00	281,96
EMPRESTIMO BANCO RURAL	-530,21	0,00	0,00	-530,21
EMPRESTIMO BRADESCO	-48.086,86	0,00	0,00	-48.086,86
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00
P A S E P	16.762,08	0,00	0,00	16.762,08
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	-22.688,44	0,00	0,00	-22.688,44
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	270.356,12	0,00	0,00	270.356,12
RETENCAO PODER JUDICIARIO	196,00	0,00	0,00	196,00
SALARIO FAMILIA	-313.453,83	672,44	672,44	-313.453,83
SALARIO MATERNIDADE	-1.470,59	0,00	0,00	-1.470,59
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO NAO RECLAMADO	4.716,72	0,00	0,00	4.716,72
SEST/SENAT	-1.360,60	0,00	0,00	-1.360,60
SIAMTC	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDGUARDA	0,00	0,00	0,00	0,00
SINSEMBS	-12.157,45	264,40	264,40	-12.157,45
TELECEARA - P. SERVIDORES	-5.755,36	0,00	0,00	-5.755,36
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	540,00	540,00	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG.EM FOLHA DE	0,00	11.263,87	11.263,87	0,00
CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	432.615,53	432.615,53	0,00
COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	546.151,64	546.151,64	0,00
CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	13.323,13	13.323,13	0,00
PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	17.266,85	17.266,85	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.637,63	1.637,63	0,00
SIATRANS	0,00	2.906,50	2.906,50	0,00
SINDGUARDA	0,00	4.508,00	4.508,00	0,00
SINSEMBS	0,00	5.346,55	5.346,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo XVII

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	0,00	22.168,25	22.168,25	0,00
CEF- EMPRESTIMO CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	26.859,19	26.859,19	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	53.119,14	53.119,14	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	5.695,47	5.695,47	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
SINSEMBS	0,00	1.873,58	1.873,58	0,00
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	240,00	240,00	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST.CONSIG.EM FOLHA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	10.541,94	10.541,94	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	26.839,32	26.839,32	0,00
IRRF - EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	3.223,26	3.223,26	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.063,33	1.063,33	0,00
SINSEMBS	0,00	0,00	0,00	0,00
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	180,00	180,00	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANDO DO BRASIL - EMPREST CONSIG.EM FOLHA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF- EMPREST CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	12.298,97	12.298,97	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	46.617,40	46.617,40	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	4.377,93	4.377,93	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
SINSEMBS	0,00	401,92	401,92	0,00
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	120,00	120,00	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG. EM FOLHA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF- EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	23.728,80	23.728,80	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	46.701,70	46.701,70	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	9.161,55	9.161,55	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
SINSEMBS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**-775.622,38**	**21.659.318,0**	**21.659.318,09**	**-775.622,38**
TOTAL GERAL	**115.815.316,71**	**95.166.875,63**	**53.727.957,50**	**157.254.234,84**

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

<table>
<tr><td colspan="4">Município: Brejo Santo
Exercício: 2022</td></tr>
<tr><td>Empresa:</td><td>EXATA CONTABILIDADE</td><td>Contador:</td><td>Antônio de Figueiredo Brito</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>C.N.P.J.:</td><td>10.476.179/0001-01</td><td>C.P.F.:</td><td>346.752.303-00</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>C.R.C.:</td><td>17.203</td></tr>
<tr><td colspan="2">Endereço Comercial:</td><td colspan="2">Endereço residencial:</td></tr>
<tr><td>Rua: José Matias Sampaio</td><td>Nº.: 222 – Sala A</td><td>Rua: Av. João Inácio Basílio</td><td>Nº.: 468</td></tr>
<tr><td colspan="2">Birro/Distrito: Centro</td><td colspan="2">Bairro /Distrito: São Francisco</td></tr>
<tr><td colspan="2">Município: Brejo Santo</td><td colspan="2">Município: Brejo Santo</td></tr>
<tr><td>UF.: Ceará</td><td>CEP.: 63.260-0000</td><td>UF.: Ceará</td><td>CEP.: 63.260-000</td></tr>
<tr><td colspan="2">Telefone:(88) – 3531-0564</td><td colspan="2">Telefone fixo: (88) – 3531 - 0564
Celular: (88) – 99622 - 7079</td></tr>
<tr><td colspan="2">E-MAIL: antoniodbrito@hotmail.com</td><td colspan="2">E-MAIL: antoniodbrito@hotmail.com</td></tr>
</table>

CONTADOR: _____

NOME E ASSINATURA: **Antônio de Figueiredo Brito**

PREFEITA MUNICIPAL:_____

NOME E ASSINATURA: **Maria Gislaine Santana Sampaio Landim**

LEI MUNICIPAL Nº 1210/2022 **De 18 de Novembro de 2022**

CÂMARA MUNIC
Setor Legislativo
ECEBIDC
Em 23/11/2022
As 10:40
Feito

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO 1147/2021 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL DO MUNICIPIO DO EXERCICIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A PREFEITA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais,

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, aprovou o Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal e **EU** sanciono a seguinte:

L E I:

Art. 1º- Fica o poder executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, até o montante de **R$ 50.000.000,00** (Cinquenta milhões de reais), adicionando recursos no orçamento do município destinados ao reforço de dotação orçamentária nos termos do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64 e ainda provenientes do provável Excesso de Arrecadação, (anexo I).

Art.2º- Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar, aberto em conformidade com o artigo 1°, serão utilizados recursos conforme artigo 43 da Lei Federal n°. 4.320/64, inciso II – parte do provável Excesso de Arrecadação, para suplementar às Categorias Econômica de Elementos Despesas a seguir mencionadas e demonstradas no relatório de Cálculo de Tendência de Excesso de Arrecadação.

3.1.90.11 - Folha de Pagamento	R$ 15.000.000,00
3.1.90.13 - Encargos Social	R$ 5.500.000,00
3.3.90.30 - Materiais de Consumo	R$ 2.000.000,00
3.3.90.36 – Serv. Terceiro Pessoa Física	R$ 2.500.000,00
3.3.90.36 – Serv. Terceiro Pessoal Juridica	R$ 6.000,000,00
4.4.90.51 – Obras e Instalações	R$ 15.000.000,00
4.4.90.52 – Equip Material Permanentes	R$ 4.000.000,00
TOTAL	R$ 50.000.000,00

Art. 3º- O crédito suplementar referido no artigo 1º serão desdobrados ao nível de elemento de despesa segundo a modalidade de aplicação e recurso, através de decreto municipal.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO/CE, 18 de novembro de 2022

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
Prefeita Municipal -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 01030002

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 40545000.00 QUARENTA MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ôes)

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
60	0401-041220001.2.008	3.1.90.04.00	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO	70.000,00
95	0601-041220001.2.010	3.3.90.47.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	70.000,00
168	0801-154520002.2.022	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	30.000,00
192	0801-175120017.1.023	4.4.90.51.00	COMPL. DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA SEDE	770.000,00
216	0901-041220001.2.028	3.3.90.36.05	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	5.000,00
328	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E	71.000,00
420	1402-123610025.2.059	3.1.90.11.05	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	150.000,00
441	1402-123610025.2.060	3.1.90.04.05	MANUT. ADM. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	600.000,00
442	1402-123610025.2.060	3.1.90.11.05	MANUT. ADM. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	9.620.000,00
443	1402-123610025.2.060	3.1.90.11.10	MANUT. ADM. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	2.000.000,00
451	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	207.000,00
459	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	7.500.000,00
463	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.700.000,00
469	1402-123650026.2.066	3.1.90.11.04	MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA) - FUNDEB	1.000.000,00
474	1402-123650026.2.067	3.1.90.11.08	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	3.000.000,00
482	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	270.000,00
502	1502-103010037.2.072	3.1.90.11.02	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	1.314.000,00
549	1502-103010037.2.074	3.3.90.92.00	ATENCAO PRIMÁRIA - OUTROS PROG. FINANC.	25.000,00
611	1502-103010037.2.082	3.1.90.04.00	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	75.000,00
626	1502-103020037.2.084	3.1.90.04.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	300.000,00
627	1502-103020037.2.084	3.1.90.11.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	260.000,00
636	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.870.000,00
646	1502-103040037.2.087	3.1.90.11.00	VIGILANCIA SANITÁRIA	254.000,00
662	1502-103050037.2.088	3.3.90.36.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00
688	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	10.000,00
689	1501-101220001.2.091	3.3.90.47.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	100.000,00
724	1602-082410036.2.100	3.3.90.30.99	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	290.000,00
728	1602-082410036.2.100	3.3.90.39.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	50.000,00
765	1602-082440036.2.108	3.1.90.11.00	CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECI	73.000,00
767	1602-082440036.2.108	3.3.90.30.00	CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECI	120.000,00
771	1602-082440036.2.109	3.1.90.11.00	MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL -	100.000,00
773	1602-082440036.2.109	3.3.90.30.00	MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL -	570.000,00
792	1602-082440036.2.111	3.3.90.30.00	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGDSUAS	5.000,00
795	1602-082440036.2.111	3.3.90.39.00	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGDSUAS	10.000,00
TOTAL:				R$ 35.624.000,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
796	1602-082440036.2.112	3.1.90.11.00	MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E	125.000,00
814	1602-082440036.2.114	3.3.90.30.00	MANUT DO SERVICO DE ACOL INSTIT P/CRIANCAS E	100.000,00
865	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.05	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E	41.000,00
866	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.99	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E	110.000,00
870	1601-082440001.2.120	3.3.90.36.05	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E	20.000,00
889	1602-082440036.2.122	3.3.90.32.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	140.000,00
908	1701-175120001.2.126	3.1.90.04.05	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	50.000,00
929	1701-175120015.2.127	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	300.000,00
942	1602-082430035.2.131	3.3.90.36.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA	50.000,00
980	1101-181220002.2.052	3.3.90.36.05	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	17.000,00
1052	0801-041220001.2.017	3.3.90.93.00	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	8.000,00
1089	1402-123610001.2.057	3.3.90.42.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	40.000,00
1134	1102-185410002.2.139	3.3.71.70.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO	150.000,00
1148	1502-103015018.2.141	3.3.90.39.00	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19	1.410.000,00
1247	1801-999990044.2.154	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.485.000,00
TOTAL:				R$ 40.545.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
61	0401-041220001.2.008	3.1.90.11.00	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO	**70.000,00**
94	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	**70.000,00**
140	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	**8.000,00**
159	0801-154510006.1.009	4.4.90.51.00	REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E	**17.000,00**
182	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO	**10.000,00**
189	0801-175120016.1.020	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE TRECHO DO CANAL DA	**5.000,00**
328	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO	**110.000,00**
347	1001-133920030.2.049	3.3.90.30.99	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS	**21.000,00**
379	1401-123610001.2.055	3.1.90.04.05	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO	**88.000,00**
387	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO	**119.000,00**
390	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO	**74.000,00**
396	1402-123610001.2.057	3.3.90.14.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	**40.000,00**
410	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	**50.000,00**
419	1402-123610025.2.059	3.1.90.04.05	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	**500.000,00**
420	1402-123610025.2.059	3.1.90.11.05	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	**150.000,00**
421	1402-123610025.2.059	3.1.90.13.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	**400.000,00**
440	1402-123610025.2.060	3.1.90.04.04	MANUT. ADM. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	**1.180.000,00**
441	1402-123610025.2.060	3.1.90.04.05	MANUT. ADM. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	**600.000,00**
442	1402-123610025.2.060	3.1.90.11.05	MANUT. ADM. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	**7.420.000,00**
459	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	**50.000,00**
474	1402-123650026.2.067	3.1.90.11.08	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	**1.410.000,00**
487	1502-103010037.2.071	3.1.90.04.00	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	**307.000,00**
488	1502-103010037.2.071	3.1.90.11.00	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	**110.000,00**
501	1502-103010037.2.072	3.1.90.04.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	**300.000,00**
508	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	**270.000,00**
515	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	**150.000,00**
597	1502-103020037.2.081	3.1.90.04.00	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	**127.000,00**
612	1502-103010037.2.082	3.1.90.11.00	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	**40.000,00**
616	1502-103010037.2.082	3.3.90.30.00	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	**5.000,00**
645	1502-103040037.2.087	3.1.90.04.01	VIGILANCIA SANITÁRIA	**150.000,00**
679	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**20.000,00**
688	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**990.000,00**
708	1501-103010045.2.097	3.1.90.04.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE	**270.000,00**
TOTAL				R$ 36.033.000,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
709	1501-103010045.2.097	3.1.90.11.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE	**500.000,00**
724	1602-082410036.2.100	3.3.90.30.99	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -	**290.000,00**
728	1602-082410036.2.100	3.3.90.39.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -	**50.000,00**
765	1602-082440036.2.108	3.1.90.11.00	CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA	**73.000,00**
767	1602-082440036.2.108	3.3.90.30.00	CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA	**120.000,00**
771	1602-082440036.2.109	3.1.90.11.00	MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL	**100.000,00**
773	1602-082440036.2.109	3.3.90.30.00	MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL	**270.000,00**
792	1602-082440036.2.111	3.3.90.30.00	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS -	**10.000,00**
795	1602-082440036.2.111	3.3.90.39.00	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS -	**10.000,00**
796	1602-082440036.2.112	3.1.90.11.00	MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E	**125.000,00**
804	1602-082440036.2.112	3.3.90.39.00	MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E	**100.000,00**
871	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E	**26.000,00**
909	1701-175120001.2.126	3.1.90.11.10	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	**50.000,00**
926	1701-175120015.1.060	4.4.90.51.00	CONST. E APLI. DO SISTEMA DE	**15.000,00**
1115	1602-082440036.2.123	3.1.90.04.00	ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO	**10.000,00**
1141	1502-103015018.2.141	3.1.90.04.00	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	**144.000,00**
1142	1502-103015018.2.141	3.3.90.30.00	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	**30.000,00**
1214	1502-103020037.2.147	3.1.90.04.00	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/AD	**127.000,00**
1215	1502-103020037.2.147	3.1.90.11.00	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/AD	**10.000,00**
1226	1502-103020037.2.148	3.1.90.04.00	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/INFANTIL	**127.000,00**
1246	0601-999990044.2.154	9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	**2.485.000,00**
TOTAL				R$ 40.545.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 03 de Janeiro de 2022

MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 02010002

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 4952000.00 QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ôes)

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
99	0601-041220001.2.010	4.4.90.52.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	460.000,00
274	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	20.000,00
365	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	30.000,00
410	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.000,00
441	1402-123610025.2.060	3.1.90.04.05	MANUT. ADM. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	1.850.000,00
602	1502-103020037.2.081	3.3.90.30.00	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	26.000,00
660	1502-103050037.2.088	3.3.90.30.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.000,00
680	1501-101220001.2.091	3.3.90.32.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	125.000,00
688	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	200.000,00
703	1501-103020038.2.095	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	105.000,00
716	1503-103020024.1.055	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE AMBULANCIA	160.000,00
1082	1101-181220002.2.052	3.3.90.42.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	492.000,00
1089	1402-123610001.2.057	3.3.90.42.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.450.000,00
1219	1502-103020037.2.147	3.3.90.30.00	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/AD	13.000,00
TOTAL:				R$ 4.952.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
182	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO	**200.000,00**
309	1201-206080007.2.041	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS	**250.000,00**
310	1201-206080007.2.041	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS	**200.000,00**
360	1101-181220002.2.052	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO	**445.000,00**
361	1101-181220002.2.052	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO	**47.000,00**
441	1402-123610025.2.060	3.1.90.04.05	MANUT. ADM. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	**1.000.000,00**
459	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	**150.000,00**
463	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE	**150.000,00**
508	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	**26.000,00**
687	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.04	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**100.000,00**
693	1501-101220001.2.091	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**100.000,00**
700	1501-103020038.2.094	3.3.71.41.00	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE	**500.000,00**
717	1503-103020031.1.056	4.4.90.51.00	CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES DE	**450.000,00**
721	1601-041220003.2.098	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. TRAB.	**100.000,00**
TOTAL				R$ 4.192.000,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
1026	1503-101220031.2.135	4.4.90.52.00	APOIO AS ATIVIDADES DO BLOCO FNS -	**80.000,00**
1142	1502-103015018.2.141	3.3.90.30.00	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	**460.000,00**
TOTAL				R$ 4.952.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 01 de Fevereiro de 2022

MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 03010002

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 5016000.00 CINCO MILHÕES, DEZESSEIS MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
164	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO	20.000,00
328	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E	62.000,00
365	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	35.000,00
375	0801-041250041.2.053	3.3.90.39.00	COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E	37.000,00
416	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO	2.500.000,00
436	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	250.000,00
451	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
463	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	750.000,00
465	1402-123610029.2.065	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	260.000,00
608	1502-103020037.2.081	3.3.90.39.99	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	5.000,00
636	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	700.000,00
653	1502-103040037.2.087	3.3.90.39.99	VIGILANCIA SANITÁRIA	5.000,00
680	1501-101220001.2.091	3.3.90.32.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	300.000,00
688	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	12.000,00
843	1601-082430008.2.118	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	10.000,00
943	1602-082430035.2.131	3.3.90.39.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA	20.000,00
949	0701-041230001.2.014	3.3.90.47.00	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	30.000,00
TOTAL:				R$ 5.016.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
32	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	**20.000,00**
120	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	**20.000,00**
140	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	**250.000,00**
351	1001-133920030.2.049	3.3.90.39.99	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS	**20.000,00**
387	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO	**250.000,00**
436	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	**500.000,00**
508	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	**500.000,00**
515	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	**5.000,00**
522	1502-103010037.2.073	3.3.90.30.11	SAUDE BUCAL	**500.000,00**
616	1502-103010037.2.082	3.3.90.30.00	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	**300.000,00**
619	1502-103010037.2.082	3.3.90.39.99	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	**5.000,00**
TOTAL				R$ 2.749.000,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
628	1502-103020037.2.084	3.1.90.13.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**250.000,00**
634	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**250.000,00**
679	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**250.000,00**
693	1501-101220001.2.091	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**100.000,00**
700	1501-103020038.2.094	3.3.71.41.00	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE	**250.000,00**
714	1503-103010031.1.053	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO REFOR. E AMP. DE UNIDADES	**50.000,00**
717	1503-103020031.1.056	4.4.90.51.00	CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES DE	**250.000,00**
864	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.03	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E	**50.000,00**
921	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	**100.000,00**
922	1701-175120001.2.126	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	**100.000,00**
950	0701-041230001.2.014	3.3.90.33.00	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	**10.000,00**
1023	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**200.000,00**
1120	1502-103010037.2.072	4.4.90.52.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	**25.000,00**
1134	1102-185410002.2.139	3.3.71.70.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO	**200.000,00**
1142	1502-103015018.2.141	3.3.90.30.00	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	**100.000,00**
1146	1502-103015018.2.141	3.3.90.36.00	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	**50.000,00**
1149	1502-103015018.2.141	3.3.90.39.05	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	**35.000,00**
1150	1502-103015018.2.141	4.4.90.51.00	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	**100.000,00**
TOTAL				R$ 5.016.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 01 de Março de 2022

MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 04010002

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 8675000.00 OITO MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
32	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	20.000,00
100	0601-041220003.2.011	3.1.90.04.05	ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG	30.000,00
126	0701-288430042.2.015	4.6.90.71.00	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	150.000,00
140	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	380.000,00
164	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO	1.570.000,00
292	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	1.420.000,00
326	1001-133910001.2.045	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E	10.000,00
365	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	20.000,00
375	0801-041250041.2.053	3.3.90.39.00	COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E	70.000,00
436	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	1.950.000,00
439	1402-123610025.2.059	4.4.90.52.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	150.000,00
451	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00
482	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	20.000,00
485	1402-288430045.2.069	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	70.000,00
515	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	588.000,00
602	1502-103020037.2.081	3.3.90.30.00	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	6.000,00
660	1502-103050037.2.088	3.3.90.30.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.000,00
688	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	410.000,00
700	1501-103020038.2.094	3.3.71.41.00	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE -	800.000,00
707	1501-103010038.2.096	3.3.71.41.00	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE -	200.000,00
871	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E	195.000,00
951	0701-041230001.2.014	3.3.90.93.00	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	160.000,00
1089	1402-123610001.2.057	3.3.90.42.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	400.000,00
1219	1502-103020037.2.147	3.3.90.30.00	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/AD	6.000,00
TOTAL:				R$ 8.675.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
61	0401-041220001.2.008	3.1.90.11.00	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO	**40.000,00**
78	0601-041220001.2.010	3.1.90.04.05	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	**15.000,00**
182	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO	**150.000,00**
196	0801-257520020.1.027	4.4.90.51.00	CONSTR. AMPL. DA REDE DE ILUMINACAO	**150.000,00**
TOTAL				R$ 915.000,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
225	0901-041220003.2.029	3.1.90.94.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEP. SERV.	10.000,00
287	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.03	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	850.000,00
309	1201-206080007.2.041	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS	100.000,00
310	1201-206080007.2.041	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS	200.000,00
390	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO	30.000,00
392	1401-123610029.1.048	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	150.000,00
420	1402-123610025.2.059	3.1.90.11.05	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	60.000,00
421	1402-123610025.2.059	3.1.90.13.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	20.000,00
461	1402-123610027.2.064	3.3.90.39.00	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	70.000,00
465	1402-123610029.2.065	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE	100.000,00
470	1402-123650026.2.066	3.1.90.13.01	MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA) -	100.000,00
475	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	100.000,00
481	1402-123650026.2.067	3.3.90.36.05	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	100.000,00
492	1502-103010037.2.071	3.1.90.94.00	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	20.000,00
505	1502-103010037.2.072	3.1.90.94.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	70.000,00
508	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	6.000,00
585	1501-103020031.2.079	3.3.90.30.02	MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE	50.000,00
616	1502-103010037.2.082	3.3.90.30.00	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	100.000,00
618	1502-103010037.2.082	3.3.90.36.00	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	150.000,00
628	1502-103020037.2.084	3.1.90.13.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00
629	1502-103020037.2.084	3.1.90.94.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00
634	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	170.000,00
635	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.05	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00
647	1502-103040037.2.087	3.1.90.13.00	VIGILANCIA SANITÁRIA	200.000,00
674	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	150.000,00
679	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	52.000,00
681	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	150.000,00
687	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.04	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	100.000,00
691	1501-101220001.2.091	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	60.000,00
693	1501-101220001.2.091	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	150.000,00
700	1501-103020038.2.094	3.3.71.41.00	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE	150.000,00
707	1501-103010038.2.096	3.3.71.41.00	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE	250.000,00
714	1503-103010031.1.053	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO REFOR. E AMP. DE UNIDADES	40.000,00
717	1503-103020031.1.056	4.4.90.51.00	CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES DE	60.000,00
721	1601-041220003.2.098	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. TRAB.	100.000,00
745	1602-082440034.2.104	3.3.90.30.00	PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE	50.000,00
778	1602-082440036.2.099	3.1.90.13.00	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	90.000,00
780	1602-082440036.2.099	3.3.50.43.00	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	70.000,00
787	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	200.000,00
790	1602-082440036.2.099	4.4.90.52.00	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	80.000,00
858	1601-082440001.2.120	3.1.90.11.00	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E	15.000,00
864	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.03	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E	100.000,00
871	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E	123.000,00
876	1601-082440036.2.121	3.1.90.11.10	MANUT. PROJETO ABC	20.000,00
897	1602-082440036.2.123	3.3.90.30.00	ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO	30.000,00
909	1701-175120001.2.126	3.1.90.11.10	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	10.000,00
910	1701-175120001.2.126	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	10.000,00
915	1701-175120001.2.126	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	100.000,00
918	1701-175120001.2.126	3.3.90.35.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	100.000,00
922	1701-175120001.2.126	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	100.000,00
924	1701-175120001.2.126	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	100.000,00
926	1701-175120015.1.060	4.4.90.51.00	CONST. E APLI. DO SISTEMA DE	128.000,00
929	1701-175120015.2.127	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE	100.000,00
933	1701-175120017.2.128	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO	100.000,00
953	0801-041220001.2.017	3.3.90.47.00	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	60.000,00
TOTAL				R$ 7.725.000,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
993	1502-103010037.2.071	3.3.90.32.00	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	**100.000,00**
1015	1502-103040037.2.090	3.1.90.11.00	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	**100.000,00**
1023	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**40.000,00**
1024	1501-101220001.2.091	3.3.90.94.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**50.000,00**
1120	1502-103010037.2.072	4.4.90.52.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	**80.000,00**
1121	1602-082430035.2.131	4.4.90.52.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS -	**50.000,00**
1142	1502-103015018.2.141	3.3.90.30.00	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	**100.000,00**
1144	1502-103015018.2.141	3.3.90.33.01	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	**100.000,00**
1146	1502-103015018.2.141	3.3.90.36.00	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	**100.000,00**
1150	1502-103015018.2.141	4.4.90.51.00	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	**10.000,00**
1151	1502-103015018.2.141	4.4.90.52.00	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	**100.000,00**
1166	1602-082440036.2.108	3.3.90.43.00	CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA	**30.000,00**
1167	1602-082440036.2.114	3.3.90.37.04	MANUT DO SERVICO DE ACOL INSTIT	**50.000,00**
1168	1603-082430035.2.119	3.3.90.32.00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	**20.000,00**
1170	1602-082410033.2.143	3.1.90.11.00	MANU DA INSTI DE LONGA PERMAN PARA	**20.000,00**
TOTAL				R$ 8.675.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 01 de Abril de 2022

MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 05020002

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 16873000.00 DEZESSEIS MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
94	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	1.700.000,00
126	0701-288430042.2.015	4.6.90.71.00	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	180.000,00
140	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	90.000,00
143	0801-041220003.2.018	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS	16.000,00
164	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO	970.000,00
207	0801-267820021.2.027	3.3.90.39.00	MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERPACAO DE	40.000,00
238	0801-113340012.1.040	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FOMENTO DE	9.100.000,00
274	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	5.000,00
328	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E	20.000,00
351	1001-133920030.2.049	3.3.90.39.99	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	380.000,00
392	1401-123610029.1.048	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.070.000,00
410	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	194.000,00
436	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	600.000,00
441	1402-123610025.2.060	3.1.90.04.05	MANUT. ADM. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	130.000,00
443	1402-123610025.2.060	3.1.90.11.10	MANUT. ADM. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	155.000,00
462	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	120.000,00
474	1402-123650026.2.067	3.1.90.11.08	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	20.000,00
515	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	20.000,00
592	1501-103020031.2.079	4.4.90.52.00	MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE	75.000,00
688	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	120.000,00
717	1503-103020031.1.056	4.4.90.51.00	CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES DE SAUDE	750.000,00
871	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E	10.000,00
920	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	93.000,00
924	1701-175120001.2.126	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	5.000,00
1047	0601-041220001.2.010	3.1.90.91.02	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	10.000,00
TOTAL:				R$ 16.873.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
24	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	100.000,00
27	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	100.000,00
28	0201-041220001.2.003	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	70.000,00
33	0201-041220001.2.003	3.3.90.47.00	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	50.000,00
39	0201-041220001.2.004	3.3.90.39.99	PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO	50.000,00
42	0201-041220003.2.005	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO	250.000,00
88	0601-041220001.2.010	3.3.90.35.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	10.000,00
89	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.01	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	20.000,00
90	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.05	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	100.000,00
176	0801-154520011.1.015	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E	90.000,00
184	0801-164820014.1.016	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA	600.000,00
185	0801-164820014.1.017	4.4.90.51.00	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. E	600.000,00
187	0801-174530015.1.019	4.4.90.51.00	SANEAMENTO BASICO DA VILA CONCEICAO	100.000,00
190	0801-175120016.1.021	4.4.90.51.00	DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E	180.000,00
193	0801-185440007.1.024	4.4.90.51.00	CONST. RECUP. E AMPL. DE ACUDES,	100.000,00
194	0801-206080007.1.025	4.4.90.51.00	PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS	110.000,00
195	0801-236910018.1.026	4.4.90.51.00	CONST. RECUP. E AMPL. DO MATADOURO	97.000,00
197	0801-257520020.1.028	4.4.90.51.00	AMPLIACAO DA OFERTA DE ENERGIA ELETRICA	150.000,00
199	0801-267820006.1.030	4.4.90.51.00	ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 AOS	133.000,00
200	0801-267820016.1.031	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE PONTES EM RIACHOS	73.000,00
201	0801-267820016.1.032	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO	280.000,00
202	0801-267820021.1.033	4.4.90.51.00	ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 A VILA	42.000,00
210	0801-278120004.1.037	4.4.90.51.00	CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS	205.000,00
284	1201-041220001.2.039	3.1.90.13.00	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	5.000,00
285	1201-041220001.2.039	3.1.90.94.00	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	20.000,00
287	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.03	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	50.000,00
295	1201-041220001.2.039	4.4.90.52.00	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	5.000,00
309	1201-206080007.2.041	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS	30.000,00
363	1101-181220002.2.052	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO	70.000,00
377	0801-041250041.2.053	4.4.90.52.00	COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E	75.000,00
380	1401-123610001.2.055	3.1.90.11.08	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO	100.000,00
382	1401-123610001.2.055	3.1.90.91.00	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO	300.000,00
388	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO	20.000,00
393	1401-123640028.2.056	3.3.90.36.11	PROG. ASSIST. A PROFESSORES EM	150.000,00
401	1402-123610001.2.057	3.3.90.35.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	170.000,00
405	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	290.000,00
422	1402-123610025.2.059	3.1.90.91.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	40.000,00
424	1402-123610025.2.059	3.1.90.94.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	50.000,00
428	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.99	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	300.000,00
430	1402-123610025.2.059	3.3.90.36.01	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	100.000,00
434	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.02	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	300.000,00
435	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.04	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	100.000,00
437	1402-123610025.2.059	3.3.90.47.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	100.000,00
444	1402-123610025.2.060	3.1.90.13.00	MANUT. ADM. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	970.000,00
450	1402-123610025.2.061	3.3.90.36.05	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO	80.000,00
459	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	1.000.000,00
462	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE	900.000,00
472	1402-123650026.2.066	3.3.90.30.99	MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA) -	400.000,00
483	1402-123650026.2.067	4.4.90.52.99	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	100.000,00
484	1402-123650027.2.068	3.3.90.30.05	MANUT. DO P.N.A.C.	80.000,00
486	1402-288460045.2.070	3.3.90.47.00	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO	103.000,00
495	1502-103010037.2.071	3.3.90.30.01	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	300.000,00
497	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.000.000,00
TOTAL				R$ 12.638.000,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
509	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.01	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	200.000,00
520	1502-103010037.2.073	3.3.90.30.00	SAUDE BUCAL	800.000,00
522	1502-103010037.2.073	3.3.90.30.11	SAUDE BUCAL	200.000,00
536	1502-103010037.2.074	3.3.90.30.08	ATENCAO PRIMÁRIA - OUTROS PROG. FINANC.	100.000,00
540	1502-103010037.2.074	3.3.90.30.99	ATENCAO PRIMÁRIA - OUTROS PROG. FINANC.	40.000,00
543	1502-103010037.2.074	3.3.90.35.00	ATENCAO PRIMÁRIA - OUTROS PROG. FINANC.	50.000,00
584	1501-103020031.2.079	3.3.90.30.01	MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE	100.000,00
587	1501-103020031.2.079	3.3.90.30.05	MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE	200.000,00
588	1501-103020031.2.079	3.3.90.30.99	MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE	100.000,00
603	1502-103020037.2.081	3.3.90.30.01	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	160.000,00
606	1502-103020037.2.081	3.3.90.36.00	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	90.000,00
616	1502-103010037.2.082	3.3.90.30.00	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	100.000,00
628	1502-103020037.2.084	3.1.90.13.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	42.000,00
631	1502-103020037.2.084	3.3.90.30.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.000,00
650	1502-103040037.2.087	3.3.90.30.99	VIGILANCIA SANITÁRIA	150.000,00
669	1501-101220001.2.091	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	10.000,00
671	1501-101220001.2.091	3.1.90.91.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	50.000,00
680	1501-101220001.2.091	3.3.90.32.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	30.000,00
683	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	34.000,00
684	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.05	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	50.000,00
689	1501-101220001.2.091	3.3.90.47.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	70.000,00
690	1501-101220001.2.091	3.3.90.91.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	50.000,00
704	1501-103020038.2.095	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	17.000,00
782	1602-082440036.2.099	3.3.90.30.99	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	60.000,00
785	1602-082440036.2.099	3.3.90.35.00	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	30.000,00
789	1602-082440036.2.099	4.4.90.51.00	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10.000,00
790	1602-082440036.2.099	4.4.90.52.00	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10.000,00
800	1602-082440036.2.112	3.3.90.30.00	MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E	50.000,00
803	1602-082440036.2.112	3.3.90.36.00	MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E	40.000,00
805	1602-082440036.2.112	4.4.90.52.00	MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E	30.000,00
811	1602-082440036.2.114	3.1.90.11.00	MANUT DO SERVICO DE ACOL INSTIT	37.000,00
812	1602-082440036.2.114	3.1.90.13.00	MANUT DO SERVICO DE ACOL INSTIT	8.000,00
819	1602-082440036.2.114	4.4.90.52.00	MANUT DO SERVICO DE ACOL INSTIT	9.000,00
860	1601-082440001.2.120	3.1.90.91.00	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E	20.000,00
876	1601-082440036.2.121	3.1.90.11.10	MANUT. PROJETO ABC	20.000,00
897	1602-082440036.2.123	3.3.90.30.00	ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO	20.000,00
907	1601-113330001.2.125	4.5.90.66.00	MANUT. FADESB - LEI MUNICIPAL 332/99	5.000,00
909	1701-175120001.2.126	3.1.90.11.10	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	7.000,00
910	1701-175120001.2.126	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	29.000,00
915	1701-175120001.2.126	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	20.000,00
917	1701-175120001.2.126	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	40.000,00
918	1701-175120001.2.126	3.3.90.35.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	20.000,00
922	1701-175120001.2.126	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	50.000,00
926	1701-175120015.1.060	4.4.90.51.00	CONST. E APLI. DO SISTEMA DE	80.000,00
927	1701-175120015.2.127	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE	15.000,00
929	1701-175120015.2.127	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE	23.000,00
930	1701-175120015.2.127	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE	40.000,00
933	1701-175120017.2.128	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO	50.000,00
982	0801-061810041.2.133	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA GUARDA	50.000,00
1025	1503-101220031.2.135	4.4.90.51.00	APOIO AS ATIVIDADES DO BLOCO FNS -	100.000,00
1027	1503-101220031.2.135	4.6.90.71.00	APOIO AS ATIVIDADES DO BLOCO FNS -	50.000,00
1047	0601-041220001.2.010	3.1.90.91.02	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	20.000,00
1119	1402-123610025.2.060	3.1.90.94.00	MANUT. ADM. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	55.000,00
1149	1502-103015018.2.141	3.3.90.39.05	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	100.000,00
1152	1602-081225018.2.142	3.1.90.04.00	ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA	50.000,00
TOTAL				R$ 16.775.000,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
1154	1602-081225018.2.142	3.3.90.30.00	ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA	**130.000,00**
1163	1602-081225018.2.142	4.4.90.52.00	ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA	**20.000,00**
1165	1602-082430035.2.131	3.3.90.43.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS -	**20.000,00**
1215	1502-103020037.2.147	3.1.90.11.00	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/AD	**58.000,00**
TOTAL				R$ 16.873.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 02 de Maio de 2022

MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 06010002

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 16472819.68 DEZESSEIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS, para atender a(s)

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
68	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO	10.000,00
94	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	615.000,00
126	0701-288430042.2.015	4.6.90.71.00	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	300.000,00
140	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	99.000,00
143	0801-041220003.2.018	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS	45.000,00
157	0801-133920030.1.007	4.4.90.51.00	REFORMA DO PARQUE DE EVENTOS	510.000,00
164	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO	1.150.000,00
182	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	270.000,00
242	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA	10.000,00
274	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	90.000,00
292	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	104.000,00
314	1001-131220003.2.044	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA	12.000,00
328	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E	210.000,00
351	1001-133920030.2.049	3.3.90.39.99	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	165.000,00
365	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	70.000,00
390	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	1.575.000,00
410	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	282.000,00
436	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	400.000,00
446	1402-123610025.2.061	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	352.000,00
462	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	125.000,00
467	1402-123650026.1.051	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES	2.300.000,00
497	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	80.000,00
673	1501-101220001.2.091	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	30.000,00
688	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	5.675.819,68
787	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	233.000,00
871	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E	1.645.000,00
921	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	70.000,00
989	0801-061810041.2.133	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA GUARDA MUNICIPAL	20.000,00
1024	1501-101220001.2.091	3.3.90.94.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	5.000,00
1047	0601-041220001.2.010	3.1.90.91.02	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	20.000,00
TOTAL:				R$ 16.472.819,68

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
120	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	25.000,00
161	0801-154510006.1.011	4.4.90.51.00	ASFALTAMENTO DA BIFURCACAO DA ESTRACA	30.000,00
238	0801-113340012.1.040	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FOMENTO DE	1.615.000,00
287	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.03	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	30.000,00
309	1201-206080007.2.041	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS	20.000,00
383	1401-123610001.2.055	3.1.90.92.00	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO	100.000,00
387	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO	200.000,00
388	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO	10.000,00
398	1402-123610001.2.057	3.3.90.30.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	150.000,00
409	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.04	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	65.000,00
416	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID	200.000,00
417	1402-123610025.2.058	3.3.90.30.99	MANUT. PROG. DISTRIB. MAT. DIDATICO	60.000,00
418	1402-123610025.2.058	3.3.90.32.00	MANUT. PROG. DISTRIB. MAT. DIDATICO	390.000,00
426	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	20.000,00
432	1402-123610025.2.059	3.3.90.36.05	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	42.000,00
444	1402-123610025.2.060	3.1.90.13.00	MANUT. ADM. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	210.000,00
447	1402-123610025.2.061	3.3.90.32.00	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO	200.000,00
452	1402-123610025.2.061	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO	104.000,00
453	1402-123610025.2.061	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO	150.000,00
459	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	100.000,00
461	1402-123610027.2.064	3.3.90.39.00	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	25.000,00
472	1402-123650026.2.066	3.3.90.30.99	MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA) -	78.000,00
481	1402-123650026.2.067	3.3.90.36.05	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	50.000,00
524	1502-103010037.2.073	3.3.90.36.00	SAUDE BUCAL	79.000,00
525	1502-103010037.2.073	3.3.90.39.00	SAUDE BUCAL	70.000,00
533	1502-103010037.2.074	3.3.90.30.00	ATENCAO PRIMÁRIA - OUTROS PROG. FINANC.	50.000,00
547	1502-103010037.2.074	3.3.90.39.99	ATENCAO PRIMÁRIA - OUTROS PROG. FINANC.	100.000,00
668	1502-103040037.2.090	3.3.90.48.00	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	50.000,00
677	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.08	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	124.000,00
688	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	800.000,00
692	1501-101220001.2.091	4.4.90.51.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	56.151,63
699	1501-101220008.2.092	3.3.90.39.00	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	45.000,00
702	1501-103020038.2.095	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	60.000,00
704	1501-103020038.2.095	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	20.000,00
722	1601-041220003.2.098	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. TRAB.	40.000,00
792	1602-082440036.2.111	3.3.90.30.00	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS -	50.000,00
901	1602-082440036.2.123	3.3.90.36.00	ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO	5.000,00
907	1601-113330001.2.125	4.5.90.66.00	MANUT. FADESB - LEI MUNICIPAL 332/99	50.000,00
917	1701-175120001.2.126	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	30.000,00
921	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	12.000,00
929	1701-175120015.2.127	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE	10.000,00
1017	1601-041220003.2.098	3.3.90.36.06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. TRAB.	100.000,00
1023	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	100.000,00
1085	1401-123610001.2.055	3.1.90.91.02	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO	42.000,00
1128	1001-133920030.2.049	4.4.90.52.00	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS	100.000,00
1150	1502-103015018.2.141	4.4.90.51.00	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	35.000,00
1220	1502-103020037.2.147	3.3.90.30.01	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/AD	60.000,00
1221	1502-103020037.2.147	3.3.90.30.10	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/AD	60.000,00
1223	1502-103020037.2.147	3.3.90.36.00	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/AD	90.000,00
TOTAL				R$ 16.472.819,68

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 01 de Junho de 2022

MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 06010003

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 43 - § 3º DA LEI 4.320/64 ENTENDE-SE POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, PARA OS FINS DESTE ARTIGO, O SALDO POSITIVO DAS DIFERENÇAS ACUMULADAS MÊS A MÊS ENTRE A ARRECADAÇÃO PREVISTA E A REALIZADA, CONSIDERANDO-SE, AINDA, A TENDÊNCIA DO

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 9100000.00 NOVE MILHÕES, CEM MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
238	0801-113340012.1.040	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FOMENTO DE	9.100.000,00
TOTAL:				R$ 9.100.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 01 de Junho de 2022

MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 06010004

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 43 - § 3º DA LEI 4.320/64 ENTENDE-SE POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, PARA OS FINS DESTE ARTIGO, O SALDO POSITIVO DAS DIFERENÇAS ACUMULADAS MÊS A MÊS ENTRE A ARRECADAÇÃO PREVISTA E A REALIZADA, CONSIDERANDO-SE, AINDA, A TENDÊNCIA DO

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 13960000.00 TREZE MILHÕES, NOVECENTOS E SESSENTA MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
441	1402-123610025.2.060	3.1.90.04.05	MANUT. ADM. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	3.200.000,00
443	1402-123610025.2.060	3.1.90.11.10	MANUT. ADM. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	4.360.000,00
473	1402-123650026.2.067	3.1.90.04.05	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	1.600.000,00
474	1402-123650026.2.067	3.1.90.11.08	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	4.800.000,00
TOTAL:				R$ 13.960.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 01 de Junho de 2022

MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 07010002

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 2560500.00 DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E SESSENTA MIL E QUINHENTOS REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
61	0401-041220001.2.008	3.1.90.11.00	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO	20.000,00
89	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.01	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	5.000,00
94	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	20.000,00
100	0601-041220003.2.011	3.1.90.04.05	ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG	35.000,00
120	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	115.000,00
126	0701-288430042.2.015	4.6.90.71.00	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	20.000,00
127	0701-288460045.2.016	4.6.90.71.00	PROG. P/FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLICO	300.000,00
143	0801-041220003.2.018	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS	45.000,00
242	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA	20.000,00
266	1301-278120004.2.037	3.3.90.14.00	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	10.000,00
287	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.03	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	210.000,00
313	1001-131220003.2.044	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA	2.000,00
314	1001-131220003.2.044	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA	45.000,00
326	1001-133910001.2.045	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E	5.000,00
328	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E	13.000,00
365	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	30.000,00
410	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	158.000,00
441	1402-123610025.2.060	3.1.90.04.05	MANUT. ADM. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	60.000,00
446	1402-123610025.2.061	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00
462	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	250.000,00
478	1402-123650026.2.067	3.3.90.30.99	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	50.000,00
499	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	20.000,00
522	1502-103010037.2.073	3.3.90.30.11	SAUDE BUCAL	50.000,00
674	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	50.000,00
683	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	5.000,00
688	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	114.000,00
784	1602-082440036.2.099	3.3.90.33.00	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00
787	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00
870	1601-082440001.2.120	3.3.90.36.05	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E	15.000,00
871	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E	51.000,00
890	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	BENEFICIOS EVENTUAIS	15.000,00
915	1701-175120001.2.126	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	80.000,00
919	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	48.000,00
920	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	500.000,00
TOTAL:				R$ 2.512.000,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
921	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	66.000,00
1024	1501-101220001.2.091	3.3.90.94.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	30.000,00
1047	0601-041220001.2.010	3.1.90.91.02	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	17.000,00
1082	1101-181220002.2.052	3.3.90.42.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.500,00
TOTAL:				R$ 2.560.500,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
58	0301-041220003.2.007	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR	**30.000,00**
74	0601-041220001.2.009	3.3.90.36.05	MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV.	**10.000,00**
86	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	**300.000,00**
94	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	**3.000,00**
118	0701-041230001.2.014	3.3.90.36.05	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	**5.000,00**
120	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	**51.000,00**
131	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	**150.000,00**
132	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	**50.000,00**
138	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.03	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	**20.000,00**
161	0801-154510006.1.011	4.4.90.51.00	ASFALTAMENTO DA BIFURCACAO DA ESTRACA	**25.000,00**
163	0801-154510006.2.021	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO	**10.000,00**
180	0801-154520020.2.025	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO	**30.000,00**
182	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO	**15.000,00**
196	0801-257520020.1.027	4.4.90.51.00	CONSTR. AMPL. DA REDE DE ILUMINACAO	**10.000,00**
287	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.03	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	**20.000,00**
305	1201-206080007.2.041	3.3.50.43.00	MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS	**25.000,00**
308	1201-206080007.2.041	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS	**25.000,00**
325	1001-133910001.2.045	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO	**30.000,00**
363	1101-181220002.2.052	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO	**25.000,00**
385	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO	**100.000,00**
388	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO	**7.000,00**
390	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO	**35.000,00**
404	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.05	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	**30.000,00**
426	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	**100.000,00**
465	1402-123610029.2.065	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE	**10.000,00**
468	1402-123650026.1.052	4.4.90.51.00	REFORMA E AMPL. DO DEPART. DE EDUCACAO	**150.000,00**
494	1502-103010037.2.071	3.3.90.30.00	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	**20.000,00**
497	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	**50.000,00**
676	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.05	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**100.000,00**
901	1602-082440036.2.123	3.3.90.36.00	ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO	**10.000,00**
903	1602-082440036.2.123	3.3.90.39.00	ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO	**1.500,00**
915	1701-175120001.2.126	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	**10.000,00**
916	1701-175120001.2.126	3.3.90.30.04	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	**10.000,00**
925	1701-175120001.2.126	4.6.90.71.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	**10.000,00**
927	1701-175120015.2.127	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE	**10.000,00**
929	1701-175120015.2.127	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE	**10.000,00**
931	1701-175120017.2.128	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO	**20.000,00**
933	1701-175120017.2.128	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO	**15.000,00**
955	0801-154520019.2.024	3.3.90.30.00	MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E	**5.000,00**
972	1201-041220001.2.039	3.3.90.33.00	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	**10.000,00**
993	1502-103010037.2.071	3.3.90.32.00	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	**50.000,00**
1015	1502-103040037.2.090	3.1.90.11.00	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	**50.000,00**
TOTAL				R$ 2.560.500,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 01 de Julho de 2022

MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 07010003

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 43 - § 3º DA LEI 4.320/64 ENTENDE-SE POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, PARA OS FINS DESTE ARTIGO, O SALDO POSITIVO DAS DIFERENÇAS ACUMULADAS MÊS A MÊS ENTRE A ARRECADAÇÃO PREVISTA E A REALIZADA, CONSIDERANDO-SE, AINDA, A TENDÊNCIA DO

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 10475000.00 DEZ MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ôes)

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
126	0701-288430042.2.015	4.6.90.71.00	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	300.000,00
186	0801-174530015.1.018	4.4.90.51.00	CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE	3.800.000,00
416	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO	2.010.000,00
421	1402-123610025.2.059	3.1.90.13.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	30.000,00
444	1402-123610025.2.060	3.1.90.13.00	MANUT. ADM. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	180.000,00
478	1402-123650026.2.067	3.3.90.30.99	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	690.000,00
497	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.000.000,00
634	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	510.000,00
636	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.400.000,00
919	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	10.000,00
926	1701-175120015.1.060	4.4.90.51.00	CONST. E APLI. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D	545.000,00
TOTAL:				R$ 10.475.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 01 de Julho de 2022

MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 08010003

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 6780000.00 SEIS MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
27	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	90.000,00
86	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	300.000,00
94	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	120.000,00
126	0701-288430042.2.015	4.6.90.71.00	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	325.000,00
134	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	50.000,00
140	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	30.000,00
230	0901-154520011.2.030	3.3.90.39.99	MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA	1.660.000,00
274	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	13.000,00
292	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	10.000,00
328	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E	3.000,00
351	1001-133920030.2.049	3.3.90.39.99	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	1.950.000,00
363	1101-181220002.2.052	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	80.000,00
365	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	10.000,00
396	1402-123610001.2.057	3.3.90.14.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	40.000,00
410	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.000,00
436	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	40.000,00
444	1402-123610025.2.060	3.1.90.13.00	MANUT. ADM. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	992.000,00
474	1402-123650026.2.067	3.1.90.11.08	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	700.000,00
499	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	13.000,00
505	1502-103010037.2.072	3.1.90.94.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	5.000,00
558	1502-103010037.2.075	3.3.90.36.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	5.000,00
663	1502-103050037.2.088	3.3.90.39.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.000,00
673	1501-101220001.2.091	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	10.000,00
683	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	10.000,00
774	1602-082440036.2.109	3.3.90.36.00	MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL -	10.000,00
871	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E	25.000,00
917	1701-175120001.2.126	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	95.000,00
919	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	130.000,00
921	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	2.000,00
1047	0601-041220001.2.010	3.1.90.91.02	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	30.000,00
1120	1502-103010037.2.072	4.4.90.52.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	20.000,00
TOTAL:				R$ 6.780.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
86	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	100.000,00
139	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.04	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	30.000,00
196	0801-257520020.1.027	4.4.90.51.00	CONSTR. AMPL. DA REDE DE ILUMINACAO	15.000,00
271	1301-278120004.2.037	3.3.90.33.00	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	10.000,00
276	1301-278120004.2.038	3.3.90.41.00	APOIO A TIMES DE FUTEBOL NO MUNICIPIO	10.000,00
289	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.99	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	5.000,00
363	1101-181220002.2.052	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO	10.000,00
389	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.05	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO	8.000,00
404	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.05	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.000,00
420	1402-123610025.2.059	3.1.90.11.05	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	5.000,00
454	1402-123610025.2.062	3.3.90.30.99	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -	25.000,00
461	1402-123610027.2.064	3.3.90.39.00	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	25.000,00
555	1502-103010037.2.075	3.1.90.94.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	4.000,00
559	1502-103010037.2.075	3.3.90.36.05	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	4.000,00
669	1501-101220001.2.091	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	5.000,00
707	1501-103010038.2.096	3.3.71.41.00	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE	15.000,00
724	1602-082410036.2.100	3.3.90.30.99	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -	40.000,00
728	1602-082410036.2.100	3.3.90.39.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -	50.000,00
769	1602-082440036.2.108	3.3.90.39.00	CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA	30.000,00
795	1602-082440036.2.111	3.3.90.39.00	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS -	40.000,00
847	1601-082430008.2.118	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	20.000,00
849	1603-082430035.2.119	3.1.90.11.10	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	70.000,00
871	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E	9.000,00
897	1602-082440036.2.123	3.3.90.30.00	ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO	30.000,00
901	1602-082440036.2.123	3.3.90.36.00	ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO	30.000,00
903	1602-082440036.2.123	3.3.90.39.00	ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO	2.000,00
914	1701-175120001.2.126	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	10.000,00
916	1701-175120001.2.126	3.3.90.30.04	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	10.000,00
917	1701-175120001.2.126	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	10.000,00
925	1701-175120001.2.126	4.6.90.71.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	10.000,00
927	1701-175120015.2.127	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE	6.000,00
929	1701-175120015.2.127	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE	10.000,00
931	1701-175120017.2.128	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO	10.000,00
932	1701-175120017.2.128	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO	10.000,00
933	1701-175120017.2.128	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO	10.000,00
937	1602-082430035.2.131	3.1.90.04.05	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS -	30.000,00
954	0801-041220001.2.017	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	5.000,00
1047	0601-041220001.2.010	3.1.90.91.02	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	5.000,00
1115	1602-082440036.2.123	3.1.90.04.00	ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO	30.000,00
1148	1502-103015018.2.141	3.3.90.39.00	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	80.000,00
1227	1502-103020037.2.148	3.1.90.11.00	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/INFANTIL	50.000,00
TOTAL				R$ 6.780.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 01 de Agosto de 2022

MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 09010003

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 15001500.00 QUINZE MILHÕES E UM MIL E QUINHENTOS REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ôes) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
59	0301-041220003.2.007	3.1.90.13.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR	4.000,00
62	0401-041220001.2.008	3.1.90.13.00	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO	5.000,00
68	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO	10.000,00
94	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	57.000,00
100	0601-041220003.2.011	3.1.90.04.05	ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG	40.000,00
120	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	26.000,00
126	0701-288430042.2.015	4.6.90.71.00	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	280.000,00
134	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	20.000,00
140	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	347.000,00
143	0801-041220003.2.018	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS	44.000,00
164	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO	2.750.000,00
241	0501-041220001.2.032	3.3.90.36.01	MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA	5.000,00
251	1301-041220003.2.034	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E	10.000,00
274	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	20.000,00
287	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.03	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	100.000,00
292	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	10.000,00
298	1201-041220003.2.040	3.1.90.13.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A	10.000,00
313	1001-131220003.2.044	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA	12.000,00
314	1001-131220003.2.044	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA	40.000,00
328	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E	30.000,00
351	1001-133920030.2.049	3.3.90.39.99	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	45.000,00
360	1101-181220002.2.052	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	3.000,00
364	1101-181220002.2.052	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	20.000,00
365	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	10.000,00
387	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	20.000,00
392	1401-123610029.1.048	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.660.000,00
396	1402-123610001.2.057	3.3.90.14.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.000,00
408	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.02	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	30.000,00
410	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	67.000,00
416	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO	1.260.000,00
442	1402-123610025.2.060	3.1.90.11.05	MANUT. ADM. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	1.680.000,00
444	1402-123610025.2.060	3.1.90.13.00	MANUT. ADM. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	900.000,00
446	1402-123610025.2.061	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00
462	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00

TOTAL: R$ 10.095.000,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
478	1402-123650026.2.067	3.3.90.30.99	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	220.000,00
486	1402-288460045.2.070	3.3.90.47.00	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO	50.000,00
499	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.630.000,00
503	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	15.000,00
508	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	110.000,00
515	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	36.000,00
636	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.481.000,00
646	1502-103040037.2.087	3.1.90.11.00	VIGILANCIA SANITÁRIA	45.000,00
674	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	100.000,00
686	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.02	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	40.000,00
688	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	92.000,00
787	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	47.000,00
864	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.03	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E	100.000,00
871	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E	10.000,00
915	1701-175120001.2.126	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	100.000,00
921	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	900.000,00
929	1701-175120015.2.127	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	40.000,00
1047	0601-041220001.2.010	3.1.90.91.02	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	35.000,00
1082	1101-181220002.2.052	3.3.90.42.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	75.500,00
TOTAL:				R$ 15.001.500,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
27	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	**40.000,00**
32	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	**50.000,00**
50	0301-030910001.2.006	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	**20.000,00**
58	0301-041220003.2.007	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR	**30.000,00**
63	0401-041220001.2.008	3.1.90.91.00	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO	**10.000,00**
74	0601-041220001.2.009	3.3.90.36.05	MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV.	**10,00**
161	0801-154510006.1.011	4.4.90.51.00	ASFALTAMENTO DA BIFURCACAO DA ESTRACA	**20.000,00**
163	0801-154510006.2.021	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO	**10.000,00**
182	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO	**10.000,00**
183	0801-154520020.2.025	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO	**10.000,00**
186	0801-174530015.1.018	4.4.90.51.00	CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE	**110.000,00**
196	0801-257520020.1.027	4.4.90.51.00	CONSTR. AMPL. DA REDE DE ILUMINACAO	**10.000,00**
247	0501-041220003.2.033	3.3.90.14.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO ART.	**5.000,00**
276	1301-278120004.2.038	3.3.90.41.00	APOIO A TIMES DE FUTEBOL NO MUNICIPIO	**10.000,00**
319	1001-133910001.2.045	3.1.90.94.00	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO	**4.000,00**
351	1001-133920030.2.049	3.3.90.39.99	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS	**12.000,00**
363	1101-181220002.2.052	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO	**9.990,00**
382	1401-123610001.2.055	3.1.90.91.00	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO	**60.000,00**
386	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.04	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO	**90.000,00**
389	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.05	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO	**15.000,00**
394	1401-123640028.2.056	3.3.90.39.00	PROG. ASSIST. A PROFESSORES EM	**50.000,00**
398	1402-123610001.2.057	3.3.90.30.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	**50.000,00**
400	1402-123610001.2.057	3.3.90.33.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	**40.000,00**
402	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.01	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	**60.000,00**
413	1402-123610001.2.057	3.3.90.92.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	**60.000,00**
450	1402-123610025.2.061	3.3.90.36.05	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO	**15.000,00**
459	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	**260.000,00**
476	1402-123650026.2.067	3.1.90.94.00	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	**10.000,00**
481	1402-123650026.2.067	3.3.90.36.05	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	**10.000,00**
TOTAL				R$ 12.406.500,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
497	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	**10.000,00**
498	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.05	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	**10.000,00**
513	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	**20.000,00**
530	1502-103010037.2.074	3.1.90.94.00	ATENCAO PRIMÁRIA - OUTROS PROG. FINANC.	**10.000,00**
531	1502-103010037.2.074	3.3.50.43.00	ATENCAO PRIMÁRIA - OUTROS PROG. FINANC.	**20.000,00**
636	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**900.000,00**
721	1601-041220003.2.098	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. TRAB.	**10.000,00**
722	1601-041220003.2.098	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. TRAB.	**20.000,00**
856	1603-082430035.2.119	3.3.90.39.99	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	**50.000,00**
858	1601-082440001.2.120	3.1.90.11.00	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E	**20.000,00**
903	1602-082440036.2.123	3.3.90.39.00	ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO	**1.000,00**
915	1701-175120001.2.126	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	**20.000,00**
917	1701-175120001.2.126	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	**5.000,00**
925	1701-175120001.2.126	4.6.90.71.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	**5.000,00**
927	1701-175120015.2.127	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE	**15.000,00**
933	1701-175120017.2.128	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO	**15.000,00**
958	0901-041220001.2.028	3.3.90.32.00	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS	**5.000,00**
1047	0601-041220001.2.010	3.1.90.91.02	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	**10.000,00**
1148	1502-103015018.2.141	3.3.90.39.00	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	**50.000,00**
1161	1602-081225018.2.142	3.3.90.48.00	ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA	**10.000,00**
1162	1602-081225018.2.142	4.4.90.51.00	ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA	**15.000,00**
1163	1602-081225018.2.142	4.4.90.52.00	ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA	**15.000,00**
1170	1602-082410033.2.143	3.1.90.11.00	MANU DA INSTI DE LONGA PERMAN PARA	**10.000,00**
1235	1502-103020037.2.148	3.3.90.36.00	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/INFANTIL	**20.000,00**
TOTAL				R$ 15.001.500,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 01 de Setembro de 2022

MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 10010002

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 7495000.90 SETE MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS E NOVENTA CENTAVOS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
59	0301-041220003.2.007	3.1.90.13.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR	4.000,00
62	0401-041220001.2.008	3.1.90.13.00	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO	5.000,00
94	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	10.000,00
100	0601-041220003.2.011	3.1.90.04.05	ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG	36.000,00
126	0701-288430042.2.015	4.6.90.71.00	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	253.000,00
140	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	145.000,00
143	0801-041220003.2.018	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS	45.000,00
144	0801-041220003.2.018	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS	125.000,00
145	0801-041220003.2.018	3.1.90.13.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS	53.000,00
186	0801-174530015.1.018	4.4.90.51.00	CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE	360.000,00
249	1301-041220003.2.034	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E	15.000,00
251	1301-041220003.2.034	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E	10.000,00
266	1301-278120004.2.037	3.3.90.14.00	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	2.000,00
296	1201-041220003.2.040	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A	14.000,00
298	1201-041220003.2.040	3.1.90.13.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A	12.000,00
313	1001-131220003.2.044	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA	14.000,00
314	1001-131220003.2.044	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA	41.000,00
351	1001-133920030.2.049	3.3.90.39.99	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	110.000,00
360	1101-181220002.2.052	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	11.000,00
365	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	10.000,00
408	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.02	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	50.000,00
410	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.000,00
439	1402-123610025.2.059	4.4.90.52.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	80.000,00
441	1402-123610025.2.060	3.1.90.04.05	MANUT. ADM. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	120.000,00
442	1402-123610025.2.060	3.1.90.11.05	MANUT. ADM. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	2.230.000,00
444	1402-123610025.2.060	3.1.90.13.00	MANUT. ADM. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	1.013.000,00
459	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	207.000,00
503	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	167.000,00
515	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	10.000,00
595	1502-103020031.2.080	3.3.90.39.00	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE	900.000,00
636	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	515.000,00
646	1502-103040037.2.087	3.1.90.11.00	VIGILANCIA SANITÁRIA	130.000,00
670	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	65.000,00
681	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	400.000,00
TOTAL:				R$ 7.377.000,90

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
717	1503-103020031.1.056	4.4.90.51.00	CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES DE SAUDE	200.000,90
777	1602-082440036.2.099	3.1.90.11.10	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	32.000,00
784	1602-082440036.2.099	3.3.90.33.00	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00
953	0801-041220001.2.017	3.3.90.47.00	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	5.000,00
1082	1101-181220002.2.052	3.3.90.42.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	76.000,00
TOTAL:				R$ 7.495.000,90

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
96	0601-041220001.2.010	3.3.90.91.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	**12.000,00**
161	0801-154510006.1.011	4.4.90.51.00	ASFALTAMENTO DA BIFURCACAO DA ESTRACA	**15.000,00**
179	0801-154520019.2.024	3.3.90.39.99	MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E	**4.000,00**
182	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO	**10.000,00**
292	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	**1.013.000,00**
293	1201-041220001.2.039	3.3.90.43.00	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	**14.000,00**
303	1201-206070007.2.043	3.3.90.39.99	PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	**5.000,00**
305	1201-206080007.2.041	3.3.50.43.00	MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS	**12.000,00**
325	1001-133910001.2.045	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO	**7.000,00**
390	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO	**515.000,00**
436	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	**253.000,00**
459	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	**10.000,00**
463	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE	**10.000,00**
495	1502-103010037.2.071	3.3.90.30.01	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	**20.000,00**
688	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**400.000,00**
705	1501-103020038.2.095	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	**10.000,00**
706	1501-103020038.2.095	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	**10.000,00**
903	1602-082440036.2.123	3.3.90.39.00	ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO	**2.000,00**
956	0801-154520019.2.024	3.3.90.36.05	MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E	**5.000,00**
1032	1602-082440036.2.136	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO	**5.000,00**
1142	1502-103015018.2.141	3.3.90.30.00	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	**11.000,00**
TOTAL				R$ 7.495.000,90

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 03 de Outubro de 2022

MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 11010001

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 4400950.00 QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
30	0201-041220001.2.003	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	10.000,00
41	0201-041220003.2.005	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO	2.500,00
57	0301-041220003.2.007	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR	13.000,00
59	0301-041220003.2.007	3.1.90.13.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR	10.000,00
62	0401-041220001.2.008	3.1.90.13.00	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO	3.700,00
68	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO	3.750,00
94	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	22.000,00
100	0601-041220003.2.011	3.1.90.04.05	ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG	40.000,00
120	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	18.750,00
126	0701-288430042.2.015	4.6.90.71.00	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	250.000,00
131	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	26.000,00
140	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	10.000,00
143	0801-041220003.2.018	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS	45.000,00
144	0801-041220003.2.018	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS	220.000,00
145	0801-041220003.2.018	3.1.90.13.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS	80.000,00
249	1301-041220003.2.034	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E	15.000,00
250	1301-041220003.2.034	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E	13.000,00
251	1301-041220003.2.034	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E	14.000,00
274	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	8.750,00
287	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.03	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	120.000,00
292	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	3.750,00
296	1201-041220003.2.040	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A	21.000,00
298	1201-041220003.2.040	3.1.90.13.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A	10.000,00
313	1001-131220003.2.044	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA	13.000,00
314	1001-131220003.2.044	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA	43.000,00
315	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA	24.000,00
326	1001-133910001.2.045	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E	12.000,00
328	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E	5.000,00
360	1101-181220002.2.052	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	11.000,00
365	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	35.000,00
375	0801-041250041.2.053	3.3.90.39.00	COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E	80.000,00
387	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	20.000,00
398	1402-123610001.2.057	3.3.90.30.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	130.000,00
408	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.02	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	40.000,00
TOTAL:				R$ 1.381.950,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
410	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.750,00
415	1402-123610001.2.057	4.4.90.52.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	80.000,00
436	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	60.000,00
446	1402-123610025.2.061	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00
459	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	1.000,00
462	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	370.000,00
469	1402-123650026.2.066	3.1.90.11.04	MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA) - FUNDEB	22.000,00
478	1402-123650026.2.067	3.3.90.30.99	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	181.000,00
483	1402-123650026.2.067	4.4.90.52.99	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	70.000,00
486	1402-288460045.2.070	3.3.90.47.00	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO	50.000,00
492	1502-103010037.2.071	3.1.90.94.00	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.000,00
503	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	257.000,00
508	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	80.000,00
522	1502-103010037.2.073	3.3.90.30.11	SAUDE BUCAL	50.000,00
561	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	180.000,00
628	1502-103020037.2.084	3.1.90.13.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00
636	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	200.000,00
670	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	400.000,00
673	1501-101220001.2.091	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	44.000,00
674	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	10.000,00
683	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	10.000,00
686	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.02	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	15.000,00
688	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	200.000,00
690	1501-101220001.2.091	3.3.90.91.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	5.000,00
703	1501-103020038.2.095	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	10.000,00
771	1602-082440036.2.109	3.1.90.11.00	MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL -	30.000,00
777	1602-082440036.2.099	3.1.90.11.10	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	98.000,00
784	1602-082440036.2.099	3.3.90.33.00	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00
796	1602-082440036.2.112	3.1.90.11.00	MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E	10.000,00
859	1601-082440001.2.120	3.1.90.13.00	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E	50.000,00
869	1601-082440001.2.120	3.3.90.36.01	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E	15.000,00
871	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E	5.000,00
915	1701-175120001.2.126	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	30.000,00
920	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	173.000,00
953	0801-041220001.2.017	3.3.90.47.00	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	2.000,00
1047	0601-041220001.2.010	3.1.90.91.02	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	20.000,00
1082	1101-181220002.2.052	3.3.90.42.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	75.000,00
1087	1402-123610001.2.057	3.1.90.94.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.000,00
1102	0601-041220001.2.010	3.3.90.96.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	13.000,00
1120	1502-103010037.2.072	4.4.90.52.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	47.000,00
TOTAL:				R$ 4.400.950,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
46	0301-030910001.2.006	3.1.90.94.00	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	**3.750,00**
74	0601-041220001.2.009	3.3.90.36.05	MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV.	**5.000,00**
77	0601-041220001.2.009	4.4.90.52.00	MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV.	**3.000,00**
88	0601-041220001.2.010	3.3.90.35.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	**31.000,00**
89	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.01	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	**5.000,00**
90	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.05	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	**15.000,00**
108	0701-041230001.2.013	3.3.90.39.99	IMPLANTACAO DO P.M.A.T.	**30.000,00**
118	0701-041230001.2.014	3.3.90.36.05	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	**5.000,00**
TOTAL				R$ 131.200,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
180	0801-154520020.2.025	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO	3.750,00
183	0801-154520020.2.025	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO	15.000,00
247	0501-041220003.2.033	3.3.90.14.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO ART.	10.000,00
272	1301-278120004.2.037	3.3.90.36.01	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	50.000,00
273	1301-278120004.2.037	3.3.90.36.05	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	10.000,00
289	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.99	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	2.000,00
303	1201-206070007.2.043	3.3.90.39.99	PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	3.750,00
306	1201-206080007.2.041	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS	5.000,00
308	1201-206080007.2.041	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS	10.000,00
309	1201-206080007.2.041	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS	5.000,00
310	1201-206080007.2.041	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS	21.000,00
317	1001-131220003.2.044	3.1.90.94.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA	11.000,00
319	1001-133910001.2.045	3.1.90.94.00	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO	10.000,00
323	1001-133910001.2.045	3.3.90.31.00	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO	15.000,00
324	1001-133910001.2.045	3.3.90.32.00	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO	10.000,00
363	1101-181220002.2.052	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO	10.000,00
364	1101-181220002.2.052	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO	10.000,00
367	1101-181220002.2.052	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO	5.000,00
369	0801-041250041.2.053	3.1.90.94.00	COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E	10.000,00
370	0801-041250041.2.053	3.3.90.05.00	COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E	2.500,00
390	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO	120.000,00
404	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.05	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.000,00
415	1402-123610001.2.057	4.4.90.52.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	60.000,00
420	1402-123610025.2.059	3.1.90.11.05	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	15.000,00
450	1402-123610025.2.061	3.3.90.36.05	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO	15.000,00
459	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	50.000,00
465	1402-123610029.2.065	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE	15.000,00
475	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	15.000,00
491	1502-103010037.2.071	3.1.90.91.00	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.000,00
495	1502-103010037.2.071	3.3.90.30.01	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	20.000,00
498	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.05	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	15.000,00
514	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	10.000,00
530	1502-103010037.2.074	3.1.90.94.00	ATENCAO PRIMÁRIA - OUTROS PROG. FINANC.	15.000,00
545	1502-103010037.2.074	3.3.90.36.05	ATENCAO PRIMÁRIA - OUTROS PROG. FINANC.	20.000,00
555	1502-103010037.2.075	3.1.90.94.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	15.000,00
559	1502-103010037.2.075	3.3.90.36.05	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	17.000,00
600	1502-103020037.2.081	3.1.90.94.00	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	5.000,00
607	1502-103020037.2.081	3.3.90.36.05	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	9.000,00
614	1502-103010037.2.082	3.1.90.94.00	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	10.000,00
652	1502-103040037.2.087	3.3.90.36.05	VIGILANCIA SANITÁRIA	10.000,00
669	1501-101220001.2.091	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	10.000,00
675	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.04	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	50.000,00
679	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	25.000,00
688	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	50.000,00
695	1501-101220008.2.092	3.3.90.14.00	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	14.000,00
704	1501-103020038.2.095	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	25.000,00
705	1501-103020038.2.095	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	10.000,00
707	1501-103010038.2.096	3.3.71.41.00	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE	9.000,00
721	1601-041220003.2.098	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. TRAB.	12.000,00
744	1602-082440034.2.104	3.1.90.13.00	PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE	25.000,00
745	1602-082440034.2.104	3.3.90.30.00	PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE	20.000,00
746	1602-082440034.2.104	3.3.90.36.00	PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE	25.000,00
756	1602-082440036.2.105	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA	20.000,00
786	1602-082440036.2.099	3.3.90.36.01	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	50.000,00
797	1602-082440036.2.112	3.1.90.13.00	MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E	20.000,00
TOTAL				R$ 2.286.450,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
800	1602-082440036.2.112	3.3.90.30.00	MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E	**50.000,00**
816	1602-082440036.2.114	3.3.90.36.00	MANUT DO SERVICO DE ACOL INSTIT	**40.000,00**
838	1601-082430008.2.117	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS	**20.000,00**
864	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.03	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E	**50.000,00**
868	1601-082440001.2.120	3.3.90.35.00	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E	**50.000,00**
871	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E	**30.000,00**
897	1602-082440036.2.123	3.3.90.30.00	ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO	**10.000,00**
903	1602-082440036.2.123	3.3.90.39.00	ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO	**3.750,00**
916	1701-175120001.2.126	3.3.90.30.04	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	**4.000,00**
920	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	**5.000,00**
925	1701-175120001.2.126	4.6.90.71.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	**10.000,00**
928	1701-175120015.2.127	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE	**5.000,00**
929	1701-175120015.2.127	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE	**5.000,00**
931	1701-175120017.2.128	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO	**5.000,00**
933	1701-175120017.2.128	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO	**5.000,00**
935	1701-175120017.2.129	4.4.90.51.00	DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO	**5.000,00**
975	1001-133910001.2.045	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO	**10.000,00**
983	0801-061810041.2.133	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA GUARDA	**18.000,00**
1023	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**32.000,00**
1026	1503-101220031.2.135	4.4.90.52.00	APOIO AS ATIVIDADES DO BLOCO FNS -	**10.000,00**
1048	0601-041220001.2.010	3.3.90.42.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	**5.000,00**
1049	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.08	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	**1.000,00**
1083	1401-123610001.2.055	3.3.90.93.00	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO	**10.000,00**
1146	1502-103015018.2.141	3.3.90.36.00	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	**40.000,00**
1148	1502-103015018.2.141	3.3.90.39.00	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	**80.000,00**
1149	1502-103015018.2.141	3.3.90.39.05	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	**20.000,00**
1150	1502-103015018.2.141	4.4.90.51.00	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	**3.750,00**
1153	1602-081225018.2.142	3.3.90.08.00	ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA	**10.000,00**
1170	1602-082410033.2.143	3.1.90.11.00	MANU DA INSTI DE LONGA PERMAN PARA	**10.000,00**
1216	1502-103020037.2.147	3.1.90.13.00	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/AD	**13.000,00**
1232	1502-103020037.2.148	3.3.90.30.01	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/INFANTIL	**10.000,00**
1243	1501-103020038.2.151	3.1.90.11.01	AMAI - ASSISTENCIA MATERNA INFANTIL	**5.000,00**
TOTAL				R$ 4.400.950,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 01 de Novembro de 2022

MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 11180001

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o PARA A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL APROVADO NO ART. 1º - DA LEI 1210/2022 , FAZ-SE NECESSARIO O AUMENTO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA, NA RUBRICA DE DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO COM A UNIAO..

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 50000000.00 CINQUENTA MILHÕES DE REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
416	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO	15.000.000,00
441	1402-123610025.2.060	3.1.90.04.05	MANUT. ADM. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	2.000.000,00
442	1402-123610025.2.060	3.1.90.11.05	MANUT. ADM. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	10.000.000,00
444	1402-123610025.2.060	3.1.90.13.00	MANUT. ADM. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	5.500.000,00
446	1402-123610025.2.061	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.000.000,00
453	1402-123610025.2.061	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.000.000,00
497	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.500.000,00
502	1502-103010037.2.072	3.1.90.11.02	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	2.000.000,00
636	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000.000,00
646	1502-103040037.2.087	3.1.90.11.00	VIGILANCIA SANITÁRIA	1.000.000,00
688	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	1.000.000,00
TOTAL:				R$ 50.000.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 18 de Novembro de 2022

MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 12010002

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 11102700.00 ONZE MILHÕES, CENTO E DOIS MIL E SETECENTOS REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
41	0201-041220003.2.005	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO	20.000,00
57	0301-041220003.2.007	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR	25.000,00
59	0301-041220003.2.007	3.1.90.13.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR	3.000,00
62	0401-041220001.2.008	3.1.90.13.00	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO	7.000,00
94	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2.000,00
100	0601-041220003.2.011	3.1.90.04.05	ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG	60.000,00
101	0601-041220003.2.011	3.1.90.11.10	ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG	55.000,00
104	0701-041220003.2.012	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN	25.000,00
106	0701-041220003.2.012	3.1.90.13.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN	3.500,00
120	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	27.000,00
126	0701-288430042.2.015	4.6.90.71.00	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	252.000,00
143	0801-041220003.2.018	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS	62.000,00
144	0801-041220003.2.018	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS	280.000,00
145	0801-041220003.2.018	3.1.90.13.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS	169.000,00
182	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	1.300.000,00
246	0501-041220003.2.033	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO ART.	14.000,00
249	1301-041220003.2.034	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E	25.000,00
251	1301-041220003.2.034	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E	17.000,00
296	1201-041220003.2.040	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A	35.000,00
298	1201-041220003.2.040	3.1.90.13.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A	20.000,00
313	1001-131220003.2.044	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA	19.000,00
314	1001-131220003.2.044	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA	61.000,00
315	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA	22.000,00
360	1101-181220002.2.052	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	20.000,00
365	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	133.000,00
415	1402-123610001.2.057	4.4.90.52.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	120.000,00
428	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.99	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	450.000,00
439	1402-123610025.2.059	4.4.90.52.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	1.450.000,00
442	1402-123610025.2.060	3.1.90.11.05	MANUT. ADM. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	1.460.200,00
443	1402-123610025.2.060	3.1.90.11.10	MANUT. ADM. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	505.000,00
446	1402-123610025.2.061	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00
469	1402-123650026.2.066	3.1.90.11.04	MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA) - FUNDEB	414.000,00
473	1402-123650026.2.067	3.1.90.04.05	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	233.000,00
474	1402-123650026.2.067	3.1.90.11.08	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	675.000,00
TOTAL:				R$ 8.498.700,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
475	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	505.000,00
478	1402-123650026.2.067	3.3.90.30.99	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	420.000,00
483	1402-123650026.2.067	4.4.90.52.99	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	530.000,00
501	1502-103010037.2.072	3.1.90.04.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	119.000,00
503	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	447.000,00
508	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	30.000,00
611	1502-103010037.2.082	3.1.90.04.00	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	34.000,00
626	1502-103020037.2.084	3.1.90.04.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	17.000,00
627	1502-103020037.2.084	3.1.90.11.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	37.000,00
628	1502-103020037.2.084	3.1.90.13.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	12.000,00
659	1502-103050037.2.088	3.1.90.13.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.000,00
670	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	105.000,00
708	1501-103010045.2.097	3.1.90.04.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE	107.000,00
709	1501-103010045.2.097	3.1.90.11.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE	179.000,00
765	1602-082440036.2.108	3.1.90.11.00	CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECI	12.000,00
771	1602-082440036.2.109	3.1.90.11.00	MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL -	3.000,00
777	1602-082440036.2.099	3.1.90.11.10	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	65.000,00
796	1602-082440036.2.112	3.1.90.11.00	MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E	21.000,00
1082	1101-181220002.2.052	3.3.90.42.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	75.000,00
1089	1402-123610001.2.057	3.3.90.42.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	350.000,00
1102	0601-041220001.2.010	3.3.90.96.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	21.000,00
TOTAL:				R$ 11.102.700,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
77	0601-041220001.2.009	4.4.90.52.00	MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV.	**5.000,00**
159	0801-154510006.1.009	4.4.90.51.00	REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E	**200.000,00**
160	0801-154510006.1.010	4.4.90.51.00	CONST.E PAVI. EM PARALELEPIPEDO DE	**1.100.000,00**
250	1301-041220003.2.034	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E	**12.000,00**
307	1201-206080007.2.041	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS	**2.000,00**
390	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO	**57.000,00**
404	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.05	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	**7.000,00**
416	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID	**505.000,00**
441	1402-123610025.2.060	3.1.90.04.05	MANUT. ADM. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	**70.000,00**
442	1402-123610025.2.060	3.1.90.11.05	MANUT. ADM. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	**90.000,00**
444	1402-123610025.2.060	3.1.90.13.00	MANUT. ADM. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	**2.000,00**
453	1402-123610025.2.061	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO	**200.000,00**
497	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	**65.000,00**
502	1502-103010037.2.072	3.1.90.11.02	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	**5.000,00**
513	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	**21.000,00**
632	1502-103020037.2.084	3.3.90.32.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**27.000,00**
636	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**133.000,00**
646	1502-103040037.2.087	3.1.90.11.00	VIGILANCIA SANITÁRIA	**190.000,00**
688	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**20.000,00**
769	1602-082440036.2.108	3.3.90.39.00	CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA	**30.000,00**
775	1602-082440036.2.109	3.3.90.39.00	MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL	**40.000,00**
788	1602-082440036.2.099	3.3.90.92.00	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	**30.000,00**
803	1602-082440036.2.112	3.3.90.36.00	MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E	**30.000,00**
804	1602-082440036.2.112	3.3.90.39.00	MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E	**15.000,00**
821	1601-082440040.2.115	3.3.90.30.05	MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA	**10.000,00**
856	1603-082430035.2.119	3.3.90.39.99	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	**38.000,00**
902	1602-082440036.2.123	3.3.90.36.11	ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO	**2.000,00**
TOTAL				R$ 10.986.200,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
1015	1502-103040037.2.090	3.1.90.11.00	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	**10.000,00**
1023	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**50.000,00**
1026	1503-101220031.2.135	4.4.90.52.00	APOIO AS ATIVIDADES DO BLOCO FNS -	**20.000,00**
1047	0601-041220001.2.010	3.1.90.91.02	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	**2.000,00**
1128	1001-133920030.2.049	4.4.90.52.00	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS	**10.000,00**
1129	1001-133920030.2.132	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	**10.000,00**
1150	1502-103015018.2.141	4.4.90.51.00	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	**1.000,00**
1155	1602-081225018.2.142	3.3.90.32.00	ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA	**10.000,00**
1170	1602-082410033.2.143	3.1.90.11.00	MANU DA INSTI DE LONGA PERMAN PARA	**10.000,00**
1205	1602-082440036.2.146	3.3.90.30.00	IMPLANTA DA UNIDADE PARA ATENDI DE DEP	**3.500,00**
TOTAL				R$ 11.102.700,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 01 de Dezembro de 2022

MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL LEITE DE MOURA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 06010002

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODEREs EXECUTIVO E LEOISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 30000.00 TRINTA MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
11	0101-010310043.2.001	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	30.000,00
TOTAL:				R$ 30.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
12	0101-010310043.2.001	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	**30.000,00**
TOTAL				R$ 30.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 01 de Junho de 2022

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR

CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL LEITE DE MOURA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 08010002

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODEREs EXECUTIVO E LEOISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 100000.00 CEM MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
12	0101-010310043.2.001	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	100.000,00
TOTAL:				R$ 100.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
1	0101-010310043.1.001	4.4.90.51.00	CONST. AMPLI. E REF. NO PREDIO SEDE DA	100.000,00
TOTAL				R$ 100.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 01 de Agosto de 2022

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM

GESTOR

CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL LEITE DE MOURA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 11010001

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODEREs EXECUTIVO E LEOISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 10000.00 DEZ MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
11	0101-010310043.2.001	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.000,00
TOTAL:				R$ 10.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
15	0101-010310043.2.001	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.000,00
TOTAL				R$ 10.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 01 de Novembro de 2022

MÁRIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR

CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL LEITE DE MOURA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 12010001

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6° - FICAM OS PODEREs EXECUTIVO E LEOIsLA.

DECRETA:

Art. 1° - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 115000.00 CENTO E QUINZE MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ôes) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
4	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	100.000,00
8	0101-010310043.2.001	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.000,00
12	0101-010310043.2.001	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.000,00
TOTAL:				R$ 115.000,00

Art. 2° - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1° deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
3	0101-010310043.2.001	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.000,00
TOTAL				R$ 115.000,00

Art. 3° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 01 de Dezembro de 2022

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM

GESTOR

LEI MUNICIPAL Nº 1067/2019 **De 29 de Novembro de 2019**

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO, no uso de suas atribuições legais e regimentais vigentes:

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceará, aprovou o Projeto de autoria do Executivo Municipal e eu **SANCIONO** a seguinte:

L E I

Art. 1º. Fica o poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto à CAIXA ECONOMICA FEDERAL até o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) por meio de linha de crédito do programa FINISA – Financiamento para Infraestrutura e Saneamento, objetivando financiar programa de investimentos, com abrangência em drenagem, pavimentação de vias públicas urbanas, projetos estruturantes, obras civis em equipamentos públicos, contrapartidas, reajustes, dentre outros previstos na linha de financiamento.

Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a ceder ou vincular em garantia de operação de crédito de que trata esta lei, as cotas de repartição constitucional, do Imposto de Circulação de Mercadorias- ICMS e/ou Fundo de Participação dos Municípios – FPM até o limite suficiente para o pagamento das prestações e demais encargos decorrentes desta lei ou autorizado a vincular, como contragarantia á garantia da União, à operação de crédito de que trata esta lei, em caráter irrevogável e irretratável, a modo “pro solvendo”, as receitas a que se referem os artigos 158 e 159, inciso I, alínea “b”, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no artigo 156, nos termos do §4º do art. 167, todos da Constituição Federal, bem como outras garantias admitidas em direito.

Art. 3º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta lei deverão ser consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, §1º, art. 32, da Lei Complementar 101/2000.

Art. 4º. Os orçamentos ou créditos adicionais deverão consignar as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 5º. Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revogadas disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO-CE, 29 de novembro de 2019.

TERESA MARIA LANDIM TAVARES
Prefeita Municipal

Contrato nº 0557422 - DV 90

CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE, ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE BREJO SANTO/CE DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO – COM RECURSOS DO FINISA: PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO.

Por este instrumento as partes adiante nominadas e qualificadas, representadas como ao final indicado, têm justo e contratado, entre si, a concessão de **FINANCIAMENTO**, na forma a seguir ajustada:

I – AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº. 759, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei nº. 1.259, de 19 de fevereiro de 1973, e constituída pelo Decreto nº. 66.303, de 06 de março de 1970, regendo-se pelo Estatuto vigente, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote 3/4, em Brasília-DF, CNPJ/MF 00.360.305/0001-04, neste ato representada pelo Gerente de Filial da Gerência Executiva de Governo de Fortaleza, Sr(a). Márcio Gonçalves Gonçalez, brasileiro, casado, economiário, RG 21785432 SSP/SP, CPF nº 169.660.148-77, Rua Sena Madureira, 800, 2º andar, Centro, Fortaleza/CE, CEP 60055-080, doravante designada simplesmente **CAIXA**.

II – TOMADOR – MUNICÍPIO DE BREJO SANTO/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 07.620.701/0001-72, representado pela Prefeita Maria Gislaine Santana Sampaio Landim, CPF nº 347.860.661-68, RG nº 2000002261759 SSPDC/CE, brasileira, viúva, do lar, representado neste ato pelo abaixo assinado, doravante designado **TOMIADOR**.

CAIXA e **TOMADOR**, isoladamente, também podem ser designados **PARTE** e, quando considerados em conjunto **PARTES**.

CONSIDERANDO,

I - manifestação favorável quanto à verificação dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito, na forma do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000, por meio do OF CEGOV/CAIXA Nº 0355/2021, de 08/11/2021;

II - a adimplência do **TOMADOR** com as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem como de inexistência de pendências de registro no Sistema de Registro de Operações com o Setor Público (CADIP), nos termos do art. 16 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal;

III - a entrega de parecer jurídico atualizado do contratante sobre o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis à operação de crédito;

IV - A Autorização Legislativa para contratação de operação de crédito, por meio da Lei Autorizadora de nº 1067/2019, de 29 novembro de 2019, publicada no Diário Oficial do **TOMADOR**;

V - Os limites estabelecidos pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.589/17;

VI - Que os recursos foram captados no mercado pela **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**;

VII - Considerando, ainda, que cada expressão abaixo tem, para efeito deste **CONTRATO**, o seguinte significado:

BACEN – Banco Central do Brasil.

CADIP – Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público.

CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiros/Interbancários, divulgado pela CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação, por meio do endereço eletrônico http://www.cetip.com.br.

CONTA VINCULADA – É a conta bancária individualizada, aberta pelo **TOMADOR** em seu nome, em agência da Caixa Econômica Federal, com a finalidade específica de registrar os recursos financeiros relativos ao(s) desembolsos.

DIA ELEITO – É aquele definido para que o **TOMADOR** efetue o pagamento de suas prestações.

DÍVIDA VINCENDA – Significa a dívida composta pelas liberações, suas respectivas amortizações, e que é base de cálculo para os encargos previstos neste instrumento.

FIEL DEPOSITÁRIO – Pessoa jurídica que assume o encargo pela boa guarda, conservação e entrega dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos que lhe pertencem, decorrentes das operações de compra, referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, bem como, dos documentos fiscais referentes à prestação de serviços realizados.

FINISA – Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento.

INADIMPLÊNCIA FINANCEIRA – Para fins do disposto neste **CONTRATO**, a inadimplência de quaisquer obrigações financeiras será caracterizada na ocorrência de não pagamento do serviço da dívida, seja na fase de carência ou na fase de retorno, compreendendo no todo ou em parte, do principal, encargos, juros de mora, multas,

tarifas e acessórios, entre outras obrigações financeiras, conforme previsto neste **CONTRATO**.

JUROS – Significa a taxa nominal negociada para este **CONTRATO**, previsto na Cláusula Quinta;

LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Trata-se das Leis Orçamentárias do **TOMADOR**, que são o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA, devendo estar previstas nessas leis as ações/projetos a serem financiadas com recursos deste **CONTRATO**.

- PPA: Lei 994/2017, de 20/10/2017, publicada no Diário Oficial dia 20/10/2017;
- LDO: Lei 1088/2020, de 30/06/2020, publicada no Diário Oficial dia 30/06/2020; e,
- LOA: Lei 1106/2020, de 11/11/2020, publicada no Diário Oficial dia 11/12/2020.

PROJETOS/AÇÕES – são os **PROJETOS/AÇÕES** previstos na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** a serem executados pelo **TOMADOR** com recursos deste **CONTRATO**, conforme **ANEXO I.**

SAC – Sistema de Amortização Constante.

Têm, entre si, justo e acordado o que se contém nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 **A CAIXA** concede ao **TOMADOR** financiamento no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), proveniente de recursos ordinários da **CAIXA**, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, discriminadas no ANEXO I, previstas na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** do ano de 2021 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme lei Autorizativa nº 1067/2019, de 29 de novembro de 2019, a saber: contratação de operação de crédito junto à CAIXA ECONOMICA FEDERAL até o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) por meio de linha de crédito do programa FINISA – Financiamento para Infraestrutura e Saneamento, objetivando financiar programa de investimentos, com abrangência em drenagem, pavimentação de vias públicas urbanas, projetos estruturantes, obras civis em equipamentos públicos, contrapartidas, reajustes, dentre outros previstos na linha de financiamentcrever a destinação dos recursos, conforme termos da Lei Autorizativa.

1.2 É vedada a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em Despesas Correntes do **TOMADOR**, nos termos do artigo 35, §1º, inciso I, da Lei Complementar de nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

1.3 A presente operação de crédito encontra-se devidamente enquadrada no limite de endividamento público no âmbito da Res BACEN 4.589/17, seus aditamentos e alterações, para o ano 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESTINAÇÃO DO CRÉDITO

2.1 É de inteira e exclusiva responsabilidade do **TOMADOR** a execução das ações e atividades, obras de engenharia civil, a aquisição de bens e serviços e quaisquer outros investimentos, enquadrados como Despesas de Capital, que venham a ultrapassar o valor inicialmente previsto nos **PROJETOS/AÇÕES** citados neste **CONTRATO**.

2.2 É vedada a destinação dos recursos para pagamento de despesa realizada em data anterior à assinatura deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS

3.1 DO PRAZO PARA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO

3.1.1 O prazo para utilização do crédito total deste **FINANCIAMENTO** é de até 90 dias contados do término de carência deste **CONTRATO**, sendo possível sua prorrogação por igual período, desde que devidamente acordada entre as **PARTES**.

3.2 DO PRAZO PARA O 1º DESEMBOLSO

3.2.1 O prazo para o 1º desembolso é de até 90 dias contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**, sendo possível sua prorrogação, no máximo, por igual período, desde que devidamente acordada entre as **PARTES**.

3.3 DO PRAZO TOTAL DO FINANCIAMENTO

3.3.1 O prazo total deste **CONTRATO** é de 120 meses, compostos por um período de carência de 24 meses, e um período de amortização de 96 meses.

3.4 DO PRAZO DE CARÊNCIA

3.4.1 O período de carência será de **24** meses, contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**, considerando como primeiro, o mês subsequente ao da contratação.

3.4.2 O término da carência é 09/11/2023.

3.5 DO PRAZO DE RETORNO

3.5.1 Este **CONTRATO** será amortizado em 96 meses contados a partir do mês seguinte ao do término de carência.

CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS

4.1 NA CARÊNCIA

4.1.1 Durante esta fase e após o primeiro desembolso, serão devidos e cobrados, mensalmente, Juros de Carência.

4.1.2 Os Juros de Carência terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao **DIA ELEITO** e a Taxa de Juros estipulada na Cláusula Quinta.

4.2 NO RETORNO

4.2.1 As prestações, mensais e sucessivas, serão calculadas segundo o Sistema SAC.

4.2.2 As Prestações, compostas por cotas de Amortização e Juros Contratuais, terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao **DIA ELEITO** e a Taxa de Juros estipulada na Cláusula Quinta.

4.2.3 **O DIA ELEITO** para o **TOMADOR** corresponde ao dia 09 de cada mês.

CLÁUSULA QUINTA – DOS JUROS

5.1 Sobre a **DÍVIDA VINCENDA**, tanto na fase de carência quanto na fase de retorno, incidirão juros correspondentes a variação acumulada das taxas médias diárias do Certificado de Depósito Interfinanceiros – CDI, acrescidas de 3,69 % a.a. (três vírgula sessenta e nove por cento).

5.1.1 O cálculo de Juros previsto no item 5.1, observará a equação presente no **ANEXO IV.**

5.2 Observado o estabelecido abaixo, no caso de indisponibilidade temporária da CDI quando do pagamento de qualquer obrigação pecuniária prevista no presente **CONTRATO**, será utilizada, em sua substituição, a última Taxa CDI divulgada até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, tanto por parte do **TOMADOR** quanto por parte da **CAIXA**, quando da divulgação posterior da Taxa CDI que seria aplicável.

5.3 Na hipótese de extinção, suspensão, falta de divulgação por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis da data esperada para sua divulgação, ou impossibilidade de aplicação da Taxa CDI, fica, desde já, convencionado que a **CAIXA** e o **TOMADOR** poderão, mediante mútuo e prévio acordo por escrito, adotar para as mesmas finalidades, índices ou taxas que vierem a ser divulgados e determinados pelas autoridades competentes, ou, na falta de sua divulgação, os índices, taxas ou

bases de remuneração substitutas e que melhor reflitam os custos de captação de recursos para aplicações em operações creditícias.

CLÁUSULA SEXTA – DA COBRANÇA

6.1 **PROCESSAMENTO E COBRANÇA DA DÍVIDA** – a cobrança do principal e encargos será feita da seguinte forma:

6.1.1 A **CAIXA** expedirá Aviso de Cobrança ao **TOMADOR**, para que este promova a liquidação de suas obrigações até o **DIA ELEITO**, preferencialmente na **A**gência onde se encontra aberta a **CONTA VINCULADA** ou em qualquer outra da **CAIXA**.

6.1.2 O não recebimento do **A**viso de Cobrança não eximirá o **TOMADOR** da obrigação de pagar as prestações do principal e dos encargos nas datas estabelecidas neste **CONTRATO**.

6.1.3 **Vencimento em dias feriados** - ocorrendo vencimento em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, este será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subseqüente, sendo os encargos calculados até esta data, se iniciando, também a partir desta data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.

6.1.4 A **CAIXA** manterá à disposição do **TOMADOR** as informações, dados e cálculos que servirem de base para apuração dos valores devidos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO INADIMPLEMENTO FINANCEIRO

7.1 Na ocorrência de inadimplemento de qualquer obrigação financeira deste **CONTRATO**, os débitos em atraso ficarão sujeitos, a partir da data do inadimplemento, sem prejuízo das demais sanções previstas neste **CONTRATO, aos seguintes encargos**:

I. multa, de 3% (três por cento) sobre o valor da dívida vencida e não paga;

II. juros remuneratórios contratados para o período de adimplência da operação, previstos na **CLÁUSULA QUINTA**; e

III. juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês), equivalentes a 12,68% a.a. (doze vírgula sessenta e oito por cento ao ano), incidentes sobre o saldo devedor vencido, que serão calculados, dia a dia, até a data da efetiva liquidação do débito;

7.1.1 Nos casos em que o valor oferecido em pagamento for insuficiente para liquidação do débito em atraso, e caso a **CAIXA** admita o pagamento parcial da dívida vencida, esse procedimento não importará em novação da dívida, nem poderá ser invocado como causa suficiente para interromper ou elidir a mora ou exigibilidade imediata da obrigação.

7.2 Sobre as parcelas vincendas da dívida continuarão a ser aplicados os juros contratuais.

7.3 Na hipótese de ocorrer a imediata exigibilidade da dívida, incidirão sobre todo o disposto o saldo devedor, a pena convencional, juros moratórios, juros contratuais, previstos neste **CONTRATO**.

CLÁUSULA OITAVA– DA PENA POR VENCIMENTO ANTECIPADO

8.1 **O TOMADOR**, nas hipóteses de vencimento antecipado, fica sujeito à multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o montante dos recursos liberados e não aplicados na forma contratualmente ajustada, ou que não tenha ocorrido o aceite pela **CAIXA**, na forma e prazos ora pactuados.

8.2 Além da multa prevista acima, caso seja declarado o vencimento antecipado da dívida por quaisquer dos motivos listados na Cláusula Décima Nona e tenham ocorrido despesas operacionais após a contratação desta operação objetivando sua eficácia, ou outras que porventura sejam pertinentes, o **TOMADOR** deve ressarcir a **CAIXA** tais despesas, limitadas a 1% (um por cento) do **VALOR DO FINANCIAMENTO.**

CLÁUSULA NONA – DA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA E AMORTIZAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS

9.1 O **TOMADOR** poderá realizar a liquidação antecipada da dívida, bem como pagamentos extraordinários para amortizar a dívida, desde que a quantia amortizada corresponda ao valor mínimo de 02 (duas) prestações.

9.2 Para qualquer evento, liquidação antecipada da dívida ou amortização extraordinária, serão cobradas as taxas previstas nas **CLÁUSULAS QUARTA - DOS ENCARGOS e QUINTA - DOS JUROS**, aplicadas sobre o saldo devedor atualizado *pro rata* até a data prevista de liquidação, conforme fórmulas abaixo, em sua integralidade, de forma a assegurar o retorno à **CAIXA** dos custos operacionais, de captação e de capital alocado para o presente **FINANCIAMENTO**.

9.3 O Saldo Devedor para Liquidação Antecipada será igual ao saldo devedor atualizado *pro rata*, multiplicado pelo fator correspondente à taxa de juros prevista na Cláusula Quinta.

SDLA= SD x (1+ preencher com o valor do CDI+ TAXA DE JUROS):

Onde:
SDLA = Saldo Devedor para Liquidação Antecipada; e,
SD = Saldo Devedor atualizado *pro rata*;

9.4 O Valor Total da Amortização Extraordinária será igual ao valor da amortização antecipada, multiplicado pelo fator correspondente ao somatório da taxa de juros

acrescida de **CDI**, previstas nas **CLÁUSULAS QUARTA - DOS ENCARGOS, QUINTA - DOS JUROS** e **SEXTA - DA COBRANÇA.**

VTAE = VAE x (1+ preencher com o valor do CDI+ TAXA DE JURDS)

Onde:
VTAE = Valor Total da Amortização Extraordinária
VAE = Valor da Amortização Extraordinária

CLÁUSULA DÉCIMA – DO INADIMPLEMENTO NÃO-FINANCEIRO

10.1 Na hipótese de atraso no cumprimento de obrigação não-financeira, o **TOMADOR** ficará sujeito a multa de 1% a.a. (um por cento ao ano), incidente sobre o saldo devedor corrigido de principal e encargo, a partir do dia seguinte fixado pela **CAIXA** ou por meio de notificação judicial ou extrajudicial, para cumprimento da obrigação inadimplida.

10.2 Se ocorrer descumprimento de obrigação não-financeira, na hipótese de liquidação antecipada, a multa será calculada sobre o valor recebido antecipadamente pela **CAIXA**, corrigido de acordo com os critérios do subitem 9.3 deste **CONTRATO**.

10.2.1 Se o descumprimento de obrigação não-financeira ocorrer em operação de prestação de garantia, o saldo devedor será o da obrigação garantida.

10.2.2 Nas hipóteses de aplicação dos recursos concedidos em finalidade diversa daquela prevista neste instrumento, o **TOMADOR** ficará sujeito, a partir da data fixada por meio de notificação judicial ou extrajudicial, ao ressarcimento dos pedidos de devolução dos recursos da **CAIXA**, acrescido dos encargos devidos na forma contratualmente ajustada até a data da efetiva liquidação do débito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FORMA DE UTILIZAÇÃO

11.1 O desembolso dos recursos é efetuado periodicamente pela **CAIXA**, respeitada a solicitação do **TOMADOR** e o Cronograma de Desembolso – **ANEXO II**.

11.1.1 Os meses para o desembolso dos recursos serão definidos após o evento do primeiro desembolso, observado o prazo constante no item 3.2 e a periodicidade contratada, indicada no Cronograma de Desembolso – **ANEXO II**.

11.1.2 O **TOMADOR** se responsabiliza pela aplicação dos recursos deste **FINANCIAMENTO** nos **PROJETOS/AÇÕES** contratados.

11.2 Os recursos de que trata o item 11.1 serão creditados na **CONTA VINCULADA** aberta na agência da **CAIXA** – Brejo Santo – nº 0744-7, sob o nº 006.71085-1, cujos recursos destinam-se, obrigatoriamente, ao pagamento dos faturamentos dos **PROJETOS/AÇÕES** constantes no Anexo I deste **CONTRATO** e nos documentos

de solicitação de desembolso apresentados pelo **TOMADOR**, vedada a utilização desses recursos para qualquer outro fim que não a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**.

11.3 As parcelas do **FINANCIAMENTO** a serem desembolsadas não farão jus à atualização monetária, independentemente do prazo previsto para a execução das obras e/ou serviços.

11.4 O **TOMADOR** concorda com o disposto no item 11.3 e assume, perante a **CAIXA**, inteira responsabilidade por eventuais diferenças de atualização, reclamadas por terceiros, que porventura recaiam sobre o **FINANCIAMENTO** ora concedido.

11.5 A transferência dos recursos depositados na **CONTA VINCULADA** é exclusivamente para pagamento ao beneficiário de direito e ocorre mediante solicitação do **TOMADOR**, devendo ser apresentada listagem contendo as despesas a serem pagas com os respectivos dados bancários das contas de destino, observadas as rubricas orçamentárias constantes no **A**nexo I deste **CONTRATO**.

11.6 O prazo para o **TOMADOR** comprovar à **CAIXA** a aplicação dos recursos liberados é contado a partir da data do depósito dos recursos na conta vinculada e segue a seguinte sistemática, observados os percentuais estipulados no subitem 11.6.2:

PERIODICIDADE DOS DESEMBOLSOS	PRAZO PARA COMPROVARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR NÃO COMPROVADO
Trimestral	60 dias	Glosar do valor a ser desembolsado na parcela subseqüente **OU** Caso não ocorra o próximo desembolso conforme programação contratada, devolver (ressarcir) à CAIXA até o 1º dia útil do mês subsequente ao programado para o desembolso.
Quadrimestral	90 dias	
Quimestral	120 dias	
Semestral	150 dias	
Parcela única	60 dias	Devolver (ressarcir) à **CA**IXA em até 30 dias contados do fim do prazo de comprovação

11.6.1 Os percentuais não comprovados nos prazos estipulados na tabela acima, referente à parcela única ou último desembolso, são ressarcidos à **CAIXA** em até 30 dias, contados do fim do prazo de comprovação.

11.6.2A comprovação das parcelas deverá observar a seguinte sistemática, salvo nas situações descritas no item 11.6.4:

Parcelas	Comprovação de aplicação
1ª (primeira)	Não se aplica.
2ª (segunda)	Mínimo de 80% do 1º desembolso.
3ª (terceira)	Mínimo de 80% do 2º desembolso e 100% do 1º desembolso.
Intermediárias	Mínimo de 80% do desembolso anterior e 100% dos demais.
Última	100% de comprovação de TODOS os desembolsos anteriores.

11.6.3 O último desembolso deve ser de, no mínimo, **5,00**% do valor total do financiamento constante do item 1.1, sendo condicionada à visita de constatação final.

11.6.3.1 Nas situações em que a última parcela prevista no cronograma de desembolso for superior a 5,00% do valor do financiamento, o percentual (5,00%) será retido para desembolso após a visita de constatação final.

11.6.4 Em ano eleitoral, a prestação de contas de recursos desembolsados sob a forma de adiantamento ao **TOMADOR**, cujo mandato do chefe do poder executivo seja objeto do pleito eleitoral, deverá ser realizada até 30 de Junho, e ter seu aceite pela **CAIXA** em até 30 dias, independentemente da data em que ocorreu o desembolso dos recursos na **CONTA VINCULADA.**

11.6.4.1 A partir de 30 de junho, os novos desembolsos deverão ser realizadas, *pari passu* à realização da despesa, devendo ser apresentada previamente pelo **TOMADOR** listagem contendo as despesas a serem pagas com os respectivos dados bancários das contas destino juntamente com as notas fiscais/boletim de faturamento, observadas as rubricas orçamentárias constantes no **ANEXO I** deste **CONTRATO**.

11.7 Caso o **TOMADOR** não comprove aplicação dos recursos desembolsados ou a comprovação não seja fundamenta e aceita pela **CAIXA** nos prazos definidos nesta **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**, a **CAIXA** poderá suspender o desembolso, ou, a seu critério, declarar o vencimento antecipado da dívida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

12.1 O **TOMADOR** declara e concorda que a **CAIXA** não detém competência ou atribuição para fiscalizar a atuação do **TOMADOR** nos procedimentos licitatórios, ou execução de obras e serviços sendo a **CAIXA** isenta de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação para avaliar ou fiscalizar tais procedimentos.

12.2 O **TOMADOR** se obriga a ressarcir e/ou indenizar a **CAIXA** e seus empregados, por qualquer perda ou dano, de qualquer prejuízo financeiro ou à imagem e/ou

qualquer quantia que vier a ser compelida a pagar por conta de decisões judiciais transitadas em julgado, decisões administrativas dentro das esferas administrativa, legislativa e/ou jurídica, ou procedimentos de arbitragem ou inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público ou ações civis públicas ou Termos de Ajustamento que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos procedimentos licitatórios e de fiscalização de responsabilidade do **TOMADOR** relativos ao objetivo deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA–OUTRAS TARIFAS, TAXAS E MULTAS

13.1 Outras tarifas pós-contratuais podem ser cobradas pela **CAIXA**, conforme Tabela de Tarifas publicada e afixada em suas agências, tarifas estas cobradas individualmente, pagas pelo **TOMADOR** no momento do recebimento da solicitação do evento pela CAIXA.

13.2 O **TOMADOR** obriga-se a reembolsar a **CAIXA** por todas as multas e penalidades a esta impostas pelo **BACEN**, por atrasos ou cancelamentos de desembolsos, decorrentes de fatos imputáveis ao **TOMADOR**, tais como atraso ou irregularidade nas obras, serviços, estudos e projetos, ou por estar o **TOMADOR** em situação cadastral irregular, comprovada por documentos, que não lhe permita receber recursos da **CAIXA**.

13.3 O **TOMADOR** autoriza, desde já, a cobrança de Comissão de Estruturação de **1,00**% (um por cento) sobre o valor total do **FINANCIAMENTO** em favor da **CAIXA**, a ser paga com recursos próprios, previamente à liberação do primeiro desembolso.

13.3.1 O recurso que trata esta comissão não é valor financiável e não faz parte do valor a ser garantido.

13.4 A eventual tolerância da **CAIXA** quanto aos direitos instituídos por este **CONTRATO**, inclusive sobre a cobrança, ou, eventual não cobrança de multas, taxas e outras tarifas, não importará alteração, novação ou renúncia dos referidos direitos, que poderão ser exercidos pela **CAIXA** a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS TRIBUTOS OU ENCARGOS

14.1 Fica expressamente acordado entre o **TOMADOR** e a **CAIXA** que todos e quaisquer custos, despesas, encargos, emolumentos e tributos (incluindo quaisquer impostos, taxas e/ou contribuições devidos), relacionados à celebração, registro ou execução e acompanhamento do presente **CONTRATO** e da garantia nele prevista, ou, de qualquer alteração, serão de responsabilidade e correrão por conta do **TOMADOR**, inclusive o acompanhamento por parte da **CAIXA** no que seja pertinente às visitas de constatação e inspeções que serão realizadas, mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS GARANTIAS

15.1 Em garantia ao pagamento do **FINANCIAMENTO** ora concedido, demais obrigações contraídas neste **CONTRATO**, e recomposição de valor liberado e não comprovado nos termos pactuados, o **TOMADOR** oferece à **CAIXA**:

15.2 VINCULAÇÃO DE RECEITA DO ENTE DA FEDERAÇÃO

15.2.1 O **TOMADOR** outorga à **CAIXA**, nesta data, poderes irrevogáveis e irretratáveis para, em caso de inadimplemento ou vencimento antecipado da dívida, efetuar o bloqueio e repasse dos recursos decorrentes da arrecadação de receitas provenientes do FPM, conforme estabelecido nos Artigos 157 e 158 e nos incisos I e II do Artigo 159 da Constituição Federal de 1988, e pela Lei Municipal nº 1067/2019, de 29 de novembro de 2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará•, em 02/12/2019, até o limite do saldo devedor atualizado.

15.2.2 Em decorrência da vinculação da receita ora constituída, e para o efeito de assegurar a efetividade das garantias oferecidas neste instrumento, o **TOMADOR**, como forma e meio de efetivo pagamento integral da dívida, cede e transfere à CAIXA, em caráter irrevogável e irretratável, os créditos efetuados na(s) sua(s) conta(s) de depósito, mantida(s) no **BANCO DO BRASIL S/A**. A cessão ora estipulada se faz a título "pro solvendo" e nos exatos valores a serem requisitados por escrito pela **CAIXA**.

15.2.2.1 Na ocorrência de inadimplemento por parte do **TOMADOR**, a **CAIXA** solicita ao **BANCO DO BRASIL S/A** a retenção dos recursos do **FPM**, destinando-os à quitação do encargo, nos termos do **ACORDO OPERACIONAL** firmado entre a **CAIXA** e o **BANCO DO BRASIL** S/A, em 23/03/1998, o qual regulamenta esse procedimento.

15.2.2.1.1 Fica o **TOMADOR** ciente neste ato que, por força do acordo operacional supracitado, o **BANCO DO BRASIL** comprometeu-se a:

I. não acatar contra-ordem de pagamento do **TOMADOR**, exceto quando se tratar de ordem judicial;

II. obedecer à ordem de priorização estabelecida para liquidação de dívidas, qual seja; dívidas junto ao Tesouro Nacional, junto ao **BANCO DO BRASIL** S/A e junto à **CAIXA**;

III. pagar à **CAIXA**, no prazo de até 02 (dois) dias úteis bancários a partir da efetiva retenção de que trata o subitem anterior, as quantias suficientes à quitação das obrigações vencidas, levando a débito daquela conta os valores correspondentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – OUTRAS OBRIGAÇÕES

16.1 Constituem obrigações do **TOMADOR**, independentemente de outras previstas neste **CONTRATO**:

I. manter-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – **FGTS**, Instituto Nacional de Seguridade Social - **INSS** e à **CAIXA**;

II. realizar o(s) **PROJETOS/AÇÕES** com o devido empenho e eficiência e de acordo com normas e práticas técnicas, econômicas, financeiras, gerenciais, ambientais e sociais confiáveis;

III. contratar e/ou adquirir os bens, obras e serviços para os quais foram destinados recursos deste **CONTRATO** de acordo com a legislação em vigor;

IV. garantir que todos os bens, obras e serviços para os quais foram destinados os recursos deste **FINANCIAMENTO** sejam utilizados exclusivamente para o cumprimento dos objetivos dos **PROJETOS/AÇÕES** constantes nas rubricas orçamentárias relacionadas no Anexo I deste **CONTRATO**;

V. manter procedimentos adequados para registrar o andamento de suas respectivas partes dos **PROJETOS/AÇÕES**, inclusive o custo e os benefícios dele resultantes, com o objetivo de identificar os bens, as obras e os serviços para os quais foram destinados recursos deste **FINANCIAMENTO** e divulgar o seu uso nos **PROJETOS/AÇÕES**, bem como fornecer esses registros à **CAIXA**;

VI. manter todos os registros – contratos, pedidos, faturas, cobranças, recibos e outros documentos – que comprovem as despesas relacionadas às suas respectivas partes dos **PROJETOS/AÇÕES**, pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**;

VII. elaborar e apresentar à **CAIXA** todas as informações que a **CAIXA** justificadamente solicitar com relação às obrigações indicadas neste instrumento;

VIII. responsabilizar-se pelo retorno à **CAIXA** deste **FINANCIAMENTO** nos prazos e condições estabelecidos no presente **CONTRATO**;

IX. pagar todas as importâncias devidas por força deste **CONTRATO** em Agência da **CAIXA**, em especial aquelas a que der causa por impontualidade, previstas neste **CONTRATO**;

X. arquivar em sua contabilidade analítica, todos os documentos comprobatórios das despesas que permanecem à disposição da **CAIXA** pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**;

XI. apresentar à **CAIXA**, a critério desta ou quando por esta exigido, relatórios, dados, informações, balancetes financeiros e/ou prestações de contas, instruídos com a documentação comprobatória referentes ao presente **CONTRATO**;

XII. comunicar prontamente à **CAIXA** qualquer ocorrência que importe modificação dos investimentos previstos, indicando as providências a serem adotadas;

XIII. manter vigentes, durante todo o prazo do **FINANCIAMENTO**, todas as licenças, principalmente ambientais, autorizações e demais exigências de órgãos governamentais;

XIV. fornecer à **CAIXA**, quando for o caso, cópia das licenças ambientais relativas ao(s) empreendimento(s) objeto(s) dos **PROJETOS/AÇÕES** ,e suas renovações, bem como de todas as autuações, relatórios e fiscalizações administrativas, relativas ao meio ambiente;

XV. permitir aos representantes da **CAIXA** livre acesso, em horário comercial, a todos os documentos, informações e registros contábeis a eles pertinentes, mediante aviso prévio daquela ao **TOMADOR**, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para análise do andamento dos **PROJETOS/AÇÕES** e verificação das obrigações assumidas neste **CONTRATO**;

XVI. apresentar à **CAIXA**, quando por esta solicitado, listagem de pendências que envolvam assuntos ambientais, relativas aos empreendimentos objetos dos **PROJETOS/AÇÕES,** consubstanciadas em ações judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de arbitragem, incluindo descrição pormenorizada das respectivas pendências, montantes envolvidos e atual estágio de eventuais negociações, incluindo: autos de infração emitidos pela autoridade ambiental; inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público; ações civis públicas; Termos de Ajustamento – TAC – assinados com o Ministério Público ou órgão ambiental;

XVII. não ceder ou transferir os direitos e obrigações decorrentes do **CONTRATO**, bem como não vender ou, de qualquer forma, alienar os bens financiados sem a autorização expressa da **CAIXA**, sob pena de rescisão de pleno direito do **CONTRATO**, o que acarretará o vencimento de todas as obrigações assumidas, tornando imediatamente exigível o total da dívida, compreendendo o principal e os acessórios, inclusive quanto às parcelas vincendas que se considerarão antecipadamente vencidas, sem prejuízo das demais medidas e sanções cabíveis;

XVIII. apresentar, preferencialmente, por meio de arquivo eletrônico, listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do **FINANCIAMENTO** a ser utilizada, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**. Em relação aos bens, deverão ser apresentadas informações de forma a comprovar que as máquinas e equipamentos são adquiridos com recursos do presente **CONTRATO**;

XIX. no caso de financiamento de Despesa de Capital - Investimento com obras, adotar modelo de placa de Inauguração definido pela **CAIXA**, caso o **TOMADOR** opte pela sua instalação, conforme **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA**;

XX. no caso de financiamento de Despesa de Capital - Investimento com obras, manter em local visível ao público, durante a execução do empreendimento, 01 (uma) Placa Institucional, conforme **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA**

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDICIONANTES CONTRATUAIS

17.1 CONDIÇÕES RESOLUTIVAS

17.1.1 Sob pena de resolução do **CONTRATO** de **FINANCIAMENTO** fica condicionado que o **TOMADOR** deverá apresentar o presente **CONTRATO**, à **CAIXA**,

devidamente registrado no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data da assinatura, observadas as exigências legais de registro deste **CONTRATO** no(s) cartório(s) competente(s), bem como de publicação do ato em meio oficial e encaminhamento de uma via do **CONTRATO** ao Tribunal de Contas do Estado ou Distrito Federal ou do Município, apresentando à **CAIXA** as competentes provas da realização desses atos, sendo este prazo prorrogável a critério da **CAIXA;**

17.1.2 O valor de financiamento do presente **CONTRATO** deverá estar dentro do limite global de endividamento do setor público ou de excepcionalidade, regulado pelo Conselho Monetário Nacional e controlado pelo BACEN, por meio do CADIP - Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público.

17.2 CONDIÇÕES PARA INÍCIO DE DESEMBOLSO:

17.2.1 Para utilização do **FINANCIAMENTO**, o **TOMADOR** obriga-se a cumprir, além das condições previstas nas Cláusulas de Garantias, as seguintes condições:

I. Para utilização da primeira parcela do **FINANCIAMENTO**:

a) apresentação de pedido de desembolso de recursos, discriminando a(s) despesa(s) de capital a que se destinarão os recursos;

b) atender integralmente as condições de eficácia, se houver, e resolutivas expressas neste **CONTRATO**;

c) inexistência de inadimplemento de qualquer natureza, perante a CAIXA, e ou de qualquer fato que, a critério da **CAIXA**, venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do **TOMADOR** e, que a critério da **CAIXA**, possa afetar a segurança do crédito a ser concedido;

d) comprovação da regularidade fiscal do **TOMADOR**, mediante consulta pela **CAIXA** da Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias - CND ou da Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa – CPD-EN;

e) comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social, mediante consulta pela **CAIXA** do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP;

f) comprovação da regularidade junto ao **FGTS** e à **CAIXA**;

g) comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais, em relação aos **PROJETOS/AÇÕES**, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do **TOMADOR** sobre a continuidade da validade de tal documento;

h) quando for o caso, apresentar, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, a listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada, discriminando o

equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**;

i) comprovação, mediante consulta ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público - CADIP, do Banco Central do Brasil, da inexistência de anotações cadastrais impeditivas em nome do **TOMADOR**;

j) Observar a legislação trabalhista, especialmente as normas relativas à saúde e a segurança ocupacional, a inexistência de trabalho infantil e também da inscrição do **TOMADOR** no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016, a ser verificada pela **CAIXA**, mediante consulta na internet, no endereço www.mte.gov.br;

k) apresentação de toda documentação necessária e suficiente para a análise, pela a CAIXA, do Plano de Investimento, caso o início do desembolso esteja previsto para o exercício financeiro subseqüente ao deste **CONTRATO**.

l) pagamento à **CAIXA** de taxas ou tarifas ou comissões pré-contratuais, devidas pelo **TOMADOR**.

m) ano caso de financiamento de Despesa de Capital - Investimento com obras, afixar em local visível ao público, 01 (uma) Placa de Obra, conforme **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA**

II. Para utilização das demais parcelas:

a) apresentação de pedido de desembolso de recursos, discriminando a(s) despesa(s) de capital a que se destinarão os recursos.

b) comprovação da regularidade fiscal do **TOMADOR**, mediante consulta pela **CAIXA** da Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias - CND ou da Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa – CPD-EN;

c) comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social, mediante consulta pela **CAIXA** do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP;

d) comprovação da regularidade junto ao **FGTS** e à **CAIXA**;

e) comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do **TOMADOR** sobre a continuidade da validade de tal documento;

f) Observar a legislação trabalhista, especialmente as normas relativas à saúde e a segurança ocupacional, a inexistência de trabalho infantil e também da inscrição do **TOMADOR** no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, instituído pela Portaria

Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016, a ser verificada pela **CAIXA**, mediante consulta na internet, no endereço www.mte.gov.br;

g) comprovação, mediante consulta ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público - CADIP, do Banco Central do Brasil, da inexistência de anotações cadastrais impeditivas em nome do **TOMADOR**;

h) quando for o caso, apresentar, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, a listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**;

i) inexistência de inadimplemento de qualquer natureza, perante a **CAIXA**, e ou de qualquer fato que, a critério da **CAIXA**, venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do **TOMADOR** e, que a critério da **CAIXA**, possa afetar a segurança do crédito a ser concedido;

III. Para utilização da última parcela:

a) cumprimento dos condicionantes para a utilização das demais parcelas, constantes no item II, acima;

b) conclusão do objeto financiado (obras e/ou equipamentos), atestado pela visita de constatação final, realizada pela **CAIXA**;

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS

18.1 A **CAIXA** pode, a qualquer momento, mediante comunicação por escrito ao **TOMADOR**, suspender os desembolsos, na hipótese de ocorrerem, e enquanto persistirem, quaisquer das seguintes circunstâncias:

I. mora no pagamento de importâncias devidas por força do presente contrato, independentemente da aplicação das cominações nele previstas;

II. irregularidade de situação do **TOMADOR** perante o FGTS, INSS e a **CAIXA**;

III. qualquer ato, processo ou circunstância que possa reduzir a livre administração do **TOMADOR** ou a capacidade de disposição de seus bens;

IV. inadimplemento, por parte do **TOMADOR**, de obrigação assumida com a **CAIXA** no presente contrato;

V. atraso, falta de comprovação dos pagamentos efetuados com os recursos obtidos da **CAIXA**, ou aceite da comprovação pela **CAIXA**;

VI. alteração de qualquer das disposições das normas legais e infralegais federais, distritais, municipais ou estaduais, que possam surtir efeitos neste **CONTRATO**, que contrarie, direta ou indiretamente, o ajustado neste **CONTRATO** e nos demais a ele vinculados;

VII. ocorrência de fato superveniente que venha a afetar a **CAIXA** e/ou afete a(s) garantia(s) constituídas para este **CONTRATO**.

VIII. descumprimento da comprovação das parcelas liberadas.

IX. descumprimento de qualquer obrigação prevista no presente instrumento de acordo com os **PROJETOS/AÇÕES** relacionados no **ANEXO I** deste **CONTRATO**;

X. realização de declaração falsa ou incorreta pelo **TOMADOR**, no âmbito deste **CONTRATO**, ou ainda qualquer exposição de fatos ou declaração incorreta em qualquer aspecto relevante fornecida pelo **TOMADOR** à **CAIXA** para a concessão deste **FINANCIAMENTO**;

XI. conhecimento pela **CAIXA**, a qualquer tempo, de que as atividades do **TOMADOR** geram danos ao meio ambiente, que não observem a legislação trabalhista, que utilizam mão de obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016, trabalho infantil de forma não regulamentada, exploração da prostituição ou exerçam atividades ilegais, constando ou não no Cadastro de Empregadores;

XII. demais situações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na legislação correlata;

XIII. em decorrência de decisão ou determinação judicial ou de órgão de controle externo ou interno, podendo ser glosados os valores que correspondam a irregularidades apontadas, sem prejuízo a outras medidas a serem tomadas.

18.2 Caso a suspensão dos desembolsos para as situações descritas acima não seja medida suficiente para assegurar o regular cumprimento das obrigações assumidas, poderá ser declarado o vencimento antecipado da dívida.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO VENCIMENTO ANTECIPADO

19.1 Constituem motivos de vencimento antecipado da dívida, a critério da **CAIXA:**

I. ineficácia da suspensão dos desembolsos para os motivos que lhe originaram;

II. inexatidão ou falsidade das declarações prestadas, relacionadas com o presente **CONTRATO**;

III. inadimplemento de qualquer das obrigações estipuladas neste **CONTRATO**;

IV. ocorrência de procedimento judicial e extrajudicial que afete a garantia constituída em favor da **CAIXA**;

V. a cessão ou transferência a terceiros das obrigações assumidas neste **CONTRATO** sem prévia e expressa autorização da **CAIXA**;

VI. modificação ou inobservância dos **PROJETOS/AÇÕES** e demais documentos aceitos e integrantes do respectivo processo de contratação desta operação de crédito, sem prévio e expresso consentimento da **CAIXA**;

VII. conhecimento pela **CAIXA**, a qualquer tempo, de que as atividades do **TOMADOR** geram danos ao meio ambiente, que não observem a legislação tra[illegible] qu[illegible]

utilizam mão de obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016, trabalho infantil de forma não regulamentada, exploração da prostituição ou exerçam atividades ilegais, constando ou não no Cadastro de Empregadores;

VIII. descumprimento de qualquer obrigação do **TOMADOR** prevista no presente instrumento;

IX. se ocorrer a incidência de novos tributos de qualquer natureza sobre as operações da espécie, ou aumento substancial das alíquotas ou valores dos tributos vigentes;

X. eventos de responsabilidade do **TOMADOR** que possam causar prejuízo à imagem da **CAIXA** no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional;

XI. se, por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do TOMADOR, seja constatada a perda da capacidade de pagamento e, consequentemente, o declínio do seu conceito de risco de crédito, não alcançando o conceito mínimo exigido pela CAIXA, após o primeiro desembolso.

19.2 Na ocorrência de aplicação de recursos em finalidade diversa da prevista na **CLÁUSULA PRIMEIRA**, devidamente enquadrada pela **CAIXA**, e/ou não comprovação da aplicação dos recursos após transcorrido todos os prazos previstos neste **CONTRATO** com o respectivo aceite da **CAIXA**, além de adotar as medidas previstas nesta Cláusula e neste **CONTRATO**, comunicará o fato ao Ministério Público Federal, para os fins e efeitos da Lei nº. 7.492 de 16 de junho de 1986.

19.3 Nos casos de vencimento antecipado, tornam-se exigíveis, desde logo, o principal, juros e demais obrigações contratualmente ajustadas, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, além dos previstos nos Artigos 333 e 1.425 do Código Civil, devendo a **CAIXA**, depois de constatada a irregularidade, notificar o **TOMADOR,** concedendo-lhe o prazo de até 60 (sessenta) dias, também a critério da **CAIXA**, contados do recebimento da notificação, para sanar qualquer dos casos acima elencados.

19.4 **O TOMADOR** obriga-se a dar conhecimento e/ou esclarecimento expresso e imediato à **CAIXA** da ocorrência, iminência ou veiculação de notícia a respeito de qualquer situação relacionada nos incisos das **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** e **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**, sob pena de incorrer na hipótese do inciso II do item 19.1.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

20.1 O presente **CONTRATO** pode ser extinto, via rescisão contratual, pelo descumprimento das obrigações pactuadas, nos seguintes casos:

I. não sendo cumprida(s) a(s) condição(ões) resolutivas ou impedimento para desembolso, conforme **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA**;

II. se, por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do **TOMADOR**, seja constatada a perda da capacidade de pagamento e, consequentemente, o

declínio do seu conceito de risco de crédito, não alcançando o conceito mínimo exigido pela **CAIXA**, antes da primeira liberação de desembolso;

III. se, verificada qualquer uma das hipóteses relacionadas nas **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** e **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**;

IV. se ocorrerem divergências entre o pedido de financiamento apresentado e/ou as premissas e parâmetros dos **PROJETOS/AÇÕES** analisados e, conseqüentemente, alterando as análises econômico-financeiras e jurídica que subsidiaram a presente contratação;

V. se ocorrerem eventos graves que, de comum acordo entre **TOMADOR** e **CAIXA**, tornem impossíveis, ou desaconselháveis, o cumprimento das obrigações assumidas neste **CONTRATO**;

VI. descumprimento, por parte do **TOMADOR**, do prazo para o primeiro desembolso, estipulado na **CLÁUSULA TERCEIRA**.

20.2 O presente **CONTRATO** poderá ser extinto, ainda, via resilição, por acordo mútuo entre a **CAIXA** e o **TOMADOR**.

20.3 Tanto no caso de rescisão quanto no caso de resilição, a extinção do pacto se operará mediante comunicação escrita, ficando o **TOMADOR** obrigado a pagar à **CAIXA** o valor equivalente a 1% (um por cento) do **VALOR DO FINANCIAMENTO**, referente a despesas operacionais ocorridas.

20.4 O valor apurado será cobrado mediante a emissão de **AVISO DE COBRANÇA** ao **TOMADOR**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

21.1 **O TOMADOR**, a partir da assinatura do presente instrumento, autoriza à **CAIXA** negociar, a qualquer momento, durante a vigência deste **CONTRATO**, o montante do crédito ora concedido, em parte ou no todo, junto às outras instituições financeiras, desde que mantidas as condições contratuais e mediante prévia ciência do **TOMADOR**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS DECLARAÇÕES DO TOMADOR

22.1 O **TOMADOR** declara:

I. responsabilizar-se pela execução e conclusão dos **PROJETOS/AÇÕES** para os quais foram destinados recursos do objeto/objetivo deste **CONTRATO**.

II. conhecer e estar de acordo com a condição estabelecida na **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** e declara, ainda, reconhecer que nenhuma responsabilidade é imputada à **CAIXA** em relação às despesas incorridas por ele, **TOMADOR**, no período de vigência da condição resolutiva, caso seja realizada ou autorizada alguma despesa relativa aos **PROJETOS/AÇÕES**;

III. que todas as aprovações e medidas necessárias para celebrar o presente **CONTRATO** foram tomadas, obtidas e estão válidas e eficazes;

IV. que a celebração do presente **CONTRATO** não infringe ou viola qualquer disposição ou cláusula contida em qualquer acordo, contrato ou avença de que o **TOMADOR** seja parte;

V. cumprir a legislação relativa à Reserva Legal, Reserva Indígena, Área de Preservação Permanente, Área de Preservação Ambiental, Zoneamento Urbano, Zoneamento Ecológico Econômico e Zoneamento Agroeconômico e a legislação sobre o patrimônio cultural brasileiro, assim compreendido o patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, arqueológico, geológico e paleontológico;

VI. que a execução dos investimentos dos **PROJETOS/AÇÕES** não implica violação à Legislação Ambiental em vigor;

VII. que a área dos **PROJETOS/AÇÕES** não é área embargada, área contaminada e/ou área degradada;

VIII. não haver Termo de Ajustamento de Conduta relativo aos **PROJETOS/AÇÕES** ou que, caso existente, se obrigará a todos os termos e condições acordados com o Ministério Público.

22.2 As declarações prestadas pelo **TOMADOR** subsistirão até o final e total cumprimento das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, ficando todos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, responsáveis por todos e quaisquer danos e prejuízos causados à **CAIXA** oriundos da não veracidade ou da inexatidão de todas as declarações aqui prestadas.

22.3 **O TOMADOR** declara, ainda, estar ciente de que os dados e informações referentes ao presente **CONTRATO** serão registrados no Sistema de Informações de Créditos - SCR, atendendo à determinação do **BACEN**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL

23.1 **O TOMADOR** obriga-se a respeitar a legislação ambiental e informar à **CAIXA** sobre a ocorrência de qualquer irregularidade ou evento relacionado aos **PROJETOS/AÇÕES** que possa levar os órgãos competentes a considerar descumprida qualquer norma ambiental ou devida obrigação de indenizar qualquer dano ambiental.

23.2 **O TOMADOR** deverá ressarcir à **CAIXA** qualquer quantia a que a **CAIXA** venha a ser compelida a pagar por conta do dano ambiental que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos **PROJETOS/AÇÕES**, assim como deverá indenizar a **CAIXA** por qualquer perda ou dano que esta venha a experimentar em razão do dano ambiental.

23.3 **O TOMADOR** obriga-se a monitorar suas atividades de forma a identificar e mitigar impactos ambientais não antevistos no momento da contratação do crédito e comunicar imediatamente à **CAIXA** qualquer evento que cause grave lesão ao meio ambiente ou violação às leis e práticas de proteção ambiental durante a

execução dos **PROJETOS/AÇÕES** apoiados com os recursos deste **CONTRATO**, com a indicação das ações reparadoras das ocorrências e as atitudes de reversão adotadas para a respectiva solução.

23.4 O **TOMADOR** obriga-se a informar a CAIXA, em até 30 (trinta) dias, caso haja o conhecimento de descumprimento de obrigação ambiental ou existência de trabalho análogo ao escravo ou infantil por parte de fornecedor direto e relevante.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS AUTORIZAÇÕES DO TOMADOR

24.1 O **TOMADOR** expressamente autoriza a CAIXA, durante a vigência deste **CONTRATO**, a solicitar e receber informações acerca da existência ou não de registros no CADIN a seu respeito, bem como a acessar a Central de Risco do Banco Central do Brasil para obter dados sobre o seu endividamento junto ao Sistema Financeiro Nacional, nos termos do inciso I do Art. 8º da Resolução CMN n.º 3.658, de 17 de dezembro de 2008, e suas alterações.

24.2 O **TOMADOR** declara ter ciência de que a **CAIXA**, bem como as demais instituições financeiras, por força de determinação do Conselho Monetário Nacional, com base nas atribuições que lhe são conferidas pela Lei n º 4.595, de 31 de dezembro de 1964, está obrigada a prestar informações ao **BACEN** sobre a situação contábil deste e de todos os créditos de sua responsabilidade, sendo essas informações consolidadas no sistema Central de Risco de Crédito, na forma da Resolução CMN n.º 3.658, de 17 de dezembro de 2008, e suas atualizações, cujo propósito é permitir ao **BACEN** a supervisão indireta da solvência das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

24.3 O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretratável, a prestar informações sobre o presente **CONTRATO** aos órgãos de fiscalização e/ou de controle externo e/ou judicante, quando legalmente a isso obrigada, ou em razão de ordem judicial.

24.4 O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA** a remeter informação ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) do **BACEN**, nos termos definidos na Resolução nº 4.571, de 26 de maio de 2017.

24.5 As autorizações acima mencionadas serão automaticamente estendidas a qualquer outra entidade que, no curso deste **CONTRATO**, venha a substituir, em sua competência e função, os órgãos regulatórios/fiscalizadores acima mencionados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO

25.1 O **TOMADOR** assume o encargo de guardar, conservar e entregar em perfeito estado os livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos relativos às operações de compra referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, bem como os documentos fiscais referentes aos serviços realizados relativamente ao **PROJETOS/AÇÕES**, possuindo-os em nome da **CAIXA**.

25.2 Desde já, o **TOMADOR** se obriga a guardar, conservar e entregar de imediato e em perfeito estado tal documentação à **CAIXA**, quando por esta solicitado, sob as penas civis e criminais previstas na legislação em vigor.

25.3 O **TOMADOR** assume o encargo previsto nesta Cláusula, em nome da **CAIXA**, de forma não onerosa durante toda a vigência deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – OUTRAS CONSIDERAÇÕES

26.1 Qualquer tolerância, por parte da **CAIXA**, pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, é considerada como ato de liberalidade, não se constituindo em novação ou procedimento invocável pelo **TOMADOR**.

26.2 Se qualquer item ou cláusula deste **CONTRATO** vier a ser considerado ilegal, inexeqüível ou, por qualquer motivo ineficaz, todos os demais itens e cláusulas permanecerão plenamente válidos e eficazes.

26.3 As partes desde já se comprometem a, no menor prazo possível, negociar item ou cláusula que, conforme o caso, venha a substituir o item ou a cláusula ilegal, inexequível ou ineficaz.

26.3.1 Nessa negociação, deverá ser considerado o objetivo das **PARTES** na data de assinatura deste **CONTRATO**, bem como o contexto no qual o item ou a cláusula ilegal, inexequível ou ineficaz foi inserido(a).

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA

27.1 Ficam expressamente asseguradas, a qualquer tempo, a certeza e a liquidez da dívida do **TOMADOR**, que reconhecerá como prova, para determinação da dívida resultante deste **CONTRATO**, os lançamentos que a **CAIXA** realizar, por sua vez, os recibos ou comunicações que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva **CONTA VINCULADA**, indicada na **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DA PRESERVAÇÃO DE DIREITOS

28.1 Fica expresso e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do exercício, por parte da **CAIXA**, de quaisquer direitos que lhe assista por força deste **CONTRATO** ou a concordância com atrasos no cumprimento ou inadimplemento de obrigações do **TOMADOR**, não afetarão aqueles direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos a qualquer tempo e não alterarão, de nenhum modo, as condições estipuladas neste instrumento, nem obrigarão a **CAIXA** relativamente a vencimentos ou inadimplementos futuros.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DA IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO

29.1 As quantias recebidas para crédito do **TOMADOR** serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – MARKET FLEX

30.1 A **CAIXA** e o **TOMADOR**, de comum acordo, reservam-se o direito de, a qualquer momento, requererem modificação de quaisquer termos deste **CONTRATO** nas seguintes, mas não limitadas, situações:

I. Ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado;

II. Ocorrência de alteração material adversa nas operações, no negócio ou nas condições financeiras do **TOMADOR**;

30.2 As modificações citadas no subitem acima devem ser previamente submetidas à apreciação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DA COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

31.1 A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação da aplicação do **FINANCIAMENTO** obedecerá, no mínimo, ao que segue:

I. A obrigação pela comprovação da aplicação correta dos recursos cabe ao **TOMADOR**, cabendo à **CAIXA** promover a aceitação, ou não, após análise da documentação apresentada para tal;

II. O **TOMADOR** deverá apresentar notas fiscais com a respectiva quitação financeira (tais como: TED, DOC, ordem de pagamento, depósito em conta corrente, boleto bancário quitado e recibos), além das notas de empenho e de liquidação; sejam dos recursos obtidos com este **CONTRATO**, sejam com outras fontes de financiamento, recursos próprios, entre outros;

a) tais documentos, para efeitos de comprovação, serão aceitos com data a partir da assinatura deste **CONTRATO** e pelo prazo de até 24 meses após o respectivo desembolso;

b) nas notas de empenho, devem contar os códigos da ação orçamentária e o código do grupo de natureza de despesa de capital previstos no contrato de financiamento, bem como o código de fonte de recursos de operação de crédito.

III. No caso de bens fabricados sob encomenda, a comprovação da aplicação do crédito deverá ser por meio da apresentação de cópia autenticada de contrato de compra e venda para entrega futura, firmado entre o fabricante, com aceite

do **TOMADOR**, contendo a descrição dos serviços a serem realizados, os valores e as datas de conclusão previstas para cada etapa, acompanhado dos recibos de pagamentos ou adiantamentos porventura efetuados, ou nota fiscal de venda futura, além da comprovação do cumprimento dos ditames da Lei 8.666/93 (Lei das Licitações);

IV. No caso de apresentação de recibos, e quando o vendedor ou prestador de serviços esteja legalmente desobrigado da emissão de nota fiscal, do recibo deverá constar: o registro do CPF, do documento de identidade (ou do CNPJ, no caso de Pessoa Jurídica), com a identificação do representante legal do CNPJ, devidamente assinado;

V. No caso de desapropriação, a comprovação é feita com recibo de depósito judicial em favor do desapropriado;

VI. Quando se tratar de obras de engenharia civil, a **CAIXA** poderá realizar visitas de constatação, devendo o **TOMADOR** disponibilizar à **CAIXA**, assim que disponível, e no mínimo com 30 dias úteis de antecedência da visita de constatação, os projetos descritivos de engenharia, as especificações, os orçamentos, os cronogramas de andamento físico e físico-financeiro das obras e os contratos de empreitadas, bem como, o roteiro de acesso com croqui de localização do empreendimento devendo, se possível, identificar em qual trecho das obras foram aplicados os recursos obtidos com o **FINANCIAMENTO** deste **CONTRATO**;

a) tais documentos apresentados serão utilizados nas demais visitas de constatação, se for o caso.

VII. O **TOMADOR** deverá apresentar, também, licenças ambientais prévias, de instalação ou operação, na forma da legislação ambiental aplicável, conforme a respectiva etapa do projeto/ações, expedidas pelo órgão ambiental competente, em nome do **TOMADOR** ou entidade diretamente responsável pela execução dos **PROJETOS/AÇÕES**;

VIII. A fim de manter a transparência na utilização dos recursos, o **TOMADOR** se obriga a efetuar o pagamento aos fornecedores, com a utilização dos recursos obtidos deste **CONTRATO**, liberados na **CONTA VINCULADA**.

31.1.1 A **CAIXA** poderá solicitar outros documentos que venham a ser exigíveis pelas políticas e/ou normas internas da **CAIXA** ou legislação que lhe é aplicável.

31.2 O **TOMADOR** obriga-se a guardar as notas fiscais, faturas, recibos, notas de empenho, notas de liquidação e outros documentos decorrentes das operações de venda e prestação de serviços realizados com os recursos deste **CONTRATO** e entregar cópias autenticadas, por agente público do próprio **TOMADOR**, à **CAIXA**, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, quando por este solicitado, podendo a **CAIXA** considerar o **CONTRATO** vencido, na forma da **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**, caso o prazo seja descumprido.

31.2.1 Tais documentos comprovarão as despesas públicas (de capital) realizadas, nos termos do artigo 63 da Lei nº 4.320, de 17/03/1964.

31.3 Nenhum documento de comprovação de aplicação de recursos será aceito contendo ressalvas, rasuras, acertos e/ou condições restritivas, os quais ficarão sujeitos à análise e aceitação pela **CAIXA**.

31.4 O **TOMADOR** assume o compromisso de manter arquivado, pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**, toda e qualquer documentação utilizada para comprovação de aplicação dos recursos.

31.5 O **TOMADOR** se compromete a apresentar comprovantes de que o pagamento a fornecedor estrangeiro, no caso de sua ocorrência, se deu mediante a comprovação da entrega dos bens adquiridos no exterior, conforme previsto no contrato de compra e venda e de acordo com as especificações constantes do projeto financiado, observadas as disposições legais pertinentes a tais transações, inclusive quanto ao cumprimento da legislação licitatória pertinente.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇÕES PROMOCIONAIS

32.1 Caso o objeto deste contrato preveja o financiamento de Despesas de Capital – investimento com obras, deverá ser observado o que se segue:

32.1.1 PLACA DE OBRA

I. **A** colocação de Placa de Obra é **OBRIGATÓRIA**, e deve ser afixada pelo **TOMADOR**, sendo mantida durante toda a execução dos PROJETOS/AÇÕES;

II. A afixação desta placa é condicionante para o início do desembolso, conforme previsto no item 17.3 CONDIÇÕES PARA INÍCIO DE DESEMBOLSO;

III. A confecção, manutenção e instalação são custeadas pelo **TOMADOR.**

32.1.2 PLACA DE INAUGURAÇÃO

I. **A** Placa de Inauguração é afixada pelo **TOMADOR**, caso este opte pela sua instalação, devendo o **TOMADOR** comunicar previamente à **CAIXA** a sua utilização;

II. **A** confecção, manutenção e instalação são custeadas pelo **TOMADOR.**

32.1.3 PLACA INSTITUCIONAL

I. **A** Placa Institucional, composta por peças e materiais publicitários, é destinada à divulgação da marca, produtos e serviços da **CAIXA**.

II. **As** peças ou materiais publicitários serão disponibilizados e custeados pela **CAIXA**.

III. Fica a **CAIX**A autorizada, de forma irrevogável e irretratável, a instalar e realizar a manutenção da Placa Institucional durante toda a execução dos PROJETOS/AÇÕES.

32.2 Todas as placas descritas nesta CLÁUSULA serão confeccionadas conforme modelo definido pela **CAIX**A e devem ser afixadas no local do empreendimento objeto de execução das obras financiadas por meio do presente contrato, em local visível ao público.

32.3 O **TOMADOR** declara também que autoriza a CAIXA, de forma irrevogável e irretratável, a realizar ações promocionais, das obras executadas com recursos deste CONTRATO, por meio de materiais publicitários impressos ou veiculados na mídia.

32.4 Para o disposto nesta CLÁUSULA deverão ser observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – LIVRE ACESSO E SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

33.1 O **TOMADOR** assume o compromisso de permitir, além de facilitar, à **CAIX**A e seus representantes devidamente identificados e indicados por ela, ampla verificação da aplicação dos recursos deste **CONTRATO** e do desenvolvimento das atividades por meio deste CONTRATO financiadas, franqueando a seus representantes e prepostos, quando for o caso, livre acesso às dependências do **TOMADOR** e às obras de engenharia civil, bem como, aos comprovantes de pagamentos de fornecedores, documentos comprobatórios do regular processo licitatório envolvido, pagamento de impostos, registros contábeis, jurídicos e qualquer outra informação solicitada e atinente aos recursos deste **CONTRATO**, sob pena de vencimento antecipado deste CONTRATO e imediata exigibilidade da dívida.

33.2 A **CAIX**A poderá, sempre que julgar necessário, exigir a apresentação de comprovação de tomada de preços ou de concorrências, de homologação de resultados, bem como a apresentação de contratos com empreiteiros e outros fornecedores, consultores e auditores externos que tenham sido pagos ou que serão pagos com os recursos oriundos deste **CONTRATO**.

33.3 O **TOM**ADOR compromete-se a apresentar à **CAIXA**, sempre que por esta solicitado, a documentação referente ao processo de regularização das áreas de intervenção promovidas com os recursos deste CONTRATO, revestidas das formalidades legais, de acordo com cada situação.

33.4 O **TOM**ADOR e a **CAIXA** poderão, de comum acordo, revisitar a sistemática constante desta Cláusula, estabelecendo novas condições ou as alterando, desde que de acordo com os meios previstos na legislação nacional e verificadas as exigências da legislação local.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

34.1 O **TOMADOR** obriga-se a atender às intimações que lhe venham a ser feitas pela **CAIXA**, no interesse da segurança e realização do crédito ora aberto, na forma e no prazo que delas constarem, as quais se tornarão efetivas pela aposição do "ciente" do **TOMADOR**, representado por agente público ou carimbo/recibo do seu protocolo oficial, ou em virtude de aviso por via postal.

34.2 Fica facultado à CAIXA mencionar, em qualquer divulgação que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste **CONTRATO**.

34.3 O **TOMADOR** assume o compromisso de mencionar expressamente a cooperação da CAIXA, como entidade financiadora dos **PROJETOS/AÇÕES** objetos deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

35.1 As obrigações assumidas neste CONTRATO poderão ser objeto de execução específica por iniciativa da CAIXA, nos termos do disposto do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes do presente CONTRATO.

35.2 Nenhuma ação ou omissão, tanto do **TOMADOR** quanto da **CAIXA** importará em renúncia de seus direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo, nem significará novação de quaisquer das obrigações decorrentes do presente **CONTRATO**.

35.3 Os direitos e recursos previstos neste CONTRATO são cumulativos, podendo ser exercidos individual ou simultaneamente, e não excluem quaisquer outros direitos ou recursos previstos em lei.

35.4 O **TOMADOR** não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e obrigações previstos no presente CONTRATO sem o prévio consentimento da CAIXA.

35.5 Os **PROJETOS/AÇÕES** descritos neste **CONTRATO** serão executados, por intermédio da **SEINFRA – INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO**, que será responsável pela coordenação geral de suas atividades.

35.6 Toda e qualquer notificação ou comunicação trocada entre o **TOMADOR** e a **CAIXA**, relativamente ao presente **CONTRATO**, deverá ser feita por escrito e entregue via correio o portador, para o endereço indicado a seguir:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Endereço: Rua Sena Madureira, nº 800 – 2º andar – Centro – Fortaleza/CE – CEP 60055-080
Telefone: (85) 3621-4000

MUNICÍPIO DE BREJO SANTO:
Endereço: Rua Manoel Inácio Bezerra, nº 192 – CEP 63260-000
Telefone: (88) 3531-1042

35.7 Qualquer alteração no endereço acima deverá ser comunicada à **CAIXA**, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados de sua ocorrência.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

36.1 O **TOMADOR** declara que está expressamente ciente e autoriza a **CAIXA** de forma irrevogável e irretratável, a prestar informações no âmbito do presente **CONTRATO**, ciente de que a **CAIXA** poderá encaminhá-las aos órgãos de fiscalização.

36.2 **O TOMADOR** está ciente que o Banco Central do Brasil – **BACEN**, a Secretaria Federal de Controle Interno – SFCI da Controladoria-Geral da União - **CGU**, o Tribunal de Contas da União – **TCU**, a **S**ecretaria do Tesouro **N**acional – **STN** e o Ministério Público Federal - **MP**F, por meio de seus representantes indicados, podem nos termos e limites da lei, ter livre acesso às informações relativas ao presente **FINANCIAMENTO** com a finalidade de efetuar, quando necessário, inspeções técnicas, administrativas, financeiras e contábeis, inclusive, a critérios daquelas instituições, à sua contabilidade e arquivos.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA – VALIDADE

37.1 A validade do presente **CONTRATO** está condicionada à existência de margem no limite para contratação da operação de financiamento estabelecido nos termos da **R**esolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.589/17 e suas alterações, que será verificado pela **CAIXA** em até 5 dias úteis após a assinatura desse instrumento contratual, quando inicia-se também a vigência e todos os efeitos de direito.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

38.1 **O TOMADOR** obriga-se a providenciar a publicação deste **CONTRATO** ou de extrato, no Diário Oficial do Estado/Distrito Federal/Município, às suas expensas, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para fins de validade e eficácia do instrumento.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA – DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

39.1 Integram o presente **CONTRATO**, para todos os fins de direito, além dos documentos entregues à **CAIXA**:

I. ANEXO I - Detalhamento **PROJETOS/AÇÕES**;

Ii. ANEXO II – Cronograma de Desembolso;

III. ANEX**O** IIi – Modelo para Solicitação de Desembolso;

IV. ANEXO IV – Fórmulas das taxas de juros contratuais;

CLÁUSULA **QUADRAGÉSIMA** – DO FORO

40.1 As **PARTES** aceitam este instrumento tal como está redigido e se obrigam, por si e sucessores, ao fiel e exato cumprimento do que ora ficou ajustado, estabelecendo-se como foro, com privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solução de toda e qualquer questão decorrente da sua interpretação ou execução, o da Seção Judiciária da Justiça Federal com jurisdição no local de assinatura deste **CONTRATO**.

E, por estarem assim acordes, firmam com as testemunhas abaixo o presente instrumento em 04 (quatro) vias originais de igual teor e para um só efeito.

Fortaleza/CE, 11 de NOVEMBRO de 2021
Local/Data

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENTE FINANCEIRO
Nome: Márcio Gonçalves Gonçalez

CPF: 169.660.148-77

MUNICÍPIO DE BREJO SANTO/CE
TOMADOR
Nome: Maria Gislaine Santana Sampaio Landim
CPF: 347.860.661-68

TESTEMUNHAS

Nome: Alexandre Guilherme da Silva Barbosa
CPF: 654.101.303-91

Nome: Camila Freitas Soares

CPF: 045.831.713-66

ANEXO I–DETALHAMENTO PROJETOS/AÇÕES

CÓDIGO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO DO GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA	PROJETOS/AÇÕES
0801-154520002.1.012	4.4.90.51.00	URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E NOS DISTRITOS
0801-175120017.1.023	4.4.90.51.00	COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA SANITÁRIO NA SEDE E DISTRITOS

ANEXO II – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CT nº	Estado/Município/Distrito Federal	UF
05.57422-90	MUNICÍPIO DEBREJOSANTO	CE

Programa	**TOMADOR**
FINISA	MUNICÍPIO DE BREJO SANTO/CE

D da Primeira Amortização	Valor do Financiamento
09 / 12 / 2023 ata	R$ 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE REAIS)

Periodicidade dos desembolsos
TRIMESTRAL

Total por Exercício

Ano	Valor (R$)
2021	R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS)
2022	R$ 4.000.000,00 (QUATRO MILHÕES DE REAIS)

ANEXO III
MODELO PARA SOLICITAÇÃO DE DESEMBOLSOS

_____, ___ de _____de _____

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOVFO
Rua Sena Madureira, nº 800 – 2º Andar - Centro
CEP 60055-080, Fortaleza/CE

REF: Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Despesas de Capital nº 0557422-90 (**CONTRATO**).

Nos termos do pactuado no Contrato em referência, solicitamos o desembolso de recursos, em favor do MUNICÍPIO DE BREJO SANTO, no valor de R$ 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE REIAS).

O **TOMADOR**, nos termos do **CONTRATO** e dos respectivos Documentos de Garantia, concorda com o valor ora solicitado, ficando ratificadas todas as garantias prestadas.

Atesto, para todos os efeitos da presente:

(i) estar em dia com todas as obrigações decorrentes do **CONTRATO**;
(ii) ter atendido as todas as condições previstas no **CONTRATO**, para a realização do presente desembolso;

Também para os efeitos do presente desembolso, apresentamos, anexos, os seguintes documentos:

(i) Certidão Negativa de Débito – CND, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; e
(ii) <indicar demais documentos pertinentes para cada solicitação de desembolso>

Reitero nossa concordância com todas as cláusulas e condições do **CONTRATO**, inclusive, sem limitação, as condições financeiras aplicáveis ao presente desembolso e o compromisso de aplicar os recursos desembolsados, exclusivamente, nos **PROJETOS/AÇÕES** relacionados no **ANEXO I** do **CONTRATO**.

Os termos e expressões aqui utilizados em maiúscula ou com iniciais em maiúscula e não definidos neste instrumento terão o significado a eles atribuído no **CONTRATO**.

Atenciosamente,

Assinatura do Representante Legal do **TOMADOR**
Nome: MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
CPF: 347.860.661-68

ANEXO IV

FÓRMULAS DAS TAXAS DE JUROS CONTRATUAIS

1. Sobre o valor contratado incidirão encargos financeiros correspondentes ao da taxa média diária dos Certificados de Depósitos Interbancários - **CDI**, divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - **CETIP**, nos seguintes termos:

1.1 CDI+ TAXA DE JUROS

1.1.1 É utilizado CDI acrescido de Taxa de Juros (CDI + TAXA DE JUROS), a prestação do financiamento será calculada conforme segue:

$$J_{DIA} = SD \times \left\{ \left[\left(1 + \frac{tx}{100} \right)^{1/252} - 1 \right] + \left[\left[\left(1 + \frac{CDI}{100} \right)^{1/252} - 1 \right] \times \frac{P}{100} \right] \right\}$$

$$J_{PERÍODO} = \sum_{i=1}^{DU_n} J_{DIA}$$

Onde:

J_{DIA} = juros do dia.

$J_{PERÍODO}$ = juros do período.

SD = saldo devedor para a data de início do período.

DU_n = período em dias úteis compreendido entre o dia útil anterior ao Dia Eleito anterior (inclusive) ou Dia do Evento (inclusive) e o dia útil anterior (inclusive) ao Dia Eleito do Vencimento.

P = percentual da taxa DI, se houver.

CDI_{Dia} = CDI diário anualizado divulgado pela CETIP.

Tx = taxa de juros do contrato.

1.2 Os juros na fase de carência serão cobrados mensalmente.

ANEXO IV

FÓRMULAS DAS TAXAS DE JUROS CONTRATUAIS

1. Sobre o valor contratado incidirão encargos financeiros correspondentes ao da taxa média diária dos Certificados de Depósitos Interbancários - **CDI**, divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - **CETIP**, nos seguintes termos:

1.1 CDI+ TAXA DE JUROS

1.1.1 É utilizado CDI acrescido de Taxa de Juros (CDI + TAXA DE JUROS), a prestação do financiamento será calculada conforme segue:

$$J_{DIA} = SD \times \left\{ \left[\left(1 + \frac{tx}{100} \right)^{1/252} - 1 \right] + \left[\left[\left(1 + \frac{CDI}{100} \right)^{1/252} - 1 \right] \times \frac{P}{100} \right] \right\}$$

$$J_{PERÍODO} = \sum_{i=1}^{DU_n} J_{DIA}$$

Onde:

J_{DIA} = juros do dia.

$J_{PERÍODO}$ = juros do período.

SD = saldo devedor para a data de início do período.

DU_n = período em dias úteis compreendido entre o dia útil anterior ao Dia Eleito anterior (inclusive) ou Dia do Evento (inclusive) e o dia útil anterior (inclusive) ao Dia Eleito do Vencimento.

P = percentual da taxa DI, se houver.

CDI_{Dia} = CDI diário anualizado divulgado pela CETIP.

Tx = taxa de juros do contrato.

1.2 Os juros na fase de carência serão cobrados mensalmente.

1.3 As prestações mensais e sucessivas são compostas por cobrança de juros acrescidas de amortização e calculadas de acordo com o Sistema de Amortização Constante – SAC.

1.4 Os referidos encargos financeiros são calculados e capitalizados por dias úteis, sendo incorporados ao saldo devedor e serão cobrados juntamente com a prestação.

1.5 Nos casos de pagamento, amortização extraordinária ou liquidação antecipada em épocas diferentes da data de aniversário do presente **CONTRATO**, será feita a aplicação "pro - rata" dia útil.

1.5.1 Consideram-se, para esse fim, como dias não úteis, sábados, domingos, feriados bancários nacionais e o dia 31 de dezembro.

1.6 O índice de **CDI CETIP** utilizado no cálculo dos encargos é o índice acumulado diariamente para o período de apuração, sendo que se o índice não estiver atualizado para algum dos dias do período, é utilizado o último índice divulgado.

1.7 O índice de **CDI CETIP** é divulgado pela **CETIP** – Câmara de Custódia e Liquidação, por meio do endereço eletrônico http://www.cetip.com.br.

1.8 Na hipótese de extinção, suspensão, falta de divulgação por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis da data esperada para sua divulgação, ou impossibilidade de aplicação da Taxa CDI, fica, desde já, convencionado que a **CAIXA** e o **TOMADOR** poderão, mediante mútuo e prévio acordo por escrito, adotar para as mesmas finalidades, índices ou taxas que vierem a ser divulgados e determinados pelas autoridades competentes, ou, na falta de sua divulgação, os índices, taxas ou bases de remuneração substitutas e que melhor reflitam os custos de captação de recursos para aplicações em operações creditícias.

DECRETO N.º 003/11 – SEPLANGE De 17 de Janeiro de 2011.

Institui o Sistema de Controle Interno Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e,

- Considerando o artigo 20 da lei 313/98, que trata do controle da administração pública.
- Considerando o artigo 30, do mesmo diploma legal que impõe a administração pública a expedição dos atos administrativos de sua competência privativa, indispensável a efetiva estrutura funcional do Poder Executivo;
- Considerando a Criação da SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, pela lei 617/2008;

Resolve:

Art. 1.º – Fica instituído o sistema de Controle Interno Municipal nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da lei complementar nº 101/2000, criando unidade de controle interno do município de Brejo Santo-CE, tomando como base a escrituração e demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e de atividades e outros procedimentos e instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle interno e externo.

Artigo 2º - Para os fins deste Decreto, considera-se:

I - Controle Interno: conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela gerência do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e ineficiência;

II - Sistema de Controle Interno: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno.

III - Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais e se dará de acordo com as normas e procedimentos de Auditoria.

Artigo 3º - A fiscalização do Município será exercida pelo sistema de controle interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivará à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

Artigo 4º- Todos os órgãos e os agentes públicos dos Poderes Executivo, tanto da Administração Direta e Indireta, integram o Sistema de Controle Interno Municipal.

Artigo 5.º - Fica criada a UNIDADE DE CONTROLE INTERNO do Município vinculado a Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Brejo Santo com objetivo de executar as atividades de controle municipal, alicerçado na realização de auditorias, com a finalidade de:

I - verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do município, no mínimo uma vez por ano;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

V - examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;

VI - examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;

VII – exercer o controle sobre a execução da receita bem como as operações de crédito, emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças;

VIII – exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta "restos a pagar" e "despesas de exercícios anteriores";

IX - acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios e examinando as despesas correspondentes, na forma do inciso V deste artigo.

X - supervisionar as medidas adotadas pelo Poder Executivo para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei nº 101/2000, caso haja necessidade;

XI - realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de Restos a Pagar, processados ou não;

XII - realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;

XIII - controlar o alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados primário e nominal;

XIV – acompanhar o atingimento dos índices fixados para a educação e a saúde estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nºs 14/1998 e 29/2000, respectivamente;

XV – acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta municipal, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;

XVI – verificar os atos de aposentadoria para posterior registro no Tribunal de Contas.

XVII – realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de controle interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos e orientações.

Artigo 6º. A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO – UCI será dirigida e chefiada pelo Secretário da Controladoria e Ouvidoria Geral e se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades.

Artigo 7º - No desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas neste Decreto, o Secretário da Controladoria e Ouvidoria Geral, nas funções de controlador Interno poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclarecer dúvidas existentes.

Artigo 8º - Para assegurar a eficácia do controle interno, a Secretaria efetuará ainda a fiscalização dos atos e contratos da Administração de que resultem receita ou despesa, mediante técnicas estabelecidas pelas normas e procedimentos de auditoria, especialmente aquelas estabelecidas na Resolução CFC 780 de 24 de março de 1995.

Parágrafo Único - Para o perfeito cumprimento do disposto neste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município deverão encaminhar à Secretaria imediatamente após a conclusão/publicação os seguintes atos, no que couber:

I - a Lei e anexos relativos: ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, à Lei Orçamentária Anual e à documentação referente à abertura de todos os créditos adicionais;

II – o organograma municipal atualizado;

III - os editais de licitação ou contratos, inclusive administrativos, os convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres;

IV - os nomes de todos os responsáveis pelos setores da Prefeitura, conforme organograma aprovado pelo Chefe do Executivo;

V - os concursos realizados e as admissões realizadas a qualquer título;

VI - os nomes dos responsáveis pelos setores e departamentos de cada entidade municipal, quer da Administração Direta ou Indireta.

VII - o plano de ação administrativa de cada Departamento ou Unidade Orçamentária.

Artigo. 9.º - Verificada a ilegalidade de ato(s) ou contrato(s), a Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral, de imediato dará ciência ao Chefe do Executivo ou ao Presidente da Câmara, conforme onde a ilegalidade for constatada e comunicará também ao responsável, a fim de que o mesmo adote as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.

§ 1º. Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elidi-las, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Prefeito Municipal e arquivado, ficando à disposição do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

§ 2º. Em caso da não-tomada de providências pelo Prefeito Municipal para regularização da situação apontada em 60 (sessenta) dias, a Secretaria comunicará em 15 (quinze) dias o fato ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, sob pena de responsabilização solidária.

Trabalhando por dias melhores
RUA MANOEL INÁCIO BEZERRA – 192, CENTRO.
CGC: 07620701000l-72, CGF: 06920272-9.

Artigo. 10 - No apoio ao Controle Externo, a UCI deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

I - organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas, a programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo a documentação e relatório organizados; especialmente para verificação do Controle Externo;

II - realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatórios, recomendações e parecer.

Artigo 11 - Os responsáveis pelo controle interno ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência, de imediato, à UCI e ao Prefeito Municipal para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 1° - Na comunicação ao Chefe do Poder Executivo, o Coordenador indicará as providências que poderão ser adotadas para:

I - corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;

II - ressarcir o eventual dano causado ao erário;

III - evitar ocorrências semelhantes.

§ 2° - Verificada pelo Chefe do Executivo, através de inspeção, auditoria, irregularidade ou ilegalidade que não tenham sido dado ciência tempestivamente e provada a omissão, o Coordenador, na qualidade de responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas em Lei.

Artigo 12 - O Coordenador deverá encaminhar a cada 03 (três) meses relatório geral de atividades ao Prefeito Municipal.

Artigo 13 - Constitui-se em garantias do Coordenador da Unidade de Controle Interno:

I – independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II – o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno;

§ 1° - O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Unidade Central de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2° - Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a UCI deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3° - O servidor lotado na UCI deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Artigo 14 - Além do Prefeito e do Secretário de Finanças, o Coordenador da UCI assinará conjuntamente com o Responsável pela Contabilidade o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 54 da Lei 101/2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal.

Artigo. 15 - O Coordenador da UCI fica autorizado a regulamentar as ações e atividades da UCI, através de instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações.

Artigo 16 - O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão, sindicato ou associação, poderá ser informado sobre os dados oficiais do Município relativos à execução dos orçamentos.

Artigo 17 - Os servidores da Unidade de Controle Interno deverão ser incentivados a receberem treinamentos específicos e participarão, obrigatoriamente:

I - de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;
II - do projeto à implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total municipal;
III- de cursos relacionados à sua área de atuação.

Artigo 20 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO(CE), Em 17 de janeiro de 2011.

GUILHERME CAMPAIO LANDIM
PREFEITO MUNICIPAL

Trabalhando por dias melhores
RUA MANOEL INÁCIO BEZERRA – 192, CENTRO.
CGC: 076207010001-72, CGF: 06920272-9.

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Senhora Prefeita,

Senhores Vereadores,

Senhores Contribuintes,

A Prefeitura do Município de Brejo Santo, Estado do Ceará, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa 002/2016 do TCM/CE, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2022.

O Órgão de Controle Interno do Município de Brejo Santo, desde a sua criação, foi constante a busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2022 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, tendente a se consolidar no

exercício de 2023, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2022, o Controle Interno do Município de Brejo Santo optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.

Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do município na obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo a legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.

Da Analise dos Textos Legais

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCM, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual - PPA, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com **eficiência** e **eficácia**, atingindo os resultados propostos.

Da Avaliação do Cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e a efetividade, constatou-se que:

- Foram atingidas pela administração as metas propostas;
- Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas;
- As ações alcançaram, de fato, a satisfação aos anseios da população.

A arrecadação da receita corrente efetivou-se além do esperado, já a receita de capital, não correspondeu ao esperado, tendo em vista os convênios que não foram totalmente repassados, e ainda em andamento, provavelmente o serão no exercício seguinte.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas definidas na LDO, na Lei nº 4.320/64, na LRF e demais legislações.

As ações executadas pelo Município de Brejo Santo no exercício de 2022, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas. Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2022 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Das Metas de Resultado Primário e Resultado Nominal

Houve um resultado Primário de **R$ (27.595.201,18),** conforme quadro abaixo:

RESULTADO PRIMÁRIO EM 2022	
DISCRIMINAÇÃO	**REALIZADA (R$)**
Receita Total	266.615.548,73
(-) Aplicações Financeiras	6.096.205,03
(-) Operações de Crédito	1.971.447,94
(-) Receitas de Alienação de Ativos	-
(-) Amortização de Empréstimos	-

(-) Deduções para o FUNDEB	13.132.599,87
RECEITA FISCAL (I)	**245.415.295,89**
Despesa Total	279.348.441,56
(-) Juros e Encargos da Dívida	-
(-) Amortização da Dívida	6.337.944,49
(-) Concessão de Empréstimos	-
(-) Títulos de Capital já integralizados	-
DESPESA FISCAL (II)	**273.010.497,07**
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	**(27.595.201,18)**

O Resultado Nominal foi de **R$ (2.668.098,49)** o que permitiu o cumprimento da meta estabelecida que foi o pagamento do parcelamento da dívida sem a necessidade de se criar novos passivos, conforme demonstrativo abaixo:

RESULTADO NOMINAL EM 2022	
DISCRIMINAÇÃO	**Realizado em 2022**
Dívida Fundada	
(exceto dívida entre entidades da mesma esfera governamental, conforme determina o § 2º, do art. 1º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal)	160.283.803,25
(+) Precatórios emitidos a partir de 05.05.2000, incluídos no orçamento e não pagos	-
(+) Operações de crédito	
(com prazo inferior a doze meses, que tenham constado como receitas no orçamento)	-
Dívida Consolidada	**160.283.803,25**

(-) Total do Ativo Disponível (caixa, bancos e aplicações financeiras)*	65.569.709,44
(-) Haveres Financeiros (devedores diversos)*	3.029.568,41
(-) Restos a Pagar Não Processados*	110.472.464,73
Dívida Consolidada Líquida	(18.787.939,33)
(+) Receitas de Privatizações	-
(-) Passivos Reconhecidos (parcelamento de dívida: INSS, FGTS, PIS/PASEP e outras)	327.977,13
Dívida Fiscal Líquida	(19.115.916,46)
Dívida Fiscal Líquida Do Ano Anterior	(16.447.817,97)
RESULTADO NOMINAL	**(2.668.098,49)**

É possível observar que houve um superávit orçamentário e que foi cumprida a Lei de Responsabilidade Fiscal já que o município não gastou mais que arrecadou e que a dívida vem se mantendo dentro dos limites aceitáveis em relação à Receita Corrente Líquida.

Da Elaboração do Orçamento

A LOA configurou no Município de Brejo Santo um instrumento de planejamento de receita e despesa, pois através dele foi possível estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equilibrando-os com os recursos disponíveis no Município.

A LOA de Brejo Santo para o exercício financeiro de 2022, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei n° 4.320/6 4, demais legislações pertinentes e em especial a LDO.

Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes no Município pelos responsáveis de cada departamento e em seguida, discutido as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na LDO e com a expectativa de receita para o exercício.

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios:

- evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos, verificada por meio de métodos estatísticos;
- os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte;
- a previsão do repasse do ICMS e do FPM;
- a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária;
- a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições; a legislação vigente.

Da mesma forma a fixação das despesas para cada unidade orçamentária decorreram da análise de:

- quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros;
- as metas previstas no PPA;
- as metas e prioridades definidas na LDO;
- a implementação de programas de redução de despesas em caráter geral;
- a fixação da reserva de contingência, conforme LDO;
- a receita estimada;
- a legislação vigente.

Da Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2022, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R$ 233.040.000,00.**

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R$ 183.400.747,24** e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	**266.771.890,98**	**259.848.893,80**
Receita Tributária	13.916.035,87	16.527.025,21
Receita de Contribuição	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.657.134,20	6.096.205,03
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.023.771,33	133.162,65
Transferências Correntes	245.334.379,22	233.526.404,73
Outras Receitas Correntes	2.840.570,36	3.566.096,18
RECEITAS DE CAPITAL	**43.776.579,15**	**6.766.654,93**
Operações de Crédito	0,00	1.971.447,94
Alienação de Bens	1.939.463,98	0,00
Transferência de Capital	40.721.870,07	3.617.095,96
Outras Receitas de Capital	1.115.245,10	1.178.111,03
(-) Deduções FUNDEB	**12.126.864,75**	**13.132.599,87**
TOTAL GERAL	**298.421.605,38**	**253.482.948,86**

A receita proveniente da Cota-Parte do **FPM – Fundo de Participação dos Municípios**, fonte básica e absoluta da receita pública do Município, produziu a importância de **R$ 52.852.849,51**, equivalente a **20,85%** da arrecadação total.

A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R$ 13.939.004,62** correspondente a **5,49%** da arrecadação total.

A despesa pública assim desdobrou, global e resumidamente, por categoria econômica, enquanto mostraremos em anexo próprio, o desdobramento da despesa por unidade orçamentária:

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESPESA REALIZADA
DESPESAS CORRENTES	**224.684.969,62**

Despesas de Custeio	224.684.969,62
Transferências Correntes	-
DESPESAS DE CAPITAL	**54.663.471,94**
Investimentos	48.325.527,45
Inversões Financeiras	-
Amortização da Dívida	6.337.944,49
TOTAL GERAL	**279.348.441,56**

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de **R$ 279.348.441,56** os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R$ 205.840.884,02** deixando um saldo de **R$ 73.507.557,54**, inscritos como RESTOS A PAGAR, conforme relação anexa a Prestação de Contas de Governo.

Da Reserva de Contingência

Não ocorreu no Município de Brejo Santo nenhum fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, portanto a reserva de contingência foi utilizada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Gastos Com Pessoal

As despesas com pessoal e encargos sociais do executivo se mantiveram, em relação a receita corrente líquida, se comportou dentro dos da legalidade, verificando-se um percentual de **45,87%**. Foram gastos **R$ 109.535.327,48**.

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Brejo Santo despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **27,48%** da base de cálculo,

conforme pode ser vislumbrado no demonstrativo anexo à esta Prestação de Contas de Governo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

Os restos a pagar do ensino foram quitados com recursos financeiros correspondentes na conta bancária vinculada ao ensino.

Da Aplicação dos Recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Da mesma sorte que o item anterior, as despesas com a remuneração dos Profissionais do Magistério com recursos do FUNDEB superaram o limite mínimo de 70% (setenta por cento) da receita arrecadada, atendendo a legislação vigente, conforme também pode-se verificar no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, demonstrando que o Município atuou prioritariamente no ensino fundamental e no ensino infantil, mas não deixou de incentivar e atuar no ensino médio e superior por estarem atendidas plenamente as necessidades de sua área de atuação e aplicados os recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Recursos Nas Ações E Serviços Públicos De Saúde, Nos Termos Dos Dispositivos Constitucionais

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2017 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **18,14%**, portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

Da Observância Ao Disposto No Artigo 29-A Da Constituição Federal, Referente Ao Repasse Mensal De Recursos Ao Poder Legislativo

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram ao disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada, conforme vislumbra-se no quadro abaixo:

DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODÉCIMO DEVIDO AO PODER LEGISLATIVO EXERCÍCIO 2022 - (De acordo com o art. 2.o e inciso II do art. 3.o da EC 58/2009 e Decisão Sobre Consulta n.o 01/2018 Processo 2006.CAU.CON.03330/06 do TCE)

RECEITAS DE 2021 COM INCIDÊNCIA PARA 2022	**VALOR EM R$**
IPTU	262.785,93
IRRF	3.059.279,61
ITBI	258.107,24
ISS	3.134.634,82
ISS SIMPLES NACIONAL	526.428,50
TAXAS	2.156.471,26
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-
FPM	42.024.016,82
ITR	6.955,19
CIDE	24.831,38
ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96	-
ICMS	12.092.727,81
IPVA	2.619.326,78
IPI	229.107,88
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	362.462,67
TOTAL	**66.757.135,89**
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	**7%**

a) VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA)	**4.672.999,51**
b) VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2022	**5.180.838,74**
c) VALOR MÁXIMO REPASSE (a ou b/12, o que for menor)	**4.672.999,51**
d) Folha de Inativos e Pensionistas da Câmara Municipal	-
e) Valor do Repasse Devido à Câmara Municipal	**4.672.999,51**
VALOR REPASSADO À CÂMARA MUNICIPAL	**4.672.999,51**

Ressalvadas as questões de arredondamentos de centavos, vê-se claramente que o Município repassou, tempestivamente, os valores devidos ao Poder Legislativo, garantindo a sua independência e funcionamento.

Da Avaliação Sobre As Providências Adotadas Pelo Gestor Diante De Danos Causados Ao Erário

No Município de Brejo Santo não foram detectados danos ao patrimônio público municipal no exercício de 2022.

Da Gestão Financeira

O total da dívida flutuante de os restos a pagar não representam em nenhum percentual da Receita Corrente Líquida, dentro dos parâmetros aceitáveis pelo Tribunal de Contas dos Municípios, que tem adota o limite de 15%, conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR	
Especificação dos Restos a Pagar (Consolidados)	Valor R$
Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores	116.590.939,09
(-) Restos a Pagar Quitados neste Exercício	32.068.639,41
(-) Cancelamento e Prescrições de Restos a Pagar ocorridos no Exercício	-
(+) Inscrição de Restos a Pagar no exercício	73.507.557,54
(-) Restos a Pagar Não Processados	110.472.464,73
(=) Dívida Flutuante Restos a Pagar	47.557.392,49
(-) Disponibilidades financeiras	65.569.709,44
(=) Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar	-18.012.316,95
Receita Corrente Líquida – RCL	246.716.293,93
Representação na RCL	**-7,30%**

A administração trabalhou com o objetivo de equacionar possíveis restos a pagar sem a disponibilidade de caixa correspondente, entretanto, seu compromisso é diminuir esta diferença de forma que os restos a pagar sejam, no máximo, no montante da disponibilidade de caixa, atendendo desta forma as exigências do art. 42 da Lei Complementar 101/00.

Da Gestão Patrimonial

Foi realizado neste exercício o inventário de bens móveis e imóveis. A gestão do patrimônio requer da administração ações imediatas e efetivas para um levantamento rigoroso, composto da manutenção dos cadastros e tombamento de bens móveis e imóveis, atualizando sua localização e regularizando a documentação. O Controle Interno orientou para essa organização do patrimônio em caráter de permanente, tendo em vista sua preservação.

Da Conclusão

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Brejo Santo no que se refere a eficiência, eficácia e efetividade. Conclui pela evolução da gestão administrativa do exercício de 2021 para o exercício de 2022. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.

O órgão de Controle Interno da Prefeitura do Município de Brejo Santo, tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2022, geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal, Secretários e Gestores, e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Brejo Santo.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa n.º 002/2016 do TCM, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE bem como a todos os mandamentos legais.

Outras informações poderão ser facilmente verificadas nos anexos do Balanço Geral do Governo Municipal e nos relatórios que o acompanham.

É o nosso relatório, salvo melhor juízo, que colocamos à vossas apreciações e no que couber ao Tribunal de Contas.

Brejo Santo - Ceará, em 02 de janeiro de 2023.

Francisca Evânia Santos Basílio
Controladora Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)

01/01/2022 À 31/12/2022

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
111250010000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	189.912,38
111250010200000	DIVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	29.577,93
111250080000000	DÍVIDA ATIVA	414.621,34
111253010000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	647.634,38
111303110000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENT	71.126,54
111303110000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	5.683.126,69
111303110000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	60.718,63
111303110000000	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	5.772,00
111303110000000	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	101.624,83
111303110100000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	534.031,70
111451110000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	70,00
111451110000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.770.643,33
111451110000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	2.049,50
111451110000000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.796,75
111451110000000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	17.298,76
111451110000000	ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.210,75
111451110000000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA L	2.858,90
112101010200000	ALVARA	151.759,16
171151110000000	COTA-PARTE DO F.P.M.	48.739.726,79
171151210000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA	2.122.763,39
171151310000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.990.359,33
171152010000000	COTA-PARTE DO I.P.T.R.	8.035,89
171252310000000	TRANSF. FINANCEIRA - L.C. 176/2020	35.572,92
172150010000000	COTA-PARTE DO ICMS	13.939.004,62
172151010000000	COTA-PARTE DO IPVA	3.302.217,60
172152020000000	COTA-PARTE DO I.P.I.	40.021,11
172153010000000	CIDE-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	38.726,26
192299010100000	OUTRAS RESTITUICOES	104.356,44
192299010200000	OUTRAS RESTITUICOES	120,00

TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERNCIAS	82.006.737,92
VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS)	20.501.684,48
COMPLEMENTACAO FUNDEB	84.433.317,66

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)

01/01/2022 À 31/12/2022

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	VALOR
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO)	124.333.549,58
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (FUNÇÃO)	562.263,45
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO (FUNÇÃO)	11.967.325,41
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) ENSINO MÉDIO (SUB-FUNÇÃO)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUB-FUNÇÃO)	0,00
(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (SUB-FUNÇÃO)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	4.625.356,84
(-) DESPESAS REALIZADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	84.433.317,66
(=) TOTAL APLICADO	23.869.813,12
PERCENTUAL APLICADO	27,48
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	2,48 **%**

Composição do Saldo Financeiro - Transferências Voluntárias

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL (a)	ARRECADADO (b)	SALDO FINAL (C)
5.290-6	B.B. - PNAE	63,71	0,00	63,71
5.796-7	B.B. - P.D.D.E.	0,00	0,00	0,00
5.726-6	B.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	23,12	0,12	86,04
10.575-9	B.B. - FNDE - SALÁRIO	270.140,73	8.790,23	832,92
11.133-3	B.B. - PNTA	642.187,37	1.066.969,06	307.996,96
11.134-1	B.B. - PEJA	0,00	0,00	0,00
12.795-7	B.B. - TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
8.452-2	B.B. - PNAC	0,40	0,00	0,40
17.778-4	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	79,45	7,74	87,19
17.019-4	B.B. - PBA - PROGRAMA BRASIL	136.285,89	13.150,38	149.436,27
17.660-5	B.B. - PNAP - PRE-ESCOLA	26,11	2,52	28,63
15.895-X	B.B. - PTA REST. FISICA	0,00	0,00	0,00
17.779-2	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
17.781-4	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	68,63	6,69	75,32
17.780-6	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	2.346,07	228,61	2.574,68
19.346-1	B.B. - PNAE	270.838,81	1.278.421,26	1.013,81
17.915-9	B.B. - REEST. FISICA ENS.	0,00	0,00	0,00
20.655-5	B.B. - SEDUC CESSAO USO	0,00	0,00	0,00
21.368-3	B.B. - CAMINHO DA ESCOLA -	0,00	0,00	0,00
21.370-5	B.B. - MOBILIARIOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
24.100-8	B.B. - TRANSP. ESCOLAR -	0,00	0,00	0,00
24.406-6	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
24.183-0	B.B. - PAC - PROGRAMA DE	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)

01/01/2022 À 31/12/2022

Composição do Saldo Financeiro - Transferências Voluntárias

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL (a)	ARRECADADO (b)	SALDO FINAL (C)
24.066-4	B.B. - PTA-CONST DE ESCOLA	0,00	0,00	0,00
24.840-1	B. B. - CONST. 2 ETAPA QUADRA	0,00	0,00	0,00
25.706-0	B. B. - FNDE - MANUT.	0,00	0,00	0,00
18.704-3	C.E.F. - POUPANÇA VINCULADA A	0,00	0,00	0,00
27.353-8	B. B. - FNDE - ESCOLA PRO-	0,00	0,00	0,00
28.766-0	B. B. - BRASIL CARINHOSO	35.311,61	3.407,25	38.718,86
404-3	C.E.F. - TRANSP. ESCOLAR 2015	249.638,40	869.519,00	47.197,82
34.260-2	B. B. - FNDE ENS. INFANTIL -	46.759,82	4.438,98	37.429,06
33.791-9	B. B. - FNDE ENS. INFANTIL -	566.603,68	541.779,96	1.108.383,64
34.766-3	B. B. - PAR- APOIO ED.	0,00	0,00	0,00
31.680-6	B. B. - AQUISIÇAO DE ONIBUS	0,00	0,00	0,00
32.396-9	B.B. - MOBILIARIO CRECHE PRO	0,00	0,00	0,00
672.002-6	C.E.F. - QUOTA SALARIO	990.110,81	3.060.909,39	4.051.020,20
71.077-0	PMBS - BOLSISTAS PACTO	0,00	462.443,44	150.256,89
TOTAL		3.210.484,61	7.310.074,63	5.895.202,40
TOTAL GERAL (a + b - c)				4.625.356,84

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR

MARIA IVANI LEITE LANDIM
TESOUREIRO

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)

01/01/2022 À 31/12/2022

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
111250010000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	189.912,38
111250010200000	DIVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	29.577,93
111250080000000	DÍVIDA ATIVA	414.621,34
111253010000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	647.634,38
111303110000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENT	71.126,54
111303110000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	5.683.126,69
111303110000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	60.718,63
111303110000000	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	5.772,00
111303110000000	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	101.624,83
111303110100000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	534.031,70
111451110000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	70,00
111451110000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.770.643,33
111451110000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	2.049,50
111451110000000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.796,75
111451110000000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	17.298,76
111451110000000	ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.210,75
111451110000000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA L	2.858,90
112101010200000	ALVARA	151.759,16
171151110000000	COTA-PARTE DO F.P.M.	48.739.726,79
171152010000000	COTA-PARTE DO I.P.T.R.	8.035,89
171252310000000	TRANSF. FINANCEIRA - L.C. 176/2020	35.572,92
172150010000000	COTA-PARTE DO ICMS	13.939.004,62
172151010000000	COTA-PARTE DO IPVA	3.302.217,60
172152020000000	COTA-PARTE DO I.P.I.	40.021,11
172153010000000	CIDE-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	38.726,26
192299010100000	OUTRAS RESTITUICOES	104.356,44
192299010200000	OUTRAS RESTITUICOES	120,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERNCIAS		77.893.615,20
VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS)		11.684.042,28

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESCRIÇÃO	VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)

01/01/2022 À 31/12/2022

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESCRIÇÃO	VALOR
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO)	76.217.348,52
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (FUNÇÃO)	6.051.146,56
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO (FUNÇÃO)	8.701.591,99
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (SUB-FUNÇÃO)	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES (SUB-FUNÇÃO)	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (SUB-FUNÇÃO)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	58.562.492,14
(=) TOTAL APLICADO	15.004.410,95
PERCENTUAL APLICADO	18,14 **%**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	3,14 **%**

Composição do Saldo Financeiro - Transferências Voluntárias

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL (a)	ARRECADADO (b)	SALDO FINAL (C)
3.635-8	B.B. - CONV. SIA/SUS	0,00	0,00	0,00
3.635-8	B.B. - CONV. SIA/SUS	0,00	0,00	0,00
58.040-6	B.B. - PAB	14.440,86	1.145,50	14.884,36
58.041-4	B.B. - GESTÃO PLENA	9.417,95	0,00	9.417,95
6.584-6	B.B. - ECD/FNS/MS/BREJO SANTO	24,39	0,00	24,39
6.895-0	B.B. - FNS/MS/AÇÕES ESTRATÉGICAS	34,98	0,51	28,29
7.428-4	B.B. - PROGRAMA SER MULHER	0,00	0,00	0,00
7.675-9	B.B. - FUNASA	0,00	0,00	0,00
9.049-2	B.B. - PROJETO AMAI	0,00	0,00	0,00
14.506-8	B.B. - C.E.O.	0,00	0,00	0,00
15.811-9	B.B. - FMS - PROQUALI SESA	4,68	0,00	4,68
16.081-4	B.B. - FARMACIA POPULAR	0,00	0,00	0,00
16.339-2	B.B. - F.M.S. CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
16.354-6	B.B. - VIG. MS	5.788,52	587,97	6.376,49
17.467-X	B.B. - BLGES - INCEN. A IMPL. OU	4.975,73	480,34	5.456,07
20.630-X	B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39,51	3,85	43,36
20.753-5	B.B. - BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA	10.128,98	1.028,85	11.157,83
20.754-3	B.B. - BLATB - BLOCO DE ATENÇAO BASICA	251,99	25,60	277,59
20.755-1	B.B. - BLGES - BLOCO DE GESTAO SAUDE	24.921,20	2.531,35	27.452,55
20.756-X	B.B. - BLMAC - BLOCO MEDIA E ALTA	120,30	12,22	132,52
20.757-8	B.B. - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM	4.384,82	460,01	4.844,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)

01/01/2022 À 31/12/2022

Composição do Saldo Financeiro - Transferências Voluntárias

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL (a)	ARRECADADO (b)	SALDO FINAL (C)
20.758-6	B.B. - FARPOP - FARMACIA POPULAR	767,29	77,94	845,23
286-5	C.E.F. - AQUISIÇAO DE AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00
21.315-2	B.B. - FECOP 2010	0,00	0,00	0,00
20.875-2	B.B. - P. E. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	42,91	10,27	53,18
23.764-7	B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%	853,20	156,74	1.009,94
24.108-3	B.B. - UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS	7.353,97	746,98	8.100,95
25.017-1	B. B. - AQUISIÇAO DE AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00
624.000-8	C.E.F. - F.M.S. - BLAFB	147.940,66	13.494,30	161.434,96
624.001-6	C.E.F. - F.M.S. - BLATB	3.228,20	80,52	3.308,72
624.002-4	C.E.F. - F.M.S. - BLGES	12.800,15	1.230,72	14.030,87
624.003-2	C.E.F. - F.M.S. - BLMAC	6.049,93	581,69	6.631,62
624.004-0	C.E.F. - F.M.S. - BLVGS	333,62	27,37	360,99
624.005-9	C.E.F. - F.M.S. - FARPOP	134.004,45	12.884,27	146.888,72
624.006-7	C.E.F. - F.M.S. - SINVAN	37.782,70	3.632,74	41.415,44
378-0	FMS - RFTEHPVS - HOSPITAL POLO	966.282,51	15.537.888,09	237.859,15
624.003-5	C.E.F. - F.M.S. - BLMAC - APLIC.	227,02	17,82	244,84
624.008-3	C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS CONSTRUÇAO	12.256,60	983,49	13.240,09
624.009-1	C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS CONSTRUÇAO	8.577,24	824,68	9.401,92
624.010-5	C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS CONSTRUÇAO	5.370,85	516,40	5.887,25
25.588-2	FMS BREJO S-FNS QLFAR	392,18	39,84	432,02
25.198-4	B. B. - FMS - BLINV	1.532,50	155,66	1.688,16
24.585-2	B. B. - BLINV	4.503,77	457,47	4.961,24
624.011-3	BLINV	8.868,29	297,56	3,64
27.346-5	B. B. - FMS - FECOP 2014	0,00	0,00	0,00
27.213-2	B. B. - SEGURO AMBULANCIA	16,75	0,00	16,75
20.876-0	B. B. - P E A FARMACEUTICA T. M.	477,44	46,53	523,97
624.012-1	C.E.F. - AQUISIÇAO EQUIPAMENTOS	136.191,37	2.438,75	51,02
624.015-6	C.E.F. - CONVENIO UBS - BAIXIO DOS	265,67	25,54	291,21
624.017-2	C.E.F. - SUS-CUSTEIO	4.668.732,98	40.368.281,00	4.784.360,00
32.354-3	B.B. - FNS CONVENENTE	191.702,89	18.497,62	210.200,51
624.018-0	C.E.F. - FMS INV. SUS INVESTSUS	1.772.833,76	104.140,45	599.815,74
71.032-0	C.E.F. - PROCED. MED. SUS 3862	313.121,98	30.136,85	343.258,83
71.033-9	C.E.F. - PROCEDIM. MED. SUS 3919	412.923,15	124.746,22	324.571,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)

01/01/2022 À 31/12/2022

Composição do Saldo Financeiro - Transferências Voluntárias

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL (a)	ARRECADADO (b)	SALDO FINAL (C)
71.034-7	C.E.F. - PROCEDIMENTO AMBULATORIAL -	313.599,11	134.040,16	426.505,47
23.580-6	B.B. - PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	0,00
624.007-5	C.E.F. - F.M.S. - QLFAR	0,00	0,00	0,00
71.089-4	C.E.F. - CONVENIO 1196991	0,00	302.658,83	14.992,16
71.100-9	C.E.F. - MAP 4497 PSF DOIS RIACHOS	0,00	100.894,04	4.874,40
TOTAL		9.243.567,05	56.766.286,74	7.447.361,65
TOTAL GERAL (a + b - c)				58.562.492,14

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR

MARIA IVANI LEITE LANDIM
TESOUREIRO

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Processados no Exercício

BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Empenho	Classificação	Elemento	Valor R$

SEM MOVIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO RESTOS

Nenhuma informação encontrada

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo Proc.
01020004	02/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	1601-082440001.2.120	339039	15.000,00	15.000,00	14.527,00	0,00	473,00
01020008	02/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	1501-101220001.2.091	339039	18.000,00	18.000,00	17.814,10	0,00	185,90
01020016	02/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	1101-181220002.2.052	339039	10.000,00	1.061,50	1.028,50	8.938,50	33,00
01020017	02/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	1201-041220001.2.039	339039	10.000,00	1.310,65	1.288,65	8.689,35	22,00
01020021	02/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501-101220001.2.091	339039	40.000,00	36.506,20	36.495,75	3.493,80	10,45
01030015	03/01/2022	INSTITUTO DA CRIANCA	1502-103020037.2.084	339039	2.181.987,2	2.181.987,2	2.134.674,95	0,00	47.312,25
01030118	03/01/2022	EDILEUZA DAMASCENO	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.031,00	0,00	465,00
01030126	03/01/2022	ITARGET TECNOLOGIA DA	1501-103020031.2.079	339039	11.760,00	11.760,00	10.780,00	0,00	980,00
01030180	03/01/2022	ROGERIO LEITE	1402-123610025.2.061	339036	40.800,00	40.800,00	37.400,00	0,00	3.400,00
01030181	03/01/2022	FRANCISCO GILSON	1402-123610025.2.061	339036	15.574,44	15.574,44	14.240,40	0,00	1.334,04
01030182	03/01/2022	FRANCISCO ALAMO FURTADO	0801-041250041.2.053	339036	40.800,00	40.800,00	37.400,00	0,00	3.400,00
01030183	03/01/2022	CAMILA CALIARI PEREIRA	1502-103010037.2.072	339036	43.200,00	43.200,00	39.600,00	0,00	3.600,00
01030184	03/01/2022	CAMILA CALIARI PEREIRA	1502-103010037.2.072	339036	43.200,00	43.200,00	39.600,00	0,00	3.600,00
01030185	03/01/2022	MARIA LEDIAN DE	1502-103010037.2.072	339036	43.200,00	43.200,00	39.600,00	0,00	3.600,00
01030186	03/01/2022	ANTONIO TELES BEZERRA	1502-103010037.2.072	339036	43.200,00	43.200,00	39.600,00	0,00	3.600,00
01030187	03/01/2022	JOSE QUINTINO FILHO	1502-103010037.2.072	339036	43.200,00	43.200,00	39.600,00	0,00	3.600,00
01030188	03/01/2022	LUIZ CARLOS SILVA	1502-103010037.2.072	339036	43.200,00	43.200,00	39.600,00	0,00	3.600,00
01030189	03/01/2022	WALLACE EMANUEL DE	1502-103010037.2.072	339036	43.200,00	43.200,00	39.600,00	0,00	3.600,00
01030190	03/01/2022	EDSON JUNIOR DE MOURA	1502-103010037.2.072	339036	43.200,00	43.200,00	39.600,00	0,00	3.600,00
01030191	03/01/2022	CICERA ALVES DA SILVA	1502-103010037.2.072	339036	43.200,00	43.200,00	39.600,00	0,00	3.600,00
01030192	03/01/2022	ANDRE LUIZ NOGUEIRA	1502-103010037.2.072	339036	43.200,00	43.200,00	39.600,00	0,00	3.600,00
01030193	03/01/2022	CLEIDSON INACIO DA	1502-103010037.2.072	339036	43.200,00	43.200,00	39.600,00	0,00	3.600,00
01030194	03/01/2022	CLEITON CARLOS PEREIRA	1502-103010037.2.072	339036	43.200,00	43.200,00	39.600,00	0,00	3.600,00
01030195	03/01/2022	ERLANIA PEREIRA MENDES	1502-103010037.2.072	339036	43.200,00	43.200,00	39.600,00	0,00	3.600,00
01030196	03/01/2022	MARIA LUCIANA SOARES DE	1502-103010037.2.072	339036	43.200,00	43.200,00	39.600,00	0,00	3.600,00
01030197	03/01/2022	FRANCISCO QUINTINO	1502-103010037.2.072	339036	43.200,00	43.200,00	39.600,00	0,00	3.600,00
01030198	03/01/2022	LIDUINA SAMPAIO DE	1502-103010037.2.072	339036	43.200,00	43.200,00	39.600,00	0,00	3.600,00
01030199	03/01/2022	MARIA DO SOCORRO DA	1502-103010037.2.072	339036	15.574,44	15.574,44	14.240,40	0,00	1.334,04
01030207	03/01/2022	FRANCISCO PEREIRA DE	0601-041220001.2.010	339036	12.607,74	12.607,74	11.543,40	0,00	1.064,34
01030208	03/01/2022	JOSE MAIC CLAUDINO	0801-041220001.2.017	339036	39.600,00	39.600,00	36.300,00	0,00	3.300,00
01030209	03/01/2022	MARIA JANICE DO	0801-041220001.2.017	339036	39.600,00	39.600,00	36.300,00	0,00	3.300,00
01030210	03/01/2022	CICERO ALVES DOS SANTOS	1701-175120001.2.126	339036	54.000,00	54.000,00	49.500,00	0,00	4.500,00
01030211	03/01/2022	GERALDO INACIO DE MATOS	1701-175120001.2.126	339036	54.000,00	54.000,00	49.500,00	0,00	4.500,00
01030212	03/01/2022	JOSE ALVES DA SILVA	1701-175120001.2.126	339036	54.000,00	54.000,00	49.500,00	0,00	4.500,00
01030213	03/01/2022	FRANCISCO NILVAN ALVES	1701-175120001.2.126	339036	39.600,00	39.600,00	36.300,00	0,00	3.300,00
01030214	03/01/2022	JOSE WILSON BENTO DA	1501-101220001.2.091	339036	75.978,74	75.978,74	69.553,40	0,00	6.425,34
01030215	03/01/2022	JESUALDO JOSE DA SILVA	1501-101220001.2.091	339036	75.978,74	75.978,74	69.553,40	0,00	6.425,34
01030216	03/01/2022	FRANCISCO REGIVAL BELEM	1402-123610001.2.057	339036	25.667,76	25.320,78	23.181,80	0,00	2.138,98
01030217	03/01/2022	JOSE STENIO MACEDO NETO	1402-123610001.2.057	339036	25.667,76	25.320,78	23.181,80	0,00	2.138,98
01030218	03/01/2022	MARCIO DE SOUSA	0801-041220001.2.017	339036	66.000,00	66.000,00	60.500,00	0,00	5.500,00
01030219	03/01/2022	KATIA MONAISA DE SOUSA	0801-041220001.2.017	339036	48.000,00	48.000,00	44.000,00	0,00	4.000,00
01030250	03/01/2022	SISAR - SISTEMA	1501-101220001.2.091	339039	56.000,00	1.934,26	1.889,93	54.065,74	44,33
01030266	03/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1501-101220001.2.091	339039	200.000,00	29.241,35	26.789,06	170.758,6	2.452,29
01030268	03/01/2022	FOLHA PGTO - SAAEBS	1701-175120001.2.126	319011	300.000,00	227.127,84	209.657,04	72.872,16	17.470,80
01030269	03/01/2022	FOLHA PGTO - SAAEBS	1701-175120001.2.126	319004	130.000,00	118.743,00	109.788,00	11.257,00	8.955,00
01030270	03/01/2022	ENEL	1001-133910001.2.045	339039	35.000,00	35.000,00	34.999,00	0,00	1,00
01030274	03/01/2022	FOLHA PGTO - CONSELHO	1601-082430008.2.118	319011	91.000,00	78.150,91	72.090,91	12.849,09	6.060,00
01030277	03/01/2022	FOLHA PGTO - SEC. ACAO	1602-082440036.2.099	319011	1.000.000,0	927.894,09	858.561,88	72.105,91	69.332,21
01030278	03/01/2022	FOLHA PGTO - SEC. ACAO	1602-092720003.2.124	319003	20.000,00	15.756,00	14.544,00	4.244,00	1.212,00
01030279	03/01/2022	FOLHA PGTO - GABINETE	0201-041220003.2.005	319011	120.000,00	97.007,01	88.931,01	22.992,99	8.076,00
01030280	03/01/2022	FOLHA PGTO - GABINETE	0201-041220003.2.005	319004	350.000,00	338.000,00	312.000,00	12.000,00	26.000,00
01030284	03/01/2022	FOLHA PGTO - SEC.	0401-041220001.2.008	319004	200.000,00	173.462,00	159.050,00	26.538,00	14.412,00
01030285	03/01/2022	FOLHA PGTO - SEC.	0501-041220003.2.033	319011	90.000,00	82.400,00	76.100,00	7.600,00	6.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo Proc.
01030286	03/01/2022	FOLHA PGTO - SEC.	0501-041220003.2.033	319004	100.000,00	100.000,00	96.964,00	0,00	3.036,00
01030287	03/01/2022	FOLHA PGTO - SEC.	0601-041220003.2.011	319011	1.240.000,0	1.240.000,0	1.202.489,97	0,00	37.510,03
01030289	03/01/2022	FOLHA PGTO - SEC.	0701-041220003.2.012	319011	300.000,00	280.289,33	259.036,33	19.710,67	21.253,00
01030293	03/01/2022	FOLHA PGTO - SEC.	0901-041220003.2.029	319011	1.000.000,0	941.928,44	871.849,78	58.071,56	70.078,66
01030296	03/01/2022	FOLHA PGTO - SEC. MEIO	1101-181220002.2.052	319011	200.000,00	152.434,83	140.602,83	47.565,17	11.832,00
01030298	03/01/2022	FOLHA PGTO - SEC.	1201-041220003.2.040	319011	150.000,00	122.032,52	112.881,92	27.967,48	9.150,60
01030304	03/01/2022	FOLHA PGTO - CREAS	1602-082440036.2.108	319011	145.000,00	145.000,00	144.519,18	0,00	480,82
01030306	03/01/2022	ANTONIO IVANILSON LUNA	1402-123610029.2.065	339036	48.157,92	38.220,57	34.207,41	0,00	4.013,16
01030307	03/01/2022	ANTONIO OLIVEIRA LIMA	1402-123610029.2.065	339036	91.644,72	72.733,90	65.096,84	0,00	7.637,06
01030308	03/01/2022	FRANCISCO CRISTIANO DE	1402-123610029.2.065	339036	46.267,20	36.720,00	32.864,40	0,00	3.855,60
01030309	03/01/2022	FRANCISCO PETRONIO	1402-123610029.2.065	339036	83.934,36	66.614,57	59.620,04	0,00	6.994,53
01030310	03/01/2022	FRANCISCO RAILDO JANOCA	1402-123610029.2.065	339036	64.141,92	50.906,29	45.561,13	0,00	5.345,16
01030312	03/01/2022	CICERO GERALDO DA SILVA	1402-123610029.2.065	339036	37.707,00	29.899,05	23.628,12	0,00	6.270,93
01030313	03/01/2022	CICERO OSMAR TELES DA	1402-123610029.2.065	339036	121.356,00	106.427,29	96.314,29	0,00	10.113,00
01030314	03/01/2022	CRISTIANO TAVARES	1402-123610029.2.065	339036	41.429,88	32.880,86	29.428,37	0,00	3.452,49
01030315	03/01/2022	DAMIAO SANTANA DOS	1402-123610029.2.065	339036	66.254,88	52.583,24	47.062,00	0,00	5.521,24
01030316	03/01/2022	FRANCISCO DE ASSIS DE	1402-123610029.2.065	339036	84.032,64	66.692,57	59.689,85	0,00	7.002,72
01030317	03/01/2022	FRANCISCO FRANCISMAR DE	1402-123610029.2.065	339036	48.940,20	34.763,08	30.684,73	0,00	4.078,35
01030318	03/01/2022	FRANCISCO GOMES DE	1402-123610029.2.065	339036	84.474,72	67.043,43	60.003,87	0,00	7.039,56
01030319	03/01/2022	FRANCISCO RENILDO	1402-123610029.2.065	339036	76.322,40	60.573,33	54.213,13	0,00	6.360,20
01030320	03/01/2022	FRANCISCO SERGIO SOUZA	1402-123610029.2.065	339036	86.419,20	68.586,67	61.385,07	0,00	7.201,60
01030321	03/01/2022	ISSIAN MARTINS DE	1402-123610029.2.065	339036	63.061,56	50.048,86	44.793,73	0,00	5.255,13
01030322	03/01/2022	JOAO FRANCISCO DOS	1402-123610029.2.065	339036	97.880,40	77.682,86	69.526,16	0,00	8.156,70
01030323	03/01/2022	JOSE BRINGEL DA SILVA	1402-123610029.2.065	339036	84.069,48	66.721,81	59.716,02	0,00	7.005,79
01030324	03/01/2022	JOSE CARLOS DA SILVA	1402-123610029.2.065	339036	38.164,08	30.288,95	27.108,61	0,00	3.180,34
01030325	03/01/2022	JOSE CARLOS DE SOUSA	1402-123610029.2.065	339036	97.880,40	77.682,86	69.526,16	0,00	8.156,70
01030326	03/01/2022	JOSE FERNANDO DA SILVA	1402-123610029.2.065	339036	43.344,00	34.400,00	30.788,00	0,00	3.612,00
01030327	03/01/2022	JOSE REINALDO RODRIGUES	1402-123610029.2.065	339036	88.403,52	70.161,52	62.794,56	0,00	7.366,96
01030328	03/01/2022	PAULO TAVARES ROBERTO	1402-123610029.2.065	339036	42.215,76	35.076,00	31.558,02	0,00	3.517,98
01030329	03/01/2022	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA	1402-123610029.2.065	339036	100.803,60	80.002,86	71.602,56	0,00	8.400,30
01030330	03/01/2022	PEDRO IVANILDO LUNA	1402-123610029.2.065	339036	36.813,60	35.161,30	31.350,48	0,00	3.810,82
01030331	03/01/2022	RAIMUNDO MENDES DE	1402-123610029.2.065	339036	72.159,12	69.295,66	63.282,40	0,00	6.013,26
01030332	03/01/2022	WESCLEY DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	339036	49.238,40	39.078,10	34.974,90	0,00	4.103,20
01030333	03/01/2022	ANDREZA PATRICIO DE	1402-123610029.2.065	339036	24.643,20	19.558,10	17.504,50	0,00	2.053,60
01030334	03/01/2022	ANTONIO AGOSTINHO NUNES	1402-123610029.2.065	339036	75.928,32	60.260,57	53.933,21	0,00	6.327,36
01030335	03/01/2022	ANTONIO DE SOUSA BRAGA	1402-123610029.2.065	339036	34.870,80	27.675,24	24.769,34	0,00	2.905,90
01030336	03/01/2022	PEDRO OLIMPIO PEREIRA	1402-123610029.2.065	339036	124.069,44	98.467,81	88.128,69	0,00	10.339,12
01030337	03/01/2022	ANTONIO MARTINS DE LIMA	1402-123610029.2.065	339036	114.873,60	91.169,52	81.596,72	0,00	9.572,80
01030341	03/01/2022	DANIEL ALVES DE SOUSA	1402-123610029.2.065	339036	66.708,00	52.942,86	47.383,86	0,00	5.559,00
01030342	03/01/2022	FRANCILEUDO RODRIGUES	1402-123610029.2.065	339036	88.839,60	70.507,62	63.104,32	0,00	7.403,30
01030343	03/01/2022	FRANCISCO AILTON	1402-123610029.2.065	339036	79.219,92	62.872,95	56.271,29	0,00	6.601,66
01030344	03/01/2022	FRANCISCO ARAUJO DA	1402-123610029.2.065	339036	124.788,00	99.038,10	88.639,10	0,00	10.399,00
01030345	03/01/2022	FRANCISCO AURELIO DE	1402-123610029.2.065	339036	36.813,60	29.217,14	26.149,34	0,00	3.067,80
01030346	03/01/2022	GERALDO PEREIRA BARRETO	1402-123610029.2.065	339036	85.591,80	67.930,00	60.797,35	0,00	7.132,65
01030347	03/01/2022	IRANILDO JANOCA DOS	1402-123610029.2.065	339036	34.637,04	27.489,71	24.603,29	0,00	2.886,42
01030348	03/01/2022	ISAEL ESTEVAO DE	1402-123610029.2.065	339036	37.964,16	23.802,93	20.639,25	0,00	3.163,68
01030349	03/01/2022	JANIO LUIZ DE MOURA	1402-123610029.2.065	339036	67.335,36	53.440,76	47.829,48	0,00	5.611,28
01030350	03/01/2022	JOSE LUNNARD CRUZ	1402-123610029.2.065	339036	39.157,44	31.077,33	27.814,21	0,00	3.263,12
01030351	03/01/2022	JOSE RENATO BELEM	1402-123610029.2.065	339036	64.098,72	50.872,00	45.530,44	0,00	5.341,56
01030352	03/01/2022	JOSE ROBERTO GOMES	1402-123610029.2.065	339036	82.926,48	65.814,67	58.904,13	0,00	6.910,54
01030353	03/01/2022	LUIZ PEREIRA BARRETO	1402-123610029.2.065	339036	48.916,20	38.822,38	34.746,03	0,00	4.076,35
01030354	03/01/2022	MACIEL ROCHA SOBRINHO	1402-123610029.2.065	339036	82.398,48	65.395,62	58.529,08	0,00	6.866,54
01030355	03/01/2022	MARIA LUANA FERREIRA	1402-123610029.2.065	339036	45.054,12	35.757,24	32.002,73	0,00	3.754,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo Proc.
01030356	03/01/2022	MISAEL DIAS DA COSTA	1402-123610029.2.065	339036	51.545,40	40.909,05	36.613,60	0,00	4.295,45
01030357	03/01/2022	TIAGO NUNES DA SILVA	1402-123610029.2.065	339036	67.881,12	53.873,90	48.217,14	0,00	5.656,76
01030358	03/01/2022	VINICIUS FERREIRA	1402-123610029.2.065	339036	24.643,20	19.558,10	17.504,50	0,00	2.053,60
01030359	03/01/2022	ILZA MARIA SANTOS	1402-123610029.2.065	339036	61.687,08	48.958,00	43.817,41	0,00	5.140,59
01030360	03/01/2022	ANTONIO PATRICIO DANTAS	1402-123610029.2.065	339036	56.785,44	45.067,81	40.335,69	0,00	4.732,12
01030361	03/01/2022	JOAQUIM GOMES LEAL	1402-123610029.2.065	339036	51.250,80	40.675,24	36.404,34	0,00	4.270,90
01030362	03/01/2022	JOSE CRUZ SAMPAIO	1402-123610029.2.065	339036	78.457,44	62.267,81	55.729,69	0,00	6.538,12
01030363	03/01/2022	JOSE LANDIM DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	339036	94.798,68	81.139,69	72.501,97	0,00	8.637,72
01030364	03/01/2022	MANOEL ALVES DA SILVA	1402-123610029.2.065	339036	113.570,88	90.135,62	80.671,38	0,00	9.464,24
01030365	03/01/2022	SEBASTIAO XAVIER DOS	1402-123610029.2.065	339036	39.832,80	38.098,29	33.968,27	0,00	4.130,02
01030366	03/01/2022	ANTONIO LUCENA AQUINO	1402-123610029.2.065	339036	44.916,72	35.648,19	31.905,13	0,00	3.743,06
01030367	03/01/2022	ANTONIO SAMPAIO DE	1402-123610029.2.065	339036	55.377,12	43.950,10	39.335,34	0,00	4.614,76
01030368	03/01/2022	CICERO GALDINO DE LIMA	1402-123610029.2.065	339036	64.130,88	50.897,52	45.553,28	0,00	5.344,24
01030369	03/01/2022	ERIVANDO DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	339036	68.913,00	50.065,87	44.837,23	0,00	5.228,64
01030370	03/01/2022	FABIANO DANTAS DE	1402-123610029.2.065	339036	56.785,44	45.067,81	40.335,69	0,00	4.732,12
01030371	03/01/2022	FRANCISCO FRANCIALDO	1402-123610029.2.065	339036	68.955,84	54.726,86	48.980,54	0,00	5.746,32
01030372	03/01/2022	JOSE LUAN DE ALMEIDA	1402-123610029.2.065	339036	124.788,00	99.038,10	88.639,10	0,00	10.399,00
01030373	03/01/2022	LEONCIO MACEDO DE	1402-123610029.2.065	339036	55.891,68	44.358,48	39.700,84	0,00	4.657,64
01030374	03/01/2022	MANOEL DEUSIMAR DE	1402-123610029.2.065	339036	72.159,12	57.269,14	51.255,88	0,00	6.013,26
01030375	03/01/2022	JOSE MARLON JULIO	1402-123610029.2.065	339036	40.533,60	32.169,52	28.791,72	0,00	3.377,80
01030376	03/01/2022	JOSE FRANCISCO PEREIRA	1402-123610029.2.065	339036	49.856,88	39.568,95	35.414,21	0,00	4.154,74
01030380	03/01/2022	JOSE NETO AMBROSIO	1402-123610029.2.065	339036	52.453,92	41.630,10	37.258,94	0,00	4.371,16
01030381	03/01/2022	JOSE CARLOS DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	339036	88.839,60	70.507,62	63.104,32	0,00	7.403,30
01030382	03/01/2022	FRANCISCO NAILTON LIMA	1402-123610029.2.065	339036	61.663,20	48.939,05	43.800,45	0,00	5.138,60
01030383	03/01/2022	ERIVAN INACIO DE LIMA	1402-123610029.2.065	339036	29.904,24	23.733,52	21.241,50	0,00	2.492,02
01030385	03/01/2022	FRANCISCO INACIO JANOCA	1402-123610029.2.065	339036	81.184,32	64.432,00	57.666,64	0,00	6.765,36
01030387	03/01/2022	ERIVALDO FREIRE DE	1402-123610029.2.065	339036	37.203,60	29.526,67	26.426,37	0,00	3.100,30
01030388	03/01/2022	FRANCISCO MARTINS ALVES	1402-123610029.2.065	339036	62.034,60	48.002,96	42.833,41	0,00	5.169,55
01030409	03/01/2022	FOLHA PGTO - E.S.F	1502-103010037.2.072	319004	650.000,00	650.000,00	613.439,94	0,00	36.560,06
01030410	03/01/2022	FOLHA PGTO - E.S.F TEMP	1502-103010037.2.072	319004	500.000,00	474.105,47	417.685,07	25.894,53	56.420,40
01030412	03/01/2022	FOLHA PGTO - C.E.O	1502-103010037.2.082	319011	650.000,00	634.344,20	579.212,77	15.655,80	55.131,43
01030413	03/01/2022	FOLHA PGTO - ENFR.	1502-103015018.2.141	319004	2.100.000,0	1.961.908,9	1.820.355,95	138.091,0	141.552,99
01030414	03/01/2022	FOLHA PGTO - CAPS A/D	1502-103020037.2.081	319011	424.000,00	412.879,41	385.207,62	11.120,59	27.671,79
01030415	03/01/2022	FOLHA PGTO - CENTRO	1502-103010037.2.071	319011	69.000,00	43.824,51	40.431,07	25.175,49	3.393,44
01030420	03/01/2022	FOLHA PGTO - SERVIDORES	1502-103020037.2.084	319004	324.000,00	324.000,00	314.395,70	0,00	9.604,30
01030435	03/01/2022	INSS - INSTITUTO	0201-041220003.2.005	319013	270.000,00	135.578,74	124.337,85	0,00	11.240,89
01030436	03/01/2022	INSS - INSTITUTO	1601-082440001.2.120	319013	560.000,00	493.732,20	445.008,86	66.267,80	48.723,34
01030437	03/01/2022	INSS - INSTITUTO	1701-175120001.2.126	319013	179.000,00	95.092,47	87.781,89	83.907,53	7.310,58
01030441	03/01/2022	INSS - INSTITUTO	0601-041220001.2.010	319013	435.000,00	417.674,51	380.914,57	17.325,49	36.759,94
01030442	03/01/2022	INSS - INSTITUTO	0701-041220003.2.012	319013	101.000,00	100.884,20	90.464,84	115,80	10.419,36
01030445	03/01/2022	INSS - INSTITUTO	1101-181220002.2.052	319013	194.000,00	79.190,37	72.615,71	114.809,6	6.574,66
01040015	04/01/2022	ASSOCIACAO DE	1501-101220001.2.091	335043	18.000,00	16.500,00	15.000,00	0,00	1.500,00
01040016	04/01/2022	FISIOCLINIC LTDA-ME	1502-103020037.2.084	339039	147.751,32	94.192,54	87.396,83	0,00	6.795,71
01040018	04/01/2022	CLINICA DE REABILITACAO	1502-103020037.2.084	339039	195.873,48	140.171,15	129.287,76	0,00	10.883,39
01050012	05/01/2022	DUOSOFTWARE TREINAMENTO	1501-101220001.2.091	339039	6.000,00	5.500,00	5.000,00	0,00	500,00
01060011	06/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	1601-082440001.2.120	339039	5.940,00	5.940,00	5.445,00	0,00	495,00
01060012	06/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	0601-041220001.2.010	339039	11.880,00	11.880,00	10.890,00	0,00	990,00
01060013	06/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	0701-041230001.2.014	339039	11.880,00	11.880,00	10.890,00	0,00	990,00
01060014	06/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	0301-030910001.2.006	339039	5.940,00	5.940,00	5.445,00	0,00	495,00
01060015	06/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	0401-041220001.2.008	339039	5.940,00	5.940,00	5.445,00	0,00	495,00
01060016	06/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	1401-123610001.2.055	339039	5.940,00	5.940,00	5.445,00	0,00	495,00
01070013	07/01/2022	RB ARQUITETURA E	1501-101220001.2.091	339039	17.520,00	17.520,00	16.060,00	0,00	1.460,00
01100001	10/01/2022	M2A TECNOLOGIA LTDA -	0601-041220001.2.010	339039	7.800,00	7.800,00	7.150,00	0,00	650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo Proc.
01100007	10/01/2022	A & A ASSESSORIA E	1501-101220001.2.091	339039	7.500,00	7.500,00	6.875,00	0,00	625,00
01100029	10/01/2022	G4 CONSULTORIA E	1402-123610001.2.057	339039	16.800,00	16.800,00	15.400,00	0,00	1.400,00
01190012	19/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA	0601-041220001.2.010	339039	63.535,00	57.760,38	57.532,38	0,00	228,00
01190013	19/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA	1501-101220001.2.091	339039	157.465,00	93.883,00	61.735,66	0,00	32.147,34
01190014	19/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA	1402-123610001.2.057	339039	133.820,00	66.890,02	40.689,84	0,00	26.200,18
01190015	19/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA	1601-082440001.2.120	339039	63.535,00	7.971,80	5.001,96	0,00	2.969,84
01190023	19/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA	0701-041230001.2.014	339039	53.775,00	2.516,10	1.968,24	0,00	547,86
01190024	19/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA	0801-041220001.2.017	339039	102.710,00	78.486,86	75.391,58	0,00	3.095,28
01310015	31/01/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	3.500.873,6	392.570,42	384.598,42	3.108.303	7.972,00
02010046	01/02/2022	COMERCIAL R. L. LTDA -	0801-041220001.2.017	339030	8.734,00	4.353,90	3.226,90	4.380,10	1.127,00
02010054	01/02/2022	COMERCIAL R. L. LTDA -	1501-101220001.2.091	339030	27.680,00	18.095,40	16.159,00	9.584,60	1.936,40
02010055	01/02/2022	COMERCIAL R. L. LTDA -	1401-123610001.2.055	339030	28.280,00	19.677,90	15.832,90	0,00	3.845,00
02010080	01/02/2022	CARIRI ORIENTAL GAS	1501-101220001.2.091	339030	36.000,00	12.720,00	9.120,00	23.280,00	3.600,00
02010082	01/02/2022	CARIRI ORIENTAL GAS	1401-123610001.2.055	339030	78.750,00	69.720,00	65.520,00	0,00	4.200,00
02010083	01/02/2022	CARIRI ORIENTAL GAS	1401-123610001.2.055	449052	6.500,00	1.300,00	1.000,00	0,00	300,00
02010090	01/02/2022	COMERCIAL R. L. LTDA -	1601-082440001.2.120	339030	26.180,00	11.705,30	7.673,80	14.474,70	4.031,50
02010096	01/02/2022	J F CONSULTORIA E	1501-101220001.2.091	339039	16.500,00	15.000,00	13.500,00	0,00	1.500,00
02070055	07/02/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO	1501-101220001.2.091	339039	166.820,64	152.918,92	139.017,20	0,00	13.901,72
02070059	07/02/2022	YBP COMERCIAL LTDA	1602-082440036.2.122	339032	258.525,00	103.386,00	100.738,00	0,00	2.648,00
02070060	07/02/2022	PINHEIRO E SAMPAIO	1501-101220001.2.091	339039	72.000,00	66.000,00	60.000,00	0,00	6.000,00
02110014	11/02/2022	SISAR - SISTEMA	1501-101220001.2.091	339092	691,00	691,00	42,93	0,00	648,07
02140020	14/02/2022	EDGAR CARVALHO DE SOUSA	1201-041220001.2.039	339036	30.000,00	27.500,00	25.000,00	0,00	2.500,00
02140024	14/02/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO	1501-101220001.2.091	339039	92.400,00	84.700,00	77.000,00	0,00	7.700,00
02150026	15/02/2022	TENORIO E GIRAO	1501-101220001.2.091	339039	44.400,00	40.700,00	37.000,00	0,00	3.700,00
02150027	15/02/2022	TENORIO E GIRAO	1402-123610001.2.057	339039	48.000,00	44.000,00	40.000,00	0,00	4.000,00
02250037	25/02/2022	FRANCISCO ELIOMAR DOS	1402-123610027.2.064	339030	35.911,60	35.879,41	34.239,76	0,00	1.639,65
03020042	02/03/2022	CICERO WIRANDER BRITO	1602-082410036.2.100	339039	154.200,00	128.500,00	115.650,00	0,00	12.850,00
03020043	02/03/2022	CICERO WIRANDER BRITO	1602-082440036.2.111	339039	57.360,00	47.800,00	43.020,00	0,00	4.780,00
03070018	07/03/2022	T TAVARES FELINTO	1602-082440036.2.112	339030	85.847,40	42.812,20	32.639,30	43.035,20	10.172,90
03070019	07/03/2022	T TAVARES FELINTO	1602-082440036.2.112	339030	64.638,50	20.186,70	13.795,22	44.451,80	6.391,48
03070020	07/03/2022	T TAVARES FELINTO	1602-082440036.2.109	339030	150.375,00	40.844,81	35.217,35	109.530,1	5.627,46
03070021	07/03/2022	T TAVARES FELINTO	1602-082410036.2.100	339030	81.619,90	37.561,77	27.040,81	44.058,13	10.520,96
03070026	07/03/2022	T TAVARES FELINTO	1602-082440036.2.114	339030	67.333,55	18.918,14	13.889,54	48.415,41	5.028,60
03070029	07/03/2022	PAPELARIA E VARIEDADES	1602-082440036.2.112	339030	124.115,75	45.382,00	28.440,00	78.733,75	16.942,00
03070030	07/03/2022	PAPELARIA E VARIEDADES	1602-082440036.2.109	339030	118.998,80	21.477,50	5.703,50	97.521,30	15.774,00
03070031	07/03/2022	PAPELARIA E VARIEDADES	1602-082410036.2.100	339030	111.282,45	55.944,80	50.870,30	55.337,65	5.074,50
03070032	07/03/2022	PAPELARIA E VARIEDADES	1602-082440036.2.108	339030	39.526,95	17.426,50	6.345,00	22.100,45	11.081,50
03070033	07/03/2022	PAPELARIA E VARIEDADES	1601-082440001.2.120	339030	68.752,70	32.123,50	19.566,00	36.629,20	12.557,50
03070037	07/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	1602-082440036.2.112	339030	109.563,92	17.648,73	13.319,73	91.915,19	4.329,00
03070038	07/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	1602-082440036.2.109	339030	92.267,74	19.822,14	15.342,40	72.445,60	4.479,74
03070039	07/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	1602-082410036.2.100	339030	115.521,80	52.058,92	36.295,52	63.462,88	15.763,40
03070040	07/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	1602-082440036.2.108	339030	49.216,88	16.242,71	8.355,71	32.974,17	7.887,00
03070041	07/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	1601-082440001.2.120	339030	83.132,35	35.575,60	18.393,40	47.556,75	17.182,20
03070045	07/03/2022	COMERCIAL R. L. LTDA -	1602-082440036.2.112	339030	217.748,40	68.241,86	37.192,16	149.506,5	31.049,70
03070048	07/03/2022	COMERCIAL R. L. LTDA -	1602-082410036.2.100	339030	293.470,00	79.884,66	64.805,06	213.585,3	15.079,60
03070049	07/03/2022	COMERCIAL R. L. LTDA -	1602-082440036.2.108	339030	121.609,06	3.648,00	0,00	117.961,0	3.648,00
03070052	07/03/2022	COMERCIAL R. L. LTDA -	1601-082440001.2.120	339030	52.987,40	8.803,20	2.200,80	44.184,20	6.602,40
03070053	07/03/2022	COMERCIAL R. L. LTDA -	1601-082440001.2.120	339030	122.883,06	48.576,40	26.067,60	74.306,66	22.508,80
03140020	14/03/2022	KIVIA MARIA SAMPAIO	1502-103010037.2.082	339036	20.820,00	13.880,00	12.145,00	0,00	1.735,00
03140021	14/03/2022	HARLEY LUCENA MIRANDA	1502-103010037.2.082	339036	12.960,00	9.720,00	8.640,00	0,00	1.080,00
03140022	14/03/2022	FRANCISCO DA SILVA	1502-103010037.2.082	339036	24.300,00	19.200,00	16.500,00	0,00	2.700,00
03150026	15/03/2022	J. J. DISTRIBUIDORA DE	1502-103010037.2.072	339030	155.356,60	58.348,76	39.770,56	97.007,84	18.578,20
03150027	15/03/2022	J. J. DISTRIBUIDORA DE	1502-103010037.2.073	339030	14.614,00	611,10	0,00	14.002,90	611,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo Proc.
03150029	15/03/2022	J. J. DISTRIBUIDORA DE	1501-101220001.2.091	339030	10.863,40	661,20	0,00	10.202,20	661,20
03150030	15/03/2022	ASSUM PRETO PRODUÇÕES	1502-103010037.2.072	339030	46.167,60	29.958,80	18.658,80	0,00	11.300,00
03150034	15/03/2022	LIZ HOSPITALAR COMERCIO	1502-103010037.2.072	339030	182.967,70	62.218,03	36.870,15	120.749,6	25.347,88
03150037	15/03/2022	LIZ HOSPITALAR COMERCIO	1501-101220001.2.091	339030	66.121,00	5.141,34	0,00	0,00	5.141,34
04010047	01/04/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE	0201-041220001.2.003	339039	1.080,00	103,50	58,50	0,00	45,00
04010053	01/04/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE	1001-133910001.2.045	339039	1.620,00	405,00	360,00	0,00	45,00
04010056	01/04/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE	1101-181220002.2.052	339039	540,00	360,00	315,00	0,00	45,00
04010059	01/04/2022	BRISANET SERVICOS	1501-101220001.2.091	339039	4.921,80	3.691,35	3.281,20	0,00	410,15
04010060	01/04/2022	BRISANET SERVICOS	1401-123610001.2.055	339039	4.921,80	3.691,35	3.281,20	0,00	410,15
04010061	01/04/2022	BRISANET SERVICOS	0601-041220001.2.010	339039	7.656,12	5.742,09	5.104,08	0,00	638,01
04040020	04/04/2022	ISAEL ESTEVAO DE	1402-123610029.2.065	339036	39.426,36	32.611,60	29.326,07	0,00	3.285,53
04040021	04/04/2022	JOAO GALDINO DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	339036	39.426,36	26.284,14	19.713,13	0,00	6.571,01
04040022	04/04/2022	FRANCISCO PAULO LIMA	1402-123610029.2.065	339036	112.725,60	75.150,40	65.756,60	0,00	9.393,80
04040023	04/04/2022	CICERO MOURA TEIXEIRA	1402-123610029.2.065	339036	32.271,60	21.514,40	18.825,10	0,00	2.689,30
04040024	04/04/2022	CESAR ANTONIO DE SOUSA	1402-123610029.2.065	339036	47.437,44	31.624,96	27.671,84	0,00	3.953,12
04040025	04/04/2022	FELICIANO JOSE MOURA	1402-123610029.2.065	339036	75.348,96	56.511,72	50.232,64	0,00	6.279,08
04040026	04/04/2022	MANOEL MENDES RAMALHO	1402-123610029.2.065	339036	65.057,28	43.371,52	37.950,08	0,00	5.421,44
04040027	04/04/2022	RONILDO FRALZINO DA	1402-123610029.2.065	339036	85.074,24	56.716,16	49.626,64	0,00	7.089,52
04040028	04/04/2022	FRANCISCO ISMAEL	1402-123610029.2.065	339036	103.609,20	69.072,80	60.438,70	0,00	8.634,10
04040029	04/04/2022	FRANCISCO FRANCISMAR DE	1402-123610029.2.065	339036	30.193,08	24.207,07	21.690,98	0,00	2.516,09
04040030	04/04/2022	JOSE MARTINS ALVES	1402-123610029.2.065	339036	82.199,28	54.799,52	47.949,58	0,00	6.849,94
04040032	04/04/2022	JOSUELDO PEREIRA DOS	1402-123610029.2.065	339036	123.277,44	82.184,96	71.911,84	0,00	10.273,12
04040033	04/04/2022	JONATAN PEREIRA	1402-123610029.2.065	339036	69.502,56	46.335,04	40.543,16	0,00	5.791,88
04050034	05/04/2022	COMERCIAL R. L. LTDA -	1502-103020037.2.148	339030	124.774,86	14.061,80	8.362,20	110.713,0	5.699,60
04050035	05/04/2022	COMERCIAL R. L. LTDA -	1501-101220001.2.091	339030	40.176,00	7.387,20	3.355,20	32.788,80	4.032,00
04050037	05/04/2022	COMERCIAL R. L. LTDA -	1502-103010037.2.072	339030	107.702,40	17.602,40	11.448,00	90.100,00	6.154,40
04050038	05/04/2022	COMERCIAL R. L. LTDA -	1502-103020037.2.081	339030	177.307,14	7.227,18	6.655,36	170.079,9	571,82
04050039	05/04/2022	COMERCIAL R. L. LTDA -	1502-103020037.2.147	339030	166.491,14	12.902,06	6.615,38	153.589,0	6.286,68
04050040	05/04/2022	COMERCIAL R. L. LTDA -	1501-103020038.2.095	339030	240.524,48	39.222,23	20.214,14	201.302,2	19.008,09
04060021	06/04/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	1501-101220001.2.091	339032	207.990,00	52.955,20	16.066,20	155.034,8	36.889,00
04070024	07/04/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO	1501-101220001.2.091	339039	42.000,00	31.500,00	28.000,00	0,00	3.500,00
04110019	11/04/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE	1602-082440036.2.099	339039	5.400,00	982,50	847,50	0,00	135,00
04110024	11/04/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE	1501-101220001.2.091	339039	4.050,00	2.230,50	1.938,00	0,00	292,50
04110029	11/04/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE	1502-103020037.2.147	339039	540,00	370,00	325,00	0,00	45,00
04110032	11/04/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE	1402-123610025.2.061	339039	31.317,60	1.972,80	1.837,80	0,00	135,00
04200031	20/04/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	0601-041220001.2.010	449052	150.665,00	14.351,00	5.601,00	136.314,0	8.750,00
04200032	20/04/2022	COMERCIAL R. L. LTDA -	0601-041220001.2.010	449052	233.726,00	1.733,60	0,00	231.992,4	1.733,60
05030016	03/05/2022	SUIANI LUCENA ROCHA	1402-123610001.2.057	319094	1.847,83	1.847,83	1.647,83	0,00	200,00
05030018	03/05/2022	IAFAEL - IMPRESSAO E	1501-101220001.2.091	339039	24.085,20	3.974,00	0,00	0,00	3.974,00
05030019	03/05/2022	IAFAEL - IMPRESSAO E	1502-103010037.2.072	339039	301.862,50	134.015,48	93.730,48	0,00	40.285,00
05030023	03/05/2022	IAFAEL - IMPRESSAO E	1602-082440036.2.099	339039	164.055,60	23.187,95	4.475,15	0,00	18.712,80
05030025	03/05/2022	IAFAEL - IMPRESSAO E	0801-041220001.2.017	339039	70.223,60	13.454,50	4.098,00	0,00	9.356,50
05030034	03/05/2022	IAFAEL - IMPRESSAO E	1001-133910001.2.045	339039	87.051,10	4.999,00	3.044,00	0,00	1.955,00
05030036	03/05/2022	GRAFICA URANIA LTDA	1502-103040037.2.087	339039	26.013,30	18.535,30	11.274,50	0,00	7.260,80
05030037	03/05/2022	GRAFICA URANIA LTDA	1502-103040037.2.087	339039	23.866,10	5.673,20	1.705,00	0,00	3.968,20
05030038	03/05/2022	GRAFICA URANIA LTDA	1502-103040037.2.087	339039	33.804,40	3.156,40	1.229,20	0,00	1.927,20
05030039	03/05/2022	GRAFICA URANIA LTDA	1502-103010037.2.072	339039	160.535,10	57.449,00	51.895,20	0,00	5.553,80
05030042	03/05/2022	GRAFICA URANIA LTDA	1501-101220001.2.091	339039	25.456,90	17.707,45	10.358,30	0,00	7.349,15
05030043	03/05/2022	GRAFICA URANIA LTDA	1502-103020037.2.081	339039	14.211,20	4.958,90	2.700,60	0,00	2.258,30
05130019	13/05/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	0801-041250041.2.053	339039	59.500,00	4.431,44	2.619,60	0,00	1.811,84
05130025	13/05/2022	EUGENIO ALVES DO	0801-041220001.2.017	339039	40.000,00	650,00	450,00	0,00	200,00
05130028	13/05/2022	EUGENIO ALVES DO	1501-101220001.2.091	339039	20.000,00	1.250,00	1.050,00	0,00	200,00
05130032	13/05/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1502-103010037.2.072	339039	578.400,00	49.171,87	46.959,30	0,00	2.212,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo Proc.
05130033	13/05/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1501-101220001.2.091	339039	357.300,00	43.401,60	38.419,36	0,00	4.982,24
05130034	13/05/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	0801-041220001.2.017	339039	386.300,00	7.806,40	3.796,23	0,00	4.010,17
05130035	13/05/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1601-082440001.2.120	339039	176.900,00	8.911,34	7.595,16	0,00	1.316,18
05130037	13/05/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1201-041220001.2.039	339039	389.400,00	30.326,40	11.251,20	0,00	19.075,20
05170014	17/05/2022	JOSE RAFAEL PEREIRA	1402-123610029.2.065	339036	79.227,84	46.216,24	39.613,92	0,00	6.602,32
05170015	17/05/2022	CICERO ALVES DE MOURA	1402-123610029.2.065	339036	48.796,32	28.464,52	24.398,16	0,00	4.066,36
05170016	17/05/2022	EDSON OLIVEIRA MIGUEL	1402-123610029.2.065	339036	44.730,00	26.092,50	22.365,00	0,00	3.727,50
05170017	17/05/2022	ACIRLANIO CASSIMIRO DOS	1402-123610029.2.065	339036	75.142,80	43.833,30	37.571,40	0,00	6.261,90
05300019	30/05/2022	MARCHET DE SA BARRETO	1501-101220001.2.091	339032	236.894,00	57.732,00	28.740,00	0,00	28.992,00
06010074	01/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA	0601-041220001.2.010	339039	8.300,00	3.800,00	3.708,80	0,00	91,20
06010082	01/06/2022	FOLHA PGTO - FUNDEB 70%	1402-123610025.2.060	319011	4.360.000,0	3.304.407,0	2.873.926,22	0,00	430.480,82
06010083	01/06/2022	FOLHA PGTO - FUNDEB 70%	1402-123650026.2.067	319011	4.800.000,0	3.626.021,5	3.164.823,66	0,00	461.197,86
06030020	03/06/2022	JBS SISTEMAS	1501-101220001.2.091	339039	68.400,00	39.900,00	34.200,00	0,00	5.700,00
06100012	10/06/2022	COM VIDA CONSULTORIA	1402-123610025.2.059	339039	602.400,00	301.200,00	251.000,00	0,00	50.200,00
06100014	10/06/2022	INOVAR SERVIÇOS	1501-101220001.2.091	339039	136.445,00	67.529,00	57.291,00	0,00	10.238,00
06130045	13/06/2022	CINTHIA SAMPAIO DA	1601-082440001.2.120	339030	729,00	729,00	0,00	0,00	729,00
06200037	20/06/2022	BARBARA BIANCA ANDRADE	1402-123610001.2.057	339042	4.900,00	4.200,00	3.500,00	0,00	700,00
06200038	20/06/2022	CICERA PEREIRA DO	1402-123610001.2.057	339042	4.900,00	4.200,00	3.500,00	0,00	700,00
06200039	20/06/2022	ANDRESSA RIBEIRO SILVA	1402-123610001.2.057	339042	4.900,00	4.200,00	3.500,00	0,00	700,00
06200040	20/06/2022	GLORIA MARIA CARDOSO	1402-123610001.2.057	339042	4.900,00	4.200,00	3.500,00	0,00	700,00
06200041	20/06/2022	FRANCISCA BRINGIDA	1402-123610001.2.057	339042	4.900,00	4.200,00	3.500,00	0,00	700,00
06200042	20/06/2022	FRANCISCA RICAELE	1402-123610001.2.057	339042	4.900,00	4.200,00	3.500,00	0,00	700,00
06200043	20/06/2022	MARIA MARLENE DOS	1402-123610001.2.057	339042	4.900,00	4.200,00	3.500,00	0,00	700,00
06200044	20/06/2022	MARIA NATALIA MARCENA	1402-123610001.2.057	339042	4.900,00	4.200,00	3.500,00	0,00	700,00
06200045	20/06/2022	JOSE FELIPE ALVES DE	1402-123610001.2.057	339042	4.900,00	4.200,00	3.500,00	0,00	700,00
06200046	20/06/2022	MARIA RIKELLY MIRANDA	1402-123610001.2.057	339042	4.900,00	4.200,00	3.500,00	0,00	700,00
06200047	20/06/2022	WANDERSON PEREIRA	1402-123610001.2.057	339042	4.900,00	4.200,00	3.500,00	0,00	700,00
06200049	20/06/2022	EDIVANIA BERNARDO CRUZ	1402-123610001.2.057	339042	4.900,00	4.200,00	3.500,00	0,00	700,00
06200050	20/06/2022	JAIANE OLIVEIRA SILVA	1402-123610001.2.057	339042	4.900,00	4.200,00	3.500,00	0,00	700,00
07010113	01/07/2022	FOLHA PGTO - FUNDEB 70%	1402-123650026.2.067	319004	1.600.000,0	1.480.861,7	1.245.219,31	119.138,2	235.642,41
07010114	01/07/2022	FOLHA PGTO - FUNDEB 70%	1402-123610025.2.060	319004	3.200.000,0	2.913.035,6	2.452.947,98	286.964,4	460.087,62
07020002	02/07/2022	A & A ASSESSORIA E	1501-101220001.2.091	339039	96.000,00	48.000,00	40.000,00	0,00	8.000,00
07060018	06/07/2022	VIRGINIA CHRISTIANE	1401-123610001.2.055	339036	4.560,00	4.560,00	3.800,00	0,00	760,00
07060019	06/07/2022	VIRGINIA CHRISTIANE	1601-082440001.2.120	339036	2.970,00	2.970,00	2.475,00	0,00	495,00
07060020	06/07/2022	VIRGINIA CHRISTIANE	1701-175120001.2.126	339036	2.520,00	2.520,00	2.100,00	0,00	420,00
07080016	08/07/2022	LIDER CONSTRUCOES E	1402-123610025.1.050	449051	2.019.693,0	2.019.693,0	990.395,75	0,00	1.029.297,29
07150009	15/07/2022	JOSE GILVAN LEITE	1502-103010037.2.071	339036	67.200,00	30.700,00	28.900,00	0,00	1.800,00
07150010	15/07/2022	BARBARA SAMPAIO LANDIM	1502-103010037.2.071	339036	81.600,00	45.600,00	38.700,00	0,00	6.900,00
07150011	15/07/2022	CLINICA DO CORACAO	1502-103010037.2.071	339039	143.100,00	107.775,00	94.700,00	0,00	13.075,00
07150013	15/07/2022	ISAAC AMBROSIO TAVARES	1502-103010037.2.071	339036	87.750,00	49.387,50	40.275,00	0,00	9.112,50
07150014	15/07/2022	FRANCISCO FURTADO DOS	1502-103020037.2.084	339036	54.000,00	19.100,00	15.300,00	0,00	3.800,00
07150015	15/07/2022	CAROLINE ALVES BELEM DE	1502-103020037.2.084	339036	54.000,00	30.300,00	24.800,00	0,00	5.500,00
07150016	15/07/2022	JOAQUIM JOSIAS DE	1502-103010037.2.071	339036	66.000,00	36.500,00	29.300,00	0,00	7.200,00
07150017	15/07/2022	WELINE LUCENA LANDIM	1502-103010037.2.071	339036	54.000,00	23.500,00	19.000,00	0,00	4.500,00
07150018	15/07/2022	CAROLINA LANDIM DA	1502-103020037.2.084	339036	70.800,00	26.700,00	22.900,00	0,00	3.800,00
07150019	15/07/2022	DARLAN ALVES LUCENA	1502-103010037.2.071	339036	102.000,00	12.700,00	10.000,00	0,00	2.700,00
07150020	15/07/2022	ANDRE LACERDA LANDIM	1502-103010037.2.071	339036	54.000,00	19.000,00	15.400,00	0,00	3.600,00
07150021	15/07/2022	CLINICA SANTA LUZIA S/C	1502-103020037.2.084	339039	54.000,00	6.700,00	5.500,00	0,00	1.200,00
07150022	15/07/2022	ELEAZAR MENEZES ARAUJO	1502-103010037.2.071	339036	102.000,00	28.100,00	23.900,00	0,00	4.200,00
07260016	26/07/2022	AMBIENTAL SOLUCOES E	0801-133920030.1.007	449051	668.809,90	595.918,51	0,00	0,00	595.918,51
07270027	27/07/2022	CICERO JOSE PEREIRA DE	1502-103010037.2.071	339036	67.200,00	54.900,00	46.900,00	0,00	8.000,00
07270030	27/07/2022	NATHALIA VELANO	1502-103010037.2.071	339036	108.000,00	33.100,00	25.200,00	0,00	7.900,00
07270031	27/07/2022	NICOLI FERRI REVOREDO	1502-103010037.2.071	339036	54.000,00	16.600,00	14.600,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo Proc.
07270032	27/07/2022	RONALDO LUCENA MIRANDA	1502-103010037.2.071	339036	108.000,00	33.000,00	25.900,00	0,00	7.100,00
07270033	27/07/2022	JESSYCA ALVES MARTINS	1502-103010037.2.071	339036	54.000,00	22.300,00	17.900,00	0,00	4.400,00
07270034	27/07/2022	ARNALDO LUCENA MADEIRO	1502-103010037.2.071	339036	54.000,00	18.300,00	15.300,00	0,00	3.000,00
08010066	01/08/2022	FOLHA PGTO - FUNDEB 70%	1402-123610025.2.060	319004	60.000,00	48.014,04	39.586,30	11.985,96	8.427,74
08010067	01/08/2022	FOLHA PGTO - SEC.	0401-041220001.2.008	319011	20.000,00	11.126,00	8.960,00	8.874,00	2.166,00
08010085	01/08/2022	FOLHA PGTO - FUNDEB 70%	1402-123650026.2.067	319011	700.000,00	661.369,64	538.129,90	38.630,36	123.239,74
08090014	09/08/2022	KLARICE DE SOUSA TELES	1502-103020037.2.084	339036	54.000,00	17.000,00	13.000,00	0,00	4.000,00
08090015	09/08/2022	FRANCISCO PEREIRA DA	1502-103020037.2.084	339036	54.000,00	21.400,00	16.800,00	0,00	4.600,00
08090016	09/08/2022	HELANA LUSTOSA ROLIM	1502-103020037.2.084	339036	54.000,00	29.400,00	24.400,00	0,00	5.000,00
08090017	09/08/2022	JOSE NORBERTO LUCENA	1502-103020037.2.084	339036	54.000,00	23.500,00	18.400,00	0,00	5.100,00
08110038	11/08/2022	CASA DE SAUDE NOSSA	1502-103020037.2.084	339039	538.570,56	274.370,36	197.180,57	0,00	77.189,79
08220032	22/08/2022	CL3 EMPREENDIMENTOS	1001-133920030.2.049	339039	1.466.376,1	1.466.376,1	826.422,00	0,00	639.954,17
09010017	01/09/2022	DIGITECHNOLOGIA LTDA	1502-103010037.2.071	339039	1.629.300,0	195.225,00	52.500,00	0,00	142.725,00
09010031	01/09/2022	FRANCISCO CARLOS ROMAO	1701-175120001.2.126	339036	66.000,00	22.000,00	16.500,00	0,00	5.500,00
09010032	01/09/2022	WELLINGTON TAVARES MAIA	1701-175120001.2.126	339036	66.000,00	22.000,00	16.500,00	0,00	5.500,00
09010033	01/09/2022	FRANCISCO LUCAS SILVA	0801-041220001.2.017	339036	72.000,00	24.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00
09060024	06/09/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO	1501-101220001.2.091	339039	60.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
09060030	06/09/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO	1501-101220001.2.091	339039	24.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
09160005	16/09/2022	CB SERVICOS	1402-123610025.2.059	339039	29.959,92	9.986,64	7.489,98	0,00	2.496,66
09270040	27/09/2022	MANOEL PEREIRA DE	1502-103050037.2.088	339039	25.799,60	25.799,60	0,00	0,00	25.799,60
09280004	28/09/2022	CARIRI COMERCIO DE	1402-123610025.2.061	339030	2.926,00	2.926,00	2.920,00	0,00	6,00
10060008	06/10/2022	R. COSME BEZERRA -ME	0701-041230001.2.014	339039	25.200,00	4.200,00	2.100,00	0,00	2.100,00
10070012	07/10/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA	1501-101220001.2.091	339039	56.280,00	14.070,00	9.380,00	0,00	4.690,00
10070018	07/10/2022	ITARGET TECNOLOGIA DA	1502-103010037.2.072	339039	39.852,00	9.963,00	6.642,00	0,00	3.321,00
10140014	14/10/2022	DLA COMERCIAL DE	1401-123610001.2.055	339030	11.480,00	11.480,00	0,00	0,00	11.480,00
10180013	18/10/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	339033	400.000,00	18.068,60	17.642,00	0,00	426,60
10260016	26/10/2022	H F PNEUS LTDA	1201-041220001.2.039	339030	4.911,84	4.911,84	0,00	0,00	4.911,84
10310041	31/10/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	6.016,25	6.016,25	0,00	0,00	6.016,25
10310042	31/10/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	2.344,00	2.344,00	0,00	0,00	2.344,00
10310043	31/10/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	2.344,00	2.344,00	0,00	0,00	2.344,00
10310044	31/10/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	1.172,00	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00
11010052	01/11/2022	INOVA CONSTRUÇÕES E	1502-103020031.2.080	339039	899.999,10	209.693,06	116.989,28	0,00	92.703,78
11010084	01/11/2022	JATAI ENGENHARIA -	1101-181220002.2.052	339039	31.559,52	31.559,52	0,00	0,00	31.559,52
11010085	01/11/2022	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1501-101220001.2.091	339039	195.077,60	71.084,38	24.544,78	0,00	46.539,60
11020003	02/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123650026.2.067	339030	25.058,45	25.058,45	0,00	0,00	25.058,45
11070029	07/11/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	0601-041220001.2.010	449052	9.673,00	9.673,00	0,00	0,00	9.673,00
11110005	11/11/2022	H F PNEUS LTDA	0801-041220001.2.017	339030	2.618,00	2.618,00	0,00	0,00	2.618,00
11160081	16/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1401-123610001.2.055	339030	16.520,00	16.520,00	0,00	0,00	16.520,00
11160083	16/11/2022	PEDRO CESAR TAVARES	1502-103010037.2.072	339030	960,82	960,82	0,00	0,00	960,82
11160084	16/11/2022	PEDRO CESAR TAVARES	1502-103010037.2.072	339030	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
11170014	17/11/2022	H F PNEUS LTDA	0801-041220001.2.017	339030	663,26	663,26	0,00	0,00	663,26
11170019	17/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	348,50	348,50	0,00	0,00	348,50
11170020	17/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	6.547,70	6.547,70	0,00	0,00	6.547,70
11170021	17/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	10.061,44	10.061,44	0,00	0,00	10.061,44
11170022	17/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	866,70	866,70	0,00	0,00	866,70
11170023	17/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
11170024	17/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	4.970,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
11170025	17/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	1.023,60	1.023,60	0,00	0,00	1.023,60
11170028	17/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	2.452,00	2.452,00	0,00	0,00	2.452,00
11170029	17/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	4.377,20	4.377,20	0,00	0,00	4.377,20
11170031	17/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	602,80	602,80	0,00	0,00	602,80
11170033	17/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	7.120,40	7.120,40	0,00	0,00	7.120,40
11170034	17/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	820,40	820,40	0,00	0,00	820,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo Proc.
11170037	17/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	7.120,40	7.120,40	0,00	0,00	7.120,40
11170038	17/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	77,20	77,20	0,00	0,00	77,20
11170039	17/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	121,44	121,44	0,00	0,00	121,44
11170040	17/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	6.228,00	6.228,00	0,00	0,00	6.228,00
11170041	17/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	318,40	318,40	0,00	0,00	318,40
11170042	17/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	617,56	617,56	0,00	0,00	617,56
11170043	17/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	410,20	410,20	0,00	0,00	410,20
11170045	17/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	983,56	983,56	0,00	0,00	983,56
11170046	17/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	820,40	820,40	0,00	0,00	820,40
11170047	17/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123650026.2.067	339030	503,60	503,60	0,00	0,00	503,60
11170048	17/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123650026.2.067	339030	1.988,00	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00
11170049	17/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123650026.2.067	339030	994,00	994,00	0,00	0,00	994,00
11170050	17/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123650026.2.067	339030	5.230,90	5.230,90	0,00	0,00	5.230,90
11210039	21/11/2022	PEDRO CESAR TAVARES	1201-041220001.2.039	339030	1.403,04	1.403,04	0,00	0,00	1.403,04
11210042	21/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	1.531,00	1.531,00	0,00	0,00	1.531,00
11210043	21/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	3.674,40	3.674,40	0,00	0,00	3.674,40
11210047	21/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1401-123610001.2.055	339030	5.229,48	5.229,48	0,00	0,00	5.229,48
11220010	22/11/2022	PEDRO CESAR TAVARES	0801-041220001.2.017	339030	350,76	350,76	0,00	0,00	350,76
11220018	22/11/2022	H F PNEUS LTDA	1502-103010037.2.072	339030	1.326,99	1.326,99	0,00	0,00	1.326,99
11230041	23/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1502-103010037.2.071	339030	71.129,69	71.129,69	0,00	0,00	71.129,69
11230042	23/11/2022	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	1502-103010037.2.072	339030	11.062,00	11.062,00	0,00	0,00	11.062,00
11230043	23/11/2022	DISTRIBUIDORA DE	1502-103010037.2.072	339030	3.568,00	3.568,00	0,00	0,00	3.568,00
11290004	29/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	456,36	456,36	0,00	0,00	456,36
11290005	29/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	5.946,96	5.946,96	0,00	0,00	5.946,96
11290006	29/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	41,04	41,04	0,00	0,00	41,04
11290007	29/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	2.946,20	2.946,20	0,00	0,00	2.946,20
11290008	29/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	5.946,96	5.946,96	0,00	0,00	5.946,96
11290009	29/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	171,60	171,60	0,00	0,00	171,60
11290010	29/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	632,88	632,88	0,00	0,00	632,88
11290011	29/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	8.672,40	8.672,40	0,00	0,00	8.672,40
11290012	29/11/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610027.2.064	339030	464,40	464,40	0,00	0,00	464,40
11300033	30/11/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E	0801-041220001.2.017	339030	4.515,05	4.515,05	0,00	0,00	4.515,05
11300034	30/11/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E	1601-082440001.2.120	339030	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00
11300035	30/11/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E	1701-175120001.2.126	339030	2.645,68	2.645,68	0,00	0,00	2.645,68
11300036	30/11/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E	1201-041220001.2.039	339030	2.388,71	2.388,71	0,00	0,00	2.388,71
11300037	30/11/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E	1401-123610001.2.055	339030	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00
11300038	30/11/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E	1502-103010037.2.072	339030	475,00	475,00	0,00	0,00	475,00
11300039	30/11/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E	1402-123610001.2.057	339030	5.215,43	5.215,43	0,00	0,00	5.215,43
11300040	30/11/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E	1501-101220001.2.091	339030	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00
12010054	01/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E	1402-123650026.1.051	449051	1.613.859,1	1.002.490,5	0,00	0,00	1.002.490,58
12010086	01/12/2022	FOLHA PGTO - SEC.	0801-041220003.2.018	319011	86.566,75	86.566,75	85.960,75	0,00	606,00
12010096	01/12/2022	INSS - INSTITUTO	1201-041220003.2.040	319013	8.024,68	8.024,68	0,00	0,00	8.024,68
12010097	01/12/2022	INSS - INSTITUTO	1001-131220003.2.044	319013	14.983,30	14.983,30	0,00	0,00	14.983,30
12010098	01/12/2022	INSS - INSTITUTO	1301-041220003.2.034	319013	11.894,96	11.894,96	0,00	0,00	11.894,96
12010099	01/12/2022	INSS - INSTITUTO	0501-041220003.2.033	319013	4.322,63	4.322,63	0,00	0,00	4.322,63
12010100	01/12/2022	INSS - INSTITUTO	0801-041220003.2.018	319013	76.433,77	76.433,77	0,00	0,00	76.433,77
12010101	01/12/2022	INSS - INSTITUTO	0401-041220001.2.008	319013	5.081,42	5.081,42	0,00	0,00	5.081,42
12010102	01/12/2022	INSS - INSTITUTO	0301-041220003.2.007	319013	4.851,59	4.851,59	0,00	0,00	4.851,59
12010103	01/12/2022	INSS - INSTITUTO	1501-101220001.2.091	319013	34.956,86	34.956,86	0,00	0,00	34.956,86
12010104	01/12/2022	INSS - INSTITUTO	1501-101220001.2.091	319013	72.887,19	72.887,19	0,00	0,00	72.887,19
12010105	01/12/2022	INSS - INSTITUTO	1502-103050037.2.088	319013	25.029,46	25.029,46	0,00	0,00	25.029,46
12010106	01/12/2022	INSS - INSTITUTO	1502-103020037.2.084	319013	13.493,30	13.493,30	0,00	0,00	13.493,30
12010107	01/12/2022	INSS - INSTITUTO	1502-103010037.2.072	319013	251.208,50	251.208,50	0,00	0,00	251.208,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo Proc.
12010108	01/12/2022	INSS - INSTITUTO	1402-123610025.2.060	319013	1.078.657,7	1.078.657,7	0,00	0,00	1.078.657,73
12010109	01/12/2022	INSS - INSTITUTO	1402-123650026.2.067	319013	257.252,67	257.252,67	0,00	0,00	257.252,67
12010110	01/12/2022	FOLHA PGTO - FUNDEB 70%	1402-123610025.2.060	319011	2.208.828,8	2.208.828,8	0,00	0,00	2.208.828,84
12010111	01/12/2022	FOLHA PGTO - FUNDEB 70%	1402-123650026.2.067	319004	43.751,46	43.751,46	0,00	0,00	43.751,46
12010112	01/12/2022	FOLHA PGTO - EJA TEMP	1402-123650026.2.066	319011	186.717,92	186.717,92	0,00	0,00	186.717,92
12010113	01/12/2022	FOLHA PGTO - FUNDEB 70%	1402-123610025.2.060	319004	160.947,03	160.947,03	0,00	0,00	160.947,03
12010114	01/12/2022	FOLHA PGTO - BOLSA	1402-123610001.2.057	339042	153.500,00	153.500,00	0,00	0,00	153.500,00
12010115	01/12/2022	FOLHA PGTO - EFETIVO	1501-103010045.2.097	319011	179.312,30	179.312,30	0,00	0,00	179.312,30
12010116	01/12/2022	FOLHA PGTO - COMISS	1501-103010045.2.097	319004	74.493,99	74.493,99	0,00	0,00	74.493,99
12010117	01/12/2022	FOLHA PGTO - VIGILANCIA	1502-103040037.2.087	319011	128.939,20	128.939,20	0,00	0,00	128.939,20
12010118	01/12/2022	FOLHA PGTO - E.S.F	1502-103010037.2.072	319011	654.740,36	654.740,36	0,00	0,00	654.740,36
12010119	01/12/2022	FOLHA PGTO - SERVIDORES	1502-103020037.2.084	319004	17.219,41	17.219,41	0,00	0,00	17.219,41
12010120	01/12/2022	FOLHA PGTO - E.S.F	1502-103010037.2.072	319004	12.457,40	12.457,40	0,00	0,00	12.457,40
12010121	01/12/2022	FOLHA PGTO -	1502-103010037.2.072	319004	79.743,34	79.743,34	0,00	0,00	79.743,34
12010122	01/12/2022	FOLHA PGTO - MED/ALTA	1502-103020037.2.084	319011	32.716,96	32.716,96	0,00	0,00	32.716,96
12010123	01/12/2022	FOLHA PGTO - C.E.O TEMP	1502-103010037.2.082	319004	32.063,55	32.063,55	0,00	0,00	32.063,55
12010124	01/12/2022	FOLHA PGTO - CREAS	1602-082440036.2.108	319011	12.431,23	12.431,23	0,00	0,00	12.431,23
12010125	01/12/2022	FOLHA PGTO - SERV.CONV.	1602-082440036.2.112	319011	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00
12010126	01/12/2022	FOLHA PGTO - SEC. ACAO	1602-082440036.2.099	319011	65.414,80	65.414,80	0,00	0,00	65.414,80
12010127	01/12/2022	FOLHA PGTO - CRAS -	1602-082440036.2.109	319011	5.652,00	5.652,00	0,00	0,00	5.652,00
12010128	01/12/2022	FOLHA PGTO - CRAS	1602-082440036.2.109	319011	14.990,08	14.990,08	0,00	0,00	14.990,08
12010129	01/12/2022	FOLHA PGTO - GABINETE	0201-041220003.2.005	319004	9.084,00	9.084,00	0,00	0,00	9.084,00
12010130	01/12/2022	FOLHA PGTO -	0301-041220003.2.007	319004	15.096,00	15.096,00	0,00	0,00	15.096,00
12010131	01/12/2022	FOLHA PGTO - SEC.	0501-041220003.2.033	319004	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
12010132	01/12/2022	FOLHA PGTO - SEC.	0601-041220003.2.011	319004	39.664,00	39.664,00	0,00	0,00	39.664,00
12010133	01/12/2022	FOLHA PGTO - SEC.	0701-041220003.2.012	319004	13.608,00	13.608,00	0,00	0,00	13.608,00
12010134	01/12/2022	FOLHA PGTO - SEC.	0801-041220003.2.018	319011	787,72	787,72	0,00	0,00	787,72
12010135	01/12/2022	FOLHA PGTO - SEC.	0601-041220003.2.011	319011	59.248,88	59.248,88	0,00	0,00	59.248,88
12010136	01/12/2022	FOLHA PGTO - SEC.	0801-041220003.2.018	319011	208.832,05	208.832,05	0,00	0,00	208.832,05
12010137	01/12/2022	FOLHA PGTO - SEC.	0801-041220003.2.018	319004	43.728,00	43.728,00	0,00	0,00	43.728,00
12010138	01/12/2022	FOLHA PGTO - SEC. MEIO	1101-181220002.2.052	319004	10.944,00	10.944,00	0,00	0,00	10.944,00
12010139	01/12/2022	FOLHA PGTO - SEC.	1201-041220003.2.040	319004	20.028,00	20.028,00	0,00	0,00	20.028,00
12010140	01/12/2022	FOLHA PGTO - SEC.	1301-041220003.2.034	319011	26.982,94	26.982,94	0,00	0,00	26.982,94
12010141	01/12/2022	FOLHA PGTO - SEC.	1301-041220003.2.034	319004	14.340,00	14.340,00	0,00	0,00	14.340,00
12010142	01/12/2022	FOLHA PGTO - SEC.	1001-131220003.2.044	319011	41.505,63	41.505,63	0,00	0,00	41.505,63
12010143	01/12/2022	FOLHA PGTO - SEC.	1001-131220003.2.044	319004	12.720,00	12.720,00	0,00	0,00	12.720,00
12010144	01/12/2022	FOLHA PGTO - BOLSA MEIO	1101-181220002.2.052	339042	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
12020030	02/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00
12050017	05/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E	1402-123650026.1.051	449051	1.883.895,4	1.883.895,4	565.631,10	0,00	1.318.264,39
12050018	05/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E	1402-123610025.1.050	449051	2.678.613,7	2.678.613,7	0,00	0,00	2.678.613,76
12050019	05/12/2022	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	1502-103010037.2.072	449052	26.775,00	26.775,00	0,00	0,00	26.775,00
12050021	05/12/2022	COMERCIAL R. L. LTDA -	1402-123610025.2.061	339030	125.794,05	125.794,05	0,00	0,00	125.794,05
12050022	05/12/2022	LABORATORIO DE ANALISES	1502-103020037.2.084	339039	26.000,00	25.845,33	0,00	0,00	25.845,33
12060024	06/12/2022	CLAUDIA GOMES ARAUJO	1501-101220001.2.091	339091	2.998,05	2.998,05	0,00	0,00	2.998,05
12060026	06/12/2022	ROMA CONSTRUTORA	1402-123650026.1.051	449051	1.022.092,1	371.339,10	0,00	0,00	371.339,10
12060027	06/12/2022	ROMA CONSTRUTORA	1402-123610025.1.050	449051	3.142.704,4	1.629.542,3	0,00	0,00	1.629.542,39
12060028	06/12/2022	CL3 EMPREENDIMENTOS	1001-133920030.2.049	339039	15.980,00	15.980,00	0,00	0,00	15.980,00
12080035	08/12/2022	IMAN	1201-041220001.2.039	339030	756,00	756,00	0,00	0,00	756,00
12080036	08/12/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610025.2.061	339030	102.157,14	102.157,14	0,00	0,00	102.157,14
12080037	08/12/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123650026.2.067	339030	62.508,90	62.508,90	0,00	0,00	62.508,90
12080039	08/12/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123650026.2.067	339030	54.999,74	54.999,74	0,00	0,00	54.999,74
12080040	08/12/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123650026.2.067	339030	26.175,56	26.175,56	0,00	0,00	26.175,56
12080041	08/12/2022	MARIA SONIA LEITE DE	1402-123610029.2.065	339030	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo Proc.
12120018	12/12/2022	DLA COMERCIAL DE	1501-103020031.2.079	339030	16.467,68	16.467,68	0,00	0,00	16.467,68
12120019	12/12/2022	DLA COMERCIAL DE	1502-103010037.2.072	339030	4.824,90	4.824,90	0,00	0,00	4.824,90
12120020	12/12/2022	DLA COMERCIAL DE	1502-103010037.2.072	339030	27.315,54	27.315,54	0,00	0,00	27.315,54
12120021	12/12/2022	DLA COMERCIAL DE	1502-103010037.2.072	339030	9.828,45	9.828,45	0,00	0,00	9.828,45
12120022	12/12/2022	DLA COMERCIAL DE	1502-103010037.2.072	339030	25.333,36	25.333,36	0,00	0,00	25.333,36
12140057	14/12/2022	CASA DOS PARAFUSOS -	1502-103010037.2.072	339030	760,00	760,00	0,00	0,00	760,00
12140058	14/12/2022	H F PNEUS LTDA	1501-101220001.2.091	339030	1.647,06	1.647,06	0,00	0,00	1.647,06
12140059	14/12/2022	CASA DOS PARAFUSOS -	1502-103010037.2.072	339030	982,60	982,60	0,00	0,00	982,60
12140060	14/12/2022	CASA DOS PARAFUSOS -	1501-101220001.2.091	339030	890,00	890,00	0,00	0,00	890,00
12150085	15/12/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	0801-041250041.2.053	339039	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
12150088	15/12/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	1501-101220001.2.091	339039	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
12150089	15/12/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	0801-041250041.2.053	339039	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
12150091	15/12/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	1001-133910001.2.045	339039	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
12160006	16/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
12190015	19/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
12200022	20/12/2022	INSS - INSTITUTO	1201-041220003.2.040	319013	5.815,51	5.815,51	0,00	0,00	5.815,51
12200057	20/12/2022	IMAN	0801-154520002.2.022	339030	515,90	515,90	0,00	0,00	515,90
12200058	20/12/2022	IMAN	0801-154520002.2.022	339030	1.432,00	1.432,00	0,00	0,00	1.432,00
12200059	20/12/2022	IMAN	0601-041220001.2.010	339030	158,80	158,80	0,00	0,00	158,80
12200060	20/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
12200061	20/12/2022	IMAN	1502-103050037.2.088	339030	939,25	939,25	0,00	0,00	939,25
12200062	20/12/2022	IMAN	0801-154520010.2.023	339030	162,50	162,50	0,00	0,00	162,50
12200063	20/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	1402-123610025.2.061	449052	17.300,14	17.300,14	0,00	0,00	17.300,14
12200064	20/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	1402-123610025.2.061	449052	11.760,00	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00
12200065	20/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	1402-123610001.2.057	449052	14.195,50	14.195,50	0,00	0,00	14.195,50
12200066	20/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	1402-123610001.2.057	449052	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
12200067	20/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	1402-123650026.2.067	449052	16.294,69	16.294,69	0,00	0,00	16.294,69
12200068	20/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	1402-123650026.2.067	449052	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
12200069	20/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	1402-123650026.2.067	449052	26.617,86	26.617,86	0,00	0,00	26.617,86
12200070	20/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	1402-123650026.2.067	449052	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00
12200071	20/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	1402-123650026.2.067	449052	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
12200072	20/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	1402-123650026.2.067	449052	46.675,61	46.675,61	0,00	0,00	46.675,61
12200073	20/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	1402-123650026.2.067	449052	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
12200074	20/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	1402-123650026.2.067	449052	24.622,00	24.622,00	0,00	0,00	24.622,00
12200075	20/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	1402-123650026.2.067	449052	11.064,06	11.064,06	0,00	0,00	11.064,06
12200076	20/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	1402-123650026.2.067	449052	23.940,00	23.940,00	0,00	0,00	23.940,00
12200077	20/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	1402-123650026.2.067	449052	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12200078	20/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	1402-123610025.2.061	449052	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
12200079	20/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	1402-123610025.2.061	449052	17.641,29	17.641,29	0,00	0,00	17.641,29
12200080	20/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	1402-123610025.2.061	449052	3.974,01	3.974,01	0,00	0,00	3.974,01
12200081	20/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	1402-123610025.2.061	449052	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
12200082	20/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	50,40	50,40	0,00	0,00	50,40
12200083	20/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	1402-123610025.2.061	449052	11.413,19	11.413,19	0,00	0,00	11.413,19
12210027	21/12/2022	VMNET COMERCIO E	1402-123610025.2.061	449052	254.853,00	254.853,00	0,00	0,00	254.853,00
12210028	21/12/2022	VMNET COMERCIO E	1402-123610001.2.057	449052	16.099,80	16.099,80	0,00	0,00	16.099,80
12210029	21/12/2022	VMNET COMERCIO E	1402-123650026.2.067	449052	79.584,40	79.584,40	0,00	0,00	79.584,40
12210030	21/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
12210031	21/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	580,80	580,80	0,00	0,00	580,80
12210032	21/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00
12210033	21/12/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	1402-123610025.2.059	449052	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
12220081	22/12/2022	CICERO ROBERTO DE	1502-103010037.2.082	339030	8.103,69	8.103,69	0,00	0,00	8.103,69
12220082	22/12/2022	IMAN	1301-278120004.2.037	339030	958,80	958,80	0,00	0,00	958,80
12220083	22/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo Proc.
12220084	22/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
12220085	22/12/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123610025.2.061	339030	12.403,19	12.403,19	0,00	0,00	12.403,19
12220086	22/12/2022	DLA COMERCIAL DE	1402-123650026.2.067	339030	25.795,55	25.795,55	0,00	0,00	25.795,55
12220087	22/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	685,20	685,20	0,00	0,00	685,20
12220088	22/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	112,80	112,80	0,00	0,00	112,80
12230027	23/12/2022	PEDRO CESAR TAVARES	1601-082440001.2.120	339030	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
12230028	23/12/2022	OXIGENIO CARIRI LTDA	1501-101220001.2.091	339030	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
12230029	23/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
12260016	26/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
12260018	26/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
12260019	26/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00
12260020	26/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
12260021	26/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12260022	26/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	160,80	160,80	0,00	0,00	160,80
12260023	26/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	3.170,40	3.170,40	0,00	0,00	3.170,40
12270004	27/12/2022	MOVEIS JB INDUSTRIA E	1402-123610025.2.059	449052	1.307.029,1	1.307.029,1	0,00	0,00	1.307.029,16
12270005	27/12/2022	MOVEIS JB INDUSTRIA E	1402-123650026.2.067	449052	123.903,50	123.903,50	0,00	0,00	123.903,50
12270006	27/12/2022	PEDRO CESAR TAVARES	0601-041220001.2.010	339030	36,80	36,80	0,00	0,00	36,80
12270007	27/12/2022	CARLOS ROBERTO MAIA	1402-123610025.2.059	339030	496.500,00	496.500,00	0,00	0,00	496.500,00
12270008	27/12/2022	CARLOS ROBERTO MAIA	1402-123650026.2.067	339030	225.600,00	225.600,00	0,00	0,00	225.600,00
12270010	27/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
12270011	27/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
12270012	27/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
12270013	27/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
12270014	27/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
12270015	27/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
12270016	27/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	1.000,80	1.000,80	0,00	0,00	1.000,80
12270017	27/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
12270018	27/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	410,40	410,40	0,00	0,00	410,40
12280003	28/12/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	1502-103010037.2.072	449052	9.400,50	9.400,50	0,00	0,00	9.400,50
12280004	28/12/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	1501-101220001.2.091	339039	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
12280005	28/12/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	0701-041230001.2.014	339039	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
12280006	28/12/2022	IMAN	1602-082440036.2.114	339030	155,64	155,19	0,00	0,45	155,19
12280007	28/12/2022	CEVEMA COMERCIO DE	1402-123610001.2.057	339030	257,96	257,96	0,00	0,00	257,96
12280008	28/12/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	1402-123610001.2.057	339039	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
12280009	28/12/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	1402-123610001.2.057	339039	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
12280010	28/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	460,80	460,80	0,00	0,00	460,80
12280011	28/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	710,40	710,40	0,00	0,00	710,40
12280012	28/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00
12280013	28/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	400,80	400,80	0,00	0,00	400,80
12280014	28/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	552,00	552,00	0,00	0,00	552,00
12280015	28/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	92,40	92,40	0,00	0,00	92,40
12280016	28/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	340,80	340,80	0,00	0,00	340,80
12280017	28/12/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1402-123610025.2.059	339039	200,40	200,40	0,00	0,00	200,40
12290003	29/12/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E	1501-101220001.2.091	339030	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
12290004	29/12/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E	1402-123610001.2.057	339030	10.890,02	10.890,02	0,00	0,00	10.890,02
12290005	29/12/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E	1401-123610001.2.055	339030	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
12290006	29/12/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E	1601-082440001.2.120	339030	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
12290007	29/12/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E	0801-041220001.2.017	339030	405,00	405,00	0,00	0,00	405,00
12290008	29/12/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E	1601-082440001.2.120	339030	6.909,80	6.909,80	0,00	0,00	6.909,80
12290009	29/12/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E	1401-123610001.2.055	339030	7.980,53	7.980,53	0,00	0,00	7.980,53
12290010	29/12/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E	0601-041220001.2.010	339030	542,94	542,94	0,00	0,00	542,94
12290011	29/12/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E	1502-103010037.2.072	339030	16.638,06	16.638,06	0,00	0,00	16.638,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo Proc.
12290012	29/12/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E	1701-175120001.2.126	339030	27.327,47	27.327,47	0,00	0,00	27.327,47
12290013	29/12/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E	0801-041220001.2.017	339030	36.526,56	36.526,56	0,00	0,00	36.526,56
12290014	29/12/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E	1502-103010037.2.072	339030	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00
12290015	29/12/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E	1201-041220001.2.039	339030	61.623,97	61.623,97	0,00	0,00	61.623,97
12290016	29/12/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E	1201-041220001.2.039	339030	7.066,98	7.066,98	0,00	0,00	7.066,98
12290017	29/12/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E	1701-175120001.2.126	339030	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00
12290018	29/12/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E	1402-123610029.2.065	339030	123.417,17	123.417,17	0,00	0,00	123.417,17
12290019	29/12/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E	1501-101220001.2.091	339030	31.303,59	31.303,59	0,00	0,00	31.303,59
12290020	29/12/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	1601-082440001.2.120	339039	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00
12290021	29/12/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	1101-181220002.2.052	339039	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
12290022	29/12/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	1601-082440001.2.120	339039	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
12290023	29/12/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	0801-041220001.2.017	339039	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00
12290024	29/12/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	0701-041230001.2.014	339039	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00
12290025	29/12/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	0601-041220001.2.010	339039	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00
12290026	29/12/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	0601-041220001.2.010	339039	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00
12290027	29/12/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	1602-082440036.2.108	339039	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
12290028	29/12/2022	CEVEMA COMERCIO DE	1402-123610001.2.057	339039	218,00	218,00	0,00	0,00	218,00
12290029	29/12/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	1402-123610001.2.057	339039	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
12290030	29/12/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	1402-123610001.2.057	339039	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
12290031	29/12/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	1402-123610025.2.061	339039	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
12290032	29/12/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	1402-123610001.2.057	339039	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
12290033	29/12/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	1402-123610001.2.057	339039	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
12290034	29/12/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	1201-041220001.2.039	339039	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00
12290035	29/12/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	1101-181220002.2.052	339039	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
12300001	30/12/2022	C. ROSEMBERG S. PEREIRA	0601-041220001.2.010	339030	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
12300002	30/12/2022	C. ROSEMBERG S. PEREIRA	0601-041220001.2.010	339030	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
12300003	30/12/2022	MAURICIO PEREIRA	1101-181220002.2.052	339039	133.680,00	10.410,00	0,00	0,00	10.410,00
12300004	30/12/2022	ENEL	1501-101220001.2.091	339039	26.946,00	26.946,00	0,00	0,00	26.946,00
12300005	30/12/2022	JBS SISTEMAS	1501-101220001.2.091	339039	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
12300007	30/12/2022	ENEL	1501-101220001.2.091	339039	719,96	719,96	0,00	0,00	719,96
12300008	30/12/2022	INSTITUTO MADRE TEREZA	1502-103020037.2.084	339039	103.416,67	103.416,67	0,00	0,00	103.416,67
12300009	30/12/2022	COOPERATIVA DE TRABALHO	1501-101220001.2.091	339039	11.895,84	11.895,84	0,00	0,00	11.895,84
12300010	30/12/2022	INSTITUTO MADRE TEREZA	1502-103020037.2.084	339039	644.791,19	644.791,19	0,00	0,00	644.791,19
12300011	30/12/2022	ENEL	1501-101220001.2.091	339039	26.639,47	26.639,47	0,00	0,00	26.639,47
12300012	30/12/2022	INSTITUTO MADRE TEREZA	1502-103020037.2.084	339039	157.328,78	157.328,78	0,00	0,00	157.328,78
12300013	30/12/2022	FOLHA PGTO - FUNDEB 70%	1402-123610025.2.060	319004	7.707,89	7.707,89	0,00	0,00	7.707,89
12300014	30/12/2022	FOLHA PGTO - FUNDEB 70%	1402-123610025.2.060	319004	466.121,78	466.121,78	0,00	0,00	466.121,78
12300015	30/12/2022	FOLHA PGTO - FUNDEB 70%	1402-123610025.2.060	319004	187.712,49	187.712,49	0,00	0,00	187.712,49
12300016	30/12/2022	FOLHA PGTO - FUNDEB 70%	1402-123610025.2.060	319011	2.677.026,2	2.677.026,2	0,00	0,00	2.677.026,22
12300017	30/12/2022	FOLHA PGTO - FUNDEB 70%	1402-123610025.2.060	319011	507.463,04	507.463,04	0,00	0,00	507.463,04
12300018	30/12/2022	FOLHA PGTO - EJA TEMP	1402-123650026.2.066	319011	135.277,45	135.277,45	0,00	0,00	135.277,45
12300019	30/12/2022	FOLHA PGTO - FUNDEB 70%	1402-123650026.2.067	319004	53.411,86	53.411,86	0,00	0,00	53.411,86
12300020	30/12/2022	FOLHA PGTO - FUNDEB 70%	1402-123650026.2.067	319004	243.852,50	243.852,50	0,00	0,00	243.852,50
12300021	30/12/2022	FOLHA PGTO - FUNDEB 70%	1402-123650026.2.067	319011	560.611,49	560.611,49	0,00	0,00	560.611,49
12300022	30/12/2022	FOLHA PGTO - FUNDEB 70%	1402-123650026.2.067	319011	150.075,15	150.075,15	0,00	0,00	150.075,15
12300023	30/12/2022	INSTITUTO DA CRIANCA	1502-103020037.2.084	339039	50.000,00	12.068,23	0,00	0,00	12.068,23

TOTAL: 88.146.121, 65.542.080, 34.968.816,1 7.777.288 **30.578.264,64**

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo N.
01030014	03/01/2022	INSTITUTO MADRE TEREZA	1502-103020037.2.084	339039	23.453.914,	23.445.409,	23.445.409,08	0,00	8.505,67
01030016	03/01/2022	INSTITUTO DA CRIANCA	1502-103015018.2.141	339039	345.000,00	0,00	0,00	50.000,00	295.000,00
01030067	03/01/2022	CICERA CARDOSO DE	1602-082440036.2.122	339036	1.560,00	1.430,00	1.430,00	0,00	130,00
01030068	03/01/2022	DAIANA CARDOSO TEXEIRA	1602-082440036.2.122	339036	1.560,00	1.430,00	1.430,00	0,00	130,00
01030069	03/01/2022	JANAINA CARDOSO TEXEIRA	1602-082440036.2.122	339036	1.560,00	1.430,00	1.430,00	0,00	130,00
01030070	03/01/2022	JOSEFA CARDOSO DE	1602-082440036.2.122	339036	1.560,00	1.430,00	1.430,00	0,00	130,00
01030099	03/01/2022	CICERA MARIA BASILIO DO	1602-082440036.2.122	339036	1.560,00	1.430,00	1.430,00	0,00	130,00
01030109	03/01/2022	MARIA VIRGINIA DANTAS	1502-103010037.2.072	339036	3.600,00	3.300,00	3.300,00	0,00	300,00
01030112	03/01/2022	ADRIANA NARCISO GOMES	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030113	03/01/2022	CICERA BERTO VITURINO	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030114	03/01/2022	CICERA MEDEIROS DE	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030115	03/01/2022	CICERA UILDEVANIA	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030116	03/01/2022	CICERO NAILTON TAVARES	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030117	03/01/2022	DAMIANA ELIANA DOS	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030118	03/01/2022	EDILEUZA DAMASCENO	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.031,00	0,00	84,00
01030119	03/01/2022	EDNA MARTINS DE MORAES	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030120	03/01/2022	ERONEIDE ALVES BRINGEL	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030121	03/01/2022	FRANCISCA ANAIR FURTADO	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030122	03/01/2022	FRANCISCA BARROS	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030123	03/01/2022	FRANCISCA DARCY PAULO	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030124	03/01/2022	FRANCISCA FELINTO	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030125	03/01/2022	FRANCISCA LENEIDE	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030127	03/01/2022	FRANCISCA ROBERTO DE	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030128	03/01/2022	FRANCISCA TIBURCIO DE	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030129	03/01/2022	GILDELIA FRANCISCA DOS	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030130	03/01/2022	JAILDE DE MOURA ANDRADE	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030131	03/01/2022	JOSE LUCIANO FILINTO	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030132	03/01/2022	JOSEFA EDILEUMA BRAGA	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030133	03/01/2022	JOSEFA GOMES PATRICIO	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030134	03/01/2022	JOSERA MACEDO DE MORAIS	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030135	03/01/2022	JULIANO BEJAMIM DE	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030136	03/01/2022	LEUDIVANIA DE SOUZA	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030137	03/01/2022	MARIA ADRIANA BELEM DE	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030138	03/01/2022	MARIA APARECIDA LOPES	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030139	03/01/2022	MARIA APARECIDA MARIANO	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030140	03/01/2022	MARIA AVELINO PEREIRA	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030141	03/01/2022	MARIA CLEDIANA BATISTA	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030142	03/01/2022	MARIA CRISTINA AUGUSTO	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030143	03/01/2022	MARIA DE FATIMA	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030144	03/01/2022	MARIA DE FATIMA VIEIRA	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	4.041,60	4.041,60	0,00	1.538,40
01030145	03/01/2022	MARIA DE FATIMA DE	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030146	03/01/2022	MARIA LOURDES DA SILVA	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030147	03/01/2022	MARIA DE LOURDES SILVA	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030148	03/01/2022	MARIA DO SOCORRO SILVA	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030149	03/01/2022	MARIA DO SOCORRO	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030150	03/01/2022	MARIA EDILEUZA LEITE	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030151	03/01/2022	MARIA FRANCINETE	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030152	03/01/2022	MARIA FRANCISCA	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030153	03/01/2022	MARIA GILVANEIDE FREIRE	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030154	03/01/2022	MARIA IVANILDA PATRICIO	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	4.041,60	4.041,60	0,00	1.538,40
01030155	03/01/2022	MARIA JOSE LIMA DE	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030156	03/01/2022	MARIA JUCINEIDE DOS	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030157	03/01/2022	MARIA JULIA ALVES	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00

Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo N.
01030158	03/01/2022	MARIA LEDIAN FERREIRA	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030159	03/01/2022	MARIA LEDIAN PEREIRA	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030160	03/01/2022	MARIA LUCELIA ROCHA	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030161	03/01/2022	MARIA LUCIA SOUSA	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030162	03/01/2022	MARIA LUCIMAR DOS	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030163	03/01/2022	MARIA LUZIA DOS SANTOS	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030164	03/01/2022	MARIA MOCINHA SANSAO	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030165	03/01/2022	MARIA RISALVA DA SILVA	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030166	03/01/2022	MARIA RIVANDA VICENTE	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030167	03/01/2022	MARIA SELMA DA SILVA	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030168	03/01/2022	MARIA SILVANIA DA SILVA	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030169	03/01/2022	MARIA DO SOCORRO MACEDO	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030170	03/01/2022	MARIA VIANEZ MARTINS DE	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030171	03/01/2022	MARIA ZILDA SILVA	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030172	03/01/2022	ODJANE DA SILVA	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030173	03/01/2022	RAIMUNDA SOARES	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030174	03/01/2022	ROSANGELA ROLIM GONZAGA	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030175	03/01/2022	ROSEANE DE SOUSA	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030176	03/01/2022	SALOME NUNES BEZERRA	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030177	03/01/2022	SILVANE GOMES PEDROSA	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030178	03/01/2022	VERONICA ADELINA DA	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030179	03/01/2022	ZULEIDE CANDIDO DA	1502-103010037.2.075	339048	5.580,00	5.496,00	5.496,00	0,00	84,00
01030216	03/01/2022	FRANCISCO REGIVAL BELEM	1402-123610001.2.057	339036	25.667,76	25.320,78	23.181,80	0,00	346,98
01030217	03/01/2022	JOSE STENIO MACEDO NETO	1402-123610001.2.057	339036	25.667,76	25.320,78	23.181,80	0,00	346,98
01030261	03/01/2022	FRANCISCO TAVARES	1602-082440036.2.109	339036	3.600,00	3.300,00	3.300,00	0,00	300,00
01030264	03/01/2022	FRANCISCA TAVARES DE	1401-123610001.2.055	339036	20.400,00	18.700,00	18.700,00	0,00	1.700,00
01030306	03/01/2022	ANTONIO IVANILSON LUNA	1402-123610029.2.065	339036	48.157,92	38.220,57	34.207,41	0,00	9.937,35
01030307	03/01/2022	ANTONIO OLIVEIRA LIMA	1402-123610029.2.065	339036	91.644,72	72.733,90	65.096,84	0,00	18.910,82
01030308	03/01/2022	FRANCISCO CRISTIANO DE	1402-123610029.2.065	339036	46.267,20	36.720,00	32.864,40	0,00	9.547,20
01030309	03/01/2022	FRANCISCO PETRONIO	1402-123610029.2.065	339036	83.934,36	66.614,57	59.620,04	0,00	17.319,79
01030310	03/01/2022	FRANCISCO RAILDO JANOCA	1402-123610029.2.065	339036	64.141,92	50.906,29	45.561,13	0,00	13.235,63
01030312	03/01/2022	CICERO GERALDO DA SILVA	1402-123610029.2.065	339036	37.707,00	29.899,05	23.628,12	0,00	7.807,95
01030313	03/01/2022	CICERO OSMAR TELES DA	1402-123610029.2.065	339036	121.356,00	106.427,29	96.314,29	0,00	14.928,71
01030314	03/01/2022	CRISTIANO TAVARES	1402-123610029.2.065	339036	41.429,88	32.880,86	29.428,37	0,00	8.549,02
01030315	03/01/2022	DAMIAO SANTANA DOS	1402-123610029.2.065	339036	66.254,88	52.583,24	47.062,00	0,00	13.671,64
01030316	03/01/2022	FRANCISCO DE ASSIS DE	1402-123610029.2.065	339036	84.032,64	66.692,57	59.689,85	0,00	17.340,07
01030317	03/01/2022	FRANCISCO FRANCISMAR DE	1402-123610029.2.065	339036	48.940,20	34.763,08	30.684,73	0,00	14.177,12
01030318	03/01/2022	FRANCISCO GOMES DE	1402-123610029.2.065	339036	84.474,72	67.043,43	60.003,87	0,00	17.431,29
01030319	03/01/2022	FRANCISCO RENILDO	1402-123610029.2.065	339036	76.322,40	60.573,33	54.213,13	0,00	15.749,07
01030320	03/01/2022	FRANCISCO SERGIO SOUZA	1402-123610029.2.065	339036	86.419,20	68.586,67	61.385,07	0,00	17.832,53
01030321	03/01/2022	ISSIAN MARTINS DE	1402-123610029.2.065	339036	63.061,56	50.048,86	44.793,73	0,00	13.012,70
01030322	03/01/2022	JOAO FRANCISCO DOS	1402-123610029.2.065	339036	97.880,40	77.682,86	69.526,16	0,00	20.197,54
01030323	03/01/2022	JOSE BRINGEL DA SILVA	1402-123610029.2.065	339036	84.069,48	66.721,81	59.716,02	0,00	17.347,67
01030324	03/01/2022	JOSE CARLOS DA SILVA	1402-123610029.2.065	339036	38.164,08	30.288,95	27.108,61	0,00	7.875,13
01030325	03/01/2022	JOSE CARLOS DE SOUSA	1402-123610029.2.065	339036	97.880,40	77.682,86	69.526,16	0,00	20.197,54
01030326	03/01/2022	JOSE FERNANDO DA SILVA	1402-123610029.2.065	339036	43.344,00	34.400,00	30.788,00	0,00	8.944,00
01030327	03/01/2022	JOSE REINALDO RODRIGUES	1402-123610029.2.065	339036	88.403,52	70.161,52	62.794,56	0,00	18.242,00
01030328	03/01/2022	PAULO TAVARES ROBERTO	1402-123610029.2.065	339036	42.215,76	35.076,00	31.558,02	0,00	7.139,76
01030329	03/01/2022	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA	1402-123610029.2.065	339036	100.803,60	80.002,86	71.602,56	0,00	20.800,74
01030330	03/01/2022	PEDRO IVANILDO LUNA	1402-123610029.2.065	339036	36.813,60	35.161,30	31.350,48	0,00	1.652,30
01030331	03/01/2022	RAIMUNDO MENDES DE	1402-123610029.2.065	339036	72.159,12	69.295,66	63.282,40	0,00	2.863,46
01030332	03/01/2022	WESCLEY DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	339036	49.238,40	39.078,10	34.974,90	0,00	10.160,30
01030333	03/01/2022	ANDREZA PATRICIO DE	1402-123610029.2.065	339036	24.643,20	19.558,10	17.504,50	0,00	5.085,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo N.
01030334	03/01/2022	ANTONIO AGOSTINHO NUNES	1402-123610029.2.065	339036	75.928,32	60.260,57	53.933,21	0,00	15.667,75
01030335	03/01/2022	ANTONIO DE SOUSA BRAGA	1402-123610029.2.065	339036	34.870,80	27.675,24	24.769,34	0,00	7.195,56
01030336	03/01/2022	PEDRO OLIMPIO PEREIRA	1402-123610029.2.065	339036	124.069,44	98.467,81	88.128,69	0,00	25.601,63
01030337	03/01/2022	ANTONIO MARTINS DE LIMA	1402-123610029.2.065	339036	114.873,60	91.169,52	81.596,72	0,00	23.704,08
01030341	03/01/2022	DANIEL ALVES DE SOUSA	1402-123610029.2.065	339036	66.708,00	52.942,86	47.383,86	0,00	13.765,14
01030342	03/01/2022	FRANCILEUDO RODRIGUES	1402-123610029.2.065	339036	88.839,60	70.507,62	63.104,32	0,00	18.331,98
01030343	03/01/2022	FRANCISCO AILTON	1402-123610029.2.065	339036	79.219,92	62.872,95	56.271,29	0,00	16.346,97
01030344	03/01/2022	FRANCISCO ARAUJO DA	1402-123610029.2.065	339036	124.788,00	99.038,10	88.639,10	0,00	25.749,90
01030345	03/01/2022	FRANCISCO AURELIO DE	1402-123610029.2.065	339036	36.813,60	29.217,14	26.149,34	0,00	7.596,46
01030346	03/01/2022	GERALDO PEREIRA BARRETO	1402-123610029.2.065	339036	85.591,80	67.930,00	60.797,35	0,00	17.661,80
01030347	03/01/2022	IRANILDO JANOCA DOS	1402-123610029.2.065	339036	34.637,04	27.489,71	24.603,29	0,00	7.147,33
01030348	03/01/2022	ISAEL ESTEVAO DE	1402-123610029.2.065	339036	37.964,16	23.802,93	20.639,25	0,00	14.161,23
01030349	03/01/2022	JANIO LUIZ DE MOURA	1402-123610029.2.065	339036	67.335,36	53.440,76	47.829,48	0,00	13.894,60
01030350	03/01/2022	JOSE LUNNARD CRUZ	1402-123610029.2.065	339036	39.157,44	31.077,33	27.814,21	0,00	8.080,11
01030351	03/01/2022	JOSE RENATO BELEM	1402-123610029.2.065	339036	64.098,72	50.872,00	45.530,44	0,00	13.226,72
01030352	03/01/2022	JOSE ROBERTO GOMES	1402-123610029.2.065	339036	82.926,48	65.814,67	58.904,13	0,00	17.111,81
01030353	03/01/2022	LUIZ PEREIRA BARRETO	1402-123610029.2.065	339036	48.916,20	38.822,38	34.746,03	0,00	10.093,82
01030354	03/01/2022	MACIEL ROCHA SOBRINHO	1402-123610029.2.065	339036	82.398,48	65.395,62	58.529,08	0,00	17.002,86
01030355	03/01/2022	MARIA LUANA FERREIRA	1402-123610029.2.065	339036	45.054,12	35.757,24	32.002,73	0,00	9.296,88
01030356	03/01/2022	MISAEL DIAS DA COSTA	1402-123610029.2.065	339036	51.545,40	40.909,05	36.613,60	0,00	10.636,35
01030357	03/01/2022	TIAGO NUNES DA SILVA	1402-123610029.2.065	339036	67.881,12	53.873,90	48.217,14	0,00	14.007,22
01030358	03/01/2022	VINICIUS FERREIRA	1402-123610029.2.065	339036	24.643,20	19.558,10	17.504,50	0,00	5.085,10
01030359	03/01/2022	ILZA MARIA SANTOS	1402-123610029.2.065	339036	61.687,08	48.958,00	43.817,41	0,00	12.729,08
01030360	03/01/2022	ANTONIO PATRICIO DANTAS	1402-123610029.2.065	339036	56.785,44	45.067,81	40.335,69	0,00	11.717,63
01030361	03/01/2022	JOAQUIM GOMES LEAL	1402-123610029.2.065	339036	51.250,80	40.675,24	36.404,34	0,00	10.575,56
01030362	03/01/2022	JOSE CRUZ SAMPAIO	1402-123610029.2.065	339036	78.457,44	62.267,81	55.729,69	0,00	16.189,63
01030363	03/01/2022	JOSE LANDIM DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	339036	94.798,68	81.139,69	72.501,97	0,00	13.658,99
01030364	03/01/2022	MANOEL ALVES DA SILVA	1402-123610029.2.065	339036	113.570,88	90.135,62	80.671,38	0,00	23.435,26
01030365	03/01/2022	SEBASTIAO XAVIER DOS	1402-123610029.2.065	339036	39.832,80	38.098,29	33.968,27	0,00	1.734,51
01030366	03/01/2022	ANTONIO LUCENA AQUINO	1402-123610029.2.065	339036	44.916,72	35.648,19	31.905,13	0,00	9.268,53
01030367	03/01/2022	ANTONIO SAMPAIO DE	1402-123610029.2.065	339036	55.377,12	43.950,10	39.335,34	0,00	11.427,02
01030368	03/01/2022	CICERO GALDINO DE LIMA	1402-123610029.2.065	339036	64.130,88	50.897,52	45.553,28	0,00	13.233,36
01030369	03/01/2022	ERIVANDO DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	339036	68.913,00	50.065,87	44.837,23	0,00	18.847,13
01030370	03/01/2022	FABIANO DANTAS DE	1402-123610029.2.065	339036	56.785,44	45.067,81	40.335,69	0,00	11.717,63
01030371	03/01/2022	FRANCISCO FRANCIALDO	1402-123610029.2.065	339036	68.955,84	54.726,86	48.980,54	0,00	14.228,98
01030372	03/01/2022	JOSE LUAN DE ALMEIDA	1402-123610029.2.065	339036	124.788,00	99.038,10	88.639,10	0,00	25.749,90
01030373	03/01/2022	LEONCIO MACEDO DE	1402-123610029.2.065	339036	55.891,68	44.358,48	39.700,84	0,00	11.533,20
01030374	03/01/2022	MANOEL DEUSIMAR DE	1402-123610029.2.065	339036	72.159,12	57.269,14	51.255,88	0,00	14.889,98
01030375	03/01/2022	JOSE MARLON JULIO	1402-123610029.2.065	339036	40.533,60	32.169,52	28.791,72	0,00	8.364,08
01030376	03/01/2022	JOSE FRANCISCO PEREIRA	1402-123610029.2.065	339036	49.856,88	39.568,95	35.414,21	0,00	10.287,93
01030380	03/01/2022	JOSE NETO AMBROSIO	1402-123610029.2.065	339036	52.453,92	41.630,10	37.258,94	0,00	10.823,82
01030381	03/01/2022	JOSE CARLOS DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	339036	88.839,60	70.507,62	63.104,32	0,00	18.331,98
01030382	03/01/2022	FRANCISCO NAILTON LIMA	1402-123610029.2.065	339036	61.663,20	48.939,05	43.800,45	0,00	12.724,15
01030383	03/01/2022	ERIVAN INACIO DE LIMA	1402-123610029.2.065	339036	29.904,24	23.733,52	21.241,50	0,00	6.170,72
01030384	03/01/2022	FRANCISCO PEREIRA	1402-123610029.2.065	339036	111.925,80	0,00	0,00	0,00	111.925,80
01030385	03/01/2022	FRANCISCO INACIO JANOCA	1402-123610029.2.065	339036	81.184,32	64.432,00	57.666,64	0,00	16.752,32
01030386	03/01/2022	JOAO GALDINO DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	339036	39.425,76	37.861,30	37.861,30	0,00	1.564,46
01030387	03/01/2022	ERIVALDO FREIRE DE	1402-123610029.2.065	339036	37.203,60	29.526,67	26.426,37	0,00	7.676,93
01030388	03/01/2022	FRANCISCO MARTINS ALVES	1402-123610029.2.065	339036	62.034,60	48.002,96	42.833,41	0,00	14.031,64
01030406	03/01/2022	FOLHA PGTO - FUNDEB 70%	1402-123650026.2.067	319004	200.000,00	169.115,89	169.115,89	0,00	30.884,11
01030435	03/01/2022	INSS - INSTITUTO	0201-041220003.2.005	319013	270.000,00	135.578,74	124.337,85	0,00	134.421,26
01040008	04/01/2022	MANUEL EDILSON GOMES	1201-041220001.2.039	339036	12.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00
01040011	04/01/2022	ASSOCIACAO DE	1701-175120001.2.126	339039	18.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00	4.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo N.
01040012	04/01/2022	ASSOCIACAO DE	1001-133910001.2.045	339043	20.400,00	18.700,00	18.700,00	0,00	1.700,00
01040014	04/01/2022	ASSOCIACAO DE	1402-123610001.2.057	339043	24.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00
01040015	04/01/2022	ASSOCIACAO DE	1501-101220001.2.091	335043	18.000,00	16.500,00	15.000,00	0,00	1.500,00
01040016	04/01/2022	FISIOCLINIC LTDA-ME	1502-103020037.2.084	339039	147.751,32	94.192,54	87.396,83	0,00	53.558,78
01040018	04/01/2022	CLINICA DE REABILITACAO	1502-103020037.2.084	339039	195.873,48	140.171,15	129.287,76	0,00	55.702,33
01040020	04/01/2022	ASSOCIACAO DE	1602-082440036.2.099	335043	21.600,00	19.800,00	19.800,00	0,00	1.800,00
01040023	04/01/2022	ASSOCIACAO DE	1701-175120001.2.126	339039	18.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	13.500,00
01040037	04/01/2022	PEDRO NICODEMOS DE	1701-175120001.2.126	339036	12.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00
01040039	04/01/2022	MARIA LEITE LANDIM	1501-101220001.2.091	339036	10.800,00	9.900,00	9.900,00	0,00	900,00
01040040	04/01/2022	MARIA JOSE DE SOUSA	1502-103010037.2.072	339036	3.840,00	3.520,00	3.520,00	0,00	320,00
01040041	04/01/2022	MARIA INES LANDIM	1502-103010037.2.072	339036	9.600,00	8.800,00	8.800,00	0,00	800,00
01040042	04/01/2022	EVANDRO FERREIRA DOS	1502-103010037.2.072	339036	12.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00
01040043	04/01/2022	PAULO ABRANTES DE	1502-103010037.2.072	339036	10.464,00	9.592,00	9.592,00	0,00	872,00
01040044	04/01/2022	JOAO EVANGELISTA	1502-103010037.2.072	339036	4.800,00	4.400,00	4.400,00	0,00	400,00
01040045	04/01/2022	MARLI ANTONIA DE SOUSA	1502-103010037.2.072	339036	4.200,00	3.850,00	3.850,00	0,00	350,00
01040046	04/01/2022	FRANCISCO MACEDO DA	0601-041220001.2.010	339036	10.452,00	9.581,00	9.581,00	0,00	871,00
01040047	04/01/2022	RAIMUNDA NENZINHA DE	1402-123610025.2.061	339036	4.800,00	4.400,00	4.400,00	0,00	400,00
01040048	04/01/2022	MARIA ZELIA LEITE	1402-123650026.2.067	339036	9.600,00	8.800,00	8.800,00	0,00	800,00
01040049	04/01/2022	FRANCISCO NALDO DOS	1502-103010037.2.072	339036	2.400,00	2.200,00	2.200,00	0,00	200,00
01040050	04/01/2022	JONATHAN NUNES NOVAES	1502-103010037.2.072	339036	9.600,00	8.800,00	8.800,00	0,00	800,00
01040079	04/01/2022	ABAF - ASSOC.	1602-082430035.2.131	339039	234.000,00	214.500,00	214.500,00	0,00	19.500,00
01040080	04/01/2022	MARIA GOMES FERREIRA	0801-041250041.2.053	339036	3.000,00	2.750,00	2.750,00	0,00	250,00
01040084	04/01/2022	CAMARA DE DIRIGENTES	1601-082440001.2.120	339039	10.560,00	9.680,00	9.680,00	0,00	880,00
01040085	04/01/2022	PAROQUIA DE SAO	1401-123610001.2.055	339039	36.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	3.000,00
01040086	04/01/2022	MARIA GOMES PINHEIRO	1502-103050037.2.088	339036	8.300,00	7.600,00	7.600,00	0,00	700,00
01040087	04/01/2022	SEVERINO MOURA TEIXEIRA	1501-101220001.2.091	339036	23.800,00	21.800,00	21.800,00	0,00	2.000,00
01050004	05/01/2022	ANTONIO MENDES	0601-041220001.2.010	339036	6.204,00	5.687,00	5.687,00	0,00	517,00
01050005	05/01/2022	ANTONIO MENDES	1501-101220001.2.091	339036	6.204,00	5.604,28	5.604,28	0,00	599,72
01050006	05/01/2022	ANTONIO MENDES	1401-123610001.2.055	339036	6.204,00	5.687,00	5.687,00	0,00	517,00
01050007	05/01/2022	VIVIANA DOS SANTOS	1701-175120001.2.126	339036	4.980,00	4.565,00	4.565,00	0,00	415,00
01050008	05/01/2022	DUOSOFTWARE TREINAMENTO	1401-123610001.2.055	339039	6.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.500,00
01050009	05/01/2022	GIRLEUDO QUENTAL DE	0801-041220001.2.017	339036	7.680,00	7.040,00	7.040,00	0,00	640,00
01050010	05/01/2022	MARIA ANGELA PEREIRA	0801-041220001.2.017	339036	12.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00
01050011	05/01/2022	JOSE ARAUJO MEDEIROS	0801-041250041.2.053	339036	28.080,00	25.740,00	25.740,00	0,00	2.340,00
01050012	05/01/2022	DUOSOFTWARE TREINAMENTO	1501-101220001.2.091	339039	6.000,00	5.500,00	5.000,00	0,00	500,00
01050014	05/01/2022	DUOSOFTWARE TREINAMENTO	1601-082440001.2.120	339039	6.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00
01050015	05/01/2022	DUOSOFTWARE TREINAMENTO	0601-041220001.2.010	339039	6.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.500,00
01050022	05/01/2022	MANOEL MORATO DA CRUZ	0801-041250041.2.053	339036	5.400,00	4.850,00	4.850,00	0,00	550,00
01050024	05/01/2022	FERNANDO RUFINO DOS	0901-041220001.2.028	339036	33.924,00	30.670,00	30.670,00	0,00	3.254,00
01050025	05/01/2022	DIONISIO JOSE DA SILVA	0801-041220001.2.017	339036	14.400,00	13.000,00	13.000,00	0,00	1.400,00
01050026	05/01/2022	ELAINE GOMES ARAUJO	1502-103010037.2.072	339036	24.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00
01050027	05/01/2022	FRANCISCO WESKLEY	0801-041220001.2.017	339036	12.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00
01060004	06/01/2022	RB ARQUITETURA E	1701-175120001.2.126	339039	17.520,00	16.060,00	16.060,00	0,00	1.460,00
01060007	06/01/2022	LIVIO FELIPE SANTANA	0801-041220001.2.017	339036	7.680,00	7.040,00	7.040,00	0,00	640,00
01060008	06/01/2022	SERGIO VASCONCELOS	0601-041220001.2.010	339036	13.200,00	11.000,00	11.000,00	0,00	2.200,00
01060009	06/01/2022	MANOEL MORATO DA CRUZ	1602-082440036.2.109	339036	6.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00	600,00
01060010	06/01/2022	MARIA SOCORRO DE ARAUJO	1101-181220002.2.052	339036	24.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00
01070008	07/01/2022	MANUEL EDILSON GOMES	1601-082440001.2.120	339036	16.200,00	14.850,00	14.850,00	0,00	1.350,00
01070009	07/01/2022	RB ARQUITETURA E	1401-123610001.2.055	339039	17.520,00	16.060,00	16.060,00	0,00	1.460,00
01070010	07/01/2022	RB ARQUITETURA E	0801-041220001.2.017	339039	17.520,00	16.060,00	16.060,00	0,00	1.460,00
01070011	07/01/2022	A & A ASSESSORIA E	0801-041220001.2.017	339039	13.500,00	12.375,00	12.375,00	0,00	1.125,00
01070012	07/01/2022	RAQUEL MEDEIROS ARAUJO	0801-041220001.2.017	339036	9.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	1.500,00
01070014	07/01/2022	A & A ASSESSORIA E	1201-041220001.2.039	339039	13.500,00	12.375,00	12.375,00	0,00	1.125,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo N.
01080002	08/01/2022	MARIA APARECIDA DA	1001-133910001.2.045	339036	3.600,00	3.300,00	3.300,00	0,00	300,00
01100003	10/01/2022	RAQUEL MEDEIROS ARAUJO	1401-123610001.2.055	339036	9.000,00	8.760,00	8.760,00	0,00	240,00
01100004	10/01/2022	A & A ASSESSORIA E	1401-123610001.2.055	339039	7.500,00	6.875,00	6.875,00	0,00	625,00
01100005	10/01/2022	A & A ASSESSORIA E	0801-041220001.2.017	339039	7.500,00	6.875,00	6.875,00	0,00	625,00
01100006	10/01/2022	LUIZ CARLOS FILHO	1501-101220001.2.091	339036	21.000,00	19.250,00	19.250,00	0,00	1.750,00
01100008	10/01/2022	PIN SUPORTE E SERVIÇOS	1502-103010037.2.071	339039	10.800,00	8.100,00	8.100,00	0,00	2.700,00
01100009	10/01/2022	A & A ASSESSORIA E	1601-082440001.2.120	339039	7.500,00	6.875,00	6.875,00	0,00	625,00
01100010	10/01/2022	A & A ASSESSORIA E	0601-041220001.2.010	339039	7.500,00	6.875,00	6.875,00	0,00	625,00
01100011	10/01/2022	CONGREGACAO DAS IRMAS	1402-123650026.2.067	339039	18.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00	1.500,00
01100030	10/01/2022	DEMONTIER FURTADO	0601-041220001.2.010	339036	10.800,00	9.900,00	9.900,00	0,00	900,00
01100032	10/01/2022	CAMILO ANDRES GOMES	1402-123650026.2.067	339036	6.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	500,00
01100033	10/01/2022	WENNYA LISIEUX GOMES	1402-123650026.2.067	339036	6.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	500,00
01100034	10/01/2022	FRANCISCO DAS CHAGAS	0801-041220019.2.019	339036	36.600,00	33.550,00	33.550,00	0,00	3.050,00
01100035	10/01/2022	PEDRO ABRANTES NETO	0801-041220019.2.019	339036	66.324,00	60.797,00	60.797,00	0,00	5.527,00
01100038	10/01/2022	MARIA SOLANGE PINHEIRO	1601-082440001.2.120	339036	12.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00
01100039	10/01/2022	LUCILIA MIRANDA DE	1601-082440001.2.120	339036	36.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	3.000,00
01170014	17/01/2022	ROMA CONSTRUTORA	0801-175120017.1.023	449051	871.931,14	225.941,54	225.941,54	0,00	645.989,60
01190012	19/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA	0601-041220001.2.010	339039	63.535,00	57.760,38	57.532,38	0,00	5.774,62
01190013	19/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA	1501-101220001.2.091	339039	157.465,00	93.883,00	61.735,66	0,00	63.582,00
01190014	19/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA	1402-123610001.2.057	339039	133.820,00	66.890,02	40.689,84	0,00	66.929,98
01190015	19/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA	1601-082440001.2.120	339039	63.535,00	7.971,80	5.001,96	0,00	55.563,20
01190016	19/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA	1701-175120001.2.126	339039	35.910,00	0,00	0,00	0,00	35.910,00
01190017	19/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA	0201-041220001.2.003	339039	15.955,00	0,00	0,00	0,00	15.955,00
01190018	19/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA	0301-030910001.2.006	339039	15.955,00	0,00	0,00	0,00	15.955,00
01190019	19/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA	1301-278120004.2.037	339039	15.955,00	0,00	0,00	0,00	15.955,00
01190020	19/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA	1101-181220002.2.052	339039	35.910,00	0,00	0,00	0,00	35.910,00
01190021	19/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA	1201-041220001.2.039	339039	35.910,00	1.734,12	1.734,12	0,00	34.175,88
01190022	19/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA	1001-133910001.2.045	339039	35.910,00	20.938,80	20.938,80	0,00	14.971,20
01190023	19/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA	0701-041230001.2.014	339039	53.775,00	2.516,10	1.968,24	0,00	51.258,90
01190024	19/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA	0801-041220001.2.017	339039	102.710,00	78.486,86	75.391,58	0,00	24.223,14
01210005	21/01/2022	DIANA ALVES DE LUCENA	0801-041220001.2.017	339036	22.800,00	20.900,00	20.900,00	0,00	1.900,00
01280002	28/01/2022	JAQUELINE ALVES DA	1501-101220001.2.091	339033	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01280003	28/01/2022	CLEONICE ROCHA DO CARMO	1501-101220001.2.091	339033	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02010016	01/02/2022	EVANDRO FERREIRA DOS	0801-041250041.2.053	339036	12.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00
02010017	01/02/2022	KARINA TAVARES MACEDO	0801-041250041.2.053	339036	12.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00
02010034	01/02/2022	SEVERINO ANTONIO SANTOS	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
02010051	01/02/2022	COMERCIAL R. L. LTDA -	0201-041220001.2.003	339030	2.934,00	276,10	276,10	0,00	2.657,90
02010055	01/02/2022	COMERCIAL R. L. LTDA -	1401-123610001.2.055	339030	28.280,00	19.677,90	15.832,90	0,00	8.602,10
02010077	01/02/2022	CARIRI ORIENTAL GAS	1701-175120001.2.126	449052	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
02010082	01/02/2022	CARIRI ORIENTAL GAS	1401-123610001.2.055	339030	78.750,00	69.720,00	65.520,00	0,00	9.030,00
02010083	01/02/2022	CARIRI ORIENTAL GAS	1401-123610001.2.055	449052	6.500,00	1.300,00	1.000,00	0,00	5.200,00
02010094	01/02/2022	J F CONSULTORIA E	1401-123610001.2.055	339039	16.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1.500,00
02010095	01/02/2022	J F CONSULTORIA E	1601-082440001.2.120	339039	16.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	3.000,00
02010096	01/02/2022	J F CONSULTORIA E	1501-101220001.2.091	339039	16.500,00	15.000,00	13.500,00	0,00	1.500,00
02010097	01/02/2022	J F CONSULTORIA E	0601-041220001.2.010	339039	16.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1.500,00
02010107	01/02/2022	LC SERVIÇO E LOCAÇAO DE	0801-154510006.2.021	449051	981.354,90	970.854,37	970.854,37	0,00	10.500,53
02010108	01/02/2022	INSS - INSTITUTO	1402-123610025.2.060	319013	4.663.982,3	4.663.712,3	4.663.712,34	0,00	270,00
02020008	02/02/2022	CICERO LINCOLN ALFREDO	1501-101220001.2.091	339033	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02030013	03/02/2022	CEPALAB LABORATORIOS	1502-103010037.2.071	339030	141.000,00	48.919,95	48.919,95	0,00	92.080,05
02040016	04/02/2022	ASSOCIACAO DE	1602-082440036.2.099	335043	15.000,00	13.750,00	13.750,00	0,00	1.250,00
02040017	04/02/2022	PAPELARIA E VARIEDADES	1402-123610001.2.057	339030	16.760,13	15.648,83	15.648,83	0,00	1.111,30
02040020	04/02/2022	SONIA MARIA FERREIRA DE	1501-101220001.2.091	339039	21.600,00	18.000,00	18.000,00	0,00	3.600,00
02070018	07/02/2022	ESPLAM ESCRITORIO DE	0601-041220001.2.010	339039	103.980,00	86.650,00	86.650,00	0,00	17.330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo N.
02070041	07/02/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	0601-041220001.2.010	339039	13.200,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.200,00
02070044	07/02/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0701-041230001.2.014	339039	20.852,64	17.377,20	17.377,20	0,00	3.475,44
02070045	07/02/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0801-041220001.2.017	339039	20.852,64	17.377,20	17.377,20	0,00	3.475,44
02070046	07/02/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0601-041220001.2.010	339039	20.852,64	17.377,20	17.377,20	0,00	3.475,44
02070047	07/02/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO	1101-181220002.2.052	339039	20.852,64	17.377,20	17.377,20	0,00	3.475,44
02070048	07/02/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO	1201-041220001.2.039	339039	20.852,64	17.377,20	17.377,20	0,00	3.475,44
02070049	07/02/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO	1001-133910001.2.045	339039	20.852,64	17.377,20	17.377,20	0,00	3.475,44
02070050	07/02/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0201-041220001.2.003	339039	20.852,64	17.377,20	17.377,20	0,00	3.475,44
02070051	07/02/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0301-030910001.2.006	339039	20.852,64	17.377,20	17.377,20	0,00	3.475,44
02070052	07/02/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO	1301-278120004.2.037	339039	20.852,64	17.377,20	17.377,20	0,00	3.475,44
02070053	07/02/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0401-041220001.2.008	339039	20.852,64	17.377,20	17.377,20	0,00	3.475,44
02070054	07/02/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0501-041220001.2.032	339039	20.852,64	17.377,20	17.377,20	0,00	3.475,44
02070055	07/02/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO	1501-101220001.2.091	339039	166.820,64	152.918,92	139.017,20	0,00	13.901,72
02070056	07/02/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO	1402-123610001.2.057	339039	166.820,64	139.017,20	139.017,20	0,00	27.803,44
02070057	07/02/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO	1601-082440001.2.120	339039	104.262,96	86.885,80	86.885,80	0,00	17.377,16
02070058	07/02/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO	1701-175120001.2.126	339039	104.262,96	86.885,80	86.885,80	0,00	17.377,16
02070059	07/02/2022	YBP COMERCIAL LTDA	1602-082440036.2.122	339032	258.525,00	103.386,00	100.738,00	0,00	155.139,00
02070060	07/02/2022	PINHEIRO E SAMPAIO	1501-101220001.2.091	339039	72.000,00	66.000,00	60.000,00	0,00	6.000,00
02070061	07/02/2022	PINHEIRO E SAMPAIO	1602-082440036.2.099	339039	72.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	12.000,00
02070062	07/02/2022	PINHEIRO E SAMPAIO	0601-041220001.2.010	339039	96.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	16.000,00
02070063	07/02/2022	PINHEIRO E SAMPAIO	0301-030910001.2.006	339039	132.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	22.000,00
02070064	07/02/2022	PINHEIRO E SAMPAIO	1402-123610001.2.057	339039	96.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	16.000,00
02110009	11/02/2022	JUAREZ GOMES DA SILVA	0801-041250041.2.053	339030	414,90	380,00	380,00	0,00	34,90
02110010	11/02/2022	ROSANGELA PATRICIO DE	0801-041220019.2.019	339036	32.400,00	29.700,00	29.700,00	0,00	2.700,00
02110031	11/02/2022	JUVENCIO LEANDRO DOS	1502-103010037.2.072	339036	6.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.500,00
02140020	14/02/2022	EDGAR CARVALHO DE SOUSA	1201-041220001.2.039	339036	30.000,00	27.500,00	25.000,00	0,00	2.500,00
02140022	14/02/2022	ADONIS VIDAL DE FRANCA	1201-041220001.2.039	339036	30.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00
02140023	14/02/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0601-041220001.2.010	339039	116.400,00	97.000,00	97.000,00	0,00	19.400,00
02140024	14/02/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO	1501-101220001.2.091	339039	92.400,00	84.700,00	77.000,00	0,00	7.700,00
02140025	14/02/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO	1402-123610001.2.057	339039	96.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	16.000,00
02140026	14/02/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO	1601-082440001.2.120	339039	26.400,00	22.000,00	22.000,00	0,00	4.400,00
02140027	14/02/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO	1701-175120001.2.126	339039	102.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	17.000,00
02140028	14/02/2022	SIDENIO DE FIGUEIREDO	1402-123610001.2.057	339036	99.072,00	74.304,00	74.304,00	0,00	24.768,00
02140029	14/02/2022	ERBERSON BERNARDO	1402-123610001.2.057	339036	70.176,00	52.632,00	52.632,00	0,00	17.544,00
02140032	14/02/2022	FLASH CONSTRUTORA E	0801-041220001.2.017	339039	78.000,00	49.350,02	49.350,02	0,00	28.649,98
02140033	14/02/2022	FLASH CONSTRUTORA E	1402-123610001.2.057	339039	77.499,96	61.274,98	61.274,98	0,00	16.224,98
02150026	15/02/2022	TENORIO E GIRAO	1501-101220001.2.091	339039	44.400,00	40.700,00	37.000,00	0,00	3.700,00
02150027	15/02/2022	TENORIO E GIRAO	1402-123610001.2.057	339039	48.000,00	44.000,00	40.000,00	0,00	4.000,00
02150028	15/02/2022	TENORIO E GIRAO	0601-041220001.2.010	339039	54.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	9.000,00
02160022	16/02/2022	GERONIMO TRANSPORTE E	1402-123610001.2.057	339039	102.168,00	15.480,00	15.480,00	0,00	86.688,00
02160023	16/02/2022	GERONIMO TRANSPORTE E	1402-123610001.2.057	339039	229.878,00	168.925,50	168.925,50	0,00	60.952,50
02160025	16/02/2022	JOAO PAULO DE OLIVEIRA	1402-123610001.2.057	339036	70.176,00	52.058,72	52.058,72	0,00	18.117,28
02220028	22/02/2022	E.R. INDUSTRIA E	1402-123610025.2.061	339030	129.960,00	59.240,10	59.240,10	0,00	70.719,90
02250017	25/02/2022	ALINE FERREIRA DE LIMA	1402-123610027.2.064	339030	27.525,00	6.125,60	6.125,60	0,00	21.399,40
02250018	25/02/2022	ANTONIA MARIA DE JESUS	1402-123610027.2.064	339030	39.976,40	0,00	0,00	0,00	39.976,40
02250019	25/02/2022	ANA MARIA DOS SANTOS	1402-123610027.2.064	339030	39.404,00	3.939,68	3.939,68	0,00	35.464,32
02250020	25/02/2022	ANTONIA TAVARES MACHADO	1402-123610027.2.064	339030	39.765,00	8.314,50	8.314,50	0,00	31.450,50
02250021	25/02/2022	ANTONIO MARTINS DE	1402-123610027.2.064	339030	10.792,00	3.060,90	3.060,90	0,00	7.731,10
02250022	25/02/2022	APARECIDO MARTINS DE	1402-123610027.2.064	339030	39.970,00	38.947,20	38.947,20	0,00	1.022,80
02250023	25/02/2022	ARTUR MORATO DA CRUZ	1402-123610027.2.064	339030	16.156,00	381,50	381,50	0,00	15.774,50
02250024	25/02/2022	CICERA MOURA DA SILVA	1402-123610027.2.064	339030	38.708,00	0,00	0,00	0,00	38.708,00
02250025	25/02/2022	CLEBERTON KARLOS	1402-123610027.2.064	339030	17.160,00	1.823,90	1.823,90	0,00	15.336,10
02250026	25/02/2022	CLEBSON SOARES	1402-123610027.2.064	339030	39.118,50	19.368,70	19.368,70	0,00	19.749,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo N.
02250027	25/02/2022	COSMO WILSON DA SILVA	1402-123610027.2.064	339030	5.832,00	3.241,62	3.241,62	0,00	2.590,38
02250028	25/02/2022	MARIA SIMONE DA SILVA	1402-123610027.2.064	339030	37.131,00	10.585,02	10.585,02	0,00	26.545,98
02250029	25/02/2022	EDMAR DOS SANTOS	1402-123610027.2.064	339030	39.912,00	24.021,23	24.021,23	0,00	15.890,77
02250032	25/02/2022	FRANCISCO AILTON	1402-123610027.2.064	339030	38.250,00	10.845,00	10.845,00	0,00	27.405,00
02250033	25/02/2022	FRANCISCO AMARO DOS	1402-123610027.2.064	339030	27.269,50	3.025,94	3.025,94	0,00	24.243,56
02250034	25/02/2022	FRANCISCO CRISOSTOMO	1402-123610027.2.064	339030	16.559,20	11.142,61	11.142,61	0,00	5.416,59
02250035	25/02/2022	FRANCISCO DOS SANTOS	1402-123610027.2.064	339030	39.355,20	5.575,32	5.575,32	0,00	33.779,88
02250036	25/02/2022	FRANCISCO EDSON	1402-123610027.2.064	339030	38.104,16	24.308,96	24.308,96	0,00	13.795,20
02250037	25/02/2022	FRANCISCO ELIOMAR DOS	1402-123610027.2.064	339030	35.911,60	35.879,41	34.239,76	0,00	32,19
02250039	25/02/2022	FRANCISCO LUANDERSON DA	1402-123610027.2.064	339030	23.971,00	0,00	0,00	0,00	23.971,00
02250040	25/02/2022	HERLANDSON BELEM DE	1402-123610027.2.064	339030	39.945,00	26.160,00	26.160,00	0,00	13.785,00
02250041	25/02/2022	INACIO ARAUJO SILVA	1402-123610027.2.064	339030	35.588,16	17.886,38	17.886,38	0,00	17.701,78
02250043	25/02/2022	JANAINE SANTOS	1402-123610027.2.064	339030	20.720,31	7.823,67	7.823,67	0,00	12.896,64
02250044	25/02/2022	JEAN CARLOS GONZAGA DE	1402-123610027.2.064	339030	39.118,50	0,00	0,00	0,00	39.118,50
02250045	25/02/2022	JOCELIA FURTADO MACHADO	1402-123610027.2.064	339030	20.473,00	3.484,90	3.484,90	0,00	16.988,10
02250046	25/02/2022	JOSE AFONSO OLIVEIRA DA	1402-123610027.2.064	339030	22.373,00	6.084,00	6.084,00	0,00	16.289,00
02250047	25/02/2022	JOSE EDJALMA BEZERRA	1402-123610027.2.064	339030	21.958,00	1.261,78	1.261,78	0,00	20.696,22
02250048	25/02/2022	JOSE FELINTO SOBRINHO	1402-123610027.2.064	339030	39.533,50	0,00	0,00	0,00	39.533,50
02250049	25/02/2022	JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA	1402-123610027.2.064	339030	10.368,48	1.192,84	1.192,84	0,00	9.175,64
02250050	25/02/2022	MARIA DO SOCORRO SILVA	1402-123610027.2.064	339030	25.590,50	15.856,21	15.856,21	0,00	9.734,29
02250051	25/02/2022	JUBERLANDIA MOURA DA	1402-123610027.2.064	339030	24.536,20	0,00	0,00	0,00	24.536,20
02250052	25/02/2022	MARIA ADAVE CARVALHO	1402-123610027.2.064	339030	38.954,68	25.620,27	25.620,27	0,00	13.334,41
02250053	25/02/2022	MARILENE RODRIGUES DO	1402-123610027.2.064	339030	39.355,20	0,00	0,00	0,00	39.355,20
02250054	25/02/2022	MATHEUS CAVALCANTE DE	1402-123610027.2.064	339030	23.185,00	5.665,46	5.665,46	0,00	17.519,54
02250055	25/02/2022	PABLO RODRIGUES DOS	1402-123610027.2.064	339030	39.912,00	25.068,00	25.068,00	0,00	14.844,00
02250056	25/02/2022	RAFAEL CELIÃO ARAUJO	1402-123610027.2.064	339030	39.912,00	33.999,43	33.999,43	0,00	5.912,57
02250057	25/02/2022	RENATO LUCENA PEDROSA	1402-123610027.2.064	339030	26.209,00	2.447,12	2.447,12	0,00	23.761,88
02250058	25/02/2022	ROSALVA CLEMENTINO DE	1402-123610027.2.064	339030	10.362,81	3.377,92	3.377,92	0,00	6.984,89
02250059	25/02/2022	JOSE FERREIRA DOS	1402-123610027.2.064	339030	20.569,00	4.956,00	4.956,00	0,00	15.613,00
02250060	25/02/2022	JANIO LUIZ DE MOURA	1402-123610027.2.064	339030	39.355,20	24.815,64	24.815,64	0,00	14.539,56
02250061	25/02/2022	PATRICIA PEREIRA DA	1402-123610027.2.064	339030	39.580,00	4.760,00	4.760,00	0,00	34.820,00
03010004	01/03/2022	CICERO SIDNEY DE	1402-123610001.2.057	339036	99.072,00	70.551,27	70.551,27	0,00	28.520,73
03010029	01/03/2022	CENTRO EDUCACIONAL	1402-123610025.2.061	339039	87.264,00	65.448,00	65.448,00	0,00	21.816,00
03010039	01/03/2022	CASA DE SAUDE NOSSA	1502-103020037.2.084	339039	700.000,00	697.983,36	697.983,36	0,00	2.016,64
03020034	02/03/2022	TRASH COLETA E	1502-103010037.2.072	339039	78.600,00	39.300,00	39.300,00	0,00	39.300,00
03020042	02/03/2022	CICERO WIRANDER BRITO	1602-082410036.2.100	339039	154.200,00	128.500,00	115.650,00	0,00	25.700,00
03020043	02/03/2022	CICERO WIRANDER BRITO	1602-082440036.2.111	339039	57.360,00	47.800,00	43.020,00	0,00	9.560,00
03020044	02/03/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO	1602-082440036.2.114	339039	229.200,00	171.900,00	171.900,00	0,00	57.300,00
03080008	08/03/2022	ANTONIO LUIZ DO	1501-101220001.2.091	339036	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
03090034	09/03/2022	RAFAEL DOS SANTOS	1502-103020037.2.081	339036	15.600,00	11.700,00	11.700,00	0,00	3.900,00
03110023	11/03/2022	DAMIAO CAVALCANTE DOS	1502-103010037.2.072	339036	6.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.500,00
03120003	12/03/2022	DOMINGOS SAVIO DE	1502-103010037.2.072	339039	88.144,56	66.108,42	66.108,42	0,00	22.036,14
03120004	12/03/2022	DOMINGOS SAVIO DE	1502-103010037.2.082	339039	24.655,44	18.491,58	18.491,58	0,00	6.163,86
03140020	14/03/2022	KIVIA MARIA SAMPAIO	1502-103010037.2.082	339036	20.820,00	13.880,00	12.145,00	0,00	6.940,00
03140021	14/03/2022	HARLEY LUCENA MIRANDA	1502-103010037.2.082	339036	12.960,00	9.720,00	8.640,00	0,00	3.240,00
03140022	14/03/2022	FRANCISCO DA SILVA	1502-103010037.2.082	339036	24.300,00	19.200,00	16.500,00	0,00	5.100,00
03150030	15/03/2022	ASSUM PRETO PRODUÇÕES	1502-103010037.2.072	339030	46.167,60	29.958,80	18.658,80	0,00	16.208,80
03150031	15/03/2022	ASSUM PRETO PRODUÇÕES	1502-103010037.2.073	339030	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
03150032	15/03/2022	ASSUM PRETO PRODUÇÕES	1502-103010037.2.082	339030	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00
03150033	15/03/2022	ASSUM PRETO PRODUÇÕES	1501-101220001.2.091	339030	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
03150037	15/03/2022	LIZ HOSPITALAR COMERCIO	1501-101220001.2.091	339030	66.121,00	5.141,34	0,00	0,00	60.979,66
03170022	17/03/2022	RANILSON ARAUJO SILVA	1402-123610001.2.057	339036	99.072,00	66.048,00	66.048,00	0,00	33.024,00
03170023	17/03/2022	JOSE ARAUJO DA SILVA	1402-123610001.2.057	339036	99.072,00	74.304,00	74.304,00	0,00	24.768,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo N.
03170025	17/03/2022	ANTONIO ROMAO PEREIRA	1402-123610001.2.057	339036	101.136,00	58.996,00	58.996,00	0,00	42.140,00
03170034	17/03/2022	MARIA MARLUCE MONTEIRO	1402-123610001.2.057	339039	99.072,00	59.598,00	59.598,00	0,00	39.474,00
03170035	17/03/2022	SUIANI LUCENA ROCHA	1402-123610001.2.057	339036	99.072,00	65.010,64	65.010,64	0,00	34.061,36
03180022	18/03/2022	CONSTRUTORA EXITO	1402-123650026.1.051	449051	507.679,99	467.317,26	467.317,26	0,00	40.362,73
03180024	18/03/2022	CONSTRUTORA EXITO	1402-123610025.1.050	449051	500.000,01	0,00	0,00	0,00	500.000,01
04010046	01/04/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE	0601-041220001.2.010	339039	1.080,00	324,50	324,50	0,00	755,50
04010047	01/04/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE	0201-041220001.2.003	339039	1.080,00	103,50	58,50	0,00	976,50
04010048	01/04/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE	0301-030910001.2.006	339039	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
04010049	01/04/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE	0401-041220001.2.008	339039	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
04010050	01/04/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE	0501-041220001.2.032	339039	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
04010051	01/04/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE	1201-041220001.2.039	339039	1.080,00	307,50	307,50	0,00	772,50
04010052	01/04/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE	1701-175120001.2.126	339039	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
04010053	01/04/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE	1001-133910001.2.045	339039	1.620,00	405,00	360,00	0,00	1.215,00
04010054	01/04/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE	0701-041230001.2.014	339039	540,00	360,00	360,00	0,00	180,00
04010055	01/04/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE	1301-278120004.2.037	339039	1.080,00	315,00	315,00	0,00	765,00
04010056	01/04/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE	1101-181220002.2.052	339039	540,00	360,00	315,00	0,00	180,00
04010057	01/04/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE	0801-041220001.2.017	339039	23.846,40	816,50	816,50	0,00	23.029,90
04010059	01/04/2022	BRISANET SERVICOS	1501-101220001.2.091	339039	4.921,80	3.691,35	3.281,20	0,00	1.230,45
04010060	01/04/2022	BRISANET SERVICOS	1401-123610001.2.055	339039	4.921,80	3.691,35	3.281,20	0,00	1.230,45
04010061	01/04/2022	BRISANET SERVICOS	0601-041220001.2.010	339039	7.656,12	5.742,09	5.104,08	0,00	1.914,03
04010063	01/04/2022	SEBASTIAO XAVIER DOS	1402-123610029.2.065	339036	7.295,58	0,00	0,00	0,00	7.295,58
04010064	01/04/2022	JOSE LANDIM DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	339036	6.640,47	0,00	0,00	0,00	6.640,47
04010070	01/04/2022	FRANCISCA DA CONCEICAO	1602-082440036.2.122	339036	600,00	200,00	200,00	0,00	400,00
04010084	01/04/2022	MARIA DO SOCORRO COELHO	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
04010094	01/04/2022	APARECIDA ANDRE DOS	1602-082440036.2.122	339036	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
04010103	01/04/2022	CICERA ARIELY ALVES DOS	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
04010124	01/04/2022	GISLANE LEITE DOS	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
04010146	01/04/2022	PEDRO IVANILDO LUNA	1402-123610029.2.065	339036	6.687,18	0,00	0,00	0,00	6.687,18
04010150	01/04/2022	CONSORCIO PUBLICO DE	1501-103020038.2.094	337141	905.628,16	603.752,08	603.752,08	0,00	301.876,08
04010151	01/04/2022	CONSORCIO PUBLICO DE	1501-103010038.2.096	337141	225.802,26	150.534,88	150.534,88	0,00	75.267,38
04020002	02/04/2022	FRANCISCA FELINTO	1501-101220001.2.091	339036	7.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.200,00
04040020	04/04/2022	ISAEL ESTEVAO DE	1402-123610029.2.065	339036	39.426,36	32.611,60	29.326,07	0,00	6.814,76
04040021	04/04/2022	JOAO GALDINO DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	339036	39.426,36	26.284,14	19.713,13	0,00	13.142,22
04040022	04/04/2022	FRANCISCO PAULO LIMA	1402-123610029.2.065	339036	112.725,60	75.150,40	65.756,60	0,00	37.575,20
04040023	04/04/2022	CICERO MOURA TEIXEIRA	1402-123610029.2.065	339036	32.271,60	21.514,40	18.825,10	0,00	10.757,20
04040024	04/04/2022	CESAR ANTONIO DE SOUSA	1402-123610029.2.065	339036	47.437,44	31.624,96	27.671,84	0,00	15.812,48
04040025	04/04/2022	FELICIANO JOSE MOURA	1402-123610029.2.065	339036	75.348,96	56.511,72	50.232,64	0,00	18.837,24
04040026	04/04/2022	MANOEL MENDES RAMALHO	1402-123610029.2.065	339036	65.057,28	43.371,52	37.950,08	0,00	21.685,76
04040027	04/04/2022	RONILDO FRALZINO DA	1402-123610029.2.065	339036	85.074,24	56.716,16	49.626,64	0,00	28.358,08
04040028	04/04/2022	FRANCISCO ISMAEL	1402-123610029.2.065	339036	103.609,20	69.072,80	60.438,70	0,00	34.536,40
04040029	04/04/2022	FRANCISCO FRANCISMAR DE	1402-123610029.2.065	339036	30.193,08	24.207,07	21.690,98	0,00	5.986,01
04040030	04/04/2022	JOSE MARTINS ALVES	1402-123610029.2.065	339036	82.199,28	54.799,52	47.949,58	0,00	27.399,76
04040031	04/04/2022	CICERO GERALDO DA SILVA	1402-123610029.2.065	339036	37.544,16	25.056,58	25.056,58	0,00	12.487,58
04040032	04/04/2022	JOSUELDO PEREIRA DOS	1402-123610029.2.065	339036	123.277,44	82.184,96	71.911,84	0,00	41.092,48
04040033	04/04/2022	JONATAN PEREIRA	1402-123610029.2.065	339036	69.502,56	46.335,04	40.543,16	0,00	23.167,52
04040037	04/04/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	0801-041220001.2.017	339039	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04070015	07/04/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	0601-041220001.2.010	339039	60.000,00	46.200,00	46.200,00	0,00	13.800,00
04070017	07/04/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	1501-101220001.2.091	339039	60.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00
04070018	07/04/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	1601-082440001.2.120	339039	60.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00
04070019	07/04/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	1201-041220001.2.039	339039	60.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00
04070020	07/04/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	0801-041220001.2.017	339039	60.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00
04070021	07/04/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	1701-175120001.2.126	339039	60.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00
04070022	07/04/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0601-041220001.2.010	339039	42.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	14.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo N.
04070023	07/04/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO	1401-123610001.2.055	339039	42.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	14.000,00
04070024	07/04/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO	1501-101220001.2.091	339039	42.000,00	31.500,00	28.000,00	0,00	10.500,00
04070025	07/04/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO	1601-082440001.2.120	339039	42.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	14.000,00
04070026	07/04/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO	1301-278120004.2.037	339039	42.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	14.000,00
04070027	07/04/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO	1701-175120001.2.126	339039	42.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	14.000,00
04070028	07/04/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO	1101-181220002.2.052	339039	42.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	14.000,00
04110019	11/04/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE	1602-082440036.2.099	339039	5.400,00	982,50	847,50	0,00	4.417,50
04110020	11/04/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE	1602-082440036.2.109	339039	1.080,00	720,00	720,00	0,00	360,00
04110021	11/04/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE	1602-082410036.2.100	339039	1.350,00	787,50	787,50	0,00	562,50
04110023	11/04/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE	1502-103010037.2.072	339039	41.774,40	13.968,00	13.968,00	0,00	27.806,40
04110024	11/04/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE	1501-101220001.2.091	339039	4.050,00	2.230,50	1.938,00	0,00	1.819,50
04110025	11/04/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE	1501-103020038.2.095	339039	540,00	360,00	360,00	0,00	180,00
04110026	11/04/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE	1502-103020037.2.148	339039	540,00	405,00	405,00	0,00	135,00
04110027	11/04/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE	1502-103050037.2.088	339039	540,00	360,00	360,00	0,00	180,00
04110028	11/04/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE	1502-103020037.2.081	339039	540,00	270,00	270,00	0,00	270,00
04110029	11/04/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE	1502-103020037.2.147	339039	540,00	370,00	325,00	0,00	170,00
04110030	11/04/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE	1401-123610001.2.055	339039	540,00	360,00	360,00	0,00	180,00
04110031	11/04/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE	1402-123650026.2.067	339039	16.761,60	307,50	307,50	0,00	16.454,10
04110032	11/04/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE	1402-123610025.2.061	339039	31.317,60	1.972,80	1.837,80	0,00	29.344,80
04190026	19/04/2022	E BELARMINO LAURENTINO	1503-103020031.1.056	449051	111.963,78	109.101,19	109.101,19	0,00	2.862,59
04280022	28/04/2022	JOSE VENICIUS VENANCIO	1402-123610001.2.057	339042	4.900,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.100,00
04290019	29/04/2022	GABRIEL PEREIRA DE	1402-123610001.2.057	339042	4.900,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.100,00
04290039	29/04/2022	IRLANDIA MARIA DE SOUSA	1402-123610001.2.057	339042	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
05020061	02/05/2022	LIDER CONSTRUCOES E	0801-154510006.2.021	449051	634.525,96	132.884,98	132.884,98	0,00	501.640,98
05020062	02/05/2022	LIDER CONSTRUCOES E	0801-154510006.2.021	449051	274.503,26	38.333,72	38.333,72	0,00	236.169,54
05020071	02/05/2022	DEBORA GOMES DE	1402-123610001.2.057	339042	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
05020083	02/05/2022	ROBERTO DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	339036	390,00	130,00	130,00	0,00	260,00
05020085	02/05/2022	VICTOR HUGO BEZERRA	0601-041220001.2.010	339036	65.092,56	32.546,28	32.546,28	0,00	32.546,28
05020086	02/05/2022	INOVAR SERVIÇOS	0801-041220001.2.017	339039	12.896,00	6.282,00	6.282,00	0,00	6.614,00
05020087	02/05/2022	INOVAR SERVIÇOS	1001-133910001.2.045	339039	12.896,00	9.324,00	9.324,00	0,00	3.572,00
05020088	02/05/2022	INOVAR SERVIÇOS	1701-175120001.2.126	339039	9.200,00	8.951,00	8.951,00	0,00	249,00
05020089	02/05/2022	INOVAR SERVIÇOS	1402-123610001.2.057	339039	18.726,00	18.508,00	18.508,00	0,00	218,00
05020090	02/05/2022	INOVAR SERVIÇOS	1501-101220001.2.091	339039	19.626,00	11.251,00	11.251,00	0,00	8.375,00
05020091	02/05/2022	INOVAR SERVIÇOS	1601-082440001.2.120	339039	18.726,00	13.419,00	13.419,00	0,00	5.307,00
05020092	02/05/2022	INOVAR SERVIÇOS	1201-041220001.2.039	339039	11.971,00	10.985,00	10.985,00	0,00	986,00
05020093	02/05/2022	INOVAR SERVIÇOS	1101-181220002.2.052	339039	8.095,00	7.857,00	7.857,00	0,00	238,00
05020094	02/05/2022	INOVAR SERVIÇOS	0601-041220001.2.010	339039	11.596,00	4.061,00	4.061,00	0,00	7.535,00
05020095	02/05/2022	ANDREZA DA SILVA LIMA	1402-123610001.2.057	339042	4.900,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.100,00
05020096	02/05/2022	FRANCISCA ERLANIA DE	1402-123610001.2.057	339042	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
05020100	02/05/2022	INOVVE SERVIÇOS DE	0601-041220001.2.010	339039	1.740.177,2	94.741,22	94.741,22	0,00	1.645.435,99
05030018	03/05/2022	IAFAEL - IMPRESSAO E	1501-101220001.2.091	339039	24.085,20	3.974,00	0,00	0,00	20.111,20
05030019	03/05/2022	IAFAEL - IMPRESSAO E	1502-103010037.2.072	339039	301.862,50	134.015,48	93.730,48	0,00	167.847,02
05030020	03/05/2022	IAFAEL - IMPRESSAO E	1502-103010037.2.072	339039	14.807,30	0,00	0,00	0,00	14.807,30
05030021	03/05/2022	IAFAEL - IMPRESSAO E	1502-103040037.2.087	339039	18.552,30	0,00	0,00	0,00	18.552,30
05030022	03/05/2022	IAFAEL - IMPRESSAO E	1502-103040037.2.087	339039	14.787,30	0,00	0,00	0,00	14.787,30
05030023	03/05/2022	IAFAEL - IMPRESSAO E	1602-082440036.2.099	339039	164.055,60	23.187,95	4.475,15	0,00	140.867,65
05030024	03/05/2022	IAFAEL - IMPRESSAO E	1602-082440036.2.109	339039	19.245,90	0,00	0,00	0,00	19.245,90
05030025	03/05/2022	IAFAEL - IMPRESSAO E	0801-041220001.2.017	339039	70.223,60	13.454,50	4.098,00	0,00	56.769,10
05030026	03/05/2022	IAFAEL - IMPRESSAO E	1201-041220001.2.039	339039	60.665,10	22.052,00	22.052,00	0,00	38.613,10
05030027	03/05/2022	IAFAEL - IMPRESSAO E	0601-041220001.2.010	339039	81.034,00	0,00	0,00	0,00	81.034,00
05030028	03/05/2022	IAFAEL - IMPRESSAO E	0701-041230001.2.014	339039	2.346,80	1.600,00	1.600,00	0,00	746,80
05030029	03/05/2022	IAFAEL - IMPRESSAO E	0401-041220001.2.008	339039	1.402,60	0,00	0,00	0,00	1.402,60
05030030	03/05/2022	IAFAEL - IMPRESSAO E	0201-041220001.2.003	339039	5.062,60	0,00	0,00	0,00	5.062,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo N.
05030031	03/05/2022	IAFAEL - IMPRESSAO E	1301-278120004.2.037	339039	2.135,10	0,00	0,00	0,00	2.135,10
05030032	03/05/2022	IAFAEL - IMPRESSAO E	1402-123610025.2.059	339039	83.953,00	81.101,00	81.101,00	0,00	2.852,00
05030033	03/05/2022	IAFAEL - IMPRESSAO E	1101-181220002.2.052	339039	38.846,10	0,00	0,00	0,00	38.846,10
05030034	03/05/2022	IAFAEL - IMPRESSAO E	1001-133910001.2.045	339039	87.051,10	4.999,00	3.044,00	0,00	82.052,10
05030035	03/05/2022	GRAFICA E EDITORA	1402-123610025.2.059	339039	250.000,00	3.034,50	3.034,50	0,00	246.965,50
05030036	03/05/2022	GRAFICA URANIA LTDA	1502-103040037.2.087	339039	26.013,30	18.535,30	11.274,50	0,00	7.478,00
05030037	03/05/2022	GRAFICA URANIA LTDA	1502-103040037.2.087	339039	23.866,10	5.673,20	1.705,00	0,00	18.192,90
05030038	03/05/2022	GRAFICA URANIA LTDA	1502-103040037.2.087	339039	33.804,40	3.156,40	1.229,20	0,00	30.648,00
05030039	03/05/2022	GRAFICA URANIA LTDA	1502-103010037.2.072	339039	160.535,10	57.449,00	51.895,20	0,00	103.086,10
05030040	03/05/2022	GRAFICA URANIA LTDA	1502-103010037.2.082	339039	10.300,40	0,00	0,00	0,00	10.300,40
05030041	03/05/2022	GRAFICA URANIA LTDA	1502-103010037.2.072	339039	5.712,60	0,00	0,00	0,00	5.712,60
05030042	03/05/2022	GRAFICA URANIA LTDA	1501-101220001.2.091	339039	25.456,90	17.707,45	10.358,30	0,00	7.749,45
05030043	03/05/2022	GRAFICA URANIA LTDA	1502-103020037.2.081	339039	14.211,20	4.958,90	2.700,60	0,00	9.252,30
05040014	04/05/2022	LC SERVIÇO E LOCAÇAO DE	0801-154510006.2.021	449051	662.869,32	143.482,36	143.482,36	0,00	519.386,96
05050015	05/05/2022	ROMA CONSTRUTORA	0801-267820021.2.027	339039	198.189,38	131.465,62	131.465,62	0,00	66.723,76
05060005	06/05/2022	INOVA CONSTRUÇÕES E	0801-041220009.1.005	449051	62.260,00	59.765,19	59.765,19	0,00	2.494,81
05090018	09/05/2022	CARTORIO MATIAS	0601-041220001.2.010	339039	94,00	41,00	41,00	0,00	53,00
05130019	13/05/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	0801-041250041.2.053	339039	59.500,00	4.431,44	2.619,60	0,00	55.068,56
05130021	13/05/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1401-123610001.2.055	339039	108.400,00	0,00	0,00	0,00	108.400,00
05130022	13/05/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1701-175120001.2.126	339039	305.400,00	0,00	0,00	0,00	305.400,00
05130025	13/05/2022	EUGENIO ALVES DO	0801-041220001.2.017	339039	40.000,00	650,00	450,00	0,00	39.350,00
05130026	13/05/2022	EUGENIO ALVES DO	0801-041250041.2.053	339039	50.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	49.000,00
05130027	13/05/2022	EUGENIO ALVES DO	1502-103010037.2.072	339039	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05130028	13/05/2022	EUGENIO ALVES DO	1501-101220001.2.091	339039	20.000,00	1.250,00	1.050,00	0,00	18.750,00
05130029	13/05/2022	EUGENIO ALVES DO	1401-123610001.2.055	339039	10.000,00	450,00	450,00	0,00	9.550,00
05130030	13/05/2022	EUGENIO ALVES DO	0601-041220001.2.010	339030	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05130031	13/05/2022	EUGENIO ALVES DO	1601-082440001.2.120	339039	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05130032	13/05/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1502-103010037.2.072	339039	578.400,00	49.171,87	46.959,30	0,00	529.228,13
05130033	13/05/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1501-101220001.2.091	339039	357.300,00	43.401,60	38.419,36	0,00	313.898,40
05130034	13/05/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	0801-041220001.2.017	339039	386.300,00	7.806,40	3.796,23	0,00	378.493,60
05130035	13/05/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1601-082440001.2.120	339039	176.900,00	8.911,34	7.595,16	0,00	167.988,66
05130037	13/05/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1201-041220001.2.039	339039	389.400,00	30.326,40	11.251,20	0,00	359.073,60
05170014	17/05/2022	JOSE RAFAEL PEREIRA	1402-123610029.2.065	339036	79.227,84	46.216,24	39.613,92	0,00	33.011,60
05170015	17/05/2022	CICERO ALVES DE MOURA	1402-123610029.2.065	339036	48.796,32	28.464,52	24.398,16	0,00	20.331,80
05170016	17/05/2022	EDSON OLIVEIRA MIGUEL	1402-123610029.2.065	339036	44.730,00	26.092,50	22.365,00	0,00	18.637,50
05170017	17/05/2022	ACIRLANIO CASSIMIRO DOS	1402-123610029.2.065	339036	75.142,80	43.833,30	37.571,40	0,00	31.309,50
05170018	17/05/2022	CONSTRUTORA EXITO	0801-154510006.2.021	449051	474.451,34	0,00	0,00	0,00	474.451,34
05170019	17/05/2022	CONSTRUTORA EXITO	0801-154510006.2.021	449051	481.105,92	0,00	0,00	0,00	481.105,92
05300019	30/05/2022	MARCHET DE SA BARRETO	1501-101220001.2.091	339032	236.894,00	57.732,00	28.740,00	0,00	179.162,00
05300020	30/05/2022	JOSE INACIO DE OLIVEIRA	1501-101220001.2.091	339032	32.527,50	0,00	0,00	0,00	32.527,50
06010072	01/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA	1001-133910001.2.045	339039	2.977,50	2.644,02	2.644,02	0,00	333,48
06010073	01/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA	0801-041220001.2.017	339039	4.880,00	4.587,20	4.587,20	0,00	292,80
06010074	01/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA	0601-041220001.2.010	339039	8.300,00	3.800,00	3.708,80	0,00	4.500,00
06010082	01/06/2022	FOLHA PGTO - FUNDEB 70%	1402-123610025.2.060	319011	4.360.000,0	3.304.407,0	2.873.926,22	0,00	1.055.592,96
06010083	01/06/2022	FOLHA PGTO - FUNDEB 70%	1402-123650026.2.067	319011	4.800.000,0	3.626.021,5	3.164.823,66	0,00	1.173.978,48
06010084	01/06/2022	CONSTRUTORA EXITO	0801-154510006.2.021	449051	1.162.821,2	0,00	0,00	0,00	1.162.821,27
06020021	02/06/2022	CLINICA DO CORACAO	1502-103010037.2.071	339039	14.310,00	12.403,72	12.403,72	0,00	1.906,28
06030019	03/06/2022	JBS SISTEMAS	0601-041220001.2.010	339039	68.400,00	34.200,00	34.200,00	0,00	34.200,00
06030020	03/06/2022	JBS SISTEMAS	1501-101220001.2.091	339039	68.400,00	39.900,00	34.200,00	0,00	28.500,00
06030021	03/06/2022	JBS SISTEMAS	1402-123610001.2.057	339039	78.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
06030022	03/06/2022	JBS SISTEMAS	1602-082440036.2.099	339039	68.400,00	34.200,00	34.200,00	0,00	34.200,00
06030023	03/06/2022	JBS SISTEMAS	1701-175120001.2.126	339039	78.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
06030025	03/06/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	1501-101220001.2.091	449052	2.801,00	0,00	0,00	0,00	2.801,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo N.
06030027	03/06/2022	COMERCIAL R. L. LTDA -	1501-103020031.2.079	449052	71.618,50	13.649,30	13.649,30	0,00	57.969,20
06030029	03/06/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA	1501-103020031.2.079	449052	25.809,00	5.602,00	5.602,00	0,00	20.207,00
06100012	10/06/2022	COM VIDA CONSULTORIA	1402-123610025.2.059	339039	602.400,00	301.200,00	251.000,00	0,00	301.200,00
06100014	10/06/2022	INOVAR SERVIÇOS	1501-101220001.2.091	339039	136.445,00	67.529,00	57.291,00	0,00	68.916,00
06100015	10/06/2022	INOVAR SERVIÇOS	1402-123610001.2.057	339039	136.445,00	42.506,00	42.506,00	0,00	93.939,00
06100016	10/06/2022	INOVAR SERVIÇOS	1602-082440036.2.099	339039	136.445,00	44.496,00	44.496,00	0,00	91.949,00
06100017	10/06/2022	INOVAR SERVIÇOS	0601-041220001.2.010	339039	79.125,00	29.377,00	29.377,00	0,00	49.748,00
06100018	10/06/2022	INOVAR SERVIÇOS	0801-041220001.2.017	339039	79.125,00	46.248,00	46.248,00	0,00	32.877,00
06100019	10/06/2022	INOVAR SERVIÇOS	1001-133910001.2.045	339039	79.125,00	34.837,00	34.837,00	0,00	44.288,00
06100020	10/06/2022	INOVAR SERVIÇOS	1201-041220001.2.039	339039	79.125,00	31.322,00	31.322,00	0,00	47.803,00
06100021	10/06/2022	INOVAR SERVIÇOS	1101-181220002.2.052	339039	58.840,00	18.234,00	18.234,00	0,00	40.606,00
06100022	10/06/2022	INOVAR SERVIÇOS	1701-175120001.2.126	339039	58.840,00	19.327,00	19.327,00	0,00	39.513,00
06160003	16/06/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO	0601-041220001.2.010	339039	84.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	35.000,00
06160004	16/06/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO	0801-041220001.2.017	339039	84.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	35.000,00
06160005	16/06/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO	1501-101220001.2.091	339039	84.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	35.000,00
06160006	16/06/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO	1402-123610001.2.057	339039	84.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	35.000,00
06160007	16/06/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO	1602-082440036.2.099	339039	84.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	35.000,00
06200037	20/06/2022	BARBARA BIANCA ANDRADE	1402-123610001.2.057	339042	4.900,00	4.200,00	3.500,00	0,00	700,00
06200038	20/06/2022	CICERA PEREIRA DO	1402-123610001.2.057	339042	4.900,00	4.200,00	3.500,00	0,00	700,00
06200039	20/06/2022	ANDRESSA RIBEIRO SILVA	1402-123610001.2.057	339042	4.900,00	4.200,00	3.500,00	0,00	700,00
06200040	20/06/2022	GLORIA MARIA CARDOSO	1402-123610001.2.057	339042	4.900,00	4.200,00	3.500,00	0,00	700,00
06200041	20/06/2022	FRANCISCA BRINGIDA	1402-123610001.2.057	339042	4.900,00	4.200,00	3.500,00	0,00	700,00
06200042	20/06/2022	FRANCISCA RICAELE	1402-123610001.2.057	339042	4.900,00	4.200,00	3.500,00	0,00	700,00
06200043	20/06/2022	MARIA MARLENE DOS	1402-123610001.2.057	339042	4.900,00	4.200,00	3.500,00	0,00	700,00
06200044	20/06/2022	MARIA NATALIA MARCENA	1402-123610001.2.057	339042	4.900,00	4.200,00	3.500,00	0,00	700,00
06200045	20/06/2022	JOSE FELIPE ALVES DE	1402-123610001.2.057	339042	4.900,00	4.200,00	3.500,00	0,00	700,00
06200046	20/06/2022	MARIA RIKELLY MIRANDA	1402-123610001.2.057	339042	4.900,00	4.200,00	3.500,00	0,00	700,00
06200047	20/06/2022	WANDERSON PEREIRA	1402-123610001.2.057	339042	4.900,00	4.200,00	3.500,00	0,00	700,00
06200049	20/06/2022	EDIVANIA BERNARDO CRUZ	1402-123610001.2.057	339042	4.900,00	4.200,00	3.500,00	0,00	700,00
06200050	20/06/2022	JAIANE OLIVEIRA SILVA	1402-123610001.2.057	339042	4.900,00	4.200,00	3.500,00	0,00	700,00
06270037	27/06/2022	CONSTRUTORA EXITO	0801-113340012.1.040	449051	9.453.194,3	2.640.984,5	2.640.984,57	0,00	6.812.209,79
06270053	27/06/2022	LIDER CONSTRUCOES E	1503-103020031.1.056	449051	752.582,43	157.288,89	157.288,89	0,00	595.293,54
07010031	01/07/2022	MARIA CECILIA SILVA DE	1602-082440036.2.122	339036	390,00	130,00	130,00	0,00	260,00
07010070	01/07/2022	CLAUDIANE DA SILVA	1602-082440036.2.122	339036	390,00	130,00	130,00	0,00	260,00
07010091	01/07/2022	FRANCISCA ODILIA LEITE	1602-082440036.2.108	339036	4.800,00	4.000,00	4.000,00	0,00	800,00
07010105	01/07/2022	SEVERINO ANTONIO SANTOS	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
07010109	01/07/2022	COOPERATIVA DE TRABALHO	0601-041220001.2.010	339039	548.160,00	257.178,40	257.178,40	0,00	290.981,60
07010115	01/07/2022	PASEP	0701-288460045.2.016	469071	300.000,00	292.138,08	292.138,08	0,00	7.861,92
07020002	02/07/2022	A & A ASSESSORIA E	1501-101220001.2.091	339039	96.000,00	48.000,00	40.000,00	0,00	48.000,00
07020003	02/07/2022	A & A ASSESSORIA E	1402-123610001.2.057	339039	96.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	56.000,00
07020004	02/07/2022	A & A ASSESSORIA E	1602-082440036.2.099	339039	72.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	42.000,00
07040020	04/07/2022	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1501-101220001.2.091	339039	64.835,28	2.286,88	2.286,88	0,00	62.548,40
07060021	06/07/2022	MAURICIO PEREIRA	1101-181220002.2.052	339039	33.420,00	33.350,00	33.350,00	0,00	70,00
07070023	07/07/2022	ROMA CONSTRUTORA	1701-175120015.1.060	449051	541.272,34	0,00	0,00	0,00	541.272,34
07110002	11/07/2022	FRANCISCO DE ASSIS	1501-101220001.2.091	339014	738,51	615,42	615,42	0,00	123,09
07150009	15/07/2022	JOSE GILVAN LEITE	1502-103010037.2.071	339036	67.200,00	30.700,00	28.900,00	0,00	36.500,00
07150010	15/07/2022	BARBARA SAMPAIO LANDIM	1502-103010037.2.071	339036	81.600,00	45.600,00	38.700,00	0,00	36.000,00
07150011	15/07/2022	CLINICA DO CORACAO	1502-103010037.2.071	339039	143.100,00	107.775,00	94.700,00	0,00	35.325,00
07150012	15/07/2022	CENTRO DE	1502-103010037.2.071	339039	78.000,00	29.250,00	29.250,00	0,00	48.750,00
07150013	15/07/2022	ISAAC AMBROSIO TAVARES	1502-103010037.2.071	339036	87.750,00	49.387,50	40.275,00	0,00	38.362,50
07150014	15/07/2022	FRANCISCO FURTADO DOS	1502-103020037.2.084	339036	54.000,00	19.100,00	15.300,00	0,00	34.900,00
07150015	15/07/2022	CAROLINE ALVES BELEM DE	1502-103020037.2.084	339036	54.000,00	30.300,00	24.800,00	0,00	23.700,00
07150016	15/07/2022	JOAQUIM JOSIAS DE	1502-103010037.2.071	339036	66.000,00	36.500,00	29.300,00	0,00	29.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo N.
07150017	15/07/2022	WELINE LUCENA LANDIM	1502-103010037.2.071	339036	54.000,00	23.500,00	19.000,00	0,00	30.500,00
07150018	15/07/2022	CAROLINA LANDIM DA	1502-103020037.2.084	339036	70.800,00	26.700,00	22.900,00	0,00	44.100,00
07150019	15/07/2022	DARLAN ALVES LUCENA	1502-103010037.2.071	339036	102.000,00	12.700,00	10.000,00	0,00	89.300,00
07150020	15/07/2022	ANDRE LACERDA LANDIM	1502-103010037.2.071	339036	54.000,00	19.000,00	15.400,00	0,00	35.000,00
07150021	15/07/2022	CLINICA SANTA LUZIA S/C	1502-103020037.2.084	339039	54.000,00	6.700,00	5.500,00	0,00	47.300,00
07150022	15/07/2022	ELEAZAR MENEZES ARAUJO	1502-103010037.2.071	339036	102.000,00	28.100,00	23.900,00	0,00	73.900,00
07150023	15/07/2022	ANDREZA MENEZES	1502-103020037.2.084	339036	54.500,00	4.400,00	4.400,00	0,00	50.100,00
07260015	26/07/2022	AMBIENTAL SOLUCOES E	0801-154520020.2.025	339039	271.774,48	214.317,33	214.317,33	0,00	57.457,15
07260016	26/07/2022	AMBIENTAL SOLUCOES E	0801-133920030.1.007	449051	668.809,90	595.918,51	0,00	0,00	72.891,39
07270027	27/07/2022	CICERO JOSE PEREIRA DE	1502-103010037.2.071	339036	67.200,00	54.900,00	46.900,00	0,00	12.300,00
07270030	27/07/2022	NATHALIA VELANO	1502-103010037.2.071	339036	108.000,00	33.100,00	25.200,00	0,00	74.900,00
07270031	27/07/2022	NICOLI FERRI REVOREDO	1502-103010037.2.071	339036	54.000,00	16.600,00	14.600,00	0,00	37.400,00
07270032	27/07/2022	RONALDO LUCENA MIRANDA	1502-103010037.2.071	339036	108.000,00	33.000,00	25.900,00	0,00	75.000,00
07270033	27/07/2022	JESSYCA ALVES MARTINS	1502-103010037.2.071	339036	54.000,00	22.300,00	17.900,00	0,00	31.700,00
07270034	27/07/2022	ARNALDO LUCENA MADEIRO	1502-103010037.2.071	339036	54.000,00	18.300,00	15.300,00	0,00	35.700,00
07270038	27/07/2022	PORTO SEGURO COMPANHIA	1201-041220001.2.039	339039	5.363,00	4.290,32	4.290,32	0,00	1.072,68
07270039	27/07/2022	PORTO SEGURO COMPANHIA	1601-082440001.2.120	339039	2.438,00	1.950,28	1.950,28	0,00	487,72
08010027	01/08/2022	DAMIAO FURTADO DOS	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
08010062	01/08/2022	PWR SOLUÇÕES EM	0901-154520011.2.030	339039	2.252.120,9	1.666.618,5	1.666.618,53	0,00	585.502,43
08090012	09/08/2022	DAYRANA ALVES LUCENA	1502-103020037.2.084	339036	54.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	52.000,00
08090013	09/08/2022	WANDERSON RICARDO	1502-103020037.2.084	339036	54.000,00	5.900,00	5.900,00	0,00	48.100,00
08090014	09/08/2022	KLARICE DE SOUSA TELES	1502-103020037.2.084	339036	54.000,00	17.000,00	13.000,00	0,00	37.000,00
08090015	09/08/2022	FRANCISCO PEREIRA DA	1502-103020037.2.084	339036	54.000,00	21.400,00	16.800,00	0,00	32.600,00
08090016	09/08/2022	HELANA LUSTOSA ROLIM	1502-103020037.2.084	339036	54.000,00	29.400,00	24.400,00	0,00	24.600,00
08090017	09/08/2022	JOSE NORBERTO LUCENA	1502-103020037.2.084	339036	54.000,00	23.500,00	18.400,00	0,00	30.500,00
08090018	09/08/2022	A R DE LUCENA	1502-103020037.2.084	339039	54.000,00	14.600,00	14.600,00	0,00	39.400,00
08110038	11/08/2022	CASA DE SAUDE NOSSA	1502-103020037.2.084	339039	538.570,56	274.370,36	197.180,57	0,00	264.200,20
08110039	11/08/2022	CASA DE SAUDE NOSSA	1502-103020037.2.084	339039	720.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	420.000,00
08120011	12/08/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA	0601-041220001.2.010	339039	19.305,84	8.044,10	8.044,10	0,00	11.261,74
09010017	01/09/2022	DIGITECHNOLOGIA LTDA	1502-103010037.2.071	339039	1.629.300,0	195.225,00	52.500,00	0,00	1.434.075,00
09010020	01/09/2022	MARIA GILVANIA MARTINS	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
09010021	01/09/2022	JOSE LIMA DE OLIVEIRA	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
09010027	01/09/2022	FRANCISCO LEVY RUFINO	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
09010030	01/09/2022	A & A ASSESSORIA E	0601-041220001.2.010	339039	90.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
09010031	01/09/2022	FRANCISCO CARLOS ROMAO	1701-175120001.2.126	339036	66.000,00	22.000,00	16.500,00	0,00	44.000,00
09010032	01/09/2022	WELLINGTON TAVARES MAIA	1701-175120001.2.126	339036	66.000,00	22.000,00	16.500,00	0,00	44.000,00
09010033	01/09/2022	FRANCISCO LUCAS SILVA	0801-041220001.2.017	339036	72.000,00	24.000,00	18.000,00	0,00	48.000,00
09010048	01/09/2022	CASA DE SAUDE NOSSA	1502-103020037.2.084	339039	122.000,00	121.900,00	121.900,00	0,00	100,00
09020012	02/09/2022	JOSE RILMAR DE	1501-103020038.2.095	339036	36.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00
09020013	02/09/2022	TIAGO NUNES DA SILVA	1502-103010037.2.072	339036	7.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	5.400,00
09020014	02/09/2022	MARIA VANUSA SILVA	1601-082440001.2.120	339036	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
09060023	06/09/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO	1402-123610001.2.057	339039	60.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
09060024	06/09/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO	1501-101220001.2.091	339039	60.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00
09060025	06/09/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO	1601-082440001.2.120	339039	54.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00	40.500,00
09060026	06/09/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO	1701-175120001.2.126	339039	48.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	36.000,00
09060027	06/09/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO	1402-123610001.2.057	339039	48.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	36.000,00
09060028	06/09/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	1701-175120001.2.126	339036	72.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	48.000,00
09060029	06/09/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO	1402-123610001.2.057	339039	24.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
09060030	06/09/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO	1501-101220001.2.091	339039	24.000,00	4.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09060031	06/09/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	0701-041230001.2.014	339039	60.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
09060032	06/09/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	1501-101220001.2.091	339039	60.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
09060033	06/09/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	1402-123610001.2.057	339039	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00
09060034	06/09/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	1602-082440036.2.099	339039	54.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo N.
09060035	06/09/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	1701-175120001.2.126	339039	54.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00
09100003	10/09/2022	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-	1701-175120001.2.126	339039	886.806,72	147.121,31	147.121,31	0,00	739.685,41
09160005	16/09/2022	CB SERVICOS	1402-123610025.2.059	339039	29.959,92	9.986,64	7.489,98	0,00	19.973,28
09190019	19/09/2022	LIDER CONSTRUCOES E	0801-154510006.2.021	449051	2.748.652,7	0,00	0,00	0,00	2.748.652,75
09270032	27/09/2022	MANOEL PEREIRA DE	0801-041250041.2.053	339039	7.077,00	0,00	0,00	0,00	7.077,00
09270035	27/09/2022	MANOEL PEREIRA DE	1201-041220001.2.039	339039	5.897,50	471,80	471,80	0,00	5.425,70
09270036	27/09/2022	MANOEL PEREIRA DE	1601-082440001.2.120	339039	23.590,00	11.158,07	11.158,07	0,00	12.431,93
09270038	27/09/2022	MANOEL PEREIRA DE	1001-133910001.2.045	339039	11.795,00	3.656,45	3.656,45	0,00	8.138,55
09270039	27/09/2022	MANOEL PEREIRA DE	1301-278120004.2.037	339039	16.513,00	9.671,90	9.671,90	0,00	6.841,10
09270043	27/09/2022	MANOEL PEREIRA DE	1502-103010037.2.071	339039	35.385,00	20.594,07	20.594,07	0,00	14.790,93
10030017	03/10/2022	SANDRA MARIA DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030018	03/10/2022	MARIA VANESSA BARBOSA	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030019	03/10/2022	MARIA HELIA TIBURTINO	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030020	03/10/2022	JOSEFA BEZERRA	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030021	03/10/2022	MARIA EDIVANIA DA SILVA	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030022	03/10/2022	CICERA DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030023	03/10/2022	CICERA BARBARA SILVA	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030024	03/10/2022	MARINALVA SOUSA SANTOS	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030025	03/10/2022	SEBASTIANA TEREZINHA DA	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030026	03/10/2022	DOMINGOS FERREIRA	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030027	03/10/2022	GRACIENE BEZERRA DA	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030028	03/10/2022	MARIA ZULEIDE SILVESTRE	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030029	03/10/2022	MARIA JAQUELINE	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030030	03/10/2022	ESPEDITA MARIA DA SILVA	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030031	03/10/2022	FRANCINEIDE BATISTA DOS	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030032	03/10/2022	MARIA DO CARMO ANDRE	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030033	03/10/2022	CICERA DE SOUSA	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030034	03/10/2022	CAROLINE ALMEIDA DA	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030035	03/10/2022	CICERA MARIA DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030036	03/10/2022	DAYANE GOMES DA SILVA	1602-082440036.2.122	339036	540,00	360,00	360,00	0,00	180,00
10030037	03/10/2022	MARIA DAS GRACAS SILVA	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030038	03/10/2022	FRANCISCA GUIOMAR DE	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030039	03/10/2022	VERONICA DA COSTA	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030040	03/10/2022	QUEZIA FERREIRA DA	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030041	03/10/2022	MARIA SOCORRO DOS	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030042	03/10/2022	EDIVANIA MARIA DE SOUSA	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030043	03/10/2022	JESSICA ALMEIDA	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030044	03/10/2022	MARIA ANTONIA ROCHA	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030045	03/10/2022	APARECIDA ANDRE DOS	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030046	03/10/2022	CICERA LAURINDO DOS	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030047	03/10/2022	CICERO ROBERTO	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030048	03/10/2022	LUCIA OLIVEIRA DOS	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030050	03/10/2022	FLAVIANA OLIVEIRA	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030051	03/10/2022	FRANCISCA INACIO DE	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030052	03/10/2022	GERALDA ROSA DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030053	03/10/2022	FRANCISCA PRICILA COSTA	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030054	03/10/2022	AGARINA SEZAR DA SILVA	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030055	03/10/2022	FRANCISCA SILVINO DA S.	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030056	03/10/2022	CARLA ANDREA DA SILVA	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030057	03/10/2022	LUIZ EDUARDO CAVALCANTE	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030058	03/10/2022	RAIMUNDO PASSOS DA	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030059	03/10/2022	SHIRLEI RIBEIRO SOARES	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030060	03/10/2022	EDIVANIA MARIA DA SILVA	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo N.
10030061	03/10/2022	MARIA NEUSIANE RAMOS DO	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030062	03/10/2022	MARIA EVERANIA	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030063	03/10/2022	DIRACEMA IDELFONSO DOS	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030064	03/10/2022	BRUNA MARIA DA SILVA	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030065	03/10/2022	LARISSA VITORIA BEZERRA	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030069	03/10/2022	CICERA MENESES DOS	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030070	03/10/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0601-041220001.2.010	339039	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10030073	03/10/2022	JOSE ANDRELINO DE SOUZA	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030075	03/10/2022	CICERA BRITO GOMES	1602-082440036.2.122	339036	390,00	260,00	260,00	0,00	130,00
10030076	03/10/2022	AMUBS- ASSOCIACAO DOS	1001-133920030.2.048	335043	47.211,00	31.474,00	31.474,00	0,00	15.737,00
10030092	03/10/2022	ENEL	1402-123610001.2.057	339039	50.000,00	6.826,90	6.826,90	0,00	43.173,10
10060008	06/10/2022	R. COSME BEZERRA -ME	0701-041230001.2.014	339039	25.200,00	4.200,00	2.100,00	0,00	21.000,00
10070012	07/10/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA	1501-101220001.2.091	339039	56.280,00	14.070,00	9.380,00	0,00	42.210,00
10070013	07/10/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA	1402-123610001.2.057	339039	56.280,00	9.380,00	9.380,00	0,00	46.900,00
10070014	07/10/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA	1602-082440036.2.099	339039	56.280,00	9.380,00	9.380,00	0,00	46.900,00
10070015	07/10/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA	0801-041220001.2.017	339039	56.280,00	9.380,00	9.380,00	0,00	46.900,00
10070016	07/10/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA	0601-041220001.2.010	339039	56.280,00	9.380,00	9.380,00	0,00	46.900,00
10070017	07/10/2022	LC SERVIÇO E LOCAÇAO DE	1402-123610025.1.050	449051	1.257.232,1	801.087,56	801.087,56	0,00	456.144,62
10070018	07/10/2022	ITARGET TECNOLOGIA DA	1502-103010037.2.072	339039	39.852,00	9.963,00	6.642,00	0,00	29.889,00
10140012	14/10/2022	ASSOCIACAO DOS	1502-103010037.2.072	339039	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10180013	18/10/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	339033	400.000,00	18.068,60	17.642,00	0,00	381.931,40
10250039	25/10/2022	CL3 EMPREENDIMENTOS	1401-123610001.2.055	339039	4.495,37	0,00	0,00	0,00	4.495,37
10260018	26/10/2022	CASA DE SAUDE NOSSA	1502-103020037.2.084	339039	50.000,00	29.795,17	29.795,17	0,00	20.204,83
11010020	01/11/2022	MARIA JOCELIA SANTOS	1602-082440036.2.122	339036	160,00	130,00	130,00	0,00	30,00
11010023	01/11/2022	WENYA SANTOS DE ALMADA	1602-082440036.2.122	339036	260,00	130,00	130,00	0,00	130,00
11010024	01/11/2022	CICERA MARTA SANTOS DA	1602-082440036.2.122	339036	260,00	130,00	130,00	0,00	130,00
11010025	01/11/2022	MARIA RODRIGUES DE LIMA	1602-082440036.2.122	339036	260,00	130,00	130,00	0,00	130,00
11010052	01/11/2022	INOVA CONSTRUÇÕES E	1502-103020031.2.080	339039	899.999,10	209.693,06	116.989,28	0,00	690.306,04
11010053	01/11/2022	INOVA CONSTRUÇÕES E	1503-103020031.1.056	449051	200.000,90	0,00	0,00	0,00	200.000,90
11010056	01/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	1501-101220001.2.091	339039	20.000,00	6.056,45	6.056,45	0,00	13.943,55
11010085	01/11/2022	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1501-101220001.2.091	339039	195.077,60	71.084,38	24.544,78	0,00	123.993,22
11070002	07/11/2022	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS	1401-123610029.1.048	449052	1.660.000,0	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00
11100027	10/11/2022	MARIA DIANA NICODEMOS	0801-041220019.2.019	339036	18.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	16.500,00
12010048	01/12/2022	PINHEIRO E SAMPAIO	0801-041250041.2.053	339039	110.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00
12010054	01/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E	1402-123650026.1.051	449051	1.613.859,1	1.002.490,5	0,00	0,00	611.368,57
12010059	01/12/2022	FRANCISCO ERNALDO DOS	1502-103010037.2.072	339036	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
12010145	01/12/2022	JBS SISTEMAS	0201-041220001.2.003	339039	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
12010146	01/12/2022	JBS SISTEMAS	1401-123610001.2.055	339039	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
12010147	01/12/2022	JBS SISTEMAS	1501-101220001.2.091	339039	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
12010148	01/12/2022	JBS SISTEMAS	1601-082440001.2.120	339039	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
12010149	01/12/2022	JBS SISTEMAS	1701-175120001.2.126	339039	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
12010150	01/12/2022	JBS SISTEMAS	0301-030910001.2.006	339039	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
12010151	01/12/2022	JBS SISTEMAS	0401-041220001.2.008	339039	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
12010152	01/12/2022	JBS SISTEMAS	0501-041220001.2.032	339039	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
12010153	01/12/2022	JBS SISTEMAS	0601-041220001.2.010	339039	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
12010154	01/12/2022	JBS SISTEMAS	0701-041230001.2.014	339039	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
12010155	01/12/2022	JBS SISTEMAS	0801-041220001.2.017	339039	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
12010156	01/12/2022	JBS SISTEMAS	1001-133910001.2.045	339039	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
12010157	01/12/2022	JBS SISTEMAS	1201-041220001.2.039	339039	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
12010158	01/12/2022	JBS SISTEMAS	1101-181220002.2.052	339039	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
12010159	01/12/2022	JBS SISTEMAS	1301-278120004.2.037	339039	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
12010160	01/12/2022	GFJ ASSESSORIA E	1701-175120001.2.126	339039	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12010161	01/12/2022	GFJ ASSESSORIA E	1201-041220001.2.039	339039	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo N.
12010162	01/12/2022	GFJ ASSESSORIA E	1001-133910001.2.045	339039	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12010163	01/12/2022	GFJ ASSESSORIA E	1301-278120004.2.037	339039	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12010164	01/12/2022	GFJ ASSESSORIA E	0301-030910001.2.006	339039	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12050022	05/12/2022	LABORATORIO DE ANALISES	1502-103020037.2.084	339039	26.000,00	25.845,33	0,00	0,00	154,67
12060026	06/12/2022	ROMA CONSTRUTORA	1402-123650026.1.051	449051	1.022.092,1	371.339,10	0,00	0,00	650.753,04
12060027	06/12/2022	ROMA CONSTRUTORA	1402-123610025.1.050	449051	3.142.704,4	1.629.542,3	0,00	0,00	1.513.162,10
12130016	13/12/2022	ENEL	1501-101220001.2.091	339039	14.273,56	14.253,56	14.253,56	0,00	20,00
12300003	30/12/2022	MAURICIO PEREIRA	1101-181220002.2.052	339039	133.680,00	10.410,00	0,00	0,00	123.270,00
12300023	30/12/2022	INSTITUTO DA CRIANCA	1502-103020037.2.084	339039	50.000,00	12.068,23	0,00	0,00	37.931,77
				TOTAL:	107.996.260	65.016.747,	59.000.493,1	50.000,00	**42.929.292,90**

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

PROCESSADOS

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01030002	03/01/2022	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	0801-154510006.1.010	4.4.90.51.00	116.710,73
01030003	03/01/2022	REDE SOFTWARE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0801-041250041.2.053	3.3.90.39.00	940,00
01030009	03/01/2022	FOLHA PGTO - FUNDEB 70% TEMP FUNDAMENTAL	1402-123610025.2.060	3.1.90.04.04	192.996,66
01030012	03/01/2022	FOLHA PGTO - FUNDEB 70% EFETIVOS FUNDAMENTAL	1402-123610025.2.060	3.1.90.11.05	1.638.413,65
01030013	03/01/2022	FOLHA PGTO - ED. INFAN 70% TEMP	1402-123650026.2.067	3.1.90.04.05	91.850,00
01030016	03/01/2022	FOLHA PGTO - ED. INFAN 70%	1402-123650026.2.067	3.1.90.11.08	354.147,46
01030017	03/01/2022	FOLHA PGTO - ED. INFAN 70% COMISS	1402-123650026.2.067	3.1.90.04.05	39.554,84
01030018	03/01/2022	FOLHA PGTO - ED. INFAN 70% COMISS	1402-123650026.2.067	3.1.90.04.05	76.803,89
01030019	03/01/2022	FOLHA PGTO - EJA TEMP 70%	1402-123650026.2.066	3.1.90.11.04	203.460,00
01040001	04/01/2022	ENEL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.02	1.001,06
01040002	04/01/2022	ENEL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.02	32.912,15
01040003	04/01/2022	ENEL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.02	563,23
01040004	04/01/2022	ENEL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.02	308,07
01040005	04/01/2022	ENEL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.02	931,65
01040006	04/01/2022	ENEL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.02	558,73
01040008	04/01/2022	ENEL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.02	61,99
01040009	04/01/2022	ENEL	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	360,19
01040010	04/01/2022	ENEL	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.02	1.205,50
01040011	04/01/2022	ENEL	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.02	203,29
01040012	04/01/2022	ENEL	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	154,23
01040013	04/01/2022	ENEL	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	46,01
01040014	04/01/2022	ENEL	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	392,44
01040015	04/01/2022	ENEL	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.02	173,14
01040039	04/01/2022	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	0801-154510006.1.010	4.4.90.51.00	43.624,04
01050001	05/01/2022	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	10.971,04
01050002	05/01/2022	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1402-123610001.2.057	3.3.90.35.00	7.178,62
01050003	05/01/2022	TENORIO E GIRAO ADVOGADOS - ME	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.000,00
01050004	05/01/2022	TENORIO E GIRAO ADVOGADOS - ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.500,00
01050007	05/01/2022	HOSPITAL DE OLHOS DO CEARA LTDA.	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	49.382,40
01050008	05/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	265,13
01050009	05/01/2022	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.01	6.000,00
01050009	05/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	216,80
01050010	05/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	136,06
01050011	05/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	323,45
01050012	05/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	216,63
01050013	05/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	199,51
01050014	05/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	199,95
01050015	05/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	199,95
01050016	05/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	104,09
01050017	05/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	182,72
01050018	05/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	264,69
01050019	05/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	199,82
01050026	05/01/2022	ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	500,00
01050027	05/01/2022	HOSPITAL DE OLHOS DO CEARA LTDA.	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	25.400,00
01060012	06/01/2022	FOLHA PGTO - EFETIVO 15%	1501-103010045.2.097	3.1.90.11.01	160.423,21
01060014	06/01/2022	FOLHA PGTO - COMISS 15%	1501-103010045.2.097	3.1.90.04.01	69.781,89
01060017	06/01/2022	FOLHA PGTO - ENFR. COVID 19 TEMP	1502-103015018.2.141	3.1.90.04.00	172.496,78
01060020	06/01/2022	FOLHA PGTO - VIGILANCIA EM SAUDE EF ENDEMIAS	1502-103040037.2.087	3.1.90.11.00	80.194,48
01060021	06/01/2022	FOLHA PGTO - CAPS A/D EFETIVOS	1502-103020037.2.081	3.1.90.11.00	25.846,73
01060024	06/01/2022	FOLHA PGTO - CENTRO COVID	1502-103010037.2.071	3.1.90.11.00	3.100,00
01060025	06/01/2022	FOLHA PGTO - E.S.F COMISS.	1502-103010037.2.072	3.1.90.04.00	46.275,69
01060027	06/01/2022	FOLHA PGTO - E.S.F EFETIVOS	1502-103010037.2.072	3.1.90.11.02	531.506,90
01060030	06/01/2022	FOLHA PGTO - MED/ALTA COMPLEXIDADE	1502-103020037.2.084	3.1.90.11.00	23.908,71
01060031	06/01/2022	FOLHA PGTO - MED/ALTA COMPLEXIDADE	1502-103020037.2.084	3.1.90.11.00	5.344,30
01060033	06/01/2022	FOLHA PGTO - E.S.F TEMP	1502-103010037.2.072	3.1.90.04.00	5.412,56
01060036	06/01/2022	FOLHA PGTO - SUBSTITUTOS - PSF	1502-103010037.2.072	3.1.90.04.00	63.916,41
01060038	06/01/2022	FOLHA PGTO - C.E.O TEMP	1502-103020037.2.082	3.1.90.04.00	30.956,81
01060040	06/01/2022	FOLHA PGTO - C.E.O EFETIVOS	1502-103020037.2.082	3.1.90.11.00	42.932,56
01060042	06/01/2022	FOLHA PGTO - MED/ALTA COMPLEXIDADE	1502-103020037.2.084	3.1.90.11.00	18.573,97
01060043	06/01/2022	FOLHA PGTO - FUNDEB 70% ADO ENS. FUNDAMENTAL	1402-123610025.2.059	3.1.90.11.05	371.716,35
01060045	06/01/2022	FOLHA PGTO - FUNDEB 70% TEMP INFANTIL	1402-123610025.2.059	3.1.90.04.05	1.100,00
01060045	06/01/2022	ENEL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.02	463,73
01060047	06/01/2022	FOLHA PGTO - FUNDEB 70% COMISSIONADOS	1402-123610025.2.059	3.1.90.04.05	40.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01060048	06/01/2022	TENORIO E GIRAO ADVOGADOS - ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	3.700,00
01060048	06/01/2022	FOLHA PGTO - FUNDEB 70% TEMP INFANTIL	1402-123610025.2.059	3.1.90.04.05	4.890,00
01060050	06/01/2022	FOLHA PGTO - FUNDEB 70% EFETIVOS INFANTIL	1402-123610025.2.059	3.1.90.11.05	105.627,17
01060051	06/01/2022	FOLHA PGTO - FUNDEB 70% EFETIVOS INFANTIL	1402-123610025.2.059	3.1.90.11.05	5.246,67
01100001	10/01/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.03	1.548,20
01100001	10/01/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.03	67.122,21
01100002	10/01/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.03	39.229,22
01100003	10/01/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.03	1.581,80
01100004	10/01/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	2.413,40
01100004	10/01/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.03	367,80
01100005	10/01/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	93.239,37
01100006	10/01/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.03	3.712,91
01100006	10/01/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	31.533,72
01100007	10/01/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	44.825,69
01100008	10/01/2022	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	1502-103020037.2.082	3.3.90.30.00	14.827,40
01100009	10/01/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	654,90
01100010	10/01/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	588,90
01100011	10/01/2022	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	1502-103010037.2.073	3.3.90.30.00	24.622,40
01100012	10/01/2022	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	19.730,50
01100013	10/01/2022	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	1502-103020037.2.082	3.3.90.30.00	13.443,60
01100014	10/01/2022	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	27.078,70
01100015	10/01/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.03	278,00
01100016	10/01/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1701-175120001.2.126	3.3.90.30.03	38.277,48
01100017	10/01/2022	PROEX - PROJETO E EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA,	0901-154520011.2.030	3.3.90.39.99	296.255,76
01100018	10/01/2022	PROEX - PROJETO E EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA,	0901-154520011.2.030	3.3.90.39.99	78.314,30
01100019	10/01/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.03	638,60
01100020	10/01/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.03	12.049,22
01100025	10/01/2022	FOLHA PGTO - SAAEBS ADM.GERAL COMISS	1701-175120001.2.126	3.1.90.04.05	8.100,00
01100027	10/01/2022	FOLHA PGTO - SAAEBS ADM.GERAL	1701-175120001.2.126	3.1.90.11.10	15.400,01
01100029	10/01/2022	FOLHA PGTO - CONSELHO TUTELAR	1601-082430008.2.118	3.1.90.11.00	5.500,00
01100030	10/01/2022	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1701-175120001.2.126	3.3.90.30.03	1.045,00
01100031	10/01/2022	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	822.547,84
01100031	10/01/2022	FOLHA PGTO - SEC. ACAO SOCIAL COMISS	1602-082440036.2.099	3.1.90.11.10	37.021,11
01100032	10/01/2022	FOLHA PGTO - SEC. ACAO SOCIAL COMISS	1602-082440036.2.099	3.1.90.11.10	12.845,56
01100035	10/01/2022	FOLHA PGTO - SEC. ACAO SOCIAL ADM.GERAL	1602-082440036.2.099	3.1.90.11.10	64.370,72
01100037	10/01/2022	FOLHA PGTO - SEC. ACAO SOCIAL PENSIONISTAS	1602-092720003.2.124	3.1.90.03.00	1.100,00
01100038	10/01/2022	FOLHA PGTO - CREAS EFETIVOS	1602-082440036.2.108	3.1.90.11.00	9.570,97
01100039	10/01/2022	FOLHA PGTO - CRAS - COMISSIONADOS	1602-082440036.2.109	3.1.90.11.00	5.100,00
01100041	10/01/2022	FOLHA PGTO - CRAS EFETIVOS	1602-082440036.2.109	3.1.90.11.00	12.412,64
01100043	10/01/2022	FOLHA PGTO - SERV.CONV. FORT. VINCULO	1602-082440036.2.112	3.1.90.11.00	26.000,00
01100045	10/01/2022	FOLHA PGTO - GABINETE DO PREFEITO	0201-041220003.2.005	3.1.90.11.10	7.300,00
01100047	10/01/2022	FOLHA PGTO - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO	0201-041220003.2.005	3.1.90.04.05	26.000,00
01100048	10/01/2022	FOLHA PGTO - GABINETE DO PREFEITO COMISS	0201-041220003.2.005	3.1.90.04.05	10.000,00
01100049	10/01/2022	FOLHA PGTO - PROCURADORIA	0301-041220003.2.007	3.1.90.04.05	3.823,34
01100050	10/01/2022	FOLHA PGTO - PROCURADORIA	0301-041220003.2.007	3.1.90.04.05	7.976,66
01100051	10/01/2022	FOLHA PGTO - SEC. CONTROLADORIA E OUVIDORIA	0401-041220001.2.008	3.1.90.11.00	2.054,00
01100052	10/01/2022	FOLHA PGTO - SEC. CONTROLADORIA E OUVIDORIA	0401-041220001.2.008	3.1.90.04.00	12.566,67
01100053	10/01/2022	FOLHA PGTO - SEC. CONTROLADORIA E OUVIDORIA	0401-041220001.2.008	3.1.90.04.00	233,33
01100055	10/01/2022	FOLHA PGTO - SEC. ARTICULACAO POLITICA	0501-041220003.2.033	3.1.90.11.10	5.700,00
01100056	10/01/2022	FOLHA PGTO - SEC. ARTICULACAO POLITICA	0501-041220003.2.033	3.1.90.04.05	7.300,00
01100058	10/01/2022	FOLHA PGTO - SEC. PLANEJAMENTO COMISS	0601-041220003.2.011	3.1.90.04.05	33.250,00
01100059	10/01/2022	FOLHA PGTO - SEC. PLANEJAMENTO COMISS	0601-041220003.2.011	3.1.90.04.05	2.250,00
01100061	10/01/2022	FOLHA PGTO - SEC. PLANEJAMENTO	0601-041220003.2.011	3.1.90.11.10	88.772,06
01100063	10/01/2022	FOLHA PGTO - SEC. FINANCAS	0701-041220003.2.012	3.1.90.11.10	19.553,00
01100065	10/01/2022	FOLHA PGTO - SEC. FINANCAS COMISSIONADOS	0701-041220003.2.012	3.1.90.04.05	12.700,00
01100066	10/01/2022	FOLHA PGTO - SEC. INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0801-041220003.2.018	3.1.90.11.10	3.846,66
01100067	10/01/2022	FOLHA PGTO - SEC. INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0801-041220003.2.018	3.1.90.04.05	32.266,66
01100069	10/01/2022	FOLHA PGTO - SEC. SERVICOS PUBLICOS	0901-041220003.2.029	3.1.90.11.10	13.087,50
01100071	10/01/2022	FOLHA PGTO - SEC. SERVICOS PUBLICOS	0901-041220003.2.029	3.1.90.11.10	53.533,34
01100073	10/01/2022	FOLHA PGTO - SEC. INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0801-041220003.2.018	3.1.90.11.10	89.324,13
01100074	10/01/2022	FOLHA PGTO - SEC. INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0801-041220003.2.018	3.1.90.11.10	69.747,56
01100076	10/01/2022	FOLHA PGTO - SEC. CULTURA	1001-131220003.2.044	3.1.90.11.10	33.645,45
01100078	10/01/2022	FOLHA PGTO - SEC. CULTURA COMISSIONADOS	1001-131220003.2.044	3.1.90.04.05	11.500,00
01100079	10/01/2022	FOLHA PGTO - SEC. MEIO AMBIENTE	1101-181220002.2.052	3.1.90.11.00	10.563,33
01100081	10/01/2022	FOLHA PGTO - SEC. MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS	1101-181220002.2.052	3.1.90.04.00	8.836,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01100084	10/01/2022	FOLHA PGTO - BOLSA MEIO AMBIENTE	1101-181220002.2.052	3.1.90.04.00	63.500,00
01100085	10/01/2022	FOLHA PGTO - SEC. AGRICULTURA	1201-041220003.2.040	3.1.90.11.10	8.305,00
01100087	10/01/2022	FOLHA PGTO - SEC. AGRICULTURA COMISS	1201-041220003.2.040	3.1.90.04.05	18.766,66
01100089	10/01/2022	FOLHA PGTO - SEC. ESPORTE E JUVENTUDE	1301-041220003.2.034	3.1.90.11.10	22.123,72
01100091	10/01/2022	FOLHA PGTO - SEC. ESPORTE E JUV. COMISS.	1301-041220003.2.034	3.1.90.04.05	13.000,00
01100093	10/01/2022	FOLHA PGTO - BOLSA EDUCACAO FME	1402-123610025.2.059	3.1.90.04.05	78.000,00
01100094	10/01/2022	FOLHA PGTO - BOLSA EDUCACAO FME	1402-123610025.2.059	3.1.90.04.05	53.000,00
01110001	11/01/2022	ENEL	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	6.129,83
01110002	11/01/2022	ENEL	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	2.401,18
01110002	11/01/2022	OXIGENIO CARIRI LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.99	130,00
01110003	11/01/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	14.360,40
01110004	11/01/2022	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L	1502-103010037.2.072	4.4.90.52.00	820,00
01110005	11/01/2022	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L	1502-103010037.2.072	4.4.90.52.00	165,00
01110006	11/01/2022	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	11.472,14
01110007	11/01/2022	GRAFICA URANIA LTDA	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	15.358,00
01110008	11/01/2022	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	2.760,60
01110009	11/01/2022	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	23.137,00
01110010	11/01/2022	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	1502-103010037.2.073	3.3.90.30.00	10.947,60
01110011	11/01/2022	PJS DISTRIBUIDORA	1502-103010037.2.072	4.4.90.52.00	2.520,00
01110012	11/01/2022	MARIA JULIA ALVES DE CARVALHO	1501-101220001.2.091	3.1.90.94.00	5.138,27
01110013	11/01/2022	OXIGENIO CARIRI LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.99	130,00
01110014	11/01/2022	MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	3.332,00
01110015	11/01/2022	MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	1.232,00
01110017	11/01/2022	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	30.039,72
01110018	11/01/2022	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	1502-103020037.2.082	3.3.90.30.00	2.775,80
01110019	11/01/2022	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	30.194,00
01110020	11/01/2022	PJS DISTRIBUIDORA	1502-103010037.2.072	4.4.90.52.00	2.600,01
01110021	11/01/2022	OXIGENIO CARIRI LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.99	130,00
01110022	11/01/2022	OXIGENIO CARIRI LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.99	130,00
01110023	11/01/2022	MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1502-103020037.2.082	3.3.90.30.00	285,60
01110024	11/01/2022	MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1502-103020037.2.082	3.3.90.30.00	105,60
01110025	11/01/2022	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L	1502-103010037.2.072	4.4.90.52.00	1.899,97
01110026	11/01/2022	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L	1502-103010037.2.071	3.3.90.32.00	3.164,00
01110027	11/01/2022	GRAFICA URANIA LTDA	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	25.994,00
01110028	11/01/2022	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	322,80
01110029	11/01/2022	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	1502-103010037.2.073	3.3.90.30.00	10.179,00
01110030	11/01/2022	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	1502-103020037.2.082	3.3.90.30.00	6.144,20
01110031	11/01/2022	PJS DISTRIBUIDORA	1502-103010037.2.072	4.4.90.52.00	1.607,20
01110032	11/01/2022	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L	1502-103010037.2.072	4.4.90.52.00	715,00
01110033	11/01/2022	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L	1502-103010037.2.072	4.4.90.52.00	2.700,00
01110034	11/01/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	5.351,60
01110035	11/01/2022	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMETO COMUNITARIO DA	1501-101220001.2.091	3.3.50.43.00	1.500,00
01110035	11/01/2022	ENEL	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	11.141,20
01110036	11/01/2022	ENEL	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.02	26.069,62
01110037	11/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	396,12
01110038	11/01/2022	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	1401-123610001.2.055	4.4.90.52.00	7.600,00
01110039	11/01/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1402-123650026.2.067	3.3.90.30.99	11.375,00
01110040	11/01/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1402-123610025.2.061	3.3.90.30.99	11.045,80
01110041	11/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.99	3.816,80
01110042	11/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1401-123610001.2.055	4.4.90.52.00	13.642,00
01110043	11/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	106,62
01110044	11/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	247,41
01110045	11/01/2022	ENEL	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.00	4.133,72
01110046	11/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	257,69
01110047	11/01/2022	ENEL	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.00	214,09
01110048	11/01/2022	ENEL	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	214,95
01110049	11/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	248,91
01110050	11/01/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1602-082440036.2.122	3.3.90.32.00	8.980,40
01110050	11/01/2022	GRAFICA URANIA LTDA	1502-103020037.2.082	3.3.90.39.99	1.505,00
01110051	11/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	103,07
01110052	11/01/2022	ENEL	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.02	28.014,84
01110053	11/01/2022	ENEL	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.00	40.504,62
01110054	11/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	130,74
01110055	11/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	112,10
01110056	11/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	216,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01110057	11/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	44,07
01110058	11/01/2022	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	1402-123650026.2.067	4.4.90.52.99	7.600,00
01110059	11/01/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.99	3.918,75
01110060	11/01/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.99	7.670,96
01110061	11/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1402-123610025.2.061	3.3.90.30.99	11.244,56
01110062	11/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.04	1.007,00
01110063	11/01/2022	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.99	698,40
01110064	11/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	500,92
01110065	11/01/2022	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123650026.1.051	4.4.90.51.00	84.005,13
01110094	11/01/2022	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	1.299,98
01110096	11/01/2022	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	1401-123610001.2.055	4.4.90.52.00	937,00
01110103	11/01/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1402-123610025.2.061	3.3.90.30.99	16.264,90
01110104	11/01/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1402-123610025.2.061	3.3.90.30.99	543,32
01110105	11/01/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1402-123650026.2.067	3.3.90.30.99	9.255,05
01120001	12/01/2022	COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINACA E MOTORES LT	1201-206080007.2.041	3.3.90.30.00	398,00
01120002	12/01/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1602-082440036.2.109	3.3.90.30.00	4.560,00
01120003	12/01/2022	ENEL	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	7.900,02
01120004	12/01/2022	COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINACA E MOTORES LT	0801-041220001.2.017	4.4.90.52.00	1.775,34
01120004	12/01/2022	J F CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	1.500,00
01120017	12/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	793,29
01120018	12/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	159,36
01120019	12/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	233,85
01120020	12/01/2022	REFRIGERACAO CARDOSO	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	1.080,00
01120021	12/01/2022	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	1502-103010037.2.072	4.4.90.52.00	46.599,96
01120022	12/01/2022	ENEL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.02	1.509,57
01120023	12/01/2022	ENEL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.02	555,68
01120024	12/01/2022	ENEL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.02	954,48
01120025	12/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	550,14
01120026	12/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	395,64
01120027	12/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	1.074,40
01120028	12/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	277,52
01120029	12/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	251,20
01120030	12/01/2022	REFRIGERACAO CARDOSO	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	830,00
01120031	12/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	378,41
01120032	12/01/2022	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	1502-103010037.2.072	4.4.90.52.00	11.649,99
01120033	12/01/2022	ENEL	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.00	217.570,04
01120034	12/01/2022	SANDRA MARIA DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01120035	12/01/2022	LARISSA VITORIA BEZERRA MARCOLINO	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01120036	12/01/2022	VANDERLEY DE SALES RAMOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01120037	12/01/2022	CICERA LAURINDO DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01120038	12/01/2022	JESSICA ALMEIDA OLIVEIRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01120039	12/01/2022	REGINEIDE DOMINGOS COELHO	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01120040	12/01/2022	SHIRLEI RIBEIRO SOARES	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01120041	12/01/2022	EDIVANIA MARIA DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01120042	12/01/2022	MARIA DO SOCORRO COELHO	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01120043	12/01/2022	MARIA IRANILDA DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01120044	12/01/2022	CICERA MARIA DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01120045	12/01/2022	FRANCINEIDE BATISTA DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01120046	12/01/2022	LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01120047	12/01/2022	MARIA CECILIA SILVA DE SOUSA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01120048	12/01/2022	CICERO ROBERTO MANGUEIRA GONCALVES	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01120049	12/01/2022	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01120050	12/01/2022	MARIA DO CARMO ANDRE DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01120051	12/01/2022	RAIMUNDO PASSOS DA COSTA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01120052	12/01/2022	MIKAELLY SANTINO DE MELO	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01120053	12/01/2022	ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01120054	12/01/2022	JOSE ANDRELINO DE SOUZA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01120055	12/01/2022	CICERA BARBARA SILVA SOUSA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01120056	12/01/2022	CICERA DE SOUSA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01120057	12/01/2022	CICERO ROBERTO DA CONCEICAO SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	200,00
01120058	12/01/2022	MARIA DE SOUSA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01120059	12/01/2022	ENEL	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	274,73
01120060	12/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	103,76
01120061	12/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	103,07
01120062	12/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.04	337,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01120063	12/01/2022	ENEL	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.02	79,14
01120064	12/01/2022	ENEL	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	11.447,12
01120065	12/01/2022	ENEL	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.02	6.040,10
01120066	12/01/2022	J F CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	1.500,00
01120067	12/01/2022	J F CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	1.500,00
01120068	12/01/2022	ANTONIO MENDES VASCONCELOS	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.01	517,00
01120069	12/01/2022	BRUNA MARIA DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01120071	12/01/2022	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	71,48
01120072	12/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	84,32
01120087	12/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	199,51
01120088	12/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	182,81
01120089	12/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	182,69
01120090	12/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	139,76
01120091	12/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	199,32
01120092	12/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	199,32
01120093	12/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	126,95
01130001	13/01/2022	CLEODON FARIAS FREITAS -ME	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	440,00
01130002	13/01/2022	CLEODON FARIAS FREITAS -ME	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	430,00
01130002	13/01/2022	HARLEY LUCENA MIRANDA	1502-103020037.2.082	3.3.90.36.00	1.080,00
01130003	13/01/2022	CICERO GOMES DE LUCENA	1502-103020037.2.082	3.3.90.36.00	825,00
01130003	13/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	657,95
01130004	13/01/2022	ANDREZA MENEZES SALVIANO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.000,00
01130004	13/01/2022	CLEODON FARIAS FREITAS -ME	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	430,00
01130005	13/01/2022	ELEAZAR MENEZES ARAUJO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	3.500,00
01130005	13/01/2022	CLEODON FARIAS FREITAS -ME	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	430,00
01130006	13/01/2022	FRANCISCO WILKER ALVES DE MIRANDA - ME	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	2.144,00
01130007	13/01/2022	WELINE LUCENA LANDIM MIRANDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	4.000,00
01130007	13/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	70,12
01130008	13/01/2022	FRANCISCO DA SILVA SANTANA	1502-103020037.2.082	3.3.90.36.00	900,00
01130008	13/01/2022	FRANCISCO WILKER ALVES DE MIRANDA - ME	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	377,00
01130009	13/01/2022	ISAAC AMBROSIO TAVARES	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	5.437,50
01130009	13/01/2022	CLEODON FARIAS FREITAS -ME	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	430,00
01130010	13/01/2022	JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO NETO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	5.000,00
01130011	13/01/2022	CAROLINE ALVES BELEM DE MORAIS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.500,00
01130017	13/01/2022	TONY ANTONIO DOS SANTOS FILHO	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	720,00
01130018	13/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	660,00
01130019	13/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	330,00
01130020	13/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	330,00
01130021	13/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	330,00
01130022	13/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	660,00
01130023	13/01/2022	TONY ANTONIO DOS SANTOS FILHO	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	470,00
01130024	13/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	330,00
01130026	13/01/2022	KIVIA MARIA SAMPAIO MIRANDA	1502-103020037.2.082	3.3.90.36.00	1.735,00
01130026	13/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	330,00
01130027	13/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	330,00
01130027	13/01/2022	DARLAN ALVES LUCENA	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	2.000,00
01130028	13/01/2022	CB SERVICOS EDUCACIONAIS	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	2.496,66
01130028	13/01/2022	ANDRE LACERDA LANDIM	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	3.000,00
01130029	13/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	330,00
01130029	13/01/2022	CAROLINA LANDIM DA COSTA E SILVA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	5.500,00
01130030	13/01/2022	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.500,00
01130031	13/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	330,00
01130036	13/01/2022	TONY ANTONIO DOS SANTOS FILHO	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.00	400,00
01140001	14/01/2022	MS EMPREENDIMENTO COM. E CONS .LTDA	1502-103010037.2.073	3.3.90.30.00	60.236,90
01140001	14/01/2022	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	1502-103020037.2.082	3.3.90.30.00	948,06
01140002	14/01/2022	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	1502-103010037.2.073	3.3.90.30.00	529,20
01140003	14/01/2022	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	4.277,29
01140004	14/01/2022	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	1502-103010037.2.073	3.3.90.30.00	1.089,60
01140005	14/01/2022	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	817,20
01140006	14/01/2022	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	11.530,11
01140007	14/01/2022	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	1502-103020037.2.082	3.3.90.30.00	544,80
01140008	14/01/2022	CASA DAS PLOTAGENS DOVER AUGUSTO XENOFONTE PE	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	519,00
01140008	14/01/2022	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	1502-103020037.2.082	3.3.90.30.00	1.908,94
01140009	14/01/2022	CASA DOS PARAFUSOS - CICERO PEREIRA NOVAIS -M	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	550,00
01140010	14/01/2022	CASA DOS PARAFUSOS - CICERO PEREIRA NOVAIS -M	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	103,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01140011	14/01/2022	T TAVARES FELINTO MERCANTIL LTDA	1602-082440036.2.122	3.3.90.32.00	9.075,00
01140012	14/01/2022	ROBERTO COMERCIAL DE MOTOS LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	320,00
01140013	14/01/2022	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	1502-103020037.2.081	3.3.90.30.01	13.055,50
01140014	14/01/2022	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	1502-103020037.2.081	3.3.90.30.01	1.560,00
01140015	14/01/2022	MS EMPREENDIMENTO COM. E CONS .LTDA	1502-103020037.2.082	3.3.90.30.00	16.789,60
01140016	14/01/2022	MS EMPREENDIMENTO COM. E CONS .LTDA	1502-103020037.2.082	3.3.90.30.00	82.261,72
01140017	14/01/2022	CASA DOS PARAFUSOS - CICERO PEREIRA NOVAIS -M	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	194,70
01140018	14/01/2022	T TAVARES FELINTO MERCANTIL LTDA	1602-082440036.2.122	3.3.90.32.00	3.494,00
01140020	14/01/2022	T TAVARES FELINTO MERCANTIL LTDA	1602-082440036.2.122	3.3.90.32.00	9.075,00
01140021	14/01/2022	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.03	1.235,00
01140023	14/01/2022	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	1502-103010037.2.071	3.3.90.30.01	686,00
01140024	14/01/2022	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	1502-103010037.2.071	3.3.90.30.01	99,00
01140025	14/01/2022	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	1502-103020037.2.084	3.3.90.30.00	322,80
01140026	14/01/2022	MS EMPREENDIMENTO COM. E CONS .LTDA	1502-103010037.2.073	3.3.90.30.00	38.765,00
01140027	14/01/2022	T TAVARES FELINTO MERCANTIL LTDA	1602-082440036.2.122	3.3.90.32.00	7.200,00
01140028	14/01/2022	T TAVARES FELINTO MERCANTIL LTDA	1602-082440036.2.122	3.3.90.32.00	9.075,00
01140029	14/01/2022	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR ME	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	576,00
01140030	14/01/2022	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	1502-103020037.2.081	3.3.90.30.01	1.800,00
01140031	14/01/2022	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	1502-103020037.2.081	3.3.90.30.01	1.024,50
01140032	14/01/2022	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	1502-103020037.2.081	3.3.90.30.01	2.586,00
01140033	14/01/2022	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	1502-103010037.2.073	3.3.90.30.00	1.399,20
01140034	14/01/2022	CASA DOS PARAFUSOS - CICERO PEREIRA NOVAIS -M	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.99	480,80
01140035	14/01/2022	REFRIGERACAO CARDOSO	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	300,00
01140036	14/01/2022	JOSE NORBERTO LUCENA LANDIM TAVARES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.500,00
01140036	14/01/2022	CASA DOS PARAFUSOS - CICERO PEREIRA NOVAIS -M	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.99	444,00
01140037	14/01/2022	JESSYCA ALVES MARTINS ARAUJO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	4.000,00
01140037	14/01/2022	REFRIGERACAO CARDOSO	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	150,00
01140038	14/01/2022	BARBARA SAMPAIO LANDIM	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	7.200,00
01140038	14/01/2022	POUSADA SOL E LUA DJALMA COMERCIO E REPRESENT	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	70,00
01140039	14/01/2022	JOAQUIM JOSIAS DE CARVALHO JUNIOR	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	4.700,00
01140039	14/01/2022	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.03	6.560,00
01140040	14/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	330,00
01140040	14/01/2022	FRANCISCO EMERSON RODRIGUES DA PENHA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.00	2.210,00
01140041	14/01/2022	DAYRANA ALVES LUCENA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	2.000,00
01140041	14/01/2022	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.03	285,00
01140042	14/01/2022	IMAN	0801-154520010.2.023	3.3.90.30.99	325,00
01140043	14/01/2022	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	2.000,00
01140043	14/01/2022	IMAN	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.99	1.155,00
01140044	14/01/2022	WANDERSON RICARDO SERAPIÃO DA SILVA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	2.000,00
01140044	14/01/2022	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.03	95,00
01140045	14/01/2022	CASA DOS PARAFUSOS - CICERO PEREIRA NOVAIS -M	0401-041220001.2.008	3.3.90.30.99	120,00
01140046	14/01/2022	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	1401-123610001.2.055	4.4.90.52.00	220,00
01140047	14/01/2022	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	1001-133910001.2.045	3.3.90.30.03	95,00
01140048	14/01/2022	GEO CARIRI ESTUDOS DE SOLOS LTDA - ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	1.500,00
01140049	14/01/2022	ROBERTO COMERCIAL DE MOTOS LTDA	0801-041250041.2.053	3.3.90.39.00	1.498,00
01140049	14/01/2022	REFRIGERACAO CARDOSO	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	200,00
01140050	14/01/2022	IMAN	1201-206080007.2.041	3.3.90.30.00	826,90
01140051	14/01/2022	IMAN	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.99	910,00
01140051	14/01/2022	RONALDO LUCENA MIRANDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	8.000,00
01140052	14/01/2022	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.03	3.610,00
01140052	14/01/2022	NATHALIA VELANO PINHEIRO SAMPAIO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	7.800,00
01140053	14/01/2022	M2A TECNOLOGIA LTDA - ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	700,00
01140053	14/01/2022	HELANA LUSTOSA ROLIM	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.500,00
01140054	14/01/2022	NICOLI FERRI REVOREDO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	3.000,00
01140054	14/01/2022	ROBERTO COMERCIAL DE MOTOS LTDA	0801-041250041.2.053	3.3.90.39.00	1.090,00
01140055	14/01/2022	IMAN	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.99	1.155,00
01140055	14/01/2022	KLARICE DE SOUSA TELES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	2.000,00
01140056	14/01/2022	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	1.710,00
01140058	14/01/2022	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.03	95,00
01140059	14/01/2022	ARNALDO LUCENA MADEIRO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	4.000,00
01140061	14/01/2022	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-175120017.1.023	4.4.90.51.00	21.439,26
01140062	14/01/2022	IMAN	0801-154520010.2.023	3.3.90.30.99	1.180,00
01140063	14/01/2022	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.03	1.330,00
01170001	17/01/2022	MARIA HELIA TIBURTINO DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170002	17/01/2022	LUANARA SATIRO DE SOUSA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01170003	17/01/2022	EDIVANIA MARIA DE SOUSA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170004	17/01/2022	GERALDA ROSA DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170005	17/01/2022	MARIA VANESSA BARBOSA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170006	17/01/2022	MARIA DIANA LIRA DE SOUSA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	250,00
01170007	17/01/2022	DAYANE GOMES DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	180,00
01170008	17/01/2022	VANESSA OLIVEIRA DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170009	17/01/2022	JOAQUIM BARBOSA LEITE	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170010	17/01/2022	JOANA DARC DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170011	17/01/2022	MARIA EDIVANIA DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170012	17/01/2022	MARIA JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170013	17/01/2022	MARIA EVERANIA BERNADINO DE OLIVEIRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170014	17/01/2022	MARIA ZULEIDE SILVESTRE	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170015	17/01/2022	VERONICA DA COSTA SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170016	17/01/2022	DOMINGOS FERREIRA INACIO	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170017	17/01/2022	ANA MARIA DE BRITO	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170018	17/01/2022	FRANCISCA INACIO DE MOURA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170019	17/01/2022	JANAINA CARDOSO TEXEIRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170020	17/01/2022	FRANCISCA GUIOMAR DE SOUSA BESERRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170021	17/01/2022	ROMARIA ELBES DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170022	17/01/2022	CICERA CARDOSO DE OLIVEIRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170023	17/01/2022	CICERA MARIA BASILIO DO NASCIMENTO	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170024	17/01/2022	CICERA MENESES DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170025	17/01/2022	CICERA ARIELY ALVES DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170026	17/01/2022	GERACINA LIMA SOUSA FURTADO	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170027	17/01/2022	ESPEDITA MARIA DA SILVA ARAUJO	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170028	17/01/2022	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170029	17/01/2022	CICERA DOS SANTOS BEZERRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170030	17/01/2022	MAGNA MARIA DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170031	17/01/2022	MARINALVA SOUSA SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170032	17/01/2022	MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170033	17/01/2022	MARIA APARECIDA BRANDAO	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170034	17/01/2022	JOSEFA CARDOSO DE OLIVEIRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170035	17/01/2022	CLAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170036	17/01/2022	JOZIELIA CARDOSA DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170037	17/01/2022	CARLA ANDREA DA SILVA OLIVEIRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170038	17/01/2022	DIRACEMA IDELFONSO DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170039	17/01/2022	MARIA NEUSIANE RAMOS DO NASCIMENTO	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170040	17/01/2022	MARIA ANTONIA ROCHA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170041	17/01/2022	DAIANA CARDOSO TEXEIRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170042	17/01/2022	MARIA SOCORRO DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170043	17/01/2022	JOELMA DA SILVA SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170044	17/01/2022	GISLANE LEITE DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170045	17/01/2022	CAROLINE ALMEIDA DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170046	17/01/2022	MANOEL ANDRE GOMES NETO	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170047	17/01/2022	MARIA DA PENHA DE SOUSA DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170048	17/01/2022	FLAVIANA OLIVEIRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170049	17/01/2022	SEBASTIANA TEREZINHA DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170050	17/01/2022	QUEZIA FERREIRA DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170051	17/01/2022	JOSEFA BEZERRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170052	17/01/2022	EDVANIA PEREIRA DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170053	17/01/2022	ENEL	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	104,49
01180001	18/01/2022	BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	300,00
01180002	18/01/2022	FRANCISCO CRISTIANO DE JESUS ALMEIDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	3.165,52
01180002	18/01/2022	BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	300,00
01180003	18/01/2022	FRANCISCO RENILDO JANOCA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	5.221,84
01180004	18/01/2022	IRANILDO JANOCA DOS SANTOS	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	2.369,80
01180005	18/01/2022	JOSE CARLOS DE SOUSA NARCISO	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	6.696,80
01180006	18/01/2022	FRANCISCO INACIO JANOCA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	5.554,48
01180007	18/01/2022	ANTONIO OLIVEIRA LIMA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	6.270,16
01180008	18/01/2022	JOSE REINALDO RODRIGUES	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	6.048,40
01180009	18/01/2022	FRANCISCO FRANCIALDO TAVARES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.717,84
01180010	18/01/2022	ANTONIO DE SOUSA BRAGA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	2.385,80
01180011	18/01/2022	FRANCISCO ARAUJO DA SILVA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	8.537,76
01180012	18/01/2022	SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	2.725,28
01180013	18/01/2022	FRANCILEUDO RODRIGUES DOS SANTOS	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	6.078,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01180014	18/01/2022	PEDRO OLIMPIO PEREIRA LIMA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	8.488,60
01180015	18/01/2022	JOSE RENATO BELEM	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	4.385,52
01180016	18/01/2022	FRANCISCO AILTON RICARDO DA SILVA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	5.420,08
01180017	18/01/2022	FRANCISCO SERGIO SOUZA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	5.912,64
01180018	18/01/2022	FRANCISCO GOMES DE LUCENA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	5.779,60
01180019	18/01/2022	CICERO OSMAR TELES DA SILVA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	8.302,96
01180020	18/01/2022	ANTONIO AGOSTINHO NUNES	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	5.194,88
01180021	18/01/2022	FELICIANO JOSE MOURA NOVAIS	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	4.618,72
01180022	18/01/2022	MARIA LUANA FERREIRA ANGELO	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	3.082,52
01180023	18/01/2022	CRISTIANO TAVARES SAMPAIO	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	2.834,56
01180024	18/01/2022	MISAEL DIAS DA COSTA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	3.526,64
01180025	18/01/2022	FABIANO DANTAS DE OLIVEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.885,16
01180026	18/01/2022	FRANCISCO NAILTON LIMA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.218,88
01180027	18/01/2022	ISSIAN MARTINS DE OLIVEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	4.314,56
01180028	18/01/2022	JANIO LUIZ DE MOURA NARCISO	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	4.606,96
01180029	18/01/2022	JOSE BRINGEL DA SILVA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	5.751,88
01180030	18/01/2022	JOSE MARLON JULIO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	2.773,24
01180031	18/01/2022	MANOEL DEUSIMAR DE SOUSA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	392,80
01180032	18/01/2022	MANOEL DEUSIMAR DE SOUSA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.544,20
01180033	18/01/2022	DANIEL ALVES DE SOUSA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	4.564,04
01180034	18/01/2022	JOSE LANDIM DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.485,96
01180035	18/01/2022	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	5.749,36
01180036	18/01/2022	WESCLEY DOS SANTOS CARDOSO	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	3.368,80
01180037	18/01/2022	DAMIAO SANTANA DOS SANTOS	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	4.533,04
01180038	18/01/2022	JOSE CRUZ SAMPAIO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.367,92
01180039	18/01/2022	FRANCISCO PETRONIO GOMES BARRETO	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	5.742,64
01180040	18/01/2022	CICERO GERALDO DA SILVA FERREIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	2.579,84
01180041	18/01/2022	ANTONIO PATRICIO DANTAS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.885,16
01180042	18/01/2022	FRANCISCO RAILDO JANOCA DE OLIVEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	4.388,48
01180043	18/01/2022	PAULO TAVARES ROBERTO DA CRUZ	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	2.888,32
01180044	18/01/2022	JOAO FRANCISCO DOS SANTOS	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	6.696,80
01180045	18/01/2022	LEONCIO MACEDO DE FIGUEIREDO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.824,00
01180046	18/01/2022	ANTENOR LIMA DUARTE	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	5.018,72
01180047	18/01/2022	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	6.896,80
01180048	18/01/2022	FRANCISCO MARTINS ALVES	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	4.244,30
01180049	18/01/2022	CICERO GALDINO DE LIMA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.387,72
01180050	18/01/2022	ANTONIO MARTINS DE LIMA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	7.859,44
01180051	18/01/2022	GERALDO PEREIRA BARRETO	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	5.856,04
01180052	18/01/2022	ILZA MARIA SANTOS	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	4.220,52
01180053	18/01/2022	JOSE CARLOS DA SILVA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	2.611,12
01180054	18/01/2022	JOAO GALDINO DOS SANTOS	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	2.697,44
01180055	18/01/2022	ANDREZA PATRICIO DE OLIVEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	1.686,04
01190002	19/01/2022	R. COSME BEZERRA -ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	1.100,00
01190003	19/01/2022	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	39.581,31
01190005	19/01/2022	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	27.980,42
01190007	19/01/2022	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	39.847,55
01190009	19/01/2022	ERIVAN INACIO DE LIMA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	2.046,40
01190010	19/01/2022	JOSE FRANCISCO PEREIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	3.411,12
01190011	19/01/2022	ANTONIO LUCENA AQUINO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.073,12
01190012	19/01/2022	PEDRO IVANILDO LUNA SAMPAIO	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	2.518,72
01190013	19/01/2022	JOAQUIM GOMES LEAL	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.506,48
01190014	19/01/2022	VINICIUS FERREIRA PEREIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	1.686,04
01190015	19/01/2022	FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	7.657,76
01190016	19/01/2022	TIAGO NUNES DA SILVA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	4.644,30
01190017	19/01/2022	RAIMUNDO MENDES DE LUCENA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	4.937,00
01190018	19/01/2022	LUIZ PEREIRA BARRETO	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	3.346,76
01190019	19/01/2022	MACIEL ROCHA SOBRINHO	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	5.637,56
01190020	19/01/2022	MANOEL ALVES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.770,32
01190021	19/01/2022	FRANCISCO FRANCISMAR DE SOUSA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	3.348,40
01200002	20/01/2022	JOSE ROBERTO GOMES PAIVA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	5.673,68
01200003	20/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1402-123610025.2.059	3.1.90.13.00	188.680,27
01200004	20/01/2022	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	1402-123610025.2.061	4.4.90.52.00	19.000,00
01200005	20/01/2022	JOSE NETO AMBROSIO TAVARES	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	3.588,80
01200006	20/01/2022	ISAEL ESTEVAO DE ALBUQUERQUE	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	2.597,44
01200007	20/01/2022	ERIVANDO DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.714,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01200008	20/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1402-123610025.2.060	3.1.90.13.00	892.649,74
01200009	20/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	372,24
01200010	20/01/2022	ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJMANTO E ADMINISTRA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	8.665,00
01200011	20/01/2022	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	1402-123650026.2.067	4.4.90.52.99	11.400,00
01200012	20/01/2022	FRANCISCO AURELIO DE LUCENA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	2.518,72
01200014	20/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1502-103015018.2.141	3.3.90.39.00	41.637,02
01200019	20/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	100.025,88
01200020	20/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1502-103040037.2.087	3.1.90.13.00	17.500,76
01200022	20/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	176.760,60
01200029	20/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1502-103020037.2.084	3.1.90.13.00	12.660,15
01210002	21/01/2022	JOSE LUAN DE ALMEIDA NASCIMENTO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	8.537,76
01210003	21/01/2022	JOSE FERNANDO DA SILVA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	2.965,52
01210004	21/01/2022	JOSE CARLOS DOS SANTOS	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	6.078,24
01210005	21/01/2022	ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.788,80
01210006	21/01/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1402-123610025.2.061	4.4.90.52.00	80.483,85
01210007	21/01/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1402-123650026.2.067	4.4.90.52.99	58.213,60
01210008	21/01/2022	FOLHA PGTO - FUNDEB 70% EFETIVOS FUNDAMENTAL	1402-123610025.2.060	3.1.90.11.05	2.477.003,48
01250002	12/01/2022	FRANCISCA SILVINO DA S. SANSAO	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01250019	25/01/2022	ENEL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.02	37.316,18
01250023	25/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.04	112,10
01250024	25/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.04	103,07
01260002	26/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	103,07
01260002	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	1.101,18
01260003	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	1.002,40
01260003	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	867,06
01260003	26/01/2022	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	16.208,82
01260004	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	2.765,88
01260014	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	821,46
01260018	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	780,80
01260019	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	2.480,36
01260019	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	683,20
01260020	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.055,58
01260020	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	750,00
01260021	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	984,12
01260021	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	683,20
01260022	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	867,06
01260022	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	780,80
01260023	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	690,78
01260023	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	867,06
01260024	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	1.335,30
01260024	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	690,78
01260025	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	1.101,18
01260025	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.002,40
01260026	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	867,06
01260026	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	867,06
01260027	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	1.218,54
01260027	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	762,24
01260028	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.048,00
01260028	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	956,80
01260029	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	867,06
01260029	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.145,60
01260030	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.093,60
01260030	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	619,32
01260031	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.191,20
01260032	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	956,80
01260032	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	750,00
01260033	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	904,80
01260033	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	956,80
01260034	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.002,40
01260034	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	1.002,40
01260035	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	956,80
01260035	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.191,20
01260036	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	1.667,32
01260036	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.055,58
01260037	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	619,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01260038	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	750,00
01260039	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	867,06
01260040	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.243,20
01260041	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.145,60
01260042	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.002,40
01260043	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.719,32
01260044	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	619,32
01260045	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	750,00
01260046	26/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	867,06
01270002	27/01/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1402-123610001.2.057	3.3.90.30.99	25.908,78
01270003	27/01/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1402-123610001.2.057	3.3.90.30.99	169.843,60
01270004	27/01/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1402-123610001.2.057	3.3.90.30.99	63.000,00
01270010	27/01/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.99	461,16
01270012	27/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	1.504,66
01270013	27/01/2022	FURTADO VIDEO PHOTO	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	790,00
01270014	27/01/2022	YBP COMERCIAL LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.99	3.280,00
01270015	27/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	690,78
01270016	27/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	1.002,40
01270017	27/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	956,80
01270018	27/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	1.002,40
01270020	27/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	1.433,20
01270021	27/01/2022	FURTADO VIDEO PHOTO	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	2.015,00
01270022	27/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	1.550,26
01270023	27/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	840,00
01270024	27/01/2022	TENDAS E ESTRUTURAS MAIA - HELDER TAVARES	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	1.000,00
01270025	27/01/2022	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR ME	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	2.006,10
01270026	27/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	956,80
01270027	27/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	956,80
01270029	27/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	1.002,40
01270032	27/01/2022	YBP COMERCIAL LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.99	2.730,00
01270034	27/01/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1402-123610025.2.061	3.3.90.30.99	6.988,00
01270035	27/01/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	669,70
01270035	27/01/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1402-123650026.2.067	3.3.90.30.99	5.509,40
01270036	27/01/2022	JOSE LUNNARD CRUZ LUCENA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	2.679,08
01270036	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	198,00
01270038	27/01/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	549,00
01270039	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	160,73
01270040	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	62,00
01270041	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	2.883,05
01270042	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	1.364,60
01270043	27/01/2022	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.03	3.933,00
01270044	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	0801-041250041.2.053	3.3.90.30.03	58,27
01270045	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	518,70
01270046	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	510,00
01270047	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	0801-041250041.2.053	3.3.90.30.03	165,00
01270048	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	0801-041250041.2.053	3.3.90.30.03	1.404,44
01270049	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	30,00
01270050	27/01/2022	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.03	799,99
01270051	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	320,36
01270052	27/01/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1101-181220002.2.052	3.3.90.30.00	219,60
01270053	27/01/2022	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	0701-041230001.2.014	3.3.90.30.99	2.362,00
01270054	27/01/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.30.99	164,70
01270055	27/01/2022	J. FRANCISCO DA COSTA	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.99	1.529,59
01270056	27/01/2022	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA EIRELI-ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.99	2.720,00
01270057	27/01/2022	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.99	5.727,45
01270058	27/01/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.05	192,15
01270059	27/01/2022	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.99	1.683,00
01270060	27/01/2022	REGINALDO ANTONIO DA SILVA	1001-133910001.2.045	3.3.90.36.01	1.180,00
01270061	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.03	560,50
01270062	27/01/2022	REGINALDO ANTONIO DA SILVA	1001-133910001.2.045	3.3.90.36.01	2.840,00
01270064	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.03	852,00
01270065	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.03	1.000,04
01270066	27/01/2022	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.03	369,99
01270067	27/01/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.05	5.304,50
01270068	27/01/2022	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.03	369,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01270069	27/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	280,00
01270070	27/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1602-082440036.2.108	3.3.90.39.00	210,00
01270071	27/01/2022	REGINALDO ANTONIO DA SILVA	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.01	200,00
01270072	27/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	560,00
01270073	27/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1602-082440036.2.108	3.3.90.39.00	210,00
01270074	27/01/2022	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.03	384,99
01270075	27/01/2022	FURTADO VIDEO PHOTO	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	700,00
01270076	27/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.99	2.872,00
01270077	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	450,00
01270078	27/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1602-082440036.2.108	3.3.90.39.00	140,00
01270079	27/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1602-082440036.2.114	3.3.90.39.00	140,00
01270080	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.03	988,50
01270081	27/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	280,00
01270082	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.03	1.220,29
01270083	27/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1602-082440036.2.109	3.3.90.39.00	140,00
01270084	27/01/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1001-133910001.2.045	3.3.90.30.99	570,80
01270085	27/01/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.99	137,25
01270086	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	180,00
01270087	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.03	1.395,20
01270088	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.03	1.022,29
01270089	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.03	160,00
01270090	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.03	679,60
01270091	27/01/2022	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	1602-082440036.2.109	3.3.90.30.00	3.730,00
01270092	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.03	4.080,39
01270093	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.03	153,28
01270094	27/01/2022	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.03	384,99
01270095	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.03	2.650,80
01270096	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	280,00
01270097	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	60,00
01270098	27/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.99	3.600,00
01270099	27/01/2022	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.99	2.006,00
01270100	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.03	391,90
01270101	27/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1602-082440036.2.109	3.3.90.39.00	210,00
01270102	27/01/2022	REFRIGERACAO CARDOSO	1601-082440036.2.121	3.3.90.39.99	250,00
01270104	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	60,00
01270105	27/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1602-082440036.2.109	3.3.90.39.00	350,00
01270106	27/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.99	2.760,00
01270108	27/01/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1601-082430008.2.118	3.3.90.39.00	140,00
01270109	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.03	266,00
01270111	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.03	1.701,82
01270112	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.03	1.661,80
01270113	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.03	280,13
01270114	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.03	1.062,30
01270115	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.03	611,00
01270116	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	180,00
01270117	27/01/2022	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.99	2.921,00
01270118	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	240,00
01270127	27/01/2022	YBP COMERCIAL LTDA	1501-103020031.2.079	3.3.90.30.05	1.820,00
01270128	27/01/2022	MARIA OCEILMA SOUSA OLIVEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.99	560,00
01270129	27/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	690,78
01270130	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	264,52
01270131	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	127,99
01270132	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	135,29
01270133	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	765,76
01270134	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	80,10
01270135	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	80,10
01270136	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	245,03
01270137	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	274,12
01270138	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	880,50
01270139	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	1.588,29
01270140	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	1.900,70
01270141	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	58,10
01270142	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	175,55
01270143	27/01/2022	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	3.934,60
01270144	27/01/2022	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.01	992,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01270145	27/01/2022	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.99	1.104,80
01270146	27/01/2022	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.99	2.120,92
01270147	27/01/2022	CEPALAB LABORATORIOS LTDA	1502-103015018.2.141	3.3.90.30.00	27.380,00
01270148	27/01/2022	AGILE DISTRIBUIDORA LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.99	6.312,20
01270149	27/01/2022	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	3.510,60
01270150	27/01/2022	GRAFICA URANIA LTDA	1502-103040037.2.087	3.3.90.39.99	7.057,00
01270151	27/01/2022	GRAFICA URANIA LTDA	1502-103020037.2.081	3.3.90.39.99	3.635,80
01270152	27/01/2022	GRAFICA URANIA LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	6.210,00
01270153	27/01/2022	YBP COMERCIAL LTDA	1501-103010038.2.095	3.3.90.30.00	2.783,36
01270154	27/01/2022	YBP COMERCIAL LTDA	1502-103020037.2.081	3.3.90.30.00	1.474,68
01270155	27/01/2022	YBP COMERCIAL LTDA	1502-103020037.2.147	3.3.90.30.00	1.474,68
01270156	27/01/2022	YBP COMERCIAL LTDA	1502-103040037.2.087	3.3.90.30.99	395,00
01270157	27/01/2022	YBP COMERCIAL LTDA	1502-103020037.2.148	3.3.90.30.00	1.474,68
01270161	27/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	121,77
01270168	27/01/2022	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	369,99
01280009	28/01/2022	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	119,77
01280010	28/01/2022	YBP COMERCIAL LTDA	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	1.950,00
01280017	28/01/2022	ERIVALDO FREIRE DE CARVALHO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	2.545,40
01280018	28/01/2022	ANTONIO IVANILSON LUNA SAMPAIO	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	3.294,88
01310014	31/01/2022	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	16.511,84
02020015	02/02/2022	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	30.079,55
02020017	02/02/2022	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	29.894,05
02020019	02/02/2022	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	53.789,48
02020021	02/02/2022	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	13.440,00
02160073	16/02/2022	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	37.000,00
02240002	24/02/2022	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	62.140,90
02240004	24/02/2022	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	55.203,08
03070002	07/03/2022	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	88.320,00
03150002	15/03/2022	TENORIO E GIRAO ADVOGADOS - ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.500,00
03160003	16/03/2022	FUNERARIA CAMINHO DO CEU	1601-082440001.2.120	3.3.90.32.00	1.200,00
03160004	16/03/2022	FUNERARIA CAMINHO DO CEU	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	1.000,00
03160023	16/03/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1501-103020031.2.079	3.3.90.30.05	3.188,00
03160026	16/03/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1502-103020037.2.081	3.3.90.30.00	864,50
03160027	16/03/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1502-103020037.2.081	3.3.90.30.00	2.109,40
03160028	16/03/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1502-103020037.2.148	3.3.90.30.00	861,98
03160029	16/03/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1502-103020037.2.148	3.3.90.30.00	2.109,40
03160030	16/03/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1501-103010038.2.095	3.3.90.30.00	1.967,24
03160031	16/03/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1501-103010038.2.095	3.3.90.30.00	5.785,30
03160032	16/03/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1502-103020037.2.147	3.3.90.30.00	2.109,40
03160033	16/03/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1502-103020037.2.147	3.3.90.30.00	861,98
03160034	16/03/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1501-103010038.2.095	3.3.90.30.00	1.061,92
03160035	16/03/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1502-103020037.2.147	3.3.90.30.00	730,81
03160056	16/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1501-103020031.2.079	3.3.90.30.04	590,00
03160057	16/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1501-103020031.2.079	4.4.90.52.00	23.700,00
03160058	16/03/2022	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.01	27.274,00
03170003	17/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1602-082440036.2.109	3.3.90.30.00	3.755,35
03170004	17/03/2022	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	1602-082440036.2.109	3.3.90.30.00	4.786,00
03170005	17/03/2022	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	1602-082440036.2.112	3.3.90.30.00	3.961,30
03180003	18/03/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1602-082440036.2.112	3.3.90.30.05	6.124,00
03210002	21/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0701-041230001.2.014	3.3.90.30.99	2.025,74
03210002	21/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	210,00
03210002	21/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	1.654,58
03210002	21/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	140,00
03210002	21/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	70,00
03210003	21/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	140,00
03210003	21/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.99	4.013,20
03210003	21/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0701-041230001.2.014	3.3.90.30.99	546,65
03210003	21/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0801-041250041.2.053	3.3.90.39.00	280,00
03210003	21/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	140,00
03210004	21/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	210,00
03210004	21/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	140,00
03210004	21/03/2022	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	0401-041220001.2.008	3.3.90.30.99	374,00
03210004	21/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	3.923,47
03210004	21/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	560,00
03210004	21/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	70,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
03210005	21/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	140,00
03210005	21/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0801-041250041.2.053	3.3.90.39.00	140,00
03210005	21/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.99	2.474,42
03210005	21/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	840,00
03210006	21/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	1.120,00
03210006	21/03/2022	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	0701-041230001.2.014	3.3.90.30.99	5.285,00
03210007	21/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0701-041230001.2.014	3.3.90.30.99	500,00
03210007	21/03/2022	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.99	3.358,00
03210008	21/03/2022	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	0701-041230001.2.014	3.3.90.30.99	4.960,00
03210009	21/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	140,00
03210010	21/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0701-041230001.2.014	3.3.90.30.99	2.527,00
03210011	21/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.99	3.737,41
03210012	21/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.99	886,00
03210018	21/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	7.334,45
03210019	21/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0801-041250041.2.053	3.3.90.39.00	140,00
03220003	22/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.99	1.710,25
03220004	22/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	140,00
03220005	22/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	280,00
03240009	24/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1602-082410036.2.100	3.3.90.30.99	6.128,60
03240010	24/03/2022	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	1602-082410036.2.100	3.3.90.30.99	3.176,00
03240011	24/03/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1602-082410036.2.100	3.3.90.30.99	4.895,00
03240012	24/03/2022	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	1602-082410036.2.100	3.3.90.30.99	2.633,00
03240013	24/03/2022	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	75.017,78
03290004	29/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1602-082440036.2.108	3.3.90.30.00	3.174,15
03290005	29/03/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1602-082440036.2.108	3.3.90.30.00	3.062,40
04070098	07/04/2022	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	104.199,80
04200061	20/04/2022	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	47.088,34
04200066	20/04/2022	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	153.598,05
04260007	26/04/2022	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	1602-082440036.2.108	3.3.90.30.00	3.642,85
04260008	26/04/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1602-082440036.2.108	3.3.90.30.00	3.252,00
04260011	26/04/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1602-082440036.2.108	3.3.90.30.00	3.439,00
04280002	28/04/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.05	2.055,00
04280003	28/04/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1602-082440036.2.109	3.3.90.30.00	5.637,72
04280004	28/04/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.05	617,50
04280005	28/04/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.05	1.317,60
05030011	03/05/2022	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	32.690,68
05100014	10/05/2022	MARIA SONIA LEITE DE LIMA -ME	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	147,20
06080011	08/06/2022	T TAVARES FELINTO MERCANTIL LTDA	1602-082440036.2.114	3.3.90.30.00	4.027,35
06210002	21/06/2022	CICERO WIRANDER BRITO DE SOUSA	1602-082440036.2.111	3.3.90.39.00	4.780,00
07210006	21/07/2022	T TAVARES FELINTO MERCANTIL LTDA	1602-082440036.2.108	3.3.90.30.00	1.870,60
07270008	27/07/2022	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	24.000,00
07270011	27/07/2022	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123650026.1.051	4.4.90.51.00	34.839,96
08160002	16/08/2022	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	80.000,00
08160003	16/08/2022	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	20.000,00
08180010	18/08/2022	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	28.800,00
08190007	19/08/2022	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	33.600,00
09060003	06/09/2022	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	42.900,00
11160002	16/11/2022	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	70.829,59
12150017	15/12/2022	T TAVARES FELINTO MERCANTIL LTDA	1602-082440036.2.112	3.3.90.30.00	2.407,11
12260007	26/12/2022	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	24.000,00
				TOTAL:	15.180.621,59

NÃO PROCESSADOS

01030002	03/01/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	3.300,00
01030003	03/01/2022	DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA - ME	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	7.345,38
01030004	03/01/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
01030005	03/01/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	1.200,00
01030006	03/01/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	3.300,00
01030007	03/01/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1602-082440036.2.114	3.3.90.39.00	19.100,00
01030008	03/01/2022	GFJ ASSESSORIA E SERVICOS	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	850,00
01030020	03/01/2022	GFJ ASSESSORIA E SERVICOS	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	850,00
01040002	04/01/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	1.200,00
01040002	04/01/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	1.687,10
01040002	04/01/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	1.200,00
01040002	04/01/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01040002	04/01/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	1.200,00
01040002	04/01/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	1.200,00
01040003	04/01/2022	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.700,00
01040003	04/01/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	5.000,00
01040004	04/01/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	1.200,00
01040007	04/01/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	3.300,00
01040012	04/01/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.200,00
01040014	04/01/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	1.200,00
01040016	04/01/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	7.000,00
01040017	04/01/2022	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	6.500,00
01040018	04/01/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	5.000,00
01040019	04/01/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	1.200,00
01040020	04/01/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	1.200,00
01040021	04/01/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	1.200,00
01040022	04/01/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	5.000,00
01040023	04/01/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.200,00
01040024	04/01/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	2.200,00
01040025	04/01/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	4.500,00
01040026	04/01/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.500,00
01040027	04/01/2022	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	5.700,00
01040030	04/01/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.500,00
01040031	04/01/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	3.300,00
01040031	04/01/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.000,00
01040032	04/01/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	3.300,00
01040032	04/01/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.000,00
01040033	04/01/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	1.200,00
01040033	04/01/2022	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	6.500,00
01040034	04/01/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	1.200,00
01040038	04/01/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	7.080,00
01040040	04/01/2022	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	0801-154510006.1.010	4.4.90.51.00	113.180,30
01040049	04/01/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
01050002	05/01/2022	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	1.125,00
01050002	05/01/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	1.687,10
01050002	05/01/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	6.300,00
01050002	05/01/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	1.687,10
01050003	05/01/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	1.687,10
01050003	05/01/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	2.200,00
01050004	05/01/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	8.435,48
01050005	05/01/2022	MARIA DO SOCORRO DA SILVA BEZERRA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.00	900,00
01050005	05/01/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	2.500,00
01050006	05/01/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	1.687,10
01050006	05/01/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	2.700,00
01050007	05/01/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	2.700,00
01050007	05/01/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	1.687,10
01050008	05/01/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.500,00
01050008	05/01/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	1.687,10
01050009	05/01/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	5.300,00
01050010	05/01/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.687,10
01050011	05/01/2022	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.125,00
01050011	05/01/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	8.435,48
01050011	05/01/2022	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	625,00
01050012	05/01/2022	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	625,00
01050012	05/01/2022	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	6.000,00
01050013	05/01/2022	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	625,00
01050013	05/01/2022	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	8.000,00
01050014	05/01/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	1.687,10
01050015	05/01/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	1.687,10
01050016	05/01/2022	JOSE STENIO MACEDO NETO	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.01	1.792,00
01050017	05/01/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	1.687,10
01050019	05/01/2022	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	625,00
01050020	05/01/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	13.496,76
01050021	05/01/2022	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.700,00
01050022	05/01/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	2.700,00
01050025	05/01/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
01050029	05/01/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	13.496,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01060002	06/01/2022	MANUEL EDILSON GOMES	1601-082440001.2.120	3.3.90.36.01	1.350,00
01060002	06/01/2022	ANTONIO MENDES VASCONCELOS	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.01	517,00
01060005	06/01/2022	ANTONIO MENDES VASCONCELOS	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	517,00
01060046	06/01/2022	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	8.000,00
01100016	10/01/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.000,00
01100021	10/01/2022	ERICSON ANDRE ALVES	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	700,00
01100024	10/01/2022	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1601-082440001.2.120	3.3.90.35.00	4.978,72
01100027	10/01/2022	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1501-101220001.2.091	3.3.90.35.00	4.978,72
01100031	10/01/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	6.000,00
01100032	10/01/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	7.632,00
01100064	10/01/2022	ERICSON ANDRE ALVES	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.01	700,00
01100065	10/01/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.000,00
01100066	10/01/2022	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0601-041220001.2.010	3.3.90.35.00	7.178,62
01100077	10/01/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	7.000,00
01100098	10/01/2022	ABEMEL - ASSOCIACAO BENEFICENTE MANDUCA E	1604-082410033.2.116	3.3.90.39.99	1.155,00
01100099	10/01/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	7.000,00
01100099	10/01/2022	LIGA DESPORTIVA BREJO SANTENSE	1301-278120004.2.037	3.3.50.43.00	14.500,00
01110037	11/01/2022	VICTOR HUGO BEZERRA PEDROSA	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.01	5.424,38
01110038	11/01/2022	DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA - ME	1502-103020037.2.082	3.3.90.39.99	2.054,62
01110049	11/01/2022	RB ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.460,00
01110067	11/01/2022	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO DE BREJO S	1602-082440036.2.099	3.3.50.43.00	1.250,00
01110069	11/01/2022	RB ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	1.460,00
01110085	11/01/2022	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMETO COMUNITARIO DA	1602-082440036.2.099	3.3.50.43.00	1.800,00
01110087	11/01/2022	RB ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.460,00
01110088	11/01/2022	FLASH CONSTRUTORA E EMPREEDIMENTOS LTDA ME	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	5.000,00
01110092	11/01/2022	RB ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	1.460,00
01110093	11/01/2022	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMETO COMUNITARIO DA	1001-133910001.2.045	3.3.90.43.00	1.700,00
01110095	11/01/2022	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMETO COMUNITARIO DA	1402-123610001.2.057	3.3.90.43.00	2.000,00
01110099	11/01/2022	FLASH CONSTRUTORA E EMPREEDIMENTOS LTDA ME	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	5.625,00
01120070	12/01/2022	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	0401-103020037.2.084	3.3.90.39.00	1.030,00
01120071	12/01/2022	CICERO WIRANDER BRITO DE SOUSA	1602-082440036.2.111	3.3.90.39.00	4.780,00
01120072	12/01/2022	CICERO WIRANDER BRITO DE SOUSA	1602-082410036.2.100	3.3.90.39.00	12.850,00
01120076	12/01/2022	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	73.603,86
01130009	13/01/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.780,00
01130010	13/01/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	7.664,00
01130011	13/01/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.989,00
01130012	13/01/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	5.516,00
01130013	13/01/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	9.268,00
01130014	13/01/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	6.184,00
01130015	13/01/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	7.891,00
01130016	13/01/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	9.373,00
01130017	13/01/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	9.632,00
01130020	13/01/2022	A R DE LUCENA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	1.000,00
01130023	13/01/2022	CLINICA DO CORACAO ISABEL ALMEIDA SOBRAL S/S	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	10.425,00
01140042	14/01/2022	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DR	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	5.850,00
01140050	14/01/2022	CLINICA SANTA LUZIA S/C LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	2.000,00
01140066	14/01/2022	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-175120017.1.023	4.4.90.51.00	36.517,93
01140070	14/01/2022	ABAF - ASSOC. BREJOSANTOTENSE DE APOIO A FAMI	1602-082430035.2.131	3.3.90.39.00	19.500,00
01170015	17/01/2022	CICERO JOSE PEREIRA DE QUENTAL	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	5.600,00
01180002	18/01/2022	MAURICIO PEREIRA ARARUNA FILHO	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	8.670,00
01180057	18/01/2022	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	200.000,00
01180060	18/01/2022	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	70.360,32
01180061	18/01/2022	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	207.527,12
01180063	18/01/2022	FRANCISCO MANOEL DA SILVA - INFOR SILVA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	730,00
01180064	18/01/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.000,00
01180071	18/01/2022	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	1502-103015018.2.141	3.3.90.39.00	103.416,67
01180072	18/01/2022	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	1502-103015018.2.141	3.3.90.39.00	342.083,33
01190003	19/01/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	7.632,00
01200002	20/01/2022	AMUBS- ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE BREJO SANTO	1001-133920030.2.048	3.3.50.43.00	15.737,00
01200004	20/01/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.690,00
01200012	20/01/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.690,00
01200021	20/01/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.690,00
01200025	20/01/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.690,00
01200026	20/01/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.690,00
01240002	24/01/2022	PEDRO FERREIRA DE SOUZA	1201-041220001.2.039	3.3.90.36.01	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01240002	24/01/2022	SEVERINO MOURA TEIXEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.05	1.800,00
01240002	24/01/2022	MARIA GOMES FERREIRA	0801-041250041.2.053	3.3.90.36.00	250,00
01240002	24/01/2022	MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE ARAUJO	1101-181220002.2.052	3.3.90.36.05	600,00
01240003	24/01/2022	DIANA ALVES DE LUCENA LANDIM	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.05	1.700,00
01240003	24/01/2022	ADONIS VIDAL DE FRANCA	1201-041220001.2.039	3.3.90.36.01	2.500,00
01240003	24/01/2022	MARIA APARECIDA DA COSTA	1001-133910001.2.045	3.3.90.36.05	300,00
01240003	24/01/2022	IRISMAR CARLON DIAS RODRIGUES	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.05	1.000,00
01240004	24/01/2022	EDGAR CARVALHO DE SOUSA	1201-041220001.2.039	3.3.90.36.01	2.500,00
01240004	24/01/2022	FRANCISCO DAS CHAGAS MATIAS	0801-041220019.2.019	3.3.90.36.01	3.050,00
01240004	24/01/2022	RAFAEL DOS SANTOS BERNARDINO	1502-103020037.2.081	3.3.90.36.05	1.300,00
01240005	24/01/2022	FERNANDO RUFINO DOS SANTOS	0901-041220001.2.028	3.3.90.36.05	2.400,00
01240005	24/01/2022	JOSE WILSON BENTO DA SILVA FILHO	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.01	5.300,00
01240006	24/01/2022	CLEIDSON INACIO DA SILVA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.00	3.600,00
01240006	24/01/2022	FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	6.000,00
01240007	24/01/2022	JOSE QUINTINO FILHO	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.00	3.600,00
01240007	24/01/2022	MARIA JANICE DO NASCIMENTO	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	3.300,00
01240008	24/01/2022	CAMILA CALIARI PEREIRA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.00	3.600,00
01240008	24/01/2022	ROSANGELA PATRICIO DE OLIVEIRA	0801-041220019.2.019	3.3.90.36.01	2.700,00
01240009	24/01/2022	MARIA SOCORRO DE ARAUJO	0801-061810041.2.133	3.3.90.36.00	2.000,00
01240009	24/01/2022	EDSON JUNIOR DE MOURA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.00	3.600,00
01240010	24/01/2022	PEDRO ABRANTES NETO	0801-041220019.2.019	3.3.90.36.01	5.527,00
01240010	24/01/2022	EDSON JUNIOR DE MOURA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.00	3.600,00
01240011	24/01/2022	MANOEL MORATO DA CRUZ	0801-041250041.2.053	3.3.90.36.00	350,00
01240011	24/01/2022	JESUALDO JOSE DA SILVA	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.01	5.300,00
01240012	24/01/2022	DIONISIO JOSE DA SILVA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.05	1.000,00
01240012	24/01/2022	ERLANIA PEREIRA MENDES LACERDA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.00	3.600,00
01240013	24/01/2022	MARIA LEDIAN DE FIGUEIREDO MEDEIROS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.00	3.600,00
01240013	24/01/2022	SERGIO VASCONCELOS SANTANA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.05	1.100,00
01240014	24/01/2022	CAMILA CALIARI PEREIRA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.00	3.600,00
01240014	24/01/2022	CICERA ALZENIR DA SILVA FERREIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.05	1.000,00
01240015	24/01/2022	KATIA MONAISA DE SOUSA FIGUEIREDO	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	4.000,00
01240015	24/01/2022	WALLACE EMANUEL DE MOURA SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.00	3.600,00
01240016	24/01/2022	LUIZ CARLOS SILVA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.00	3.600,00
01240016	24/01/2022	JOSE MAIC CLAUDINO PEREIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	3.300,00
01240017	24/01/2022	ALANA GOMES MARTINS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.00	900,00
01240017	24/01/2022	MARCIO DE SOUSA FIGUEIREDO	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	5.500,00
01240018	24/01/2022	CLEITON CARLOS PEREIRA DA SILVA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.00	3.600,00
01240018	24/01/2022	MARCOS FERREIRA DE SOUSA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	640,00
01240019	24/01/2022	ANDRE LUIZ NOGUEIRA FERREIRA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.00	3.600,00
01240019	24/01/2022	GIRLEUDO QUENTAL DE SOUZA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	640,00
01240020	24/01/2022	RAQUEL MEDEIROS ARAUJO	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	750,00
01240020	24/01/2022	CICERA ALVES DA SILVA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.00	3.600,00
01240021	24/01/2022	ANTONIO TELES BEZERRA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.00	3.600,00
01240022	24/01/2022	JOSE RILMAR DE FIGUEIREDO	1501-103010038.2.095	3.3.90.36.05	3.000,00
01240023	24/01/2022	LUIZ CARLOS FILHO	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.05	1.750,00
01240024	24/01/2022	FRANCISCO QUINTINO FERREIRA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.00	3.600,00
01240025	24/01/2022	MARIA GOMES PINHEIRO	1502-103040037.2.087	3.3.90.36.05	600,00
01240025	24/01/2022	FRANCISCO ALAMO FURTADO LUCENA DOS SANTOS	0801-041250041.2.053	3.3.90.36.00	3.400,00
01240026	24/01/2022	SONIA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.800,00
01240027	24/01/2022	MARIA LEITE LANDIM	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.05	900,00
01240028	24/01/2022	FRANCISCA FELINTO TIBURCIO	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.05	600,00
01240031	24/01/2022	FRANCISCA ANAIR FURTADO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240032	24/01/2022	VERONICA ADELINA DA SILVA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240033	24/01/2022	MARIA SELMA DA SILVA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240034	24/01/2022	MARIA RIVANDA VICENTE FIGUEIREDO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240035	24/01/2022	MARIA LUZIA DOS SANTOS RAMOS	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240036	24/01/2022	MARIA LUCELIA ROCHA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240037	24/01/2022	MARIA JULIA ALVES	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240038	24/01/2022	MARIA IVANILDA PATRICIO DE OLIVEIRA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240039	24/01/2022	MARIA FRANCINETE MARTINS	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240040	24/01/2022	MARIA DO SOCORRO SILVA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240041	24/01/2022	MARIA DE FATIMA DE MAGALHAES SAMPAIO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240042	24/01/2022	MARIA DE FATIMA LOURENCO DE OLIVEIRA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240043	24/01/2022	MARIA CLEDIANA BATISTA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240044	24/01/2022	MARIA CLEDIANA BATISTA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01240045	24/01/2022	JULIANO BEJAMIM DE SANTANA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240046	24/01/2022	JOSEFA EDILEUMA BRAGA PEREIRA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240047	24/01/2022	GILDELIA FRANCISCA DOS SANTOS	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240048	24/01/2022	FRANCISCA LENEIDE TAVARES	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240049	24/01/2022	ERONEIDE ALVES BRINGEL SILVA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240050	24/01/2022	DAMIANA ELIANA DOS SANTOS	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240051	24/01/2022	CICERA MEDEIROS DE LUCENA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240052	24/01/2022	MARIA VIANEZ MARTINS DE LUCENA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240053	24/01/2022	RAIMUNDA SOARES SOBRINHO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240054	24/01/2022	SILVANE GOMES PEDROSA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240055	24/01/2022	JOSERA MACEDO DE MORAIS	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240056	24/01/2022	JOSE LUCIANO FILINTO GOMES	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240057	24/01/2022	SALOME NUNES BEZERRA LUCENA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240058	24/01/2022	FRANCISCA TIBURCIO DE LUCENA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240059	24/01/2022	FRANCISCA FELINTO TIBURCIO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240060	24/01/2022	ODJANE DA SILVA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240061	24/01/2022	EDNA MARTINS DE MORAES	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240062	24/01/2022	CICERA BERTO VITURINO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240063	24/01/2022	CICERA UILDEVANIA SALVIANO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240064	24/01/2022	CICERO NAILTON TAVARES SALVIANO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240065	24/01/2022	EDILEUZA DAMASCENO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240066	24/01/2022	FRANCISCA BARROS SAMPAIO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240067	24/01/2022	FRANCISCA ROBERTO DE SOUSA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240068	24/01/2022	ADRIANA NARCISO GOMES	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240069	24/01/2022	JAILDE DE MOURA ANDRADE	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240070	24/01/2022	MARIA ZILDA SILVA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240071	24/01/2022	ROSANGELA ROLIM GONZAGA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240072	24/01/2022	JOSEFA GOMES PATRICIO DE LACERDA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240073	24/01/2022	ZULEIDE CANDIDO DA SILVA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240074	24/01/2022	LEUDIVANIA DE SOUZA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240075	24/01/2022	MARIA APARECIDA MARIANO COSTA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240076	24/01/2022	MARIA CRISTINA AUGUSTO TIBURTINO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240077	24/01/2022	MARIA DE LOURDES SILVA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240078	24/01/2022	MARIA DO SOCORRO ZACARIAS	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240079	24/01/2022	MARIA FRANCISCA FRUTUOSO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240080	24/01/2022	MARIA JOSE LIMA DE OLIVEIRA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240081	24/01/2022	MARIA LEDIAN PEREIRA MORAIS	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240082	24/01/2022	MARIA LUCIA SOUSA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240083	24/01/2022	MARIA MOCINHA SANSAO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240084	24/01/2022	ROSEANE DE SOUSA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240085	24/01/2022	MARIA SILVANIA DA SILVA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240088	24/01/2022	LUCILIA MIRANDA DE SOUSA	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.05	3.000,00
01240089	24/01/2022	MARIA AVELINO PEREIRA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240089	24/01/2022	MARIA SOLANGE PINHEIRO MONTEIRO	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.05	1.000,00
01240090	24/01/2022	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.01	900,00
01240090	24/01/2022	MARIA EDILEUZA LEITE LIMA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240091	24/01/2022	DEMONTIER FURTADO LUCENA	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.05	900,00
01240091	24/01/2022	MARIA LEDIAN FERREIRA JANUARIO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240092	24/01/2022	FRANCISCO MACEDO DA CRUZ FILHO	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.05	871,00
01240092	24/01/2022	MARIA DO SOCORRO MACEDO DE MORAIS	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240093	24/01/2022	JOSE ARAUJO MEDEIROS	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.05	2.340,00
01240096	24/01/2022	MARIA ADRIANA BELEM DE OLIVEIRA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240096	24/01/2022	ROGERIO LEITE CAVALCANTE	1402-123610025.2.061	3.3.90.36.01	3.400,00
01240096	24/01/2022	GEORGE CARLOS DA SILVA SANTANA	1602-082440036.2.099	3.3.90.36.01	350,00
01240096	24/01/2022	GERALDO INACIO DE MATOS	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	4.500,00
01240097	24/01/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS- CDL	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	880,00
01240097	24/01/2022	FRANCISCO REGIVAL BELEM	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.01	1.792,00
01240097	24/01/2022	MARIA RISALVA DA SILVA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240097	24/01/2022	FRANCISCO NILVAN ALVES TAVARES FILHO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	3.300,00
01240098	24/01/2022	MARIA JUCINEIDE DOS SANTOS	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01240098	24/01/2022	FRANCISCO TAVARES MACHADO	1602-082440036.2.109	3.3.90.36.05	300,00
01240098	24/01/2022	FRANCISCO GILSON TAVARES SANTANA	1402-123610025.2.061	3.3.90.36.01	900,00
01240098	24/01/2022	JOSE ALVES DA SILVA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	4.500,00
01240099	24/01/2022	MARIA ZELIA LEITE FERNANDES	1402-123650026.2.067	3.3.90.36.05	800,00
01240099	24/01/2022	WELLINGTON TAVARES MAIA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01240099	24/01/2022	FRANCISCA ODILIA LEITE	1602-082440036.2.108	3.3.90.36.00	800,00
01240100	24/01/2022	PAROQUIA DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	3.000,00
01240100	24/01/2022	MANOEL MORATO DA CRUZ	1602-082440036.2.109	3.3.90.36.05	400,00
01240100	24/01/2022	CICERO ALVES DOS SANTOS	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	4.500,00
01240101	24/01/2022	CONGREGACAO DAS IRMAS DO SANTISSIMO	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	1.500,00
01240101	24/01/2022	PEDRO NICODEMOS DE LUCENA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	1.000,00
01240102	24/01/2022	FRANCISCO CARLOS ROMAO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
01240103	24/01/2022	RAIMUNDA NENZINHA DE MOURA	1402-123610025.2.061	3.3.90.36.05	400,00
01240103	24/01/2022	VIVIANA DOS SANTOS SOUSA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	415,00
01240104	24/01/2022	FRANCISCA TAVARES DE LUCENA	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.05	1.700,00
01240105	24/01/2022	WENNYA LISIEUX GOMES BOHORQUEZ DUTRA	1402-123650026.2.067	3.3.90.36.05	500,00
01240106	24/01/2022	RAQUEL MEDEIROS ARAUJO	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	750,00
01240107	24/01/2022	CAMILO ANDRES GOMES BOHORQUEZ	1402-123650026.2.067	3.3.90.36.05	500,00
01240109	24/01/2022	CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA SABINA GOMES DE	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	6.600,00
01250004	25/01/2022	ELAINE GOMES ARAUJO	1502-103010037.2.074	3.3.90.36.05	1.500,00
01250005	25/01/2022	MARLI ANTONIA DE SOUSA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	350,00
01250006	25/01/2022	MARIA ILZA MOREIRA SILVA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	1.000,00
01250007	25/01/2022	JOAO JUVENCIO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	500,00
01250008	25/01/2022	MARIA INES LANDIM	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	800,00
01250009	25/01/2022	PAULO ABRANTES DE LUCENA TORRES	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	872,00
01250010	25/01/2022	MARIA JOSE DE SOUSA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	320,00
01250011	25/01/2022	MARIA VIRGINIA DANTAS DE OLIVEIRA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	300,00
01250012	25/01/2022	FRANCISCO NALDO DOS SANTOS FERNANDES	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	200,00
01250013	25/01/2022	MARIA LUCIANA SOARES DE OLIVEIRA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.00	3.600,00
01250014	25/01/2022	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	300,00
01250015	25/01/2022	EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	1.000,00
01250016	25/01/2022	JONATHAN NUNES NOVAES	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	800,00
01250017	25/01/2022	ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	500,00
01250018	25/01/2022	JOAO EVANGELISTA SALVADOR	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	400,00
01250020	25/01/2022	TENORIO E GIRAO ADVOGADOS - ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.500,00
01250020	25/01/2022	FRANCISCA DARCY PAULO DE SANTANA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01250021	25/01/2022	MARIA LUCIMAR DOS SANTOS	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01250022	25/01/2022	MARIA GILVANEIDE FREIRE DA SILVA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01250023	25/01/2022	MARIA DE FATIMA VIEIRA FURTADO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
01250025	25/01/2022	ASTECC - ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	15.000,00
01250027	25/01/2022	TENORIO E GIRAO ADVOGADOS - ME	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.000,00
01250038	25/01/2022	TENORIO E GIRAO ADVOGADOS - ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	3.700,00
01250040	25/01/2022	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE	1501-103010038.2.094	3.3.71.41.00	66.493,26
01250041	25/01/2022	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE	1501-103010038.2.096	3.3.71.41.00	19.029,69
01260002	26/01/2022	ASTECC - ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.00	15.000,00
01260049	26/01/2022	ASTECC - ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	12.000,00
01260050	26/01/2022	ASTECC - ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	12.000,00
01260051	26/01/2022	ASTECC - ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	15.000,00
01270019	27/01/2022	CARTORIO NICODEMOS FEITOSA - 1 OFICIO	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	3.775,04
01270031	27/01/2022	CARTORIO NICODEMOS FEITOSA - 1 OFICIO	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	387,14
01270120	27/01/2022	FRANCISCO MANOEL DA SILVA - INFOR SILVA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.01	730,00
01270122	27/01/2022	INSTITUTO DA CRIANCA MENINO JESUS DE PRAGA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	6.500,00
01280003	28/01/2022	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	28.408,51
01280005	28/01/2022	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	125.463,37
01280006	28/01/2022	INSTITUTO DA CRIANCA MENINO JESUS DE PRAGA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	56.039,50
01280007	28/01/2022	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	24.223,72
01280011	28/01/2022	FISIOCLINIC LTDA-ME	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	9.399,00
01280012	28/01/2022	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA -EPP	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	43.599,70
01280016	28/01/2022	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA -EPP	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	9.367,69
01290002	29/01/2022	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	396.611,08
01310002	31/01/2022	HOSPITAL DE OLHOS DO CEARA LTDA.	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	25.400,00
01310003	31/01/2022	HOSPITAL DE OLHOS DO CEARA LTDA.	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	32.407,20
01310008	31/01/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	7.632,00
01310011	31/01/2022	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	200.000,00
01310017	31/01/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	2.700,00
02010002	01/02/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	7.000,00
02010002	01/02/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	1.200,00
02010003	01/02/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	1.200,00
02010003	01/02/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	1.200,00
02010003	01/02/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
02010003	01/02/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	1.200,00
02010003	01/02/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	1.200,00
02010003	01/02/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.000,00
02010003	01/02/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	1.200,00
02010004	01/02/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	7.000,00
02010004	01/02/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	1.200,00
02010009	01/02/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.000,00
02010012	01/02/2022	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	500,00
02010014	01/02/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	7.000,00
02010015	01/02/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	6.000,00
02010017	01/02/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	2.200,00
02010017	01/02/2022	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	5.700,00
02010018	01/02/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	2.200,00
02010019	01/02/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1602-082440036.2.114	3.3.90.39.00	19.100,00
02010019	01/02/2022	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	6.500,00
02010020	01/02/2022	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.700,00
02010020	01/02/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.500,00
02010021	01/02/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.500,00
02010021	01/02/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	6.300,00
02010022	01/02/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
02010023	01/02/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.200,00
02010029	01/02/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
02010030	01/02/2022	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.700,00
02010032	01/02/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.500,00
02010033	01/02/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	2.500,00
02010036	01/02/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	5.000,00
02010037	01/02/2022	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	6.500,00
02010038	01/02/2022	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	500,00
02010039	01/02/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	2.700,00
02010040	01/02/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	5.300,00
02010042	01/02/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.000,00
02020003	02/02/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	693,50
02020010	02/02/2022	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0601-041220001.2.010	3.3.90.35.00	7.178,62
02020011	02/02/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	146,00
02020012	02/02/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	365,00
02020013	02/02/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	693,50
02020023	02/02/2022	CLINICA DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA DE BRE	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	12.195,47
02020031	02/02/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	5.000,00
02020031	02/02/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	657,00
02020033	02/02/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	146,00
02020034	02/02/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	693,50
02020037	02/02/2022	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	10.971,04
02020038	02/02/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	4.500,00
02020040	02/02/2022	CICERO WIRANDER BRITO DE SOUSA	1602-082410036.2.100	3.3.90.39.00	12.850,00
02020041	02/02/2022	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	500,00
02020041	02/02/2022	CICERO WIRANDER BRITO DE SOUSA	1602-082440036.2.111	3.3.90.39.00	4.780,00
02020042	02/02/2022	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.01	6.000,00
02020049	02/02/2022	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1501-103020031.2.079	3.3.90.39.99	980,00
02020050	02/02/2022	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	3.321,00
02030004	03/02/2022	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	8.000,00
02030009	03/02/2022	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	6.000,00
02030015	03/02/2022	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	8.000,00
02040003	04/02/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
02070009	07/02/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	7.632,00
02070020	07/02/2022	DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA - ME	1502-103020037.2.082	3.3.90.39.99	2.054,62
02070021	07/02/2022	FLASH CONSTRUTORA E EMPREEDIMENTOS LTDA ME	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	5.000,00
02080003	08/02/2022	HARLEY LUCENA MIRANDA	1502-103020037.2.082	3.3.90.36.00	1.080,00
02080004	08/02/2022	DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA - ME	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	7.345,38
02080006	08/02/2022	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	0801-154510006.1.010	4.4.90.51.00	211.518,76
02080007	08/02/2022	KIVIA MARIA SAMPAIO MIRANDA	1502-103020037.2.082	3.3.90.36.00	1.735,00
02080008	08/02/2022	FRANCISCO DA SILVA SANTANA	1502-103020037.2.082	3.3.90.36.00	975,00
02090006	09/02/2022	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA -EPP	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	45.000,00
02100002	10/02/2022	CICERO JOSE PEREIRA DE QUENTAL	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	5.500,00
02100003	10/02/2022	JESSYCA ALVES MARTINS ARAUJO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	2.000,00
02100004	10/02/2022	NICOLI FERRI REVOREDO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
02100005	10/02/2022	NATHALIA VELANO PINHEIRO SAMPAIO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	7.900,00
02100006	10/02/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	1.200,00
02100006	10/02/2022	BARBARA SAMPAIO LANDIM	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	6.300,00
02100007	10/02/2022	ELEAZAR MENEZES ARAUJO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	2.800,00
02100008	10/02/2022	JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO NETO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	2.400,00
02100009	10/02/2022	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1402-123610001.2.057	3.3.90.35.00	7.178,62
02100010	10/02/2022	CAROLINE ALVES BELEM DE MORAIS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.000,00
02100011	10/02/2022	CAROLINA LANDIM DA COSTA E SILVA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.000,00
02100012	10/02/2022	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.300,00
02100013	10/02/2022	HELANA LUSTOSA ROLIM	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.100,00
02100014	10/02/2022	JOSE NORBERTO LUCENA LANDIM TAVARES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	2.000,00
02100015	10/02/2022	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	1.500,00
02100016	10/02/2022	KLARICE DE SOUSA TELES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	2.000,00
02100017	10/02/2022	ANDRE LACERDA LANDIM	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	3.000,00
02100018	10/02/2022	DARLAN ALVES LUCENA	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	3.300,00
02100019	10/02/2022	WELINE LUCENA LANDIM MIRANDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	3.700,00
02100020	10/02/2022	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1601-082440001.2.120	3.3.90.35.00	4.978,72
02100020	10/02/2022	ISAAC AMBROSIO TAVARES	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	5.187,50
02100021	10/02/2022	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1501-101220001.2.091	3.3.90.35.00	4.978,72
02100022	10/02/2022	RONALDO LUCENA MIRANDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	6.200,00
02100023	10/02/2022	WANDERSON RICARDO SERAPIÃO DA SILVA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	1.600,00
02100024	10/02/2022	ARNALDO LUCENA MADEIRO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	3.000,00
02100025	10/02/2022	DAYRANA ALVES LUCENA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	2.000,00
02100040	10/02/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	2.700,00
02100041	10/02/2022	PROEX - PROJETO E EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA,	0901-154520011.2.030	3.3.90.39.99	297.372,09
02100043	10/02/2022	PROEX - PROJETO E EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA,	0901-154520011.2.030	3.3.90.39.99	78.381,19
02100045	10/02/2022	CLINICA DO CORACAO ISABEL ALMEIDA SOBRAL S/S	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	9.800,00
02110018	11/02/2022	CLINICA SANTA LUZIA S/C LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	1.300,00
02140002	14/02/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.000,00
02140004	14/02/2022	CICERO GOMES DE LUCENA	1502-103020037.2.082	3.3.90.36.00	1.050,00
02140006	14/02/2022	A R DE LUCENA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	4.100,00
02160019	16/02/2022	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	70.360,32
02160020	16/02/2022	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	207.527,12
02160026	16/02/2022	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DR	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	5.850,00
02160031	16/02/2022	J F CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.500,00
02160038	16/02/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.690,00
02160039	16/02/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.690,00
02160040	16/02/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.690,00
02160045	16/02/2022	FLASH CONSTRUTORA E EMPREEDIMENTOS LTDA ME	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	5.625,00
02160070	16/02/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.690,00
02160073	16/02/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.690,00
02160074	16/02/2022	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	0,00
02170003	17/02/2022	LC SERVIÇO E LOCAÇAO DE MÃO DE OBRA LTDA	0801-041220009.1.005	4.4.90.51.00	100.000,00
02170006	17/02/2022	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA -EPP	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	60.000,00
02180002	18/02/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	7.632,00
02180006	18/02/2022	R. COSME BEZERRA -ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	1.100,00
02180009	18/02/2022	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA -EPP	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	60.000,00
02210002	21/02/2022	MAURICIO PEREIRA ARARUNA FILHO	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	9.970,00
02210004	21/02/2022	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	74.391,40
02210005	21/02/2022	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	1503-103020031.1.056	4.4.90.51.00	145.330,83
02210007	21/02/2022	ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJMANTO E ADMINISTRA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	8.665,00
02210008	21/02/2022	ABEMEL - ASSOCIACAO BENEFICENTE MANDUCA E	1604-082410033.2.116	3.3.90.39.99	1.155,00
02210009	21/02/2022	SONIA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.800,00
02210010	21/02/2022	CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA SABINA GOMES DE	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	6.600,00
02210020	21/02/2022	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	300,00
02210021	21/02/2022	JOSE RILMAR DE FIGUEIREDO	1501-103010038.2.095	3.3.90.36.05	3.000,00
02210022	21/02/2022	RAFAEL DOS SANTOS BERNARDINO	1502-103020037.2.081	3.3.90.36.05	1.300,00
02210024	21/02/2022	ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	500,00
02210026	21/02/2022	FRANCISCA FELINTO TIBURCIO	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.05	600,00
02220002	22/02/2022	MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE ARAUJO	1101-181220002.2.052	3.3.90.36.05	600,00
02220003	22/02/2022	ADONIS VIDAL DE FRANCA	1201-041220001.2.039	3.3.90.36.01	2.500,00
02220003	22/02/2022	SERGIO VASCONCELOS SANTANA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.05	1.100,00
02220004	22/02/2022	EDGAR CARVALHO DE SOUSA	1201-041220001.2.039	3.3.90.36.01	2.500,00
02220005	22/02/2022	PEDRO FERREIRA DE SOUZA	1201-041220001.2.039	3.3.90.36.01	2.500,00
02220084	22/02/2022	SOLUTEC ASSESSORIA E SERVIÇO EIRELI	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	3.466,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
02220085	22/02/2022	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	6.550,00
02220088	22/02/2022	PIN SUPORTE E SERVIÇOS EIRELI	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	700,00
02220089	22/02/2022	SOLUTEC ASSESSORIA E SERVIÇO EIRELI	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	3.466,66
02220090	22/02/2022	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	3.321,00
02230002	23/02/2022	FRANCISCO CARLOS ROMAO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
02230004	23/02/2022	FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	6.000,00
02230004	23/02/2022	WELLINGTON TAVARES MAIA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
02240002	24/02/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	5.031,00
02240002	24/02/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	5.377,00
02240003	24/02/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	5.330,00
02240004	24/02/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	8.225,00
02240005	24/02/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	7.414,00
02240006	24/02/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	6.053,00
02240008	24/02/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	5.024,00
02240010	24/02/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	8.828,00
02240026	24/02/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	8.835,00
02240030	24/02/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	7.632,00
02250002	25/02/2022	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA -EPP	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	9.407,69
02250010	25/02/2022	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA -EPP	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	45.358,57
03020002	02/03/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	5.000,00
03020003	02/03/2022	MARIA APARECIDA LOPES DOS SANTOS	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
03020004	02/03/2022	MARIA LOURDES DA SILVA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	465,00
03020005	02/03/2022	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE	1501-103010038.2.094	3.3.71.41.00	66.493,26
03020006	02/03/2022	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE	1501-103010038.2.096	3.3.71.41.00	19.029,69
03030002	03/03/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.500,00
03030003	03/03/2022	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	500,00
03030003	03/03/2022	CICERO WIRANDER BRITO DE SOUSA	1602-082410036.2.100	3.3.90.39.00	12.850,00
03030003	03/03/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.000,00
03030004	03/03/2022	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.01	6.000,00
03030004	03/03/2022	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	500,00
03030005	03/03/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.500,00
03030005	03/03/2022	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	500,00
03030006	03/03/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.000,00
03030006	03/03/2022	CICERO WIRANDER BRITO DE SOUSA	1602-082440036.2.111	3.3.90.39.00	4.780,00
03030006	03/03/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	5.000,00
03030011	03/03/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
03030011	03/03/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.000,00
03030011	03/03/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	4.500,00
03030014	03/03/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	5.000,00
03030014	03/03/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1602-082440036.2.114	3.3.90.39.00	19.100,00
03030017	03/03/2022	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	6.000,00
03030026	03/03/2022	FRANCISCO WILKER ALVES DE MIRANDA - ME	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	464,00
03030029	03/03/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
03040002	04/03/2022	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	8.000,00
03040005	04/03/2022	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	8.000,00
03040008	04/03/2022	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA -EPP	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	45.000,00
03070002	07/03/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	6.000,00
03070005	07/03/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	7.632,00
03070009	07/03/2022	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	5.700,00
03070014	07/03/2022	KIVIA MARIA SAMPAIO MIRANDA	1502-103020037.2.082	3.3.90.36.00	1.735,00
03070016	07/03/2022	FRANCISCO DA SILVA SANTANA	1502-103020037.2.082	3.3.90.36.00	2.325,00
03070017	07/03/2022	HARLEY LUCENA MIRANDA	1502-103020037.2.082	3.3.90.36.00	1.080,00
03070018	07/03/2022	DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA - ME	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	7.345,38
03080002	08/03/2022	DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA - ME	1502-103020037.2.082	3.3.90.39.99	2.054,62
03080003	08/03/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	146,00
03080003	08/03/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	693,50
03080004	08/03/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	328,50
03080005	08/03/2022	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	365,00
03080009	08/03/2022	ANDRE LACERDA LANDIM	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	3.700,00
03080010	08/03/2022	WELINE LUCENA LANDIM MIRANDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	4.100,00
03080011	08/03/2022	ISAAC AMBROSIO TAVARES	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	5.862,50
03080012	08/03/2022	CAROLINA LANDIM DA COSTA E SILVA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	5.600,00
03080013	08/03/2022	HELANA LUSTOSA ROLIM	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.100,00
03080014	08/03/2022	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	1.600,00
03080015	08/03/2022	WANDERSON RICARDO SERAPIÃO DA SILVA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
03080016	08/03/2022	CICERO JOSE PEREIRA DE QUENTAL	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	4.500,00
03080017	08/03/2022	JESSYCA ALVES MARTINS ARAUJO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	5.500,00
03080018	08/03/2022	NICOLI FERRI REVOREDO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	3.300,00
03080019	08/03/2022	DARLAN ALVES LUCENA	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	2.400,00
03080020	08/03/2022	CLINICA DO CORACAO ISABEL ALMEIDA SOBRAL S/S	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	11.975,00
03080021	08/03/2022	BARBARA SAMPAIO LANDIM	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	8.300,00
03080022	08/03/2022	JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO NETO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	7.700,00
03080023	08/03/2022	CAROLINE ALVES BELEM DE MORAIS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	2.900,00
03080024	08/03/2022	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	1.800,00
03080025	08/03/2022	JOSE NORBERTO LUCENA LANDIM TAVARES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.400,00
03080026	08/03/2022	KLARICE DE SOUSA TELES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	2.000,00
03080027	08/03/2022	DAYRANA ALVES LUCENA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	2.000,00
03080028	08/03/2022	ARNALDO LUCENA MADEIRO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	3.000,00
03080029	08/03/2022	RONALDO LUCENA MIRANDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	5.500,00
03080030	08/03/2022	NATHALIA VELANO PINHEIRO SAMPAIO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	8.800,00
03080031	08/03/2022	ELEAZAR MENEZES ARAUJO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	2.700,00
03080032	08/03/2022	JOAQUIM JOSIAS DE CARVALHO JUNIOR	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	6.700,00
03090003	09/03/2022	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	6.500,00
03090004	09/03/2022	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.700,00
03090011	09/03/2022	CONSTRUTORA NANDO FREIRE LTDA - ME	1503-103020031.1.056	4.4.90.51.00	140.663,37
03090011	09/03/2022	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	6.500,00
03090014	09/03/2022	CLINICA SANTA LUZIA S/C LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	1.700,00
03100004	10/03/2022	PROEX - PROJETO E EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA,	0901-154520011.2.030	3.3.90.39.99	297.278,44
03100014	10/03/2022	PROEX - PROJETO E EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA,	0901-154520011.2.030	3.3.90.39.99	78.219,63
03100018	10/03/2022	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.700,00
03110003	11/03/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	3.040,00
03110003	11/03/2022	R. COSME BEZERRA -ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	1.100,00
03110005	11/03/2022	FLASH CONSTRUTORA E EMPREEDIMENTOS LTDA ME	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	5.000,00
03140002	14/03/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.433,00
03140002	14/03/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	4.453,00
03140002	14/03/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	6.520,00
03140002	14/03/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.832,00
03140002	14/03/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	10.200,00
03140002	14/03/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	4.566,00
03140002	14/03/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	9.874,00
03140002	14/03/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	10.167,00
03140004	14/03/2022	TENORIO E GIRAO ADVOGADOS - ME	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.000,00
03140005	14/03/2022	ABEMEL - ASSOCIACAO BENEFICENTE MANDUCA E	1604-082410033.2.116	3.3.90.39.99	1.212,00
03140012	14/03/2022	TENORIO E GIRAO ADVOGADOS - ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	3.700,00
03150002	15/03/2022	FLASH CONSTRUTORA E EMPREEDIMENTOS LTDA ME	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	5.625,00
03150002	15/03/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.690,00
03150003	15/03/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.690,00
03150003	15/03/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.690,00
03150004	15/03/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	7.000,00
03150005	15/03/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.000,00
03150009	15/03/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	7.632,00
03150011	15/03/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	7.000,00
03150013	15/03/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.690,00
03150026	15/03/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.000,00
03150042	15/03/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.690,00
03150052	15/03/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	7.000,00
03160002	16/03/2022	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	148.331,82
03160037	16/03/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.302,52
03160038	16/03/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.302,52
03160039	16/03/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.133,46
03160040	16/03/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.133,46
03160041	16/03/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.133,46
03160042	16/03/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.400,12
03160043	16/03/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.302,52
03160044	16/03/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.231,06
03160045	16/03/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.231,06
03160046	16/03/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.133,46
03160047	16/03/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.133,46
03160048	16/03/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.133,46
03160049	16/03/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.550,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
03160053	16/03/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.550,26
03170003	17/03/2022	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DR	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	7.800,00
03170016	17/03/2022	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	6.550,00
03170017	17/03/2022	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	3.321,00
03170025	17/03/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.133,46
03170026	17/03/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.433,20
03180003	18/03/2022	WELLINGTON TAVARES MAIA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
03180004	18/03/2022	FRANCISCO CARLOS ROMAO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
03180004	18/03/2022	FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	6.000,00
03210006	21/03/2022	CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA SABINA GOMES DE	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	6.600,00
03210006	21/03/2022	MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE ARAUJO	1101-181220002.2.052	3.3.90.36.05	600,00
03210008	21/03/2022	A R DE LUCENA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	4.100,00
03210022	21/03/2022	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	300,00
03210028	21/03/2022	ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	500,00
03210033	21/03/2022	JOSE RILMAR DE FIGUEIREDO	1501-103010038.2.095	3.3.90.36.05	3.000,00
03210034	21/03/2022	RAFAEL DOS SANTOS BERNARDINO	1502-103020037.2.081	3.3.90.36.05	1.300,00
03210035	21/03/2022	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	1503-103020031.1.056	4.4.90.51.00	66.274,11
03210038	21/03/2022	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1503-103020031.1.056	4.4.90.51.00	96.478,92
03220002	22/03/2022	MAURICIO PEREIRA ARARUNA FILHO	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	9.710,00
03220003	22/03/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	7.632,00
03230015	23/03/2022	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA -EPP	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	60.000,00
03240003	24/03/2022	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	73.569,11
03240006	24/03/2022	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	52.028,52
03290002	29/03/2022	IMPAR SERVIÇOS LTDA	0801-154520002.1.013	4.4.90.51.00	177.946,36
03290013	29/03/2022	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE	1501-103010038.2.094	3.3.71.41.00	66.493,26
03290014	29/03/2022	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE	1501-103010038.2.096	3.3.71.41.00	19.029,69
03300013	30/03/2022	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	18.089,84
03300027	30/03/2022	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA -EPP	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	9.407,75
03300028	30/03/2022	FISIOCLINIC LTDA-ME	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	9.395,65
03310002	31/03/2022	CB SERVICOS EDUCACIONAIS	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	2.496,66
03310005	31/03/2022	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA -EPP	1502-103015018.2.141	3.3.90.39.00	19.500,00
03310006	31/03/2022	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA -EPP	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	42.663,83
04010003	01/04/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	7.632,00
04040002	04/04/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	5.000,00
04040002	04/04/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	6.000,00
04040003	04/04/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
04040003	04/04/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.000,00
04040004	04/04/2022	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.01	6.000,00
04040004	04/04/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.500,00
04040004	04/04/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	4.500,00
04040004	04/04/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
04040006	04/04/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	5.000,00
04040007	04/04/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.000,00
04040007	04/04/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.500,00
04040008	04/04/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	5.000,00
04050003	05/04/2022	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	6.000,00
04050007	05/04/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	1.608,82
04060002	06/04/2022	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	6.500,00
04060002	06/04/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	7.000,00
04060002	06/04/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.000,00
04060002	06/04/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	7.000,00
04060004	06/04/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	7.000,00
04060004	06/04/2022	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	5.700,00
04060005	06/04/2022	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.700,00
04060005	06/04/2022	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	8.000,00
04060006	06/04/2022	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	6.500,00
04060006	06/04/2022	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.700,00
04060011	06/04/2022	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	8.000,00
04060014	06/04/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	7.632,00
04060016	06/04/2022	KIVIA MARIA SAMPAIO MIRANDA	1502-103020037.2.082	3.3.90.36.00	1.735,00
04060017	06/04/2022	HARLEY LUCENA MIRANDA	1502-103020037.2.082	3.3.90.36.00	1.080,00
04060018	06/04/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.000,00
04060021	06/04/2022	JESSYCA ALVES MARTINS ARAUJO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	4.000,00
04060022	06/04/2022	ANDREZA MENEZES SALVIANO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.000,00
04060023	06/04/2022	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
04060024	06/04/2022	JOSE NORBERTO LUCENA LANDIM TAVARES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.800,00
04060025	06/04/2022	KLARICE DE SOUSA TELES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	2.000,00
04060026	06/04/2022	DAYRANA ALVES LUCENA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	2.000,00
04060027	06/04/2022	RONALDO LUCENA MIRANDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	7.400,00
04060028	06/04/2022	NATHALIA VELANO PINHEIRO SAMPAIO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	9.500,00
04060029	06/04/2022	ELEAZAR MENEZES ARAUJO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	3.200,00
04060030	06/04/2022	CICERO JOSE PEREIRA DE QUENTAL	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	6.200,00
04060031	06/04/2022	ANDRE LACERDA LANDIM	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	3.200,00
04060032	06/04/2022	CAROLINE ALVES BELEM DE MORAIS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.100,00
04060033	06/04/2022	WELINE LUCENA LANDIM MIRANDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	4.000,00
04060034	06/04/2022	CAROLINA LANDIM DA COSTA E SILVA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	5.600,00
04060035	06/04/2022	CLINICA SANTA LUZIA S/C LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	2.000,00
04060036	06/04/2022	HELANA LUSTOSA ROLIM	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.200,00
04060037	06/04/2022	CLINICA DO CORACAO ISABEL ALMEIDA SOBRAL S/S	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	13.387,50
04060038	06/04/2022	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	1.900,00
04060039	06/04/2022	WANDERSON RICARDO SERAPIÃO DA SILVA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	1.100,00
04060040	06/04/2022	ARNALDO LUCENA MADEIRO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	4.000,00
04060041	06/04/2022	NICOLI FERRI REVOREDO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	2.000,00
04060042	06/04/2022	BARBARA SAMPAIO LANDIM	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	9.800,00
04060043	06/04/2022	JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO NETO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	3.900,00
04060044	06/04/2022	DARLAN ALVES LUCENA	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	2.200,00
04060045	06/04/2022	ISAAC AMBROSIO TAVARES	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	6.062,50
04060046	06/04/2022	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	17.037,84
04070026	07/04/2022	CB SERVICOS EDUCACIONAIS	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	2.496,66
04080004	08/04/2022	PROEX - PROJETO E EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA,	0901-154520011.2.030	3.3.90.39.99	78.314,30
04080007	08/04/2022	PROEX - PROJETO E EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA,	0901-154520011.2.030	3.3.90.39.99	297.471,08
04110002	11/04/2022	ABEMEL - ASSOCIACAO BENEFICENTE MANDUCA E	1604-082410033.2.116	3.3.90.39.99	1.212,00
04110012	11/04/2022	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	3.321,00
04110013	11/04/2022	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	6.550,00
04110014	11/04/2022	SOLUTEC ASSESSORIA E SERVIÇO EIRELI	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	3.466,66
04110026	11/04/2022	A R DE LUCENA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	3.200,00
04120002	12/04/2022	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	132.182,14
04120002	12/04/2022	R. COSME BEZERRA -ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	1.100,00
04130003	13/04/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	3.409,00
04130003	13/04/2022	JOAQUIM JOSIAS DE CARVALHO JUNIOR	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	6.700,00
04130003	13/04/2022	MAURICIO PEREIRA ARARUNA FILHO	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	18.710,00
04130003	13/04/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	6.611,00
04130003	13/04/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	5.639,00
04130003	13/04/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	12.268,00
04130004	13/04/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	5.002,00
04130004	13/04/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	3.323,00
04130005	13/04/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	6.354,00
04130005	13/04/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	10.203,00
04130009	13/04/2022	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DR	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	9.750,00
04130016	13/04/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	8.602,00
04190002	19/04/2022	FRANCISCO DA SILVA SANTANA	1502-103020037.2.082	3.3.90.36.00	2.400,00
04190003	19/04/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	1.908,00
04190019	19/04/2022	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA -EPP	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	45.000,00
04200002	20/04/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.690,00
04200002	20/04/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.690,00
04200002	20/04/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.690,00
04200002	20/04/2022	ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	500,00
04200003	20/04/2022	FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	6.000,00
04200005	20/04/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.690,00
04200005	20/04/2022	WELLINGTON TAVARES MAIA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
04200006	20/04/2022	FRANCISCO CARLOS ROMAO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
04200010	20/04/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.690,00
04200041	20/04/2022	JOSE RILMAR DE FIGUEIREDO	1501-103010038.2.095	3.3.90.36.05	3.000,00
04200054	20/04/2022	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	300,00
04250003	25/04/2022	MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE ARAUJO	1101-181220002.2.052	3.3.90.36.05	600,00
04250012	25/04/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	3.816,00
04250022	25/04/2022	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	137.047,34
04260002	26/04/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	984,12
04260003	26/04/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	984,12
04260005	26/04/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.101,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
04260006	26/04/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.055,58
04260007	26/04/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	984,12
04260007	26/04/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	956,80
04260008	26/04/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	1.550,26
04260009	26/04/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	1.979,58
04260010	26/04/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.101,18
04260011	26/04/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	984,12
04260012	26/04/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	984,12
04260013	26/04/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	1.550,26
04260014	26/04/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	1.002,40
04260015	26/04/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	3.217,64
04260015	26/04/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	1.550,26
04260021	26/04/2022	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	16.288,86
04260043	26/04/2022	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE	1501-103010038.2.096	3.3.71.41.00	19.029,69
04260044	26/04/2022	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE	1501-103010038.2.094	3.3.71.41.00	66.493,26
04270016	27/04/2022	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0801-041220009.1.005	4.4.90.51.00	48.895,84
04270024	27/04/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	3.816,00
04280012	28/04/2022	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA -EPP	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	42.422,27
04290002	29/04/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	3.816,00
04290002	29/04/2022	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	136.932,28
04290007	29/04/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.000,00
05020002	02/05/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	3.816,00
05020002	02/05/2022	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	73.645,20
05020003	02/05/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	6.000,00
05020005	02/05/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.000,00
05020006	02/05/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	5.000,00
05020007	02/05/2022	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	8.000,00
05020009	02/05/2022	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.01	6.000,00
05020011	02/05/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
05020012	02/05/2022	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	6.000,00
05020013	02/05/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	4.500,00
05030002	03/05/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.000,00
05030002	03/05/2022	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	88.112,69
05030007	03/05/2022	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	8.000,00
05030014	03/05/2022	CB SERVICOS EDUCACIONAIS	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	2.496,66
05040003	04/05/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	7.000,00
05040004	04/05/2022	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	5.700,00
05040004	04/05/2022	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.700,00
05040005	04/05/2022	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	6.500,00
05040006	04/05/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.000,00
05040007	04/05/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.000,00
05040007	04/05/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	7.000,00
05040008	04/05/2022	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.700,00
05040011	04/05/2022	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	6.500,00
05040012	04/05/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	7.000,00
05050002	05/05/2022	ISAAC AMBROSIO TAVARES	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	5.637,50
05050003	05/05/2022	JOAQUIM JOSIAS DE CARVALHO JUNIOR	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	5.600,00
05050004	05/05/2022	WELINE LUCENA LANDIM MIRANDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	4.400,00
05050005	05/05/2022	DARLAN ALVES LUCENA	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	2.500,00
05050006	05/05/2022	ANDRE LACERDA LANDIM	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	2.600,00
05050007	05/05/2022	BARBARA SAMPAIO LANDIM	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	9.100,00
05050008	05/05/2022	NICOLI FERRI REVOREDO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	2.500,00
05050009	05/05/2022	JESSYCA ALVES MARTINS ARAUJO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	5.000,00
05050010	05/05/2022	CICERO JOSE PEREIRA DE QUENTAL	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	9.700,00
05050011	05/05/2022	WANDERSON RICARDO SERAPIÃO DA SILVA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	1.200,00
05050012	05/05/2022	CAROLINE ALVES BELEM DE MORAIS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.300,00
05050013	05/05/2022	ANDREZA MENEZES SALVIANO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.000,00
05050014	05/05/2022	HELANA LUSTOSA ROLIM	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.000,00
05050015	05/05/2022	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	2.100,00
05050016	05/05/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	2.862,00
05050019	05/05/2022	ELEAZAR MENEZES ARAUJO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	3.600,00
05050020	05/05/2022	NATHALIA VELANO PINHEIRO SAMPAIO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	9.700,00
05050021	05/05/2022	RONALDO LUCENA MIRANDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	6.600,00
05050022	05/05/2022	DAYRANA ALVES LUCENA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	2.000,00
05050023	05/05/2022	ARNALDO LUCENA MADEIRO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
05050024	05/05/2022	KLARICE DE SOUSA TELES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	2.000,00
05050025	05/05/2022	ANDREZA MENEZES SALVIANO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.000,00
05050026	05/05/2022	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.700,00
05050027	05/05/2022	JOSE NORBERTO LUCENA LANDIM TAVARES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.000,00
05060002	06/05/2022	CLINICA DO CORACAO ISABEL ALMEIDA SOBRAL S/S	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	12.612,50
05090002	09/05/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	5.000,00
05090003	09/05/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
05090004	09/05/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	5.000,00
05090004	09/05/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.500,00
05090004	09/05/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.500,00
05090005	09/05/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	1.908,00
05100002	10/05/2022	R. COSME BEZERRA -ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	1.100,00
05100015	10/05/2022	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	3.321,00
05110003	11/05/2022	PROEX - PROJETO E EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA,	0901-154520011.2.030	3.3.90.39.99	78.381,18
05110006	11/05/2022	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	1503-103020031.1.056	4.4.90.51.00	95.208,58
05110006	11/05/2022	PROEX - PROJETO E EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA,	0901-154520011.2.030	3.3.90.39.99	297.372,03
05110007	11/05/2022	ABEMEL - ASSOCIACAO BENEFICENTE MANDUCA E	1604-082410033.2.116	3.3.90.39.99	1.212,00
05110011	11/05/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	3.816,00
05110019	11/05/2022	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA -EPP	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	60.000,00
05120008	12/05/2022	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DR	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	5.850,00
05120022	12/05/2022	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA -EPP	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	45.000,00
05130002	13/05/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	3.816,00
05130002	13/05/2022	MAURICIO PEREIRA ARARUNA FILHO	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	14.260,00
05160002	16/05/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	4.764,00
05160002	16/05/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.116,00
05160002	16/05/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	7.389,00
05160002	16/05/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	3.324,00
05160002	16/05/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	5.260,00
05160003	16/05/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	6.506,00
05160004	16/05/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	9.765,00
05160013	16/05/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	8.787,00
05160013	16/05/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	10.402,00
05170004	17/05/2022	LC SERVIÇO E LOCAÇAO DE MÃO DE OBRA LTDA	0801-041220009.1.005	4.4.90.51.00	72.384,90
05170057	17/05/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	3.816,00
05170080	17/05/2022	A R DE LUCENA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	2.900,00
05190002	19/05/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	3.816,00
05190052	19/05/2022	JOSE RILMAR DE FIGUEIREDO	1501-103010038.2.095	3.3.90.36.05	3.000,00
05200002	20/05/2022	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	137.047,34
05200004	20/05/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.690,00
05200005	20/05/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.690,00
05200005	20/05/2022	FRANCISCO CARLOS ROMAO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
05200006	20/05/2022	WELLINGTON TAVARES MAIA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
05200009	20/05/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.690,00
05200010	20/05/2022	FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	6.000,00
05200010	20/05/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.690,00
05200024	20/05/2022	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1503-103020031.1.056	4.4.90.51.00	49.103,73
05200025	20/05/2022	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	300,00
05200026	20/05/2022	ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	500,00
05200027	20/05/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.690,00
05230003	23/05/2022	MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE ARAUJO	1101-181220002.2.052	3.3.90.36.05	600,00
05230019	23/05/2022	LC SERVIÇO E LOCAÇAO DE MÃO DE OBRA LTDA	0801-041220009.1.005	4.4.90.51.00	50.000,12
05240002	24/05/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	3.217,64
05250005	25/05/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	3.816,00
05250010	25/05/2022	LC SERVIÇO E LOCAÇAO DE MÃO DE OBRA LTDA	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	0,00
05250015	25/05/2022	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	13.961,88
05260002	26/05/2022	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	74.709,79
05270002	27/05/2022	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - EPP	1701-175120017.2.128	3.3.90.39.99	204.257,28
05270005	27/05/2022	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA -EPP	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	16.939,48
05270006	27/05/2022	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	18.165,00
05300003	30/05/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	3.816,00
05310002	31/05/2022	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	136.932,28
05310011	31/05/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	3.816,00
06010002	01/06/2022	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	6.000,00
06010002	01/06/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.500,00
06010002	01/06/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
06010003	01/06/2022	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.01	6.000,00
06010006	01/06/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.500,00
06010014	01/06/2022	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	8.000,00
06010017	01/06/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	5.000,00
06010025	01/06/2022	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	8.000,00
06010027	01/06/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
06020002	02/06/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	6.000,00
06020002	02/06/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	7.000,00
06020002	02/06/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	7.000,00
06020003	02/06/2022	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.700,00
06020003	02/06/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	7.000,00
06020003	02/06/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.000,00
06020004	02/06/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
06020006	02/06/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.000,00
06020007	02/06/2022	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	5.700,00
06020007	02/06/2022	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	6.500,00
06020008	02/06/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.000,00
06020008	02/06/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	4.500,00
06020009	02/06/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.000,00
06020009	02/06/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	5.000,00
06020010	02/06/2022	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.700,00
06020010	02/06/2022	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	6.500,00
06020048	02/06/2022	SOLUTEC ASSESSORIA E SERVIÇO EIRELI	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	3.466,66
06020052	02/06/2022	SOLUTEC ASSESSORIA E SERVIÇO EIRELI	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	3.466,66
06020062	02/06/2022	SOLUTEC ASSESSORIA E SERVIÇO EIRELI	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	3.466,66
06030008	03/06/2022	R. COSME BEZERRA -ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	1.100,00
06060002	06/06/2022	LC SERVIÇO E LOCAÇAO DE MÃO DE OBRA LTDA	0801-041220009.1.005	4.4.90.51.00	21.825,58
06060004	06/06/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	4.770,00
06060010	06/06/2022	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.800,00
06060011	06/06/2022	CAROLINA LANDIM DA COSTA E SILVA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	6.200,00
06060012	06/06/2022	ANDREZA MENEZES SALVIANO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.000,00
06060013	06/06/2022	CAROLINE ALVES BELEM DE MORAIS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.200,00
06060014	06/06/2022	FRANCISCO DA SILVA SANTANA	1502-103020037.2.082	3.3.90.36.00	2.475,00
06060015	06/06/2022	KIVIA MARIA SAMPAIO MIRANDA	1502-103020037.2.082	3.3.90.36.00	1.735,00
06060017	06/06/2022	JOAQUIM JOSIAS DE CARVALHO JUNIOR	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	4.600,00
06060018	06/06/2022	ISAAC AMBROSIO TAVARES	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	6.325,00
06060019	06/06/2022	DARLAN ALVES LUCENA	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	2.000,00
06060020	06/06/2022	JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO NETO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	5.600,00
06060021	06/06/2022	WELINE LUCENA LANDIM MIRANDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	3.900,00
06060022	06/06/2022	ANDRE LACERDA LANDIM	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	2.100,00
06060023	06/06/2022	ARNALDO LUCENA MADEIRO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	4.000,00
06060024	06/06/2022	CICERO JOSE PEREIRA DE QUENTAL	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	8.000,00
06060025	06/06/2022	WANDERSON RICARDO SERAPIÃO DA SILVA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	2.200,00
06060026	06/06/2022	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.700,00
06060027	06/06/2022	ELEAZAR MENEZES ARAUJO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	5.400,00
06060028	06/06/2022	NICOLI FERRI REVOREDO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	3.000,00
06060029	06/06/2022	JESSYCA ALVES MARTINS ARAUJO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	4.000,00
06060030	06/06/2022	NATHALIA VELANO PINHEIRO SAMPAIO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	8.000,00
06060031	06/06/2022	DAYRANA ALVES LUCENA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.500,00
06060032	06/06/2022	KLARICE DE SOUSA TELES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	2.000,00
06060033	06/06/2022	JOSE NORBERTO LUCENA LANDIM TAVARES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.700,00
06060034	06/06/2022	HELANA LUSTOSA ROLIM	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.400,00
06060035	06/06/2022	RONALDO LUCENA MIRANDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	8.200,00
06060036	06/06/2022	BARBARA SAMPAIO LANDIM	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	1.900,00
06060037	06/06/2022	BARBARA SAMPAIO LANDIM	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	8.000,00
06070002	07/06/2022	CLINICA DO CORACAO ISABEL ALMEIDA SOBRAL S/S	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	11.725,00
06080005	08/06/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	3.816,00
06080006	08/06/2022	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	3.321,00
06090007	09/06/2022	LC SERVIÇO E LOCAÇAO DE MÃO DE OBRA LTDA	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	0,00
06100002	10/06/2022	PROEX - PROJETO E EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA,	0901-154520011.2.030	3.3.90.39.99	78.381,17
06100002	10/06/2022	MAURICIO PEREIRA ARARUNA FILHO	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	19.340,00
06100003	10/06/2022	PROEX - PROJETO E EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA,	0901-154520011.2.030	3.3.90.39.99	297.372,07
06100005	10/06/2022	ABEMEL - ASSOCIACAO BENEFICENTE MANDUCA E	1604-082410033.2.116	3.3.90.39.99	1.212,00
06130017	13/06/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	5.724,00
06130026	13/06/2022	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DR	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	5.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
06130038	13/06/2022	A R DE LUCENA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	3.300,00
06150002	15/06/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.690,00
06150003	15/06/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.690,00
06150007	15/06/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.690,00
06150007	15/06/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.690,00
06150015	15/06/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	1.908,00
06150015	15/06/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.690,00
06200005	20/06/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	3.816,00
06210002	21/06/2022	MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE ARAUJO	1101-181220002.2.052	3.3.90.36.05	600,00
06210004	21/06/2022	ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	500,00
06210005	21/06/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.000,00
06210006	21/06/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.000,00
06210008	21/06/2022	FRANCISCO CARLOS ROMAO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
06210009	21/06/2022	FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	6.000,00
06210009	21/06/2022	WELLINGTON TAVARES MAIA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
06210026	21/06/2022	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	300,00
06210039	21/06/2022	JOSE RILMAR DE FIGUEIREDO	1501-103010038.2.095	3.3.90.36.05	3.000,00
06220003	22/06/2022	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	72.339,66
06220004	22/06/2022	IMPAR SERVIÇOS LTDA	0801-154520002.1.013	4.4.90.51.00	26.016,68
06220006	22/06/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	3.816,00
06270005	27/06/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	3.816,00
06280002	28/06/2022	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	136.932,28
06280003	28/06/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA	0204-041220001.2.010	3.3.90.39.04	3.000,00
06280004	28/06/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA	0204-041220001.2.010	3.3.90.39.04	217,64
06280010	28/06/2022	CB SERVICOS EDUCACIONAIS	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	2.496,66
06290002	29/06/2022	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	140.000,00
06290006	29/06/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	3.816,00
06290013	29/06/2022	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	1503-103020031.1.056	4.4.90.51.00	89.400,39
06300002	30/06/2022	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.01	6.000,00
06300007	30/06/2022	A.F. CONSTRUCAO LTDA	0207-154510006.1.009	4.4.90.51.00	98.188,81
07040002	04/07/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	5.000,00
07040002	04/07/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	6.000,00
07040002	04/07/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	5.000,00
07040003	04/07/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.000,00
07040003	04/07/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
07040004	04/07/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.500,00
07040004	04/07/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.000,00
07040005	04/07/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	5.000,00
07040005	04/07/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	4.500,00
07040005	04/07/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.500,00
07040006	04/07/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
07040008	04/07/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	3.816,00
07040012	04/07/2022	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	6.000,00
07040017	04/07/2022	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	8.000,00
07050005	05/07/2022	R. COSME BEZERRA -ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	1.100,00
07050018	05/07/2022	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	8.000,00
07060002	06/07/2022	HELANA LUSTOSA ROLIM	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.100,00
07060003	06/07/2022	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	1.900,00
07060004	06/07/2022	JOSE NORBERTO LUCENA LANDIM TAVARES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	2.600,00
07060005	06/07/2022	KLARICE DE SOUSA TELES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	2.000,00
07060006	06/07/2022	ARNALDO LUCENA MADEIRO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	4.000,00
07060007	06/07/2022	RONALDO LUCENA MIRANDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	7.600,00
07060008	06/07/2022	NATHALIA VELANO PINHEIRO SAMPAIO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	8.000,00
07060009	06/07/2022	ANDRE LACERDA LANDIM	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	2.700,00
07060010	06/07/2022	WELINE LUCENA LANDIM MIRANDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	4.000,00
07060011	06/07/2022	ISAAC AMBROSIO TAVARES	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	7.500,00
07060012	06/07/2022	CAROLINA LANDIM DA COSTA E SILVA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.000,00
07060013	06/07/2022	DAYRANA ALVES LUCENA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	2.000,00
07060014	06/07/2022	JESSYCA ALVES MARTINS ARAUJO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	6.000,00
07060017	06/07/2022	NICOLI FERRI REVOREDO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	2.200,00
07060018	06/07/2022	ELEAZAR MENEZES ARAUJO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	3.600,00
07060019	06/07/2022	DARLAN ALVES LUCENA	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	2.300,00
07060020	06/07/2022	JOAQUIM JOSIAS DE CARVALHO JUNIOR	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	7.200,00
07060022	06/07/2022	CAROLINE ALVES BELEM DE MORAIS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.600,00
07060023	06/07/2022	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
07070004	07/07/2022	CICERO JOSE PEREIRA DE QUENTAL	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	600,00
07070005	07/07/2022	CICERO JOSE PEREIRA DE QUENTAL	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	2.500,00
07070009	07/07/2022	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DR	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	5.850,00
07080024	08/07/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	3.816,00
07080025	08/07/2022	JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO NETO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	9.900,00
07110004	11/07/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	3.816,00
07110008	11/07/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	3.816,00
07110087	11/07/2022	CLINICA DO CORACAO ISABEL ALMEIDA SOBRAL S/S	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	4.071,28
07120002	12/07/2022	PROEX - PROJETO E EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA,	0901-154520011.2.030	3.3.90.39.99	78.314,30
07120004	12/07/2022	PROEX - PROJETO E EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA,	0901-154520011.2.030	3.3.90.39.99	297.371,24
07130002	13/07/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.220,00
07130003	13/07/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	6.043,00
07130003	13/07/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	2.795,00
07130003	13/07/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	8.216,00
07130004	13/07/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	10.759,00
07130009	13/07/2022	ABEMEL - ASSOCIACAO BENEFICENTE MANDUCA E	1604-082410033.2.116	3.3.90.39.99	1.212,00
07140002	14/07/2022	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	71.363,93
07150002	15/07/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	6.243,00
07150003	15/07/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	5.354,00
07150008	15/07/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	3.916,00
07180012	18/07/2022	INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	12.888,00
07190002	19/07/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.690,00
07190003	19/07/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.690,00
07190003	19/07/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.690,00
07190004	19/07/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.690,00
07190005	19/07/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.690,00
07190014	19/07/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	4.266,00
07200003	20/07/2022	FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	6.000,00
07200003	20/07/2022	FRANCISCO CARLOS ROMAO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
07200004	20/07/2022	MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE ARAUJO	1101-181220002.2.052	3.3.90.36.05	600,00
07200008	20/07/2022	WELLINGTON TAVARES MAIA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
07210002	21/07/2022	MAURICIO PEREIRA ARARUNA FILHO	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	17.790,00
07210002	21/07/2022	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	300,00
07210006	21/07/2022	ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	500,00
07210006	21/07/2022	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	150.673,39
07210007	21/07/2022	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	150.673,39
07210020	21/07/2022	JOSE RILMAR DE FIGUEIREDO	1501-103010038.2.095	3.3.90.36.05	3.000,00
07220009	22/07/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	4.266,00
07250010	25/07/2022	A R DE LUCENA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	3.400,00
07260003	26/07/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	2.432,94
07260021	26/07/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA	0204-041220001.2.010	3.3.90.39.99	641,76
07270015	27/07/2022	LC SERVIÇO E LOCAÇAO DE MÃO DE OBRA LTDA	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	67.881,61
07270024	27/07/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	4.266,00
07270029	27/07/2022	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	3.321,00
07270033	27/07/2022	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	19.667,84
07270036	27/07/2022	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	16.511,84
07270047	27/07/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.000,00
07270107	27/07/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.690,00
07290021	29/07/2022	CB SERVICOS EDUCACIONAIS	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	2.459,21
08010002	01/08/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	5.000,00
08010002	01/08/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	5.000,00
08010002	01/08/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.500,00
08010004	01/08/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.000,00
08010004	01/08/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.500,00
08010005	01/08/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	4.266,00
08010006	01/08/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	4.500,00
08010006	01/08/2022	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.01	6.000,00
08010007	01/08/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.000,00
08010008	01/08/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	5.000,00
08010009	01/08/2022	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	110.000,00
08010013	01/08/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
08020002	02/08/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
08020002	02/08/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	6.000,00
08030005	03/08/2022	ANDRE LACERDA LANDIM	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	3.800,00
08030006	03/08/2022	ELEAZAR MENEZES ARAUJO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	1.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
08030007	03/08/2022	WELINE LUCENA LANDIM MIRANDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	3.900,00
08030008	03/08/2022	DARLAN ALVES LUCENA	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	2.000,00
08030009	03/08/2022	ISAAC AMBROSIO TAVARES	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	8.775,00
08030010	03/08/2022	JOAQUIM JOSIAS DE CARVALHO JUNIOR	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	9.000,00
08030011	03/08/2022	JOSE NORBERTO LUCENA LANDIM TAVARES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.700,00
08030012	03/08/2022	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.800,00
08030013	03/08/2022	HELANA LUSTOSA ROLIM	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.800,00
08030014	03/08/2022	DAYRANA ALVES LUCENA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.000,00
08030015	03/08/2022	KLARICE DE SOUSA TELES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	2.000,00
08030016	03/08/2022	RONALDO LUCENA MIRANDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	6.800,00
08030017	03/08/2022	WANDERSON RICARDO SERAPIÃO DA SILVA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	2.100,00
08030018	03/08/2022	NICOLI FERRI REVOREDO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	1.000,00
08030019	03/08/2022	ARNALDO LUCENA MADEIRO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	4.000,00
08030021	03/08/2022	NATHALIA VELANO PINHEIRO SAMPAIO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	4.400,00
08040008	04/08/2022	CAROLINE ALVES BELEM DE MORAIS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.000,00
08040009	04/08/2022	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.400,00
08040013	04/08/2022	CAROLINA LANDIM DA COSTA E SILVA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	7.100,00
08040014	04/08/2022	JESSYCA ALVES MARTINS ARAUJO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	7.500,00
08040015	04/08/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.000,00
08040021	04/08/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	2.133,00
08080010	08/08/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	4.266,00
08100002	10/08/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.690,00
08100002	10/08/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.690,00
08100003	10/08/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.690,00
08100006	10/08/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.690,00
08110002	11/08/2022	PROEX - PROJETO E EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA,	0901-154520011.2.030	3.3.90.39.99	78.314,30
08110005	11/08/2022	PROEX - PROJETO E EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA,	0901-154520011.2.030	3.3.90.39.99	297.192,34
08120002	12/08/2022	MAURICIO PEREIRA ARARUNA FILHO	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	12.300,00
08120002	12/08/2022	R. COSME BEZERRA -ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	1.100,00
08120006	12/08/2022	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	3.321,00
08120007	12/08/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	4.266,00
08150003	15/08/2022	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	75.808,91
08150007	15/08/2022	ABEMEL - ASSOCIACAO BENEFICENTE MANDUCA E	1604-082410033.2.116	3.3.90.39.99	1.212,00
08160034	16/08/2022	A R DE LUCENA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	2.600,00
08160035	16/08/2022	SOLUTEC ASSESSORIA E SERVIÇO EIRELI	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	3.466,66
08160050	16/08/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	2.133,00
08180023	18/08/2022	JOSE RILMAR DE FIGUEIREDO	1501-103010038.2.095	3.3.90.36.05	3.000,00
08190005	19/08/2022	WELLINGTON TAVARES MAIA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
08190008	19/08/2022	FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	6.000,00
08190009	19/08/2022	FRANCISCO CARLOS ROMAO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
08190020	19/08/2022	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	1503-103020031.1.056	4.4.90.51.00	169.587,96
08190030	19/08/2022	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	300,00
08190043	19/08/2022	ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	500,00
08190044	19/08/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	4.266,00
08220012	22/08/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	4.266,00
08240008	24/08/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	4.266,00
08300010	30/08/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	4.266,00
09010002	01/09/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	5.000,00
09010002	01/09/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	6.000,00
09010004	01/09/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.500,00
09010004	01/09/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.500,00
09010009	01/09/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	4.266,00
09010015	01/09/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
09010062	01/09/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	5.000,00
09050002	05/09/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.000,00
09050004	05/09/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	4.500,00
09050004	05/09/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	5.000,00
09050005	05/09/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.000,00
09060002	06/09/2022	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	64.984,95
09060002	06/09/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	4.266,00
09060004	06/09/2022	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	31.318,55
09060015	06/09/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0401-101220001.2.091	3.3.90.39.99	8.000,00
09090005	09/09/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	4.266,00
09120002	12/09/2022	MAURICIO PEREIRA ARARUNA FILHO	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	5.120,00
09120002	12/09/2022	R. COSME BEZERRA -ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	1.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
09130007	13/09/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	4.266,00
09140003	14/09/2022	SOLUTEC ASSESSORIA E SERVIÇO EIRELI	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	3.466,66
09140008	14/09/2022	ABEMEL - ASSOCIACAO BENEFICENTE MANDUCA E	1604-082410033.2.116	3.3.90.39.99	1.212,00
09140018	14/09/2022	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	24.000,00
09140024	14/09/2022	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	3.321,00
09160002	16/09/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	4.266,00
09160006	16/09/2022	CB SERVICOS EDUCACIONAIS	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	2.496,66
09190011	19/09/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	4.266,00
09200003	20/09/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.690,00
09200005	20/09/2022	WELLINGTON TAVARES MAIA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
09200005	20/09/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.690,00
09200006	20/09/2022	FRANCISCO CARLOS ROMAO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
09200007	20/09/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.690,00
09200008	20/09/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.690,00
09200008	20/09/2022	FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	6.000,00
09200040	20/09/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.690,00
09200044	20/09/2022	JOSE RILMAR DE FIGUEIREDO	1501-103010038.2.095	3.3.90.36.05	3.000,00
09200047	20/09/2022	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	300,00
09210002	21/09/2022	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	74.431,19
09210002	21/09/2022	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	1503-103020031.1.056	4.4.90.51.00	207.846,93
09210012	21/09/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	4.266,00
09220051	22/09/2022	CB SERVICOS EDUCACIONAIS	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	2.496,66
09230002	23/09/2022	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	150.673,39
09230004	23/09/2022	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	150.673,39
09230012	23/09/2022	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA -EPP	1502-103015018.2.141	3.3.90.39.00	58.500,00
09270013	27/09/2022	ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	500,00
09270017	27/09/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	8.532,00
09270049	27/09/2022	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	19.141,84
09270050	27/09/2022	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	21.994,82
09300003	30/09/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	4.266,00
10030001	03/10/2022	SOLUTEC ASSESSORIA E SERVIÇO EIRELI	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	3.466,66
10040002	04/10/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.690,00
10040002	04/10/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.690,00
10050010	05/10/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	6.399,00
10050028	05/10/2022	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
10100027	10/10/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	6.399,00
10110026	11/10/2022	ABEMEL - ASSOCIACAO BENEFICENTE MANDUCA E	1604-082410033.2.116	3.3.90.39.99	1.212,00
10110027	11/10/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.690,00
10110035	11/10/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	4.266,00
10110054	11/10/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.690,00
10110060	11/10/2022	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.690,00
10130002	13/10/2022	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	130.000,00
10140002	14/10/2022	R. COSME BEZERRA -ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	1.100,00
10170002	17/10/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	6.399,00
10180061	18/10/2022	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	3.321,00
10190004	19/10/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	4.266,00
10200037	20/10/2022	ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	500,00
10200042	20/10/2022	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	300,00
10210005	21/10/2022	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	150.673,39
10210007	21/10/2022	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	150.673,39
10250003	25/10/2022	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	1701-175120017.2.128	3.3.90.39.99	73.900,56
10250028	25/10/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	6.399,00
10260012	26/10/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	4.266,00
10280002	28/10/2022	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	104.000,00
10310004	31/10/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	4.266,00
11010029	01/11/2022	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	1503-103020031.1.056	4.4.90.51.00	108.307,26
11030005	03/11/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	4.266,00
11070010	07/11/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	4.266,00
11100004	10/11/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	4.266,00
11110011	11/11/2022	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	300,00
11140017	14/11/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	4.266,00
11160001	16/11/2022	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	292.853,96
11160021	16/11/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	4.266,00
11210011	21/11/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	4.266,00
11220032	22/11/2022	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	18.655,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
11230021	23/11/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	4.266,00
11230021	23/11/2022	LC SERVIÇO E LOCAÇAO DE MÃO DE OBRA LTDA	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	43.935,88
11250009	25/11/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.000,00
11280012	28/11/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	4.266,00
11300016	30/11/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	4.266,00
12050013	05/12/2022	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	3.688,00
12140001	14/12/2022	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	150.673,39
12200035	20/12/2022	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	300,00
12230010	23/12/2022	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	150.673,39
12260013	26/12/2022	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	1503-103020031.1.056	4.4.90.51.00	99.697,16
12280001	28/12/2022	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - EPP	1701-175120017.2.128	3.3.90.39.99	172.172,34
				TOTAL:	16.888.017,82
				TOTAL GERAL:	32.068.639,41

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR

Relação de BENS IMÓVEIS BAIXADOS

BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
04/01/2022	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA	03110026	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.1.010	R$ 113.180,30
	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE TRECHOS DA RUA HISTORIADOR ZUCA TOBIAS, TRAVESSA				
10/01/2022	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	12280012	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-175120017.1.023	R$ 36.517,93
	REFERENTE AO 5° (QUINTO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO N16.09.001/2020 CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA				
08/02/2022	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA	03110024	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.1.010	R$ 211.518,76
	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE TRECHOS DA RUA JOAO DOMINGOS E SILVA (TRECHO III)				
14/02/2022	LC SERVIÇO E LOCAÇAO DE MÃO DE	12100018	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-041220009.1.005	R$ 100.000,00
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REFORMA DE TERMINAL RODOVIARIO DE BREJO SANTO-CE, LOCALIZADO NAS				
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REFORMA DE TERMINAL RODOVIARIO DE BREJO SANTO-CE, LOCALIZADO NAS				
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REFORMA DE TERMINAL RODOVIARIO DE BREJO SANTO-CE, LOCALIZADO NAS				
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REFORMA DE TERMINAL RODOVIARIO DE BREJO SANTO-CE, LOCALIZADO NAS				
17/02/2022	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	03020065	OBRAS E INSTALAÇÕES	1503-103020031.1.056	R$ 145.330,83
	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE REFORMA DO PSF SAO FELIP, LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL				
17/02/2022	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	05100017	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R$ 148.331,82
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS				
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS				
24/02/2022	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	02020012	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154520010.1.014	R$ 32.354,56
	SERVIÇO DE REFORMA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE, CONFORME PROJETO, PLANILHA				
28/02/2022	CONSTRUTORA NANDO FREIRE LTDA -	03020067	OBRAS E INSTALAÇÕES	1503-103020031.1.056	R$ 140.663,37
	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE REFORMA DO PSF POCO, LOCALIZADO NO SITIO POCO DO PAU, ZONA RURAL				
15/03/2022	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA	05250018	OBRAS E INSTALAÇÕES	1503-103020031.1.056	R$ 66.274,11
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS, PORTE 1, NO BAIRRO RENE LUCENA II, NA RUA JOAO				
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS, PORTE 1, NO BAIRRO RENE LUCENA II, NA RUA JOAO				
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS, PORTE 1, NO BAIRRO RENE LUCENA II, NA RUA JOAO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I				
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS, PORTE 1, NO BAIRRO RENE LUCENA II, NA RUA JOAO				
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS, PORTE 1, NO BAIRRO RENE LUCENA II, NA RUA JOAO				
	SERVICOS PRESTADOS				
16/03/2022	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	08020072	OBRAS E INSTALAÇÕES	1503-103020031.1.056	R$ 96.478,92
	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇAO E AMPLIAÇAO				
	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇAO E AMPLIAÇAO				
17/03/2022	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	05100017	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R$ 52.028,52
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS				
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS				
22/03/2022	IMPAR SERVIÇOS LTDA	10150030	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154520002.1.013	R$ 177.946,36
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFORMA PRAÇA CHICO LEITE, LOCALIZADA NA RUA MANOEL INACIO DE LUCENA,				
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFORMA PRAÇA CHICO LEITE, LOCALIZADA NA RUA MANOEL INACIO DE LUCENA,				
13/04/2022	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	08020072	OBRAS E INSTALAÇÕES	1503-103020031.1.056	R$ 49.103,73
	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇAO E AMPLIAÇAO				
	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇAO E AMPLIAÇAO				
20/04/2022	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	08020073	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-041220009.1.005	R$ 48.895,84
	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇAO E AMPLIAÇAO				
03/05/2022	LC SERVIÇO E LOCAÇAO DE MÃO DE	02010031	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-041220009.1.005	R$ 51.370,06
	referente ao primeiro termo aditivo da tomada de preços 11.11.1/2021 contrato n10.12.001/2021 correspondente a CONSTITUI OBJETO DO				
05/05/2022	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA	05250018	OBRAS E INSTALAÇÕES	1503-103020031.1.056	R$ 95.208,58
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS, PORTE 1, NO BAIRRO RENE LUCENA II, NA RUA JOAO				
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS, PORTE 1, NO BAIRRO RENE LUCENA II, NA RUA JOAO				
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS, PORTE 1, NO BAIRRO RENE LUCENA II, NA RUA JOAO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I				
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS, PORTE 1, NO BAIRRO RENE LUCENA II, NA RUA JOAO				
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS, PORTE 1, NO BAIRRO RENE LUCENA II, NA RUA JOAO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
SERVICOS PRESTADOS					
10/05/2022	LC SERVIÇO E LOCAÇAO DE MÃO DE	02010107	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R$ 198.226,03
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA AVENIDA MANOEL BEZERRA FEITOSA, BAIRRO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA AVENIDA MANOEL BEZERRA FEITOSA, BAIRRO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA AVENIDA MANOEL BEZERRA FEITOSA, BAIRRO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA AVENIDA MANOEL BEZERRA FEITOSA, BAIRRO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA AVENIDA MANOEL BEZERRA FEITOSA, BAIRRO					
10/05/2022	LC SERVIÇO E LOCAÇAO DE MÃO DE	12100019	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R$ 92.803,15
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-					
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-					
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-					
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-					
11/05/2022	LC SERVIÇO E LOCAÇAO DE MÃO DE	12100018	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-041220009.1.005	R$ 72.384,90
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REFORMA DE TERMINAL RODOVIARIO DE BREJO SANTO-CE, LOCALIZADO NAS					
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REFORMA DE TERMINAL RODOVIARIO DE BREJO SANTO-CE, LOCALIZADO NAS					
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REFORMA DE TERMINAL RODOVIARIO DE BREJO SANTO-CE, LOCALIZADO NAS					
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REFORMA DE TERMINAL RODOVIARIO DE BREJO SANTO-CE, LOCALIZADO NAS					
17/05/2022	LC SERVIÇO E LOCAÇAO DE MÃO DE	12100018	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-041220009.1.005	R$ 50.000,12
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REFORMA DE TERMINAL RODOVIARIO DE BREJO SANTO-CE, LOCALIZADO NAS					
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REFORMA DE TERMINAL RODOVIARIO DE BREJO SANTO-CE, LOCALIZADO NAS					
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REFORMA DE TERMINAL RODOVIARIO DE BREJO SANTO-CE, LOCALIZADO NAS					
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REFORMA DE TERMINAL RODOVIARIO DE BREJO SANTO-CE, LOCALIZADO NAS					
26/05/2022	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	03010038	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R$ 131.998,71
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO					
SERVICOS PRESTADOS					
27/05/2022	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	01170014	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-175120017.1.023	R$ 225.941,54
SERV DE CONSTRUÇÃO DE NOVA REDE DE ESGOTO EM TRECHOS DAS RUAS TIBURTINO FILHO; JOAQUIM I LUCENA; CORONEL NICODEMOS; VER. LOURENÇO					
30/05/2022	LC SERVIÇO E LOCAÇAO DE MÃO DE	12100018	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-041220009.1.005	R$ 21.825,58
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REFORMA DE TERMINAL RODOVIARIO DE BREJO SANTO-CE, LOCALIZADO NAS					
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REFORMA DE TERMINAL RODOVIARIO DE BREJO SANTO-CE, LOCALIZADO NAS					
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REFORMA DE TERMINAL RODOVIARIO DE BREJO SANTO-CE, LOCALIZADO NAS					
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REFORMA DE TERMINAL RODOVIARIO DE BREJO SANTO-CE, LOCALIZADO NAS					
02/06/2022	LC SERVIÇO E LOCAÇAO DE MÃO DE	12100019	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R$ 250.219,94
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-					
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-					
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-					
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-					
03/06/2022	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	03180022	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R$ 14.107,74
SERVICOS PRESTADOS					
SERV. EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE DIVERSOS C.E.I.S					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
13/06/2022	LC SERVIÇO E LOCAÇAO DE MÃO DE	12100019	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R$ 67.881,61
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-					
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-					
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-					
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-					
15/06/2022	IMPAR SERVIÇOS LTDA	05020051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154520002.1.013	R$ 196.505,53
O OBJETO DO PRESENTE ADITIVO, NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, O ACRESCIMO DE 49,99% NO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO ACIMA					
15/06/2022	IMPAR SERVIÇOS LTDA	10150030	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154520002.1.013	R$ 26.016,68
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFORMA PRAÇA CHICO LEITE, LOCALIZADA NA RUA MANOEL INACIO DE LUCENA,					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFORMA PRAÇA CHICO LEITE, LOCALIZADA NA RUA MANOEL INACIO DE LUCENA,					
15/06/2022	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	05060005	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-041220009.1.005	R$ 59.765,19
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO, O ACRESCIMO DE 50% APLICADO SOBRE O VALOR DE R$124.520,00; CORRESPODENTE AO VALOR GLOBAL					
17/06/2022	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	03180023	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R$ 233.988,61
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SERV EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE DIVERSAS ESCOLAS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
21/06/2022	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	03180022	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R$ 217.476,07
SERVICOS PRESTADOS					
SERV. EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE DIVERSOS C.E.I.S					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
22/06/2022	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	03180023	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R$ 10.537,58
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SERV EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE DIVERSAS ESCOLAS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
27/06/2022	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	03180023	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R$ 123.295,66
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SERV EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE DIVERSAS ESCOLAS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
27/06/2022	LC SERVIÇO E LOCAÇAO DE MÃO DE	05040014	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R$ 89.987,06
SERV DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS, NO SITIO MUQUEM DOS CANDIDOS, MUQUEM GABRIEL E SÃO BENTO,					
SERV DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS, NO SITIO MUQUEM DOS CANDIDOS, MUQUEM GABRIEL E SÃO BENTO,					
27/06/2022	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA	05250018	OBRAS E INSTALAÇÕES	1503-103020031.1.056	R$ 89.400,39
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS, PORTE 1, NO BAIRRO RENE LUCENA II, NA RUA JOAO					
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS, PORTE 1, NO BAIRRO RENE LUCENA II, NA RUA JOAO					
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS, PORTE 1, NO BAIRRO RENE LUCENA II, NA RUA JOAO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS, PORTE 1, NO BAIRRO RENE LUCENA II, NA RUA JOAO				
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS, PORTE 1, NO BAIRRO RENE LUCENA II, NA RUA JOAO				
	SERVICOS PRESTADOS				
27/06/2022	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA	05020062	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R$ 5.062,28
	SERV DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUA SDO I - ST. LAGOA DO MATO II E DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA VILA SÃO SEBASTIÃO,				
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS DIVERSAS NA ZONA RURAL				
27/06/2022	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA	05020061	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R$ 7.729,60
	SERV DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM TRECHOS DE RUAS NOS BAIRROS CENTRO (EMBOQUE) E RENE LUCENA, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE				
	SERV DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM TRECHOS DE RUAS NOS BAIRROS CENTRO (EMBOQUE) E RENE LUCENA, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE				
	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE				
28/06/2022	A.F. CONSTRUCAO LTDA	06220025	OBRAS E INSTALAÇÕES	0207-154510006.1.009	R$ 98.188,81
	CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE TRECHOS DA RUA JOAQUIM LOURENCO - TRECHOS I E				
29/06/2022	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	06270037	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-113340012.1.040	R$ 47.154,72
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO GALPÃO INDUSTRIAL NA SEDE DO MUNICIPIO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO GALPÃO INDUSTRIAL NA SEDE DO MUNICIPIO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO GALPÃO INDUSTRIAL NA SEDE DO MUNICIPIO				
30/06/2022	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA	06270053	OBRAS E INSTALAÇÕES	1503-103020031.1.056	R$ 9.431,57
	CONSTRUCAO DE PSF				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PSF - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA				
	REFERENTE A 3° RELATORIO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇODED CO0NSTRUÇAO DE PSF - POSTO DE SÚDE DA FAMILIA- LOCALIZADO NA RODOVIA VICINAL				
01/07/2022	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	08020070	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R$ 24.000,00
	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇAO E AMPLIAÇAO				
13/07/2022	E BELARMINO LAURENTINO - ME	04190026	OBRAS E INSTALAÇÕES	1503-103020031.1.056	R$ 8.006,42
	REF CONSTRUÇÃO DE MURO (GRADIL) NO PSF SÃO FRANCISCO III E MORRO DOURADO II, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE,				
	CONSTRUÇÃO DE MURO (GRADIL) NOS PSF SÃO FRANCISCO III E MORRO DOURADO II				
20/07/2022	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	03180023	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R$ 226.714,57
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	SERV EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE DIVERSAS ESCOLAS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
01/08/2022	LC SERVIÇO E LOCAÇAO DE MÃO DE	02010107	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R$ 92.803,15
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA AVENIDA MANOEL BEZERRA FEITOSA, BAIRRO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA AVENIDA MANOEL BEZERRA FEITOSA, BAIRRO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA AVENIDA MANOEL BEZERRA FEITOSA, BAIRRO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA AVENIDA MANOEL BEZERRA FEITOSA, BAIRRO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA AVENIDA MANOEL BEZERRA FEITOSA, BAIRRO				
01/08/2022	LC SERVIÇO E LOCAÇAO DE MÃO DE	02010107	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R$ 250.219,94
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA AVENIDA MANOEL BEZERRA FEITOSA, BAIRRO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA AVENIDA MANOEL BEZERRA FEITOSA, BAIRRO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA AVENIDA MANOEL BEZERRA FEITOSA, BAIRRO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA AVENIDA MANOEL BEZERRA FEITOSA, BAIRRO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA AVENIDA MANOEL BEZERRA FEITOSA, BAIRRO				
02/08/2022	AMBIENTAL SOLUCOES E SERVICOS	06100013	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R$ 704.818,02
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO MORRO DOURADO,				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO MORRO DOURADO,				
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MORRO DOURADO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
SERVICOS PRESTADOS					
05/08/2022	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	06270037	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-113340012.1.1.040	R$ 198.590,88
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO GALPÃO INDUSTRIAL NA SEDE DO MUNICIPIO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO GALPÃO INDUSTRIAL NA SEDE DO MUNICIPIO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO GALPÃO INDUSTRIAL NA SEDE DO MUNICIPIO					
09/08/2022	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	03180022	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.1.051	R$ 153.283,36
SERVICOS PRESTADOS					
SERV. EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE DIVERSOS C.E.I.S					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
10/08/2022	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	03180023	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.1.050	R$ 276.460,46
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
SERV EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE DIVERSAS ESCOLAS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
12/08/2022	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA	05250018	OBRAS E INSTALAÇÕES	1503-103020031.1.1.056	R$ 169.587,96
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS, PORTE 1, NO BAIRRO RENE LUCENA II, NA RUA JOAO					
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS, PORTE 1, NO BAIRRO RENE LUCENA II, NA RUA JOAO					
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS, PORTE 1, NO BAIRRO RENE LUCENA II, NA RUA JOAO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I					
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS, PORTE 1, NO BAIRRO RENE LUCENA II, NA RUA JOAO					
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS, PORTE 1, NO BAIRRO RENE LUCENA II, NA RUA JOAO					
SERVICOS PRESTADOS					
16/08/2022	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	03180023	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.1.050	R$ 165.715,56
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
SERV EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE DIVERSAS ESCOLAS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
25/08/2022	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	03180022	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.1.051	R$ 69.203,14
SERVICOS PRESTADOS					
SERV. EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE DIVERSOS C.E.I.S					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
25/08/2022	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	03180023	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.1.050	R$ 174.459,93
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					
SERV EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE DIVERSAS ESCOLAS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE					

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
25/08/2022	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	03180023	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R$ 300.784,60
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	SERV EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE DIVERSAS ESCOLAS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
25/08/2022	LC SERVIÇO E LOCAÇAO DE MÃO DE	02010107	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R$ 15.515,53
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA AVENIDA MANOEL BEZERRA FEITOSA, BAIRRO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA AVENIDA MANOEL BEZERRA FEITOSA, BAIRRO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA AVENIDA MANOEL BEZERRA FEITOSA, BAIRRO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA AVENIDA MANOEL BEZERRA FEITOSA, BAIRRO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA AVENIDA MANOEL BEZERRA FEITOSA, BAIRRO				
25/08/2022	LC SERVIÇO E LOCAÇAO DE MÃO DE	02010107	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R$ 414.089,72
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA AVENIDA MANOEL BEZERRA FEITOSA, BAIRRO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA AVENIDA MANOEL BEZERRA FEITOSA, BAIRRO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA AVENIDA MANOEL BEZERRA FEITOSA, BAIRRO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA AVENIDA MANOEL BEZERRA FEITOSA, BAIRRO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA AVENIDA MANOEL BEZERRA FEITOSA, BAIRRO				
06/09/2022	AMBIENTAL SOLUCOES E SERVICOS	06100013	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R$ 403.807,53
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO MORRO DOURADO,				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO MORRO DOURADO,				
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MORRO DOURADO				
	SERVICOS PRESTADOS				
06/09/2022	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	03180023	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R$ 276.050,02
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	SERV EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE DIVERSAS ESCOLAS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
13/09/2022	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA	06270053	OBRAS E INSTALAÇÕES	1503-103020031.1.056	R$ 66.990,57
	CONSTRUCAO DE PSF				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PSF - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA				
	REFERENTE A 3° RELATORIO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇODED CO0NSTRUÇAO DE PSF - POSTO DE SÚDE DA FAMILIA- LOCALIZADO NA RODOVIA VICINAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
14/09/2022	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA	05250018	OBRAS E INSTALAÇÕES	1503-103020031.1.056	R$ 207.846,93
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS, PORTE 1, NO BAIRRO RENE LUCENA II, NA RUA JOAO				
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS, PORTE 1, NO BAIRRO RENE LUCENA II, NA RUA JOAO				
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS, PORTE 1, NO BAIRRO RENE LUCENA II, NA RUA JOAO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I				
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS, PORTE 1, NO BAIRRO RENE LUCENA II, NA RUA JOAO				
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS, PORTE 1, NO BAIRRO RENE LUCENA II, NA RUA JOAO				
	SERVICOS PRESTADOS				
16/09/2022	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	03180023	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R$ 72.062,35
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SERV EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE DIVERSAS ESCOLAS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
23/09/2022	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA	07080016	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R$ 990.395,75
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E COBERTA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA E.E.F. ANTONIO M.				
	SERV DE REFORMA E COBERTURA DE DIVERSAS QUADRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.				
19/10/2022	LC SERVIÇO E LOCAÇAO DE MÃO DE	05040014	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R$ 53.495,30
	SERV DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS, NO SITIO MUQUEM DOS CANDIDOS, MUQUEM GABRIEL E SÃO BENTO,				
	SERV DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS, NO SITIO MUQUEM DOS CANDIDOS, MUQUEM GABRIEL E SÃO BENTO,				
19/10/2022	LC SERVIÇO E LOCAÇAO DE MÃO DE	12100019	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R$ 93.801,30
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-				
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-				
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-				
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-				
21/10/2022	AMBIENTAL SOLUCOES E SERVICOS	06100013	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R$ 532.667,93
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO MORRO DOURADO,				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO MORRO DOURADO,				
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MORRO DOURADO				
	SERVICOS PRESTADOS				
25/10/2022	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA	05020061	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R$ 73.593,85
	SERV DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM TRECHOS DE RUAS NOS BAIRROS CENTRO (EMBOQUE) E RENE LUCENA, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE				
	SERV DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM TRECHOS DE RUAS NOS BAIRROS CENTRO (EMBOQUE) E RENE LUCENA, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE				
	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE				
27/10/2022	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA	05250018	OBRAS E INSTALAÇÕES	1503-103020031.1.056	R$ 108.307,26
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS, PORTE 1, NO BAIRRO RENE LUCENA II, NA RUA JOAO				
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS, PORTE 1, NO BAIRRO RENE LUCENA II, NA RUA JOAO				
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS, PORTE 1, NO BAIRRO RENE LUCENA II, NA RUA JOAO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I				
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS, PORTE 1, NO BAIRRO RENE LUCENA II, NA RUA JOAO				
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS, PORTE 1, NO BAIRRO RENE LUCENA II, NA RUA JOAO				
	SERVICOS PRESTADOS				
31/10/2022	AMBIENTAL SOLUCOES E SERVICOS	07260016	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-133920030.1.007	R$ 595.918,51
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS E AGRONEGOCIOS E SERVIÇO MANUTENÇÃO				
04/11/2022	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	03180023	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R$ 132.250,66
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	SERV EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE DIVERSAS ESCOLAS				

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
04/11/2022	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - SERVICOS PRESTADOS	03180022	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R$ 13.246,95
	SERV. EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE DIVERSOS C.E.I.S				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTUROS DE REFORMA, MELHORIA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE				
11/11/2022	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	06270037	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-113340012.1.040	R$ 2.395.238,97
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO GALPÃO INDUSTRIAL NA SEDE DO MUNICIPIO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO GALPÃO INDUSTRIAL NA SEDE DO MUNICIPIO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO GALPÃO INDUSTRIAL NA SEDE DO MUNICIPIO				
14/11/2022	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	03010038	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R$ 364.851,57
	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO				
	SERVICOS PRESTADOS				
17/11/2022	LC SERVIÇO E LOCAÇAO DE MÃO DE	10070017	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R$ 400.267,57
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA JOSE CARDOSO FERREIRA,				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA JOSE CARDOSO FERREIRA,				
22/11/2022	E BELARMINO LAURENTINO - ME	04190026	OBRAS E INSTALAÇÕES	1503-103020031.1.056	R$ 101.094,77
	REF CONSTRUÇÃO DE MURO (GRADIL) NO PSF SÃO FRANCISCO III E MORRO DOURADO II, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE,				
	CONSTRUÇÃO DE MURO (GRADIL) NOS PSF SÃO FRANCISCO III E MORRO DOURADO II				
29/11/2022	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA	05020061	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R$ 51.561,53
	SERV DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM TRECHOS DE RUAS NOS BAIRROS CENTRO (EMBOQUE) E RENE LUCENA, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE				
	SERV DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM TRECHOS DE RUAS NOS BAIRROS CENTRO (EMBOQUE) E RENE LUCENA, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE				
	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE				
29/11/2022	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA	05020062	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R$ 33.271,44
	SERV DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUA SDO I - ST. LAGOA DO MATO II E DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA VILA SÃO SEBASTIÃO,				
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS DIVERSAS NA ZONA RURAL				
30/11/2022	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	11300023	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-174530015.1.018	R$ 356.795,03
	LICITAÇÃO: INF05.25.2/2022 CONTRATO: 07.07.001/2022 HISTÓRICO: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS				
16/12/2022	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA	05250018	OBRAS E INSTALAÇÕES	1503-103020031.1.056	R$ 99.697,16
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS, PORTE 1, NO BAIRRO RENE LUCENA II, NA RUA JOAO				
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS, PORTE 1, NO BAIRRO RENE LUCENA II, NA RUA JOAO				
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS, PORTE 1, NO BAIRRO RENE LUCENA II, NA RUA JOAO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I				
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS, PORTE 1, NO BAIRRO RENE LUCENA II, NA RUA JOAO				
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UBS, PORTE 1, NO BAIRRO RENE LUCENA II, NA RUA JOAO				
	SERVICOS PRESTADOS				
16/12/2022	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA	06270053	OBRAS E INSTALAÇÕES	1503-103020031.1.056	R$ 80.866,75
	CONSTRUCAO DE PSF				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PSF - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA				
	REFERENTE A 3° RELATORIO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇODED CO0NSTRUÇAO DE PSF - POSTO DE SÚDE DA FAMILIA- LOCALIZADO NA RODOVIA VICINAL				
19/12/2022	LC SERVIÇO E LOCAÇAO DE MÃO DE	10070017	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R$ 400.819,99
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA JOSE CARDOSO FERREIRA,				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA JOSE CARDOSO FERREIRA,				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
22/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050017	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R$ 55.754,39

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
SERVICOS PRESTADOS
META 01 ITEM 04
REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
META 01 ITEM 03
REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SERVICOS PRESTADOS
META 01 INTEM 01
META 01 A ITEM 06
SERVICOS PRESTADOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
SERVICOS PRESTADOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
SERVICOS PRESTADOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
SERVICOS PRESTADOS
SERVICOS PRESTADOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
SERVICOS PRESTADOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO

22/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050017	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R$ 95.499,27

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
SERVICOS PRESTADOS
META 01 ITEM 04
REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
META 01 ITEM 03
REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SERVICOS PRESTADOS
META 01 INTEM 01
META 01 A ITEM 06
SERVICOS PRESTADOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
SERVICOS PRESTADOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
SERVICOS PRESTADOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
SERVICOS PRESTADOS
SERVICOS PRESTADOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
SERVICOS PRESTADOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO

22/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050017	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R$ 52.671,37

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
SERVICOS PRESTADOS
META 01 ITEM 04
REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
META 01 ITEM 03

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
SERVICOS PRESTADOS					
META 01 INTEM 01					
META 01 A ITEM 06					
SERVICOS PRESTADOS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
SERVICOS PRESTADOS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
22/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050017	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R$ 65.307,13
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
META 01 ITEM 04					
REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
META 01 ITEM 03					
REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
SERVICOS PRESTADOS					
META 01 INTEM 01					
META 01 A ITEM 06					
SERVICOS PRESTADOS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
22/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050018	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R$ 133.168,15
REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL					
META 02 B ITEM 06					
META 02 B ITEM 01					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
SERVICOS PRESTADOS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
SERVICOS PRESTADOS					

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
SERVICOS PRESTADOS					
22/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050017	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R$ 37.752,27
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
META 01 ITEM 04					
REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
META 01 ITEM 03					
REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
SERVICOS PRESTADOS					
META 01 INTEM 01					
META 01 A ITEM 06					
SERVICOS PRESTADOS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
SERVICOS PRESTADOS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
22/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050017	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R$ 51.580,05
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
META 01 ITEM 04					
REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
META 01 ITEM 03					
REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
SERVICOS PRESTADOS					
META 01 INTEM 01					
META 01 A ITEM 06					
SERVICOS PRESTADOS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
SERVICOS PRESTADOS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
22/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050017	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R$ 207.066,62
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
META 01 ITEM 04					
REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
META 01 ITEM 03					
REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
SERVICOS PRESTADOS					
META 01 INTEM 01					
META 01 A ITEM 06					
SERVICOS PRESTADOS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
SERVICOS PRESTADOS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
22/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050018	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R$ 163.196,66
REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL					
META 02 B ITEM 06					
META 02 B ITEM 01					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
SERVICOS PRESTADOS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
SERVICOS PRESTADOS					
SERVICOS PRESTADOS					
22/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050017	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R$ 35.818,49
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
META 01 ITEM 04					
REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
META 01 ITEM 03					
REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
SERVICOS PRESTADOS					
META 01 INTEM 01					
META 01 A ITEM 06					
SERVICOS PRESTADOS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
SERVICOS PRESTADOS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO					

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
22/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050017	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R$ 24.929,29
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	META 01 ITEM 04				
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
	META 01 ITEM 03				
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
	SERVICOS PRESTADOS				
	META 01 INTEM 01				
	META 01 A ITEM 06				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
22/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050017	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R$ 26.855,92
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	META 01 ITEM 04				
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
	META 01 ITEM 03				
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
	SERVICOS PRESTADOS				
	META 01 INTEM 01				
	META 01 A ITEM 06				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
22/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050018	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R$ 59.789,52
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL				
	META 02 B ITEM 06				
	META 02 B ITEM 01				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
22/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050018	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R$ 58.120,37
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL				
	META 02 B ITEM 06				
	META 02 B ITEM 01				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
22/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050018	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R$ 100.690,56
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL				
	META 02 B ITEM 06				
	META 02 B ITEM 01				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
22/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050018	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R$ 38.884,96
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL				
	META 02 B ITEM 06				
	META 02 B ITEM 01				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
22/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050018	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R$ 88.830,26
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL				
	META 02 B ITEM 06				
	META 02 B ITEM 01				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
22/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050017	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R$ 37.558,53
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	META 01 ITEM 04				
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
	META 01 ITEM 03				
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
	SERVICOS PRESTADOS				
	META 01 INTEM 01				
	META 01 A ITEM 06				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
23/12/2022	AMBIENTAL SOLUCOES E SERVICOS	06100013	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R$ 642.308,93
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO MORRO DOURADO,				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO MORRO DOURADO,				
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MORRO DOURADO				
	SERVICOS PRESTADOS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
26/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12010054	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R$ 301.701,39
	CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL LAGOA DO MATO II				
	CONSTRUÇÃO DO CEI LAGOA DO MATO 2				
26/12/2022	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA	07080016	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R$ 1.029.297,29
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E COBERTA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA E.E.F. ANTONIO M. SERV DE REFORMA E COBERTURA DE DIVERSAS QUADRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.				
27/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050017	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R$ 88.946,58
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	META 01 ITEM 04				
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
	META 01 ITEM 03				
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
	SERVICOS PRESTADOS				
	META 01 INTEM 01				
	META 01 A ITEM 06				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
27/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050017	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R$ 10.019,50
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	META 01 ITEM 04				
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
	META 01 ITEM 03				
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
	SERVICOS PRESTADOS				
	META 01 INTEM 01				
	META 01 A ITEM 06				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
27/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050017	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R$ 63.646,50

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
SERVICOS PRESTADOS
META 01 ITEM 04
REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
META 01 ITEM 03
REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SERVICOS PRESTADOS
META 01 INTEM 01
META 01 A ITEM 06
SERVICOS PRESTADOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
SERVICOS PRESTADOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
SERVICOS PRESTADOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
SERVICOS PRESTADOS
SERVICOS PRESTADOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
SERVICOS PRESTADOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO

27/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050017	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R$ 137.217,49

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
SERVICOS PRESTADOS
META 01 ITEM 04
REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
META 01 ITEM 03
REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SERVICOS PRESTADOS
META 01 INTEM 01
META 01 A ITEM 06
SERVICOS PRESTADOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
SERVICOS PRESTADOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
SERVICOS PRESTADOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
SERVICOS PRESTADOS
SERVICOS PRESTADOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
SERVICOS PRESTADOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO

27/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050018	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R$ 190.514,34

REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL
META 02 B ITEM 06
META 02 B ITEM 01
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
SERVICOS PRESTADOS
SERVICOS PRESTADOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
27/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050018	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R$ 149.328,71
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL				
	META 02 B ITEM 06				
	META 02 B ITEM 01				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
27/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050018	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R$ 384.609,42
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL				
	META 02 B ITEM 06				
	META 02 B ITEM 01				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
27/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050018	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R$ 251.951,44
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL				
	META 02 B ITEM 06				
	META 02 B ITEM 01				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
27/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050017	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R$ 255.239,03
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	META 01 ITEM 04				
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
	META 01 ITEM 03				
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
	SERVICOS PRESTADOS				
	META 01 INTEM 01				
	META 01 A ITEM 06				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
27/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050017	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R$ 139.451,06
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	META 01 ITEM 04				
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
	META 01 ITEM 03				
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
	SERVICOS PRESTADOS				
	META 01 INTEM 01				
	META 01 A ITEM 06				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
27/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050017	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R$ 34.658,74
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	META 01 ITEM 04				
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
	META 01 ITEM 03				
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
	SERVICOS PRESTADOS				
	META 01 INTEM 01				
	META 01 A ITEM 06				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
27/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050017	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R$ 63.817,15
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	META 01 ITEM 04				
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
	META 01 ITEM 03				
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
	SERVICOS PRESTADOS				
	META 01 INTEM 01				
	META 01 A ITEM 06				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
27/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12010054	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R$ 700.789,19
	CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL LAGOA DO MATO II				
	CONSTRUÇÃO DO CEI LAGOA DO MATO 2				
27/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050018	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R$ 185.842,09
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL				
	META 02 B ITEM 06				
	META 02 B ITEM 01				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
27/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050018	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R$ 326.526,06
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL				
	META 02 B ITEM 06				
	META 02 B ITEM 01				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
27/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050018	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R$ 83.801,35
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL				
	META 02 B ITEM 06				
	META 02 B ITEM 01				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
27/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050017	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R$ 113.583,31
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	META 01 ITEM 04				
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
	META 01 ITEM 03				
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
	SERVICOS PRESTADOS				

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	META 01 INTEM 01				
	META 01 A ITEM 06				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
27/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050018	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R$ 175.521,36
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL				
	META 02 B ITEM 06				
	META 02 B ITEM 01				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
27/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050017	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R$ 130.324,96
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	META 01 ITEM 04				
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
	META 01 ITEM 03				
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
	SERVICOS PRESTADOS				
	META 01 INTEM 01				
	META 01 A ITEM 06				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
27/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050017	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R$ 156.197,84

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
SERVICOS PRESTADOS
META 01 ITEM 04
REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
META 01 ITEM 03
REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SERVICOS PRESTADOS
META 01 INTEM 01
META 01 A ITEM 06
SERVICOS PRESTADOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
SERVICOS PRESTADOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
SERVICOS PRESTADOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
SERVICOS PRESTADOS
SERVICOS PRESTADOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
SERVICOS PRESTADOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO

28/12/2022	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12050018	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R$ 287.838,51

REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL
META 02 B ITEM 06
META 02 B ITEM 01
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
SERVICOS PRESTADOS
SERVICOS PRESTADOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
SERVICOS PRESTADOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
SERVICOS PRESTADOS
SERVICOS PRESTADOS
SERVICOS PRESTADOS

28/12/2022	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	12060027	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R$ 1.629.542,39

META B - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA EXTENSÃO E.E.I.F NOBILINO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO BAIXIO DOS
META C - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA E.E.F MARIA LEITE DE ARAUJO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO PAU
META D - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA E.E.I.F JOSE FRANCISCO NOGUEIRA, LOCALIZADO NO SITIO DESERTO
META E - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA EXTENSÃO E.E.I.F JOAQUIM FURTADO, LOCALIZADO NO SITIO OITIZEIRO

28/12/2022	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	12060026	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R$ 371.339,10

META A - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA C.E.I VILA VASSOURAS, LOCALIZADO NA VILA VASSOURAS

Saldo Final R$ 24.291.773,23

Relação de BENS INDUSTRIAIS BAIXADOS

BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS INDUSTRIAIS

BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS MÓVEIS BAIXADOS

BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL LEITE DE MOURA

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
06/06/2022	COMTEC	06060002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0101-010310043.2.001	R$ 950,00
MONITOR 19 LED					
21/12/2022	COMTEC	11090003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0101-010310043.2.001	R$ 490,00
				Saldo Final	R$ 1.440,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
12/01/2022	M.G. PEREIRA AGRICOLA - ME	01120003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1301-278120004.2.130	R$ 2.254,00
	CORTADOR DE GRAMA ELÉTRICO MC 50E 2500W 220V TRAPP				
21/01/2022	ZENIR MOVEIS	01210001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0801-041250041.2.053	R$ 7.404,00
	42tfca1255 unid.evap. 12k airvolution				
	AIRVOLUTION				
	bebedouro mesa egm30 branco esmaltec				
	conjunto sala jantar são carlos milena com 6 cadeiras cafe off white tec. bagum bage.				
	cozinha compacta 09 rubi bco telasul.				
	fogão 4/bc bali 4080 branco esmaltec.				
	refrig. 1pt 245l roc31 branco esmaltec				
	unibox santorini espuma 188x88x43cm (3273)pol.jasmin				
21/01/2022	ZENIR MOVEIS	01210002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0801-041250041.2.053	R$ 798,00
	multiuso 2pt 4prat.b14 branco henn				
	multiuso 2pt 4prat.b14 branco henn				
25/01/2022	COMERCIAL ZM IRRIGACAO	01250009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.061	R$ 6.040,00
	rocadeira fs-220 dm 300-3				
17/02/2022	M.G. PEREIRA AGRICOLA - ME	02170023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.061	R$ 473,00
	BOMBA ANAUGER 800				
01/03/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	03010024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1502-103010037.2.072	R$ 28.000,00
	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS				
10/03/2022	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	03100015	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1502-103010037.2.072	R$ 15.614,86
	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS				
	BALANÇA ANTROPOMETRICA CAPACIDADE ATE 150 KG				
	BANCO GIRATORIO MOCHO				
	BIOMBO TRIPLO C/ RODIZIOS				
	BRAÇADEIRA P/ APOIO DO BRAÇO TIPO PEDESTAL ALTURA REGULAVEL				
	CARRO DE CURATIVOS EM ACO INOXIDAVEL				
	DIVA PARA EXAME CLINICO				
	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL				
	INALADOR DE 04 SAIDAS				
	NEGATOSCOPIO				
	OTOSCOPIO SIMPLES 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZAVEIS				
	SUPORTE PARA COLETOR MATERIAL PERFURO CORTANTE 20L				
	SUPORTE PARA SORO				
10/03/2022	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	03100014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1502-103010037.2.072	R$ 5.353,20
	BIOMBO TRIPLO C/ RODIZIOS				
	DIVA PARA EXAME CLINICO				
	MESA DE MAYO EM AÇO INOX				
	SUPORTE PARA COLETOR MATERIAL PERFURO CORTANTE 20L				
11/03/2022	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	03110011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1502-103010037.2.072	R$ 2.128,00
	LIXEIRA DE INOX 20L COM PEDAL				
22/03/2022	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	03220006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1502-103010037.2.072	R$ 3.776,88
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SISTEMA BULK EXTERNO				
28/03/2022	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	03280028	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1502-103010037.2.072	R$ 4.186,80
	ESCADA 2 DEGRAUS				
	LIXEIRA DE INOX 20L COM PEDAL				
	MESA DE MAYO EM AÇO INOX				
31/03/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	03070060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1602-082440036.2.114	R$ 360,00
	LIQUIDIFICADOR 1000W 15 VELOCIDADES 220V				
31/03/2022	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	03280029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1502-103010037.2.072	R$ 7.788,00
	ESCADA 2 DEGRAUS				

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	LIXEIRA DE INOX 20L COM PEDAL				
	MESA DE MAYO EM AÇO INOX				
18/04/2022	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-	04180008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1502-103010037.2.072	R$ 14.504,00
	ARMARIO DE AÇO C/ 04 GAVETAS				
	ARMARIO PARA PASTA AZ EM AÇO				
	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO				
	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES ESTOFADA				
	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES				
	MESA DE MADEIRA BIRO COM 02 GAVETAS 1,50 X 0,60				
	MESA PLASTICA PARA 4 CADEIRAS				
20/04/2022	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-	04120027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1502-103010037.2.072	R$ 19.789,00
	ARMARIO DE AÇO C/ 04 GAVETAS				
	ARMARIO PARA PASTA AZ EM AÇO				
	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO				
	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRACO				
	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO				
	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES ESTOFADA				
	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES				
	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR/OVAL				
	MESA PARA ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS				
	MESA PLASTICA PARA 4 CADEIRAS				
22/04/2022	CENTRAL FOGOES	04220002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1401-123610001.2.055	R$ 2.320,00
	BALANCA RAMUZA PLAT 300KG 50X50 C/ BATERIA (IDR1000)				
26/04/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	04260016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1502-103010037.2.072	R$ 5.600,00
	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS				
27/04/2022	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	02010083	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1401-123610001.2.055	R$ 300,00
	CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg				
	CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg				
	CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO 45KG				
02/05/2022	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-	05010006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1502-103010037.2.072	R$ 10.150,00
	ARMARIO DE AÇO P/ ESCRITORIO COM 02 PORTAS				
	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS				
02/05/2022	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-	05020026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1502-103010037.2.072	R$ 2.520,00
	ARMARIO DE AÇO P/ ESCRITORIO COM 02 PORTAS				
03/05/2022	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-	04270024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1502-103010037.2.072	R$ 7.630,00
	ARMARIO DE AÇO P/ ESCRITORIO COM 02 PORTAS				
	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS				
09/05/2022	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	04110017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1502-103010037.2.072	R$ 4.721,10
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SISTEMA BULK EXTERNO				
10/05/2022	FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS	04260015	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-103020024.1.055	R$ 249.500,00
	VEICULO TIPO FURGÃO ADAPTADO A AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO B, COMBUSTIVEL DIESEL.				
17/05/2022	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-	03010037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1502-103010037.2.072	R$ 19.607,00
	ARMARIO DE AÇO C/ 04 GAVETAS				
	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO				
	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRACO				
	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES				
	MESA DE MADEIRA BIRO COM 02 GAVETAS 1,50 X 0,60				
	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR/OVAL				
	MESA PLASTICA PARA 4 CADEIRAS				
19/05/2022	M.G. PEREIRA AGRICOLA - ME	05190034	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1502-103010037.2.072	R$ 525,00
	BOMBA ANAUGER 800				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
19/05/2022	M.G. PEREIRA AGRICOLA - ME	05190033	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R$ 246,00
	BOMBA PERIFERICA 1/2CV 220 BP500				
02/06/2022	CM VEICULOS ESPECIAIS COMERCIO	04260014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R$ 125.000,00
	VEICULO UTILITARIO LEVE TIPO PICK-UP, 2 PORTAS, CABINE SIMPLES, DIREÇÃO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, AIR BAG E MODELO DO ANO DA				
10/06/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	04200031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0601-041220001.2.010	R$ 5.601,00
	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA C/ MICROFONE E FIO				
	IMPRESSORA LASER COMUM				
	COMPUTADOR DESKTOP BASICO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR				
	IMPRESSORA LASER COMUM				
17/06/2022	COMCAR COMERCIO DE CARROS LTDA	06150005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.059	R$ 207.000,00
	VEICULO TIPO PASSEIO (ZERO KM), CAPACIDADE 5 LUGARES, MOTOR 1.0, DIREÇÃO HIDRAULICA, TANQUE 48L, AR-CONDICIONADO.				
20/06/2022	COMCAR COMERCIO DE CARROS LTDA	06150004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R$ 69.000,00
	VEICULO TIPO PASSEIO (ZERO KM), CAPACIDADE 5 LUGARES, MOTOR 1.0, DIREÇÃO HIDRAULICA, TANQUE 48L, AR-CONDICIONADO.				
20/06/2022	HIDROBEL LTDA - EPP	05200019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1701-175120001.2.126	R$ 15.000,00
	BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA P/ AGUA MB R20A-14 600/015/38				
20/06/2022	HIDROBEL LTDA - EPP	05200016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1201-041220001.2.039	R$ 11.158,80
	BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA P/ AGUA MB R11A-17 600/011/38				
21/06/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	06210013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1502-103010037.2.072	R$ 2.800,00
	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS				
30/06/2022	M.G. PEREIRA AGRICOLA - ME	06300019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1502-103010037.2.072	R$ 487,00
	BOMBA ANAUGER 800				
30/06/2022	M.G. PEREIRA AGRICOLA - ME	06300020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1502-103010037.2.072	R$ 625,00
01/07/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	04200024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0801-041250041.2.053	R$ 6.121,88
	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES				
	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES				
	MESA DE REUNIÃO REDONDA				
	CAPACETE ESCAMOTEAVEL ARTICULADO/ROBOCOP/MODULAR				
	FOGÃO PISO 04 BOCAS				
	ARMARIO DE AÇO P/ COZINHA-TIPO ESTANTE				
	CAMA DE SOLTEIRO TIPO BOX				
	GELADEIRA CAPACIDADE MINIMA 300LT				
	ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS				
	MESA DE MADEIRA BIRO COM 02 GAVETAS 1,50 X 0,60				
	CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO				
	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO				
	ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS				
	MESA DE MADEIRA BIRO COM 02 GAVETAS 1,50 X 0,60				
	CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO				
	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO				
	BEBEDOURO DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS				
	ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS				
	MESA DE MADEIRA BIRO COM 02 GAVETAS 1,50 X 0,60				
	CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO				
	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO				
	BEBEDOURO DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS				
	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES				
	MESA DE REUNIÃO REDONDA				
01/07/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	04200024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0801-041250041.2.053	R$ 6.094,76
	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES				
	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES				
	MESA DE REUNIÃO REDONDA				

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	CAPACETE ESCAMOTEAVEL ARTICULADO/ROBOCOP/MODULAR				
	FOGÃO PISO 04 BOCAS				
	ARMARIO DE AÇO P/ COZINHA-TIPO ESTANTE				
	CAMA DE SOLTEIRO TIPO BOX				
	GELADEIRA CAPACIDADE MINIMA 300LT				
	ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS				
	MESA DE MADEIRA BIRO COM 02 GAVETAS 1,50 X 0,60				
	CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO				
	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO				
	ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS				
	MESA DE MADEIRA BIRO COM 02 GAVETAS 1,50 X 0,60				
	CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO				
	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO				
	BEBEDOURO DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS				
	ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS				
	MESA DE MADEIRA BIRO COM 02 GAVETAS 1,50 X 0,60				
	CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO				
	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO				
	BEBEDOURO DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS				
	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES				
	MESA DE REUNIÃO REDONDA				
01/07/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	04200024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0801-041250041.2.053	R$ 6.019,76
	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES				
	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES				
	MESA DE REUNIÃO REDONDA				
	CAPACETE ESCAMOTEAVEL ARTICULADO/ROBOCOP/MODULAR				
	FOGÃO PISO 04 BOCAS				
	ARMARIO DE AÇO P/ COZINHA-TIPO ESTANTE				
	CAMA DE SOLTEIRO TIPO BOX				
	GELADEIRA CAPACIDADE MINIMA 300LT				
	ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS				
	MESA DE MADEIRA BIRO COM 02 GAVETAS 1,50 X 0,60				
	CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO				
	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO				
	ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS				
	MESA DE MADEIRA BIRO COM 02 GAVETAS 1,50 X 0,60				
	CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO				
	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO				
	BEBEDOURO DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS				
	ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS				
	MESA DE MADEIRA BIRO COM 02 GAVETAS 1,50 X 0,60				
	CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO				
	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO				
	BEBEDOURO DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS				
	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES				
	MESA DE REUNIÃO REDONDA				
12/07/2022	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	02010083	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1401-123610001.2.055	R$ 700,00
	CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg				
	CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg				
	CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO 45KG				
14/07/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	04200024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0801-041250041.2.053	R$ 616,50
	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES				
	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES				
	MESA DE REUNIÃO REDONDA				

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	CAPACETE ESCAMOTEAVEL ARTICULADO/ROBOCOP/MODULAR				
	FOGÃO PISO 04 BOCAS				
	ARMARIO DE AÇO P/ COZINHA-TIPO ESTANTE				
	CAMA DE SOLTEIRO TIPO BOX				
	GELADEIRA CAPACIDADE MINIMA 300LT				
	ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS				
	MESA DE MADEIRA BIRO COM 02 GAVETAS 1,50 X 0,60				
	CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO				
	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO				
	ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS				
	MESA DE MADEIRA BIRO COM 02 GAVETAS 1,50 X 0,60				
	CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO				
	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO				
	BEBEDOURO DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS				
	ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS				
	MESA DE MADEIRA BIRO COM 02 GAVETAS 1,50 X 0,60				
	CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO				
	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO				
	BEBEDOURO DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS				
	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES				
	MESA DE REUNIÃO REDONDA				
14/07/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	04200024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0801-041250041.2.053	R$ 1.156,50
	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES				
	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES				
	MESA DE REUNIÃO REDONDA				
	CAPACETE ESCAMOTEAVEL ARTICULADO/ROBOCOP/MODULAR				
	FOGÃO PISO 04 BOCAS				
	ARMARIO DE AÇO P/ COZINHA-TIPO ESTANTE				
	CAMA DE SOLTEIRO TIPO BOX				
	GELADEIRA CAPACIDADE MINIMA 300LT				
	ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS				
	MESA DE MADEIRA BIRO COM 02 GAVETAS 1,50 X 0,60				
	CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO				
	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO				
	ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS				
	MESA DE MADEIRA BIRO COM 02 GAVETAS 1,50 X 0,60				
	CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO				
	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO				
	BEBEDOURO DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS				
	ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS				
	MESA DE MADEIRA BIRO COM 02 GAVETAS 1,50 X 0,60				
	CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO				
	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO				
	BEBEDOURO DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS				
	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES				
	MESA DE REUNIÃO REDONDA				
14/07/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	04200024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0801-041250041.2.053	R$ 951,00
	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES				
	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES				
	MESA DE REUNIÃO REDONDA				
	CAPACETE ESCAMOTEAVEL ARTICULADO/ROBOCOP/MODULAR				
	FOGÃO PISO 04 BOCAS				
	ARMARIO DE AÇO P/ COZINHA-TIPO ESTANTE				
	CAMA DE SOLTEIRO TIPO BOX				

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	GELADEIRA CAPACIDADE MINIMA 300LT				
	ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS				
	MESA DE MADEIRA BIRO COM 02 GAVETAS 1,50 X 0,60				
	CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO				
	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO				
	ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS				
	MESA DE MADEIRA BIRO COM 02 GAVETAS 1,50 X 0,60				
	CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO				
	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO				
	BEBEDOURO DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS				
	ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS				
	MESA DE MADEIRA BIRO COM 02 GAVETAS 1,50 X 0,60				
	CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO				
	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO				
	BEBEDOURO DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS				
	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES				
	MESA DE REUNIÃO REDONDA				
14/07/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	04200024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0801-041250041.2.053	R$ 7.126,90
	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES				
	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES				
	MESA DE REUNIÃO REDONDA				
	CAPACETE ESCAMOTEAVEL ARTICULADO/ROBOCOP/MODULAR				
	FOGÃO PISO 04 BOCAS				
	ARMARIO DE AÇO P/ COZINHA-TIPO ESTANTE				
	CAMA DE SOLTEIRO TIPO BOX				
	GELADEIRA CAPACIDADE MINIMA 300LT				
	ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS				
	MESA DE MADEIRA BIRO COM 02 GAVETAS 1,50 X 0,60				
	CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO				
	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO				
	ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS				
	MESA DE MADEIRA BIRO COM 02 GAVETAS 1,50 X 0,60				
	CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO				
	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO				
	BEBEDOURO DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS				
	ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS				
	MESA DE MADEIRA BIRO COM 02 GAVETAS 1,50 X 0,60				
	CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO				
	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO				
	BEBEDOURO DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS				
	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES				
	MESA DE REUNIÃO REDONDA				
19/07/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	04200027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0801-041250041.2.053	R$ 9.821,00
	COMPUTADOR DESKTOP BASICO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR				
	NO-BREAK MIN 600W				
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA				
	COMPUTADOR DESKTOP BASICO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR				
	NO-BREAK MIN 600W				
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA				
	COMPUTADOR DESKTOP BASICO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR				
	NO-BREAK MIN 600W				
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA				
19/07/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	04200027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0801-041250041.2.053	R$ 9.821,00
	COMPUTADOR DESKTOP BASICO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR				

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	NO-BREAK MIN 600W				
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA				
	COMPUTADOR DESKTOP BASICO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR				
	NO-BREAK MIN 600W				
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA				
	COMPUTADOR DESKTOP BASICO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR				
	NO-BREAK MIN 600W				
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA				
19/07/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	04200027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0801-041250041.2.053	R$ 9.821,00
	COMPUTADOR DESKTOP BASICO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR				
	NO-BREAK MIN 600W				
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA				
	COMPUTADOR DESKTOP BASICO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR				
	NO-BREAK MIN 600W				
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA				
	COMPUTADOR DESKTOP BASICO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR				
	NO-BREAK MIN 600W				
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA				
21/07/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	07210005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1502-103010037.2.072	R$ 5.600,00
	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS				
02/08/2022	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	04200030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0801-041250041.2.053	R$ 2.144,06
	AR-CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS				
	AR-CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS				
	AR-CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS				
02/08/2022	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	04200030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0801-041250041.2.053	R$ 2.144,06
	AR-CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS				
	AR-CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS				
	AR-CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS				
02/08/2022	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	04200030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0801-041250041.2.053	R$ 2.144,06
	AR-CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS				
	AR-CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS				
	AR-CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS				
16/08/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	08030010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0801-041250041.2.053	R$ 7.674,00
	RADIO COMUNICADOR HT PROFISSIONAL				
	CENTRAL DE RADIO PX 80 CANAIS AM-SSB				
28/09/2022	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS	07280002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1401-123610029.1.048	R$ 415.000,00
	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3				
	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3				
	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3				
	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3				
	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3				
28/09/2022	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS	07280002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1401-123610029.1.048	R$ 415.000,00
	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3				
	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3				
	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3				
	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3				
	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3				
28/09/2022	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS	07280002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1401-123610029.1.048	R$ 415.000,00
	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3				
	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3				
	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3				
	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3				
	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
28/09/2022	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS	07280002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1401-123610029.1.048	R$ 415.000,00
	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3				
	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3				
	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3				
	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3				
	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3				
28/09/2022	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS	07280002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1401-123610029.1.048	R$ 415.000,00
	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3				
	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3				
	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3				
	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3				
	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3				
06/10/2022	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	02010089	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0601-041220001.2.010	R$ 300,00
	CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg				
06/10/2022	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	02010064	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0801-041220001.2.017	R$ 300,00
	CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg				
17/10/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	10170007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1502-103010037.2.072	R$ 3.133,50
	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS				
17/10/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	10060024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1502-103010037.2.072	R$ 8.400,00
	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS				
19/10/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	06030024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1501-101220001.2.091	R$ 4.256,00
	FREEZER E REFRIGERADOR HORIZONTAL 468 LT				
19/10/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	06030027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1501-103020031.2.079	R$ 13.649,30
	BEBEDOURO DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS				
	FOGÃO PISO 04 BOCAS				
	GELADEIRA CAPACIDADE MINIMA 300LT				
	VENTILADOR DE PAREDE 60CM				
25/10/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	06030029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1501-103020031.2.079	R$ 5.602,00
	SMART TV LED 40 POLEGADAS				
	SUPORTE PARA TV BIARTICULADO				
	ANTENA INTERNA DIGITAL PORTATIL				
16/11/2022	MULTIAVE LTDA	10310040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1501-101220001.2.091	R$ 15.940,00
	TERMONEBULIZADOR PROFOG TN - 02				
22/11/2022	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	10060027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1502-103010037.2.072	R$ 11.351,14
	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS				
	BANCO GIRATORIO MOCHO				
	DIVA PARA EXAME CLINICO				
	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL				
	INALADOR DE 04 SAIDAS				
	MESA DE MAYO EM AÇO INOX				
	MESA GINECOLOGICA ESTOFADA				
	NEGATOSCOPIO				
	OTOSCOPIO SIMPLES 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZAVEIS				
05/12/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	04200024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0801-041250041.2.053	R$ 10.604,70
	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES				
	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES				
	MESA DE REUNIÃO REDONDA				
	CAPACETE ESCAMOTEAVEL ARTICULADO/ROBOCOP/MODULAR				
	FOGÃO PISO 04 BOCAS				
	ARMARIO DE AÇO P/ COZINHA-TIPO ESTANTE				
	CAMA DE SOLTEIRO TIPO BOX				

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	GELADEIRA CAPACIDADE MINIMA 300LT				
	ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS				
	MESA DE MADEIRA BIRO COM 02 GAVETAS 1,50 X 0,60				
	CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO				
	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO				
	ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS				
	MESA DE MADEIRA BIRO COM 02 GAVETAS 1,50 X 0,60				
	CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO				
	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO				
	BEBEDOURO DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS				
	ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS				
	MESA DE MADEIRA BIRO COM 02 GAVETAS 1,50 X 0,60				
	CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO				
	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO				
	BEBEDOURO DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS				
	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES				
	MESA DE REUNIÃO REDONDA				
05/12/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	11070029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0601-041220001.2.010	R$ 9.673,00
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTA VELOCIDADE C/ REDE DUPLEX COMPLETO				
07/12/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	11090017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.059	R$ 54.000,00
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (PROFISSIONAL) COM CAPACIDADE DE PAPEL DE ATÉ 2600 PAGINAS				
07/12/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	11100025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.059	R$ 18.000,00
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (PROFISSIONAL) COM CAPACIDADE DE PAPEL DE ATÉ 2600 PAGINAS				
09/12/2022	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-	12050019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1502-103010037.2.072	R$ 26.775,00
	ARMARIO DE AÇO C/ 04 GAVETAS				
	ARMARIO DE AÇO P/ ESCRITORIO COM 02 PORTAS				
	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRACO				
	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO				
	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES ESTOFADA				
	MESA DE MADEIRA BIRO COM 02 GAVETAS 1,50 X 0,60				
	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR/OVAL				
	MESA PARA ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS				
19/12/2022	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	02010083	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1401-123610001.2.055	R$ 300,00
	CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg				
	CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg				
	CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO 45KG				
21/12/2022	PAPELARIA E VARIEDADES SAO	12210019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610001.2.057	R$ 4.108,00
	MAQUINA DE ENCADERNAÇÃO ATÉ 450 FLS				
21/12/2022	VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE	12210024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610001.2.057	R$ 69.767,10
	NO-BREAK POTÊNCIA MINIMA DE 600W				
	PC COMPLETO COM MONITOR CORE I3 DA 8ª GERAÇÃO				
	PC COMPLETO COM MONITOR CORE I5 8ª GERAÇÃO OU SUPERIOR				
22/12/2022	PAPELARIA E VARIEDADES SAO	12210018	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610001.2.057	R$ 4.108,00
	MAQUINA DE ENCADERNAÇÃO ATÉ 450 FLS				
22/12/2022	PAPELARIA E VARIEDADES SAO	12210017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610001.2.057	R$ 2.054,00
	MAQUINA DE ENCADERNAÇÃO ATÉ 450 FLS				
27/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	12200079	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.061	R$ 17.641,29
	ARMARIO DE AÇO P/ COZINHA AEREO C/ 03 PORTAS				
	ARMARIO DE AÇO PARA COZINHA TIPO ESTANTE				
	MESA DE COZINHA TAMPO DE GRANITO C/ 06 CADEIRAS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
27/12/2022	VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE	12210023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.061	R$ 618.405,50
	PC COMPLETO COM MONITOR CORE I3 DA 8ª GERAÇÃO				
	PC COMPLETO COM MONITOR CORE I5 8ª GERAÇÃO OU SUPERIOR				
27/12/2022	VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE	12210025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R$ 20.600,00
	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW				
	TELA PARA PROJECAO COM TRIPE				
27/12/2022	VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE	12210026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R$ 218.288,20
	PC COMPLETO COM MONITOR CORE I5 8ª GERAÇÃO OU SUPERIOR				
	PC COMPLETO COM MONITOR CORE I3 DA 8ª GERAÇÃO				
27/12/2022	VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE	12210022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.061	R$ 76.000,00
	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW				
	TELA PARA PROJECAO COM TRIPE				
28/12/2022	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO	12270004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.059	R$ 341.456,37
	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-01B, PADRÃO FNDE				
	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-04B, PADRÃO FNDE				
	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-05B, PADRÃO FNDE				
	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06B, PADRÃO FNDE				
	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06B, PADRÃO FNDE				
	ESTANTE DUPLA PARA BIBLIOTECA DE ACO P/ LIVROS				
	CONJUNTO DE REFEITORIO COM MESA C/ TAMPO INJETADO EM TERMOPLASTICO A BASE DE ABS C/ 08 CADEIRAS, MEDINDO 1,33M X 1,59M.				
	CONJUNTO DE REFEITORIO COM MESA C/ TAMPO INJETADO EM TERMOPLASTICO A BASE DE ABS C/08 CADEIRAS, MEDINDO 1,59M X 1,88M.				
28/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	12200081	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.061	R$ 3.920,00
	ARMARIO PARA PRIMEIROS SOCORROS (AM3)				
28/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	12200083	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.061	R$ 11.413,19
	ARMARIO DE AÇO C/ 04 GAVETAS				
	ARMARIO DE AÇO P/ COZINHA AEREO C/ 03 PORTAS				
	ARMARIO DE AÇO PARA COZINHA TIPO ESTANTE				
	ARMARIO PARA PRIMEIROS SOCORROS (AM3)				
	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO				
	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES				
	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES				
	CARRINHO DE MÃO P/ TRANSPORTE DE CARGAS				
	ESCADA EM ALUMINIO 08 DEGRAUS				
	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS				
	MESA DE COZINHA TAMPO DE GRANITO C/ 06 CADEIRAS				
	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR/OVAL				
	MESA PARA IMPRESSORA 0,8 X 0,6 X 0,7 CM				
28/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	12200074	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R$ 24.622,00
	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO				
	TENDA SANFONADA PORTATIL RESISTENTE 4,5 X 3,0 MT				
28/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	12200075	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R$ 11.064,06
	ROUPEIRO DE AÇO 20 PORTAS COR CINZA				
28/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	12200072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R$ 46.675,61
	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES				
	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES				
	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR/OVAL				
	MESA PARA IMPRESSORA 0,8 X 0,6 X 0,7 CM				
28/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	12200073	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R$ 2.640,00
	ESCADA EM ALUMINIO 08 DEGRAUS				
28/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	12200076	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R$ 23.940,00
	ARMARIO DE AÇO C/ 04 GAVETAS				
	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
28/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	12200078	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.061	R$ 10.200,00
	CARRINHO DE MÃO P/ TRANSPORTE DE CARGAS				
	ESCADA EM ALUMINIO 08 DEGRAUS				
28/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	12200080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.061	R$ 3.974,01
	ARMARIO DE MADEIRA SEMI ABERTO C/2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS				
	ROUPEIRO DE AÇO 20 PORTAS COR CINZA				
	TENDA SANFONADA PORTATIL RESISTENTE 4,5 X 3,0 MT				
28/12/2022	VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE	12210027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.061	R$ 254.853,00
	NO-BREAK POTÊNCIA MINIMA DE 600W				
	NOTEBOOK 500GB, CORE I5 OU AMD A10				
28/12/2022	VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE	12210029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R$ 79.584,40
	NO-BREAK POTÊNCIA MINIMA DE 600W				
	NOTEBOOK 500GB, CORE I5 OU AMD A10				
28/12/2022	VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE	12210028	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610001.2.057	R$ 16.099,80
	NOTEBOOK 500GB, CORE I5 OU AMD A10				
29/12/2022	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	04200032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0601-041220001.2.010	R$ 1.733,60
	CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO				
	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO				
29/12/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	12280003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1502-103010037.2.072	R$ 9.400,50
	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS				
29/12/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	04200031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0601-041220001.2.010	R$ 4.950,00
	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA C/ MICROFONE E FIO				
	IMPRESSORA LASER COMUM				
	COMPUTADOR DESKTOP BASICO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR				
	IMPRESSORA LASER COMUM				
29/12/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	12210033	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.059	R$ 108.000,00
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (PROFISSIONAL) COM CAPACIDADE DE PAPEL DE ATÉ 2600 PAGINAS				
29/12/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	04200031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0601-041220001.2.010	R$ 3.800,00
	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA C/ MICROFONE E FIO				
	IMPRESSORA LASER COMUM				
	COMPUTADOR DESKTOP BASICO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR				
	IMPRESSORA LASER COMUM				
29/12/2022	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO	12270005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R$ 123.903,50
	BERÇO INFANTIL COM COLCHÃO				
	CAMINHA EMPILHAVEL P/ CRIANÇAS				
29/12/2022	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO	12270004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.059	R$ 106.902,29
	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-01B, PADRÃO FNDE				
	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-04B, PADRÃO FNDE				
	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-05B, PADRÃO FNDE				
	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06B, PADRÃO FNDE				
	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06B, PADRÃO FNDE				
	ESTANTE DUPLA PARA BIBLIOTECA DE ACO P/ LIVROS				
	CONJUNTO DE REFEITORIO COM MESA C/ TAMPO INJETADO EM TERMOPLASTICO A BASE DE ABS C/ 08 CADEIRAS, MEDINDO 1,33M X 1,59M.				
	CONJUNTO DE REFEITORIO COM MESA C/ TAMPO INJETADO EM TERMOPLASTICO A BASE DE ABS C/08 CADEIRAS, MEDINDO 1,59M X 1,88M.				
29/12/2022	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO	12270004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.059	R$ 340.317,90
	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-01B, PADRÃO FNDE				
	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-04B, PADRÃO FNDE				
	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-05B, PADRÃO FNDE				
	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06B, PADRÃO FNDE				
	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06B, PADRÃO FNDE				
	ESTANTE DUPLA PARA BIBLIOTECA DE ACO P/ LIVROS				
	CONJUNTO DE REFEITORIO COM MESA C/ TAMPO INJETADO EM TERMOPLASTICO A BASE DE ABS C/ 08 CADEIRAS, MEDINDO 1,33M X 1,59M.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
CONJUNTO DE REFEITORIO COM MESA C/ TAMPO INJETADO EM TERMOPLASTICO A BASE DE ABS C/08 CADEIRAS, MEDINDO 1,59M X 1,88M.					
29/12/2022	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO	12270004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.059	R$ 518.352,60
CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-01B, PADRÃO FNDE CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-04B, PADRÃO FNDE CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-05B, PADRÃO FNDE CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06B, PADRÃO FNDE CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06B, PADRÃO FNDE ESTANTE DUPLA PARA BIBLIOTECA DE ACO P/ LIVROS CONJUNTO DE REFEITORIO COM MESA C/ TAMPO INJETADO EM TERMOPLASTICO A BASE DE ABS C/ 08 CADEIRAS, MEDINDO 1,33M X 1,59M. CONJUNTO DE REFEITORIO COM MESA C/ TAMPO INJETADO EM TERMOPLASTICO A BASE DE ABS C/08 CADEIRAS, MEDINDO 1,59M X 1,88M.					
29/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	12200067	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R$ 16.294,69
ARMARIO DE AÇO P/ COZINHA AEREO C/ 03 PORTAS ARMARIO DE AÇO PARA COZINHA TIPO ESTANTE MESA DE COZINHA TAMPO DE GRANITO C/ 06 CADEIRAS					
29/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	12200063	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.061	R$ 17.300,14
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO					
29/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	12200077	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R$ 5.000,00
ARMARIO DE AÇO C/ 04 GAVETAS ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS					
29/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	12200064	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.061	R$ 11.760,00
CARRINHO DE MÃO P/ TRANSPORTE DE CARGAS ESCADA EM ALUMINIO 08 DEGRAUS					
29/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	12200065	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610001.2.057	R$ 14.195,50
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES MESA DE REUNIÃO RETANGULAR/OVAL MESA PARA IMPRESSORA 0,8 X 0,6 X 0,7 CM					
29/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	12200066	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610001.2.057	R$ 2.040,00
ARMARIO DE MADEIRA SEMI ABERTO C/2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS					
29/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	12200068	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R$ 22.800,00
ARMARIO DE AÇO C/ 04 GAVETAS ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS					
29/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	12200069	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R$ 26.617,86
CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES MESA DE REUNIÃO RETANGULAR/OVAL MESA PARA IMPRESSORA 0,8 X 0,6 X 0,7 CM					
29/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	12200070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R$ 7.260,00
ESCADA EM ALUMINIO 08 DEGRAUS					
29/12/2022	PROHOSPITAL COMERCIO	12200071	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R$ 2.240,00
ARMARIO PARA PRIMEIROS SOCORROS (AM3)					

Saldo Final R$ 6.397.784,87

Relação de BENS SEMOVENTES BAIXADOS

BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS SEMOVENTES

BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

DECLARAÇÃO

Declaro, que os valores constantes na Dívida Ativa do Município de Brejo Santo, Estado do Ceará, relativo ao Exercício Financeiro de 2022, foram os abaixo transcrito na tabela:

1. Valor da Dívida Ativa Tributária Inscrita	R$	1.490.354,04
2. Valor da Dívida Ativa Não Tributária Inscrita	R$	-
3. Valor Cobrado da Dívida Ativa Tributária	R$	444.199,27
4. Valor Cobrado da Dívida Ativa Não Tributária	R$	1.308,00
5. Valor Cancelado da Dívida Ativa Tributária	R$	-
6. Valor Cancelado da Dívida Ativa Não Tributária	R$	-
7. Valor Prescrito da Dívida Ativa Tributária	R$	-
8. Valor Prescrito da Dívida Ativa Não Tributária	R$	-

Brejo Santo - Ceará, 31 de dezembro de 2022.

Maria Gislaine Santana Sampaio Landim

PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE CONCILIAÇÕES

01/01/2022 à 31/12/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Cedito	Saldo
10001 - 36.836-9						**Saldo Sistema**	120,37
30/12/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	C	C12300038	850092	R$ 6.545,00	R$ 0,00	R$ 6.665,37
30/12/2022	ERICSON ANDRE ALVES	C	C12300035	850091	R$ 472,00	R$ 0,00	R$ 7.137,37
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300036	850090	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 12.137,37
30/12/2022	ERICSON ANDRE ALVES	C	C12300034	850091	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 12.337,37
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300037	850089	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 13.537,37
30/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO	C	C12300049	00869574	R$ 641,36	R$ 0,00	R$ 14.178,73
						Saldo Final	R$ 14.178,73
11001 - 36.844-X						**Saldo Sistema**	1.297,91
15/03/2021	NAO SE APLICA	D	LD0315001	0315001	R$ 0,00	R$ 22,00	R$ 1.275,91
30/12/2022	SINSEMBS - SINDICATOS DOS	C	C12300050	00869575	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 1.286,91
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300048	850055	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 6.286,91
						Saldo Final	R$ 6.286,91
11003 - 1.208-4						**Saldo Sistema**	1.240.103,15
30/01/2012	NAO SE APLICA	D	LD0130001	0130001	R$ 0,00	R$ 636,75	R$ 1.239.466,40
07/11/2013	NAO SE APLICA	C	LC1107001	1107001	R$ 7.500,00	R$ 0,00	R$ 1.246.966,40
31/08/2017	NAO SE APLICA	C	LC0831001	0831001	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 1.247.766,40
23/07/2021	NAO SE APLICA	D	LD0723001	0723001	R$ 0,00	R$ 3.326,14	R$ 1.244.440,26
30/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	D	C12300016	00022021	R$ 0,00	R$ 669.435,29	R$ 575.004,97
						Saldo Final	R$ 575.004,97
11004 - 3.522-X						**Saldo Sistema**	694.239,43
10/05/2011	NAO SE APLICA	D	LD0510001	0510001	R$ 0,00	R$ 235,20	R$ 694.004,23
15/09/2011	NAO SE APLICA	D	LD0915001	0915001	R$ 0,00	R$ 453,60	R$ 693.550,63
20/10/2011	NAO SE APLICA	D	LD1020001	1020001	R$ 0,00	R$ 453,60	R$ 693.097,03
16/11/2011	NAO SE APLICA	D	LD1116001	1116001	R$ 0,00	R$ 453,60	R$ 692.643,43
21/03/2012	NAO SE APLICA	D	LD0321001	0321001	R$ 0,00	R$ 457,80	R$ 692.185,63
13/12/2012	NAO SE APLICA	D	LD1213001	1213001	R$ 0,00	R$ 96,22	R$ 692.089,41
27/12/2012	NAO SE APLICA	D	LD1227001	1227001	R$ 0,00	R$ 505,71	R$ 691.583,70
08/01/2013	NAO SE APLICA	D	LD0108001	0108001	R$ 0,00	R$ 96,22	R$ 691.487,48
18/11/2014	NAO SE APLICA	C	LC1118001	1118001	R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 691.507,48
30/12/2022	NAO SE APLICA	D	LD12300041	12300041	R$ 0,00	R$ 5.000,00	R$ 686.507,48
						Saldo Final	R$ 686.507,48
11015 - 17.014-3						**Saldo Sistema**	175,81
01/04/2015	NAO SE APLICA	C	LC0401001	0401001	R$ 128,71	R$ 0,00	R$ 304,52
						Saldo Final	R$ 304,52
12001 - 36.839-3						**Saldo Sistema**	8.523,04
31/05/2021	NAO SE APLICA	D	LD0531001	0531001	R$ 0,00	R$ 88,78	R$ 8.434,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE CONCILIAÇÕES

01/01/2022 à 31/12/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Cedito	Saldo
13/10/2021	NAO SE APLICA	D	LD1013001	1013001	R$ 0,00	R$ 50,00	R$ 8.384,26
31/01/2022	SINSEMBS - SINDICATOS DOS	C	C01310015	00000684	R$ 368,45	R$ 0,00	R$ 8.752,71
31/03/2022	FRANCISCA LUCIA DA SILVA	D	C03310030	00009007	R$ 0,00	R$ 384,74	R$ 8.367,97
31/08/2022	SINSEMBS - SINDICATOS DOS	C	C08310006	00000684	R$ 374,57	R$ 0,00	R$ 8.742,54
30/12/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	C	C12300045	850141	R$ 6.545,00	R$ 0,00	R$ 15.287,54
30/12/2022	ERICSON ANDRE ALVES	C	C12300046	850142	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 15.487,54
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300044	850140	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 20.487,54
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300043	850139	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 21.687,54
30/12/2022	ERICSON ANDRE ALVES	C	C12300047	850142	R$ 472,00	R$ 0,00	R$ 22.159,54
30/12/2022	SIAMTC (SINDICATO DOS AGENTES	C	C12300051	00869581	R$ 27,75	R$ 0,00	R$ 22.187,29
						Saldo Final	R$ 22.187,29

12021 - 14.485-1 — Saldo Sistema 175.798,49

18/06/2013	NAO SE APLICA	D	LD0618001	0618001	R$ 0,00	R$ 239,40	R$ 175.559,09
22/12/2021	NAO SE APLICA	D	LD1222002	1222002	R$ 0,00	R$ 88,85	R$ 175.470,24
23/12/2021	NAO SE APLICA	D	LD1223001	1223001	R$ 0,00	R$ 15,10	R$ 175.455,14
						Saldo Final	R$ 175.455,14

12061 - 71.085-1 — Saldo Sistema 59.813,84

30/06/2022	LC SERVIÇO E LOCAÇAO DE MÃO DE	C	C06300010	00860604	R$ 5.004,39	R$ 0,00	R$ 64.818,23
30/09/2022	LC SERVIÇO E LOCAÇAO DE MÃO DE	C	C09300007	00001208	R$ 8.281,79	R$ 0,00	R$ 73.100,02
30/09/2022	LC SERVIÇO E LOCAÇAO DE MÃO DE	C	C09300008	001208	R$ 310,31	R$ 0,00	R$ 73.410,33
30/12/2022	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	C	C12300042	00866698	R$ 4.281,54	R$ 0,00	R$ 77.691,87
						Saldo Final	R$ 77.691,87

14001 - 36.840-7 — Saldo Sistema 778,28

30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300039	850026	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 1.978,28
						Saldo Final	R$ 1.978,28

15001 - 36.841-5 — Saldo Sistema 1.530,21

30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300031	00869022	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 2.730,21
						Saldo Final	R$ 2.730,21

16001 - 36.842-3 — Saldo Sistema 876,56

31/01/2022	NAO SE APLICA	C	LC01310016	01310016	R$ 95,00	R$ 0,00	R$ 971,56
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300033	850074	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 2.171,56
30/12/2022	NAO SE APLICA	C	LC12300040	12300040	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 7.171,56
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300032	850075	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 12.171,56
						Saldo Final	R$ 12.171,56

17001 - 36.843-1 — Saldo Sistema 8.287,95

30/11/2022	FRANCISCO JOAO DA SILVA	C	C11300010	00041244	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 8.437,95
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300030	850031	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 9.637,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE CONCILIAÇÕES

01/01/2022 à 31/12/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Cedito	Saldo
						Saldo Final	R$ 9.637,95
2001 - 36.835-0						**Saldo Sistema**	2.219,90
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300026	850027	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 3.419,90
						Saldo Final	R$ 3.419,90
3006 - 1.137-1						**Saldo Sistema**	2.405,32
03/10/2019	NAO SE APLICA	D	LD1003001	1003001	R$ 0,00	R$ 64,44	R$ 2.340,88
26/11/2021	NAO SE APLICA	D	LD1126001	1126001	R$ 0,00	R$ 64,44	R$ 2.276,44
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300007	855976	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 7.276,44
30/12/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	C	C12300009	855977	R$ 6.545,00	R$ 0,00	R$ 13.821,44
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300008	855975	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 18.821,44
						Saldo Final	R$ 18.821,44
3011 - 5.726-6						**Saldo Sistema**	86,04
30/12/2022	NAO SE APLICA	C	LC12300011	12300011	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 186,04
						Saldo Final	R$ 186,04
3013 - 11.133-3						**Saldo Sistema**	307.996,96
30/06/2022	NAO SE APLICA	D	LD06300002	06300002	R$ 0,00	R$ 20,00	R$ 307.976,96
						Saldo Final	R$ 307.976,96
3031 - 16.573-5						**Saldo Sistema**	2.991,43
30/12/2009	NAO SE APLICA	D	LD1230002	1230002	R$ 0,00	R$ 25,42	R$ 2.966,01
30/12/2009	NAO SE APLICA	D	LD1230001	1230001	R$ 0,00	R$ 37,04	R$ 2.928,97
17/08/2012	NAO SE APLICA	C	LC0817001	0817001	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 5.928,97
						Saldo Final	R$ 5.928,97
3032 - 16.574-3						**Saldo Sistema**	251,44
24/11/2014	NAO SE APLICA	D	LD1124001	1124001	R$ 0,00	R$ 740,50	-R$ 489,06
						Saldo Final	-R$ 489,06
3052 - 375-6						**Saldo Sistema**	935,12
28/08/2015	NAO SE APLICA	D	LD0828001	0828001	R$ 0,00	R$ 362,48	R$ 572,64
						Saldo Final	R$ 572,64
3053 - 376-4						**Saldo Sistema**	84.588,70
09/06/2016	NAO SE APLICA	D	LD0609001	0609001	R$ 0,00	R$ 1,70	R$ 84.587,00
10/06/2016	NAO SE APLICA	D	LD0610001	0610001	R$ 0,00	R$ 665,41	R$ 83.921,59
30/12/2022	NAO SE APLICA	D	LD12300012	12300012	R$ 0,00	R$ 100,00	R$ 83.821,59
						Saldo Final	R$ 83.821,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE CONCILIAÇÕES

01/01/2022 à 31/12/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Cedito	Saldo
3058 - 404-3						**Saldo Sistema**	47.197,82
28/10/2021	NAO SE APLICA	C	LC1028001	1028001	R$ 6.433,57	R$ 0,00	R$ 53.631,39
31/10/2022	FRANCISCO SERGIO SOUZA	C	C10310015	00867410	R$ 360,08	R$ 0,00	R$ 53.991,47
31/10/2022	FRANCISCO SERGIO SOUZA	C	C10310013	00867402	R$ 300,44	R$ 0,00	R$ 54.291,91
31/10/2022	FRANCISCO SERGIO DE SOUSA	C	C10310011	00867378	R$ 158,44	R$ 0,00	R$ 54.450,35
						Saldo Final	R$ 54.450,35
3063 - 34.037-5						**Saldo Sistema**	20.880.874,8
03/06/2018	NAO SE APLICA	C	LC0603001	0603001	R$ 36.157,48	R$ 0,00	R$ 20.917.032,31
01/07/2021	NAO SE APLICA	C	LC0701001	0701001	R$ 31,00	R$ 0,00	R$ 20.917.063,31
05/10/2021	NAO SE APLICA	C	LC1005001	1005001	R$ 54,00	R$ 0,00	R$ 20.917.117,31
30/09/2022	MARIA EDENIA BENTO DOS SANTOS	C	C09300005	00030055	R$ 61,00	R$ 0,00	R$ 20.917.178,31
30/11/2022	MANOEL ALVES DA SILVA	C	C11300006	00865201	R$ 8.147,84	R$ 0,00	R$ 20.925.326,15
30/11/2022	RAIMUNDO MENDES DE LUCENA	C	C11300007	00865539	R$ 5.413,76	R$ 0,00	R$ 20.930.739,91
30/11/2022	NAO SE APLICA	C	LC11300005	11300005	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 20.931.739,91
30/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO	C	C12300015	00869413	R$ 669.435,29	R$ 0,00	R$ 21.601.175,20
30/12/2022	JOSE NETO AMBROSIO TAVARES	C	C12300014	00866880	R$ 4.009,74	R$ 0,00	R$ 21.605.184,94
30/12/2022	MANOEL ALVES DA SILVA	C	C12300013	00866736	R$ 8.147,84	R$ 0,00	R$ 21.613.332,78
30/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	C	C12300017	00869416	R$ 2.383,39	R$ 0,00	R$ 21.615.716,17
						Saldo Final	R$ 21.615.716,17
4008 - 6.895-0						**Saldo Sistema**	28,29
30/12/2022	NAO SE APLICA	C	LC12300021	12300021	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 58,29
						Saldo Final	R$ 58,29
4014 - 8.067-5						**Saldo Sistema**	171.621,05
04/01/2012	NAO SE APLICA	D	LD0104001	0104001	R$ 0,00	R$ 87,00	R$ 171.534,05
06/02/2013	NAO SE APLICA	D	LD0206001	0206001	R$ 0,00	R$ 765,00	R$ 170.769,05
02/12/2013	NAO SE APLICA	C	LC1202001	1202001	R$ 50,36	R$ 0,00	R$ 170.819,41
29/11/2017	NAO SE APLICA	D	LD1129001	1129001	R$ 0,00	R$ 443,52	R$ 170.375,89
26/02/2018	NAO SE APLICA	D	LD0226001	0226001	R$ 0,00	R$ 100,00	R$ 170.275,89
19/08/2020	NAO SE APLICA	C	LC0819001	0819001	R$ 192,58	R$ 0,00	R$ 170.468,47
30/12/2020	NAO SE APLICA	D	LD1230002	1230002	R$ 0,00	R$ 100,00	R$ 170.368,47
17/03/2021	NAO SE APLICA	D	LD0317001	0317001	R$ 0,00	R$ 197,40	R$ 170.171,07
14/06/2021	NAO SE APLICA	D	LD0614001	0614001	R$ 0,00	R$ 100,00	R$ 170.071,07
21/07/2021	NAO SE APLICA	D	LD0721001	0721001	R$ 0,00	R$ 350,00	R$ 169.721,07
30/11/2021	NAO SE APLICA	C	LC1130001	1130001	R$ 38,30	R$ 0,00	R$ 169.759,37
31/05/2022	ADALVA LOURENCO	C	C05310006	196379	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 169.859,37
31/10/2022	DERNIVAN ARLINDO BASTOS	C	C10310017	233025	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 169.959,37
30/12/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	C	C12300024	865088	R$ 6.545,00	R$ 0,00	R$ 176.504,37
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300023	865086	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 181.504,37
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300025	855087	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 186.504,37
30/12/2022	NAO SE APLICA	D	LD12300020	12300020	R$ 0,00	R$ 30,00	R$ 186.474,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE CONCILIAÇÕES

01/01/2022 à 31/12/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Cedito	Saldo
						Saldo Final	R$ 186.474,37
4032 - 20.757-8						**Saldo Sistema**	4.844,83
30/03/2011	NAO SE APLICA	D	LD0330001	0330001	R$ 0,00	R$ 144,00	R$ 4.700,83
						Saldo Final	R$ 4.700,83
4036 - 20.875-2						**Saldo Sistema**	53,18
29/01/2020	NAO SE APLICA	D	LD0129001	0129001	R$ 0,00	R$ 62,50	-R$ 9,32
						Saldo Final	-R$ 9,32
4043 - 624.001-6						**Saldo Sistema**	3.308,72
08/01/2018	NAO SE APLICA	C	LC0108001	0108001	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 6.308,72
09/08/2018	NAO SE APLICA	D	LD0809001	0809001	R$ 0,00	R$ 609,23	R$ 5.699,49
						Saldo Final	R$ 5.699,49
4054 - 624.008-3						**Saldo Sistema**	13.240,09
31/07/2014	NAO SE APLICA	C	LC0731001	0731001	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 13.240,10
						Saldo Final	R$ 13.240,10
4066 - 624.017-2						**Saldo Sistema**	4.784.360,00
16/08/2021	NAO SE APLICA	D	LD0816001	0816001	R$ 0,00	R$ 700,00	R$ 4.783.660,00
29/07/2022	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	C	C07290006	00026773	R$ 260,00	R$ 0,00	R$ 4.783.920,00
						Saldo Final	R$ 4.783.920,00
4069 - 71.032-0						**Saldo Sistema**	343.258,83
27/05/2021	NAO SE APLICA	D	LD0527001	0527001	R$ 0,00	R$ 100,00	R$ 343.158,83
27/05/2021	NAO SE APLICA	D	LD0527002	0527002	R$ 0,00	R$ 220,00	R$ 342.938,83
						Saldo Final	R$ 342.938,83
5005 - 5.225-6						**Saldo Sistema**	2.515,93
18/02/2020	NAO SE APLICA	C	LC0218001	0218001	R$ 139,70	R$ 0,00	R$ 2.655,63
31/05/2022	JASNA SOARES DA SILVA	C	C05310004	304712	R$ 82,06	R$ 0,00	R$ 2.737,69
31/05/2022	IAN VINICIUS ARAUJO JULIO	C	C05310005	028877	R$ 82,06	R$ 0,00	R$ 2.819,75
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300005	855368	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 7.819,75
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300004	855367	R$ 4.500,00	R$ 0,00	R$ 12.319,75
30/12/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	C	C12300006	855360	R$ 6.545,00	R$ 0,00	R$ 18.864,75
						Saldo Final	R$ 18.864,75
6004 - 17.050-X						**Saldo Sistema**	28.442,05
04/01/2011	NAO SE APLICA	D	LD0104001	0104001	R$ 0,00	R$ 15,96	R$ 28.426,09
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300001	852179	R$ 4.500,00	R$ 0,00	R$ 32.926,09
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300002	852180	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 37.926,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE CONCILIAÇÕES

01/01/2022 à 31/12/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Cedito	Saldo
30/12/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	C	C12300003	852181	R$ 4.440,86	R$ 0,00	R$ 42.366,95
						Saldo Final	R$ 42.366,95
7001 - 36.837-7						**Saldo Sistema**	1.330,83
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300029	850024	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 2.530,83
						Saldo Final	R$ 2.530,83
8001 - 36.845-8						**Saldo Sistema**	2.882,68
30/12/2020	NAO SE APLICA	D	LD1230001	1230001	R$ 0,00	R$ 35,80	R$ 2.846,88
20/12/2021	NAO SE APLICA	D	LD1220002	1220002	R$ 0,00	R$ 1.338,48	R$ 1.508,40
20/12/2021	NAO SE APLICA	D	LD1220001	1220001	R$ 0,00	R$ 3.011,88	-R$ 1.503,48
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300028	850023	R$ 1.200,00	R$ 0,00	-R$ 303,48
						Saldo Final	-R$ 303,48
9001 - 36.838-5						**Saldo Sistema**	2.240,42
30/12/2022	AUDIPLAN ASSESSORIA E	C	C12300027	850024	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 3.440,42
						Saldo Final	R$ 3.440,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (31/12/2022), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO			
		0,00	0,00
01 - CAMARA MUNICIPAL			
1002 - 2.006-0	2.006-0	0,00	0,00
		0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO			
2001 - 36.835-0	B. B. - GABINETE	2.219,90	3.419,90
2002 - CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
		2.219,90	3.419,90
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3001 - 5.938-2	B.B. - FUNDEF 40%	20,15	20,15
3003 - 5.939-0	B.B. - FUNDEF 60%	43,41	43,41
3006 - 1.137-1	B.B. - FUNDEF 10%	2.405,32	19.079,20
3009 - 5.290-6	B.B. - PNAE	63,71	63,71
3011 - 5.726-6	B.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	86,04	-13,96
3012 - 10.575-9	B.B. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	832,92	832,92
3013 - 11.133-3	B.B. - PNTA	307.996,96	308.016,96
3023 - CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
3025 - 8.452-2	B.B. - PNAC	0,40	0,40
3026 - 17.778-4	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	87,19	87,19
3027 - 17.019-4	B.B. - PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	149.436,27	149.436,27
3028 - 17.660-5	B.B. - PNAP - PRE-ESCOLA	28,63	28,63
3030 - 16.524-7	B.B. - F.E.B.	9.970,48	9.970,48
3031 - 16.573-5	B.B. - FUNDEB - 60%	2.991,43	53,89
3032 - 16.574-3	B.B. - FUNDEB - 40%	251,44	991,94
3035 - 17.781-4	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	75,32	75,32
3036 - 17.780-6	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	2.574,68	2.574,68
3037 - 19.346-1	B.B. - PNAE	1.013,81	1.013,81
3042 - 23.577-6	B.B. - FUNDEB 60 - PROVISAO 13° SALARIO	12,11	12,11
3043 - 23.578-4	B.B. - FUNDEB 40 - PROVISAO 13° SALARIO	44,32	44,32
3050 - 647.077-1	C.E.F. - INCLUSAO DIGITAL	0,01	0,01
3052 - 375-6	C.E.F. - FUNDEB 40%	935,12	1.297,60
3053 - 376-4	C.E.F. - FUNDEB 60%	84.588,70	85.355,81
3057 - 28.766-0	B. B. - BRASIL CARINHOSO	38.718,86	38.718,86
3058 - 404-3	C.E.F. - TRANSP. ESCOLAR 2015 - ESTADO	47.197,82	41.583,21
3060 - 32.934-7	B.B. - FME - RECEITAS	1.037,46	1.037,46
3063 - 34.037-5	B. B. - F.E.B. - CONTA MÃE - PORTARIA STN 02	20.880.874,83	21.541.231,21
3064 - 34.123-1	B. B. - FME - MP 81 - APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00
3065 - 34.260-2	B. B. - FNDE ENS. INFANTIL - NOVOS	37.429,06	37.429,06
3066 - 33.791-9	B. B. - FNDE ENS. INFANTIL - NOVAS TURMAS	1.108.383,64	1.108.383,64
3071 - 672.002-6	C.E.F. - QUOTA SALARIO EDUCAÇAO	4.051.020,20	4.051.020,20
3072 - 71.077-0	PMBS - BOLSISTAS PACTO APRENDIZAGEM	150.256,89	150.256,89
		26.878.377,18	27.548.645,38

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR

MARIA IVANI LEITE LANDIM
TESOUREIRO

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
4004 - 58.040-6	B.B. - PAB	14.884,36	14.884,36
4005 - 58.041-4	B.B. - GESTÃO PLENA	9.417,95	9.417,95
4006 - 6.584-6	B.B. - ECD/FNS/MS/BREJO SANTO	24,39	24,39
4008 - 6.895-0	B.B. - FNS/MS/AÇÕES ESTRATÉGICAS	28,29	-1,71
4014 - 8.067-5	B.B. - F.M.S. 15%	171.621,05	190.257,73
4019 - CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
4022 - 15.811-9	B.B. - FMS - PROQUALI SESA	4,68	4,68
4025 - 16.354-6	B.B. - VIG. MS	6.376,49	6.376,49
4026 - 17.467-X	B.B. - BLGES - INCEN. A IMPL. OU IMPLEM. DE	5.456,07	5.456,07
4027 - 20.630-X	B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43,36	43,36
4028 - 20.753-5	B.B. - BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA	11.157,83	11.157,83
4029 - 20.754-3	B.B. - BLATB - BLOCO DE ATENÇAO BASICA	277,59	277,59
4030 - 20.755-1	B.B. - BLGES - BLOCO DE GESTAO SAUDE	27.452,55	27.452,55
4031 - 20.756-X	B.B. - BLMAC - BLOCO MEDIA E ALTA	132,52	132,52
4032 - 20.757-8	B.B. - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	4.844,83	4.988,83
4033 - 20.758-6	B.B. - FARPOP - FARMACIA POPULAR	845,23	845,23
4036 - 20.875-2	B.B. - P. E. ASSISTENCIA FARMACEUTICA T E	53,18	115,68
4038 - 23.764-7	B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%	1.009,94	1.009,94
4039 - 24.108-3	B.B. - UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS	8.100,95	8.100,95
4041 - 383-7	C.E.F. - FMS 15%	120,24	120,24
4042 - 624.000-8	C.E.F. - F.M.S. - BLAFB	161.434,96	161.434,96
4043 - 624.001-6	C.E.F. - F.M.S. - BLATB	3.308,72	917,95
4044 - 624.002-4	C.E.F. - F.M.S. - BLGES	14.030,87	14.030,87
4045 - 624.003-2	C.E.F. - F.M.S. - BLMAC	6.631,62	6.631,62
4046 - 624.004-0	C.E.F. - F.M.S. - BLVGS	360,99	360,99
4047 - 624.005-9	C.E.F. - F.M.S. - FARPOP	146.888,72	146.888,72
4048 - 624.006-7	C.E.F. - F.M.S. - SINVAN	41.415,44	41.415,44
4050 - 378-0	FMS - RFTEHPVS - HOSPITAL POLO	237.859,15	237.859,15
4052 - 624.003-5	C.E.F. - F.M.S. - BLMAC - APLIC. FINAN. VINC.	244,84	244,84
4054 - 624.008-3	C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS CONSTRUÇAO	13.240,09	13.240,08
4055 - 624.009-1	C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS CONSTRUÇAO	9.401,92	9.401,92
4056 - 624.010-5	C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS CONSTRUÇAO	5.887,25	5.887,25
4057 - 25.588-2	FMS BREJO S-FNS QLFAR	432,02	432,02
4058 - 25.198-4	B. B. - FMS - BLINV	1.688,16	1.688,16
4059 - 24.585-2	B. B. - BLINV	4.961,24	4.961,24
4060 - 624.011-3	BLINV	3,64	3,64
4062 - 27.213-2	B. B. - SEGURO AMBULANCIA	16,75	16,75
4063 - 20.876-0	B. B. - P E A FARMACEUTICA T. M.	523,97	523,97
4064 - 624.012-1	C.E.F. - AQUISIÇAO EQUIPAMENTOS	51,02	51,02
4065 - 624.015-6	C.E.F. - CONVENIO UBS - BAIXIO DOS LOPES	291,21	291,21
4066 - 624.017-2	C.E.F. - SUS-CUSTEIO	4.784.360,00	4.785.320,00
4067 - 32.354-3	B.B. - FNS CONVENENTE	210.200,51	210.200,51
4068 - 624.018-0	C.E.F. - FMS INV. SUS INVESTSUS	599.815,74	599.815,74
4069 - 71.032-0	C.E.F. - PROCED. MED. SUS 3862	343.258,83	343.578,83
4070 - 71.033-9	C.E.F. - PROCEDIM. MED. SUS 3919	324.571,75	324.571,75
4071 - 71.034-7	C.E.F. - PROCEDIMENTO AMBULATORIAL - ESTADO	426.505,47	426.505,47
4074 - 71.089-4	C.E.F. - CONVENIO 1196991	14.992,16	14.992,16
4075 - 71.100-9	C.E.F. - MAP 4497 PSF DOIS RIACHOS	4.874,40	4.874,40
		7.619.102,94	7.636.805,34
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			
5004 - 1.229-7	B.B. - PPA SOLIDÁRIA	0,01	0,01

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR

MARIA IVANI LEITE LANDIM
TESOUREIRO

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
5005 - 5.225-6	B.B. - FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	2.515,93	18.585,35
5021 - CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
5033 - 15.195-5	B.B. - BAJ	112,44	112,44
5034 - 15.192-0	B.B. - PETI	286,61	286,61
5035 - 15.198-X	B.B. - FMAS - PBF	99,84	99,84
5036 - 15.199-8	B.B. - P.A.C.	141,85	141,85
5037 - 15.202-1	B.B. - PROJETO SENTINELA	29,05	29,05
5038 - 15.206-4	B.B. - PPD	0,51	0,51
5039 - 15.200-5	B.B. - AGENTE JOVEM	18,98	18,98
5069 - 381-0	C.E.F. - FMAS - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	377,04	377,04
5075 - 26.769-4	B. B. - FMAS - PAIF ESTADUAL	11.761,40	11.761,40
5076 - 26.770-8	B. B. - FMAS - BENEFICIOS EVENTUAIS	3.277,95	3.277,95
5080 - 25.682-X	B. B. - FMAS - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO	437,45	437,45
5081 - 30.220-1	B. B. - FNAS - PSB	19.598,75	19.598,75
5082 - 30.211-2	B. B. - FNAS - GBF	0,00	0,00
5084 - 30.214-7	B. B. - FNAS GSUAS	1.512,23	1.512,23
5085 - 30.208-2	B. B. - BPC ESCOLA	14,44	14,44
5086 - 30.204-X	B. B. - ACESUASTRAB	73,79	73,79
5088 - 32.191-5	B.B. - CRIANÇA FELIZ	47.665,94	47.665,94
5089 - 33.706-4	B. B. - FMAS - BLOCO MAC FNAS	13.229,83	13.229,83
5090 - 37.365-6	B. B. - COVID (ACOLHIMENTO) PORTARIA 369	449,11	449,11
5091 - 37.368-0	B. B. - COVID (E.P.I.) PORTARIA 369	98,34	98,34
5100 - 33.831-1	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.126,03	1.126,03
5101 - 42.883-3	PMBS - B.B. - IGD - PAB	31.338,29	31.338,29
5102 - 45.810-4	B. B. - SIGTV - ESTRTUT. REDE DE SERV. SUAS -	30.000,00	30.000,00
5103 - 45.811-2	B. B. - SIGTV - ESTRTUT. REDE DE SERV. SUAS -	70.000,00	70.000,00
		234.165,81	250.235,23
06 - SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
6002 - CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
6004 - 17.050-X	B.B. - S.A.A.E.B.S.	28.442,05	42.398,87
6008 - 380-2	C.E.F. - S.A.A.E.B.S.	199,41	199,41
		28.641,46	42.598,28
07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
7001 - 36.837-7	B. B. - PROCURADORIA	1.330,83	2.530,83
		1.330,83	2.530,83
08 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO			
8001 - 36.845-8	B. B. - CONTROLADORIA E OUVIDORIA	2.882,68	8.468,84
		2.882,68	8.468,84
09 - GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA			
9001 - 36.838-5	B. B. - GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA	2.240,42	3.440,42
		2.240,42	3.440,42
10 - PLANEJAMENTO E GESTAO			
10001 - 36.836-9	B. B. - PLANEJAMENTO E GESTÃO	120,37	14.178,73
10002 - CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
10003 - 16.750-9	B.B. - CORREIOS AGC´S - PMBS	46.189,23	46.189,23
10004 - 23.425-7	B.B. - PMBS - RPV-PRECATORIOS PEQUENO VALOR	369.532,28	369.532,28
10005 - 71.005-3	C.E.F. - PMBS DIVERSOS	77,29	77,29
10007 - 35.123-7	B. B. - CONCURSO PUBLICO 2019	40,60	40,60

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR

MARIA IVANI LEITE LANDIM
TESOUREIRO

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
10008 - 3800101241	B.B. - INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	22.902.399,31	22.902.399,31
		23.318.359,08	23.332.417,44
11 - SECRETARIA DE FINANCAS			
11001 - 36.844-X	B. B. - FINANÇAS	1.297,91	6.330,91
11002 - CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
11003 - 1.208-4	B.B. - DIVERSOS	1.240.103,15	566.330,75
11004 - 3.522-X	B.B. - F.P.M.	694.239,43	701.971,38
11005 - 3.534-3	B.B. - I.T.R.	1.078,36	1.078,36
11006 - 8.019-5	B.B. - IPM/IPI EXPORT. COTA MUNICÍPIO	4.462,09	4.462,09
11007 - 283.141-4	B.B. - ICMS-DESON. DAS EXPORTAÇÕES	26.781,09	26.781,09
11008 - 6.681-8	B.B. - PREF. - CÂMARA PROVISÃO	0,33	0,33
11009 - 7-2	CEF - IPTU	2.913,90	2.913,90
11010 - 40.004-0	BNB - IPTU	178.825,06	178.825,06
11011 - 14.946-2	B.B. - I.C.M.S.	3,23	3,23
11012 - 14.947-0	B.B. - I.P.V.A.	0,98	0,98
11013 - 16.696-0	B.B. - ARRECADAÇAO INSS	35,82	35,82
11014 - 16.855-6	B.B. - SNA - SIMPLES NACIONAL	82.658,23	82.658,23
11015 - 17.014-3	B.B. - I.P.T.U.	175,81	47,10
11016 - 11.777-3	BRADESCO - DIVERSOS	85.520,93	85.520,93
11017 - 146-0	CEF - I.P.V.A.	55.697,68	55.697,68
11018 - 144-3	CEF - I.C.M.S.	310.004,90	310.004,90
11019 - 19.943-5	B.B. - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	225,22	225,22
11020 - 268-7	C.E.F. - ISS ESTADO	0,02	0,02
11021 - 23.579-2	B.B. - PROVISAO 13° SALARIO	559.045,23	559.045,23
11022 - 24.486-4	B.B. - PMBS BREJO SANTO	1.521.249,31	1.521.249,31
11023 - 361-6	C.E.F. - PMBS - ISS	105,68	105,68
11024 - 379-9	C.E.F. - FPM	528,80	528,80
11026 - 27.044-X	B. B. - FPM AUXILIO FINANCEIRO LEI 12859	61,12	61,12
11027 - 32.935-5	B.B. - PMBS DIVERSOS	952,02	952,02
11030 - 71.056-8	C. E. F. - DIVERSOS	44.857,00	44.857,00
11031 - 368-3	C. E. F. - PMBS - MOVIMENTO	496.411,76	496.411,76
		5.307.235,06	4.646.098,90
12 - INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO			
12001 - 36.839-3	B. B. - INFRA ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	8.523,04	22.464,85
12002 - CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
12003 - 11.911-3	B.B. - FUNDO ESPECIAL	97.082,64	97.082,64
12004 - 14.992-6	B.B. - CIP - ILUMINAÇAO PUBLICA	141.473,53	141.473,53
12005 - 6.244-8	B.B. - DNPM	1.185,84	1.185,84
12006 - 6.694-X	B.B. - PROJ. CONST. DE AÇUDE BAIXA UMBURANA	1,27	1,27
12007 - 7.307-5	B.B. - P.D.A.D. LAGOA DO MATO	0,96	0,96
12008 - 7.724-0	B.B. - KIT´S DE ABASTECIMENTO	41,58	41,58
12009 - 11.104-X	B.B. - ABAST. BARAÚNAS - BAIXIO DOS BASTOS	225,15	225,15
12010 - 10.109-5	B.B. - DNOCS ARAÚJO - SÃO FRANCISCO	17,54	17,54
12011 - 10.021-8	B.B. - DNOCS CAPILÉ - BEZERRO	3.583,63	3.583,63
12012 - 105-2	CEF - BRASIL JOGA LIMPO	99,94	99,94
12013 - 12.619-5	B.B. - INTEGR. RECUP. ESTRADAS	0,58	0,58
12014 - 10.826-X	B.B. - CEX	30,21	30,21
12015 - 12.620-9	B.B. - CIDE	2.373,77	2.373,77
12016 - 13.565-8	B.B. - M.S.D.	0,06	0,06
12017 - 15.2080	B.B. - ROYALTIES	2.043,00	2.043,00
12018 - 15.682-5	B.B. - PARQUE DE EVENTOS	2.404,93	2.404,93
12019 - 15.969-7	B.B. - A C E B S	74.286,33	74.286,33

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR

MARIA IVANI LEITE LANDIM
TESOUREIRO

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
12020 - 15491-1	B.B. - ESGOTAMENTO SANITARIO	8.383,79	8.383,79
12021 - 14.485-1	B.B. - DEMUTRAN - REPASSE	175.798,49	176.141,84
12022 - 14.484-3	B.B. - DEMUTRAN - ARRECADAÇÃO	105.337,14	105.337,14
12023 - 647.040-2	CEF - PARQUE DE EVEVENTOS	5.025,69	5.025,69
12024 - 647.030-5	CEF - HABITAÇAO SOCIAL - PT 0236039	13,25	13,25
12025 - 5.645-3	CEF - APLICAÇAO VINCULADA À 647.030-5	0,09	0,09
12026 - 4.816-7	CEF - APLICAÇAO FINANCEIRA	2.663,41	2.663,41
12027 - 253-9	C.E.F. - REC. ESTRADA TRECHO BR116 /MUQUEM	4.911,67	4.911,67
12028 - 280-6	C.E.F. - PAVIMENTAÇAO BAIRRO RAIMUNDO	101,99	101,99
12029 - 647.060-7	C.E.F. - PAVIMENTAÇAO TIMBAUBA/SALVA-	0,01	0,01
12030 - 324.242-5	C.E.F. - PAVIMENTAÇAO BR116 AO SITIO VIEIRA	0,12	0,12
12031 - 647.076-3	C. E. F. - PAVIMENTAÇAO TRECHO DIVERSAS RUAS	0,01	0,01
12032 - 25.260-3	B. B. - CONST. 2 ETAPA DO PARQUE DE	4.473,18	4.473,18
12034 - 647.095-0	C. E. F. - PAVIMENTAÇAO RUAS: JOANA LEITE DE	0,01	0,01
12035 - 647.087-9	C.E.F. - QUADRA ESPORTE SAO BENTO/SAO	0,01	0,01
12036 - 26.140-8	B.B. - CONSTRUÇÃO DE ESGOTO CONDOMINAL	4.416,48	4.416,48
12037 - 25.934-9	B. B. - PAVIMENTAÇAO ASFALTICA DIVERSAS	6.144,71	6.144,71
12040 - 28.055-0	B. B. - URBANIZAÇAO DE ACESSO AO PARQUE DE	124.036,93	124.036,93
12042 - 647.115-8	C.E.F. - PAV. E DRENAGEM PT 1010175-84	0,00	0,00
12043 - 440-0	C.E.F. - CONSTRUÇAO DO SANTUARIO SAO	0,11	0,11
12044 - 30.922-2	B.B. - PLANO SANEAMENTO BASICO FUNASA	32.980,40	32.980,40
12047 - 71.009-6	C.E.F - SEGUNDA ETAPA GALPAO INDUSTRIAL	22.050,28	22.050,28
12054 - 71.058-4	C.E.F - PAVIMENTAÇAO CONVENIO 074 - MAP 4067	3.172,21	3.172,21
12055 - 71.059-2	C.E.F. - PAV. PARELELEPIPEDO CONVENIO	0,00	0,00
12056 - 71.060-6	C.E.F. - PMBS - PAVIMENTAÇAO MAPP 4464	0,00	0,00
12057 - 647.134-4	PMBS - PAVIMENTAÇAO CONVENIO 866469/2018	0,00	0,00
12058 - 71.040-1	C.E.F. - REFORMA TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00
12059 - 647.139-5	C.E.F. - PAVIMENTAÇAO PT 1039584-80 MDR	0,00	0,00
12060 - 71.075-4	C,E,F, - PAVIMENTAÇAO MAPP 1005	4.093,80	4.093,80
12061 - 71.085-1	C.E.F. - FINISA	59.813,84	77.691,87
12062 - 71.097-5	PMBS - SOP CONVENIO 1220276	1.094.436,57	1.094.436,57
12063 - 71.090-8	PMBS - CONVENIOS	34.816,70	34.816,70
12064 - 71.094-0	PMBS - MAPP 1148	2.612,00	2.612,00
12065 - 71.095-9	PMBS - 3ª ETAPA DO GALPAO	37.157,47	37.157,47
12066 - 71.093-2	PMBS - PAV. PEDRA TOSCA ST. MUQUEM DOS	14.620,66	14.620,66
12067 - 71.109-2	PMBS-PAVIMENTAÇAO MAPP 1538	36.477,26	36.477,26
		2.116.912,28	2.149.075,47
14 - SEC. DE CULTURA, TURISMOS			
14001 - 36.840-7	B. B. - CULTURA, TURISMO E EVENTOS	778,28	1.978,28
14003 - 20.603-2	B.B. - NATAL DE LUZ	8.441,88	8.441,88
14004 - 24.542-9	B. B. - REVEILLON 2011	3.774,97	3.774,97
14005 - 24.703-0	B. B. - CARNAVAL 2012	1,02	1,02
14006 - 416-7	CEF - EXPOBREJO 2015	0,01	0,01
14009 - 37.910-7	B. B. - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00
14010 - 28.572-2	B. B. - FESTA DO MUNICIPIO - RECURSOS	3.888,83	3.888,83
		16.884,99	18.084,99
15 - SEC. DE MEIO AMBIENTE			
15001 - 36.841-5	B. B. - MEIO AMBIENTE	1.530,21	2.730,21
15002 - CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
15003 - 672.003-4	PMBS - CEF CASTRAMOVEL CUSTEIO	29.609,07	29.609,07
15004 - 42.121-9	B.B. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.053,02	1.053,02
		32.192,30	33.392,30

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR

MARIA IVANI LEITE LANDIM
TESOUREIRO

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
16 - SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO			
16001 - 36.842-3	B. B. - AGRICULTURA	876,56	1.981,56
		876,56	1.981,56
17 - SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			
17001 - 36.843-1	B. B. - ESPORTE E JUVENTUDE	8.287,95	9.637,95
		8.287,95	9.637,95

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

CONTA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
2001 - 36.835-0	B. B. - GABINETE	0,00	1.200,00
3006 - 1.137-1	B.B. - FUNDEF 10%	0,00	16.673,88
3011 - 5.726-6	B.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	100,00	0,00
3013 - 11.133-3	B.B. - PNTA	0,00	20,00
3031 - 16.573-5	B.B. - FUNDEB - 60%	3.000,00	62,46
3032 - 16.574-3	B.B. - FUNDEB - 40%	0,00	740,50
3052 - 375-6	C.E.F. - FUNDEB 40%	0,00	362,48
3053 - 376-4	C.E.F. - FUNDEB 60%	0,00	767,11
3058 - 404-3	C.E.F. - TRANSP. ESCOLAR 2015 - ESTADO	6.433,57	818,96
3063 - 34.037-5	B. B. - F.E.B. - CONTA MÃE - PORTARIA STN 02	37.242,48	697.598,86
4008 - 6.895-0	B.B. - FNS/MS/AÇÕES ESTRATÉGICAS	30,00	0,00
4014 - 8.067-5	B.B. - F.M.S. 15%	281,24	18.917,92
4032 - 20.757-8	B.B. - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	144,00
4036 - 20.875-2	B.B. - P. E. ASSISTENCIA FARMACEUTICA T E	0,00	62,50
4043 - 624.001-6	C.E.F. - F.M.S. - BLATB	3.000,00	609,23
4054 - 624.008-3	C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS CONSTRUÇAO	0,01	0,00
4066 - 624.017-2	C.E.F. - SUS-CUSTEIO	0,00	960,00
4069 - 71.032-0	C.E.F. - PROCED. MED. SUS 3862	0,00	320,00
5005 - 5.225-6	B.B. - FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	139,70	16.209,12
6004 - 17.050-X	B.B. - S.A.A.E.B.S.	0,00	13.956,82
7001 - 36.837-7	B. B. - PROCURADORIA	0,00	1.200,00
8001 - 36.845-8	B. B. - CONTROLADORIA E OUVIDORIA	0,00	5.586,16
9001 - 36.838-5	B. B. - GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA	0,00	1.200,00
10001 - 36.836-9	B. B. - PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	14.058,36
11001 - 36.844-X	B. B. - FINANÇAS	0,00	5.033,00
11003 - 1.208-4	B.B. - DIVERSOS	677.735,29	3.962,89
11004 - 3.522-X	B.B. - F.P.M.	20,00	7.751,95
11015 - 17.014-3	B.B. - I.P.T.U.	128,71	0,00
12001 - 36.839-3	B. B. - INFRA ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	384,74	14.326,55
12021 - 14.485-1	B.B. - DEMUTRAN - REPASSE	0,00	343,35
12061 - 71.085-1	C.E.F. - FINISA	0,00	17.878,03
14001 - 36.840-7	B. B. - CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	1.200,00
15001 - 36.841-5	B. B. - MEIO AMBIENTE	0,00	1.200,00
16001 - 36.842-3	B. B. - AGRICULTURA	5.095,00	6.200,00
17001 - 36.843-1	B. B. - ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	1.350,00

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR

MARIA IVANI LEITE LANDIM
TESOUREIRO

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR

NOTA EXPLICATIVA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
BREJO SANTO
GOVERNO MUNICIPAL

31/12/2022

Os saldos Bancários aprsentados no Termo de conferência de Caixa apresentam contas correntes vinculadas à aplicações financeiras.

Para demonstrar o saldo final das contas correntes somadas às aplicações financeiras, deve-se observar o seguinte desdobramento:

Conta nº 624.000-8 e 624.000-0	
(A) Saldo da Conta Corrente 624.000-8	0,00
(B) Saldo da aplicação Financeira 624.000-8	115.066,71
(C) Saldo da Aplicação Vvinculada 624.000-0	46.368,25
(A+B+C) Total do Saldo da conta corrente + Aplicação Financeira	**161.434,96**

Conta nº 624004-0 e 624.004-3	
(A) Saldo da Conta Corrente 624.004-0	0,00
(B) Saldo da aplicação Financeira 624.004-0	60,19
(C) Saldo da Aplicação Vvinculada 624.004-3	300,80
(A+B+C) Total do Saldo da conta corrente + Aplicação Financeira	**360,99**

Conta nº 624.008-3 e 624.008-6	
(A) Saldo da Conta Corrente 624.008-3	0,00
(B) Saldo da aplicação Financeira 624.008-3	855,78
(C) Saldo da Aplicação Vvinculada 624.008-6	12.384,30
(A+B+C) Total do Saldo da conta corrente + Aplicação Financeira	**13.240,08**

Conta nº 146-0 e 20.000-7	
(A) Saldo da Conta Corrente 146-0	0,00
(B) Saldo da aplicação Financeira 146-0	47.957,10
(C) Saldo da Aplicação Vvinculada 20.000-7	7.740,58
(A+B+C) Total do Saldo da conta corrente + Aplicação Financeira	**55.697,68**

Conta nº 647.040-2 e 647.040-5	
(A) Saldo da Conta Corrente 647.040-2 ENCERRADA	0,00
(B) Saldo da aplicação Financeira 647.040-5	5.025,69
(A+B) Total do Saldo da conta corrente + Aplicação Financeira	**5.025,69**

Conta nº 25.934-9	
(A) Saldo da Conta Corrente	0,00
(B) Saldo da aplicação Financeira 1	5.419,61
(C) Saldo da Aplicação Financeira 2	725,10
(A+B+C) Total do Saldo da conta corrente + Aplicação Financeira	**6.144,71**

CONTAS BANCÁRIAS ENCERRADAS:
647.115-8
71.059-2
71.060-6
647.134-4

Esclarecimento da conta 67.040-2:
A conta corrente 647.040-2 foi encerrada ficando apenas em condiçao ativa a conta de aplicação vinculada 647.040-5

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que NÃO HOUVE inscrição de Dívida Ativa Não Tributária do Município de BREJO SANTO decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM – Tribunal de Contas dos Municípios, relativo ao Exercício Financeiro de 2022

BREJO SANTO - CE, 31 de Dezembro de 2022.

Maria Gislaine Santana Sampaio Landim
PREFEITA MUNICIPAL