

## SIAI

### COMPROVANTE DE ENVIO DE DOCUMENTOS DAS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	NÚMERO DO RECIBO: Original <b>478.2024.6368</b>
--	---

#### PRINCIPAIS INFORMAÇÕES:

Espécie do Relatório: Contas Anuais de Gestão  
Ano de Referências: 2024

#### INFORMAÇÕES SOBRE O GESTOR RESPONSÁVEL:

Nome: ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA  
CPF: 97052264404

#### INFORMAÇÕES SOBRE A REMESSA:

Data e hora de envio: 29/04/2025 17:42:40  
Remessa enviada por: ROSANIA TEIXEIRA FERREIRA (CPF: 97052264404)

#### DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXADA:

Item	Forma de Envio	Código Validador do Arquivo Anexado
Ofício	Documentação Anexada	96D097B114A459487607B33A96975B64
Responsáveis	Documentação Anexada	A3DE48F4D2786CCA62CE374639BD0E35
Avaliação do Controle Interno	Documentação Anexada	279F6BEA8E1749F507EEA6FDB34AC804
Pronunciamento do Gestor	Documentação Anexada	162637A6836AB769DC645C6D6B1659DB
Tomada de Contas	Documentação Anexada	2D1A67C988E08C7A1C37012F9168079F
Contas Bancárias	Documentação Anexada	93333FE60D7E30592AE9871F5369B57F
Conciliações Bancárias	Documentação Anexada	92BD586A61F34D6081FB0B9AC40E3E08
Bens Móveis	Documentação Anexada	2E1B379C10961C07ECFD0DAE744F6625
Bens Imóveis	Documentação Anexada	F06415BDDD8C45A64FCDEE2F3BF218A6
Almoxarifado	Documentação Anexada	24AD641A504C9FAF60B5545E86712949
Veículos	Documentação Anexada	65B3095AD106B8A6F42D7DFBA0C81040
Contabilista Responsável	Documentação Anexada	9B88228E7F0B634DCC21C78755EB9BCA
Comissão de Licitação e Pregoeiro	Documentação Anexada	9A9FACBF2420C9DEC06A5FD81C9749AD
Processos Licitatórios	Documentação Anexada	5B6992AE3D80DF41942ACC8F148A5014
Contratos	Documentação Anexada	D67D248D37B8124B7CD0026843FF9B

Atas de Registro de Preços	Documentação Anexada	46FA4B8C483C220B8F9CBC2F69628AEF
Obras e Serviços	Documentação Anexada	607074FB8B405A2A9F782D53BF6A0107
Convênios e Congêneres	Documentação Anexada	5509D63B46095F1F450C3D801612EBE6
Termo de Parceria	Documentação Anexada	720225055B7B5E3E71384F8F49BEADE9
Contrato de Gestão	Documentação Anexada	3B21E8E839BFFB6456EF7D5E137EBACF
Contrato de Repasse	Documentação Anexada	B4601F9B5E22F4F638E308077D6855BD
Desempenho da Gestão	Documentação Anexada	7566B3982C0EC1CF471B23C20E8561FF
Créditos Adicionais	Documentação Anexada	BD56DB8FA4823D892F53A8EDE9C084AA
Restos a Pagar	Documentação Anexada	B8CC0E620D5A5D73BE517E73F0526602
Inquéritos e Proc. Administrativos	Documentação Anexada	1F4F60F91F264862833611842B110476
Precatórios	Documentação Anexada	737F92368669D609E03F502E2DEE4B44
Relação de Softwares	Documentação Anexada	458F7593D045779DE4C929206EEC4894
Pronunciamento do Controle Interno	Documentação Anexada	54F04AD379F5FB6178700CD0C3A14666
Termo de Responsabilidade	Documentação Anexada	DB2BAB2D6CD2D89C629EC522B938286F
Dívida Ativa	Documentação Anexada	C66AAE3D65B4CC46D44D329B28DFD2B
Concessões e PPPs	Documentação Anexada	A1CD8EDC494E6ED21F8FD9A848706E5B
Tomada de Contas Arquivadas Antes da Remessa ao TCE-RN	Documentação Anexada	38D5064258CFDEA82A81E2D31802EBB3

**Importante:**

Este documento não comprova situação de quitação da Unidade Jurisdicionada junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN.

**Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte**

Protocolo de entrega de informações via internet

**Número do Recibo: 478.2024.6368**

**Data e hora da criação deste Documento: 29/04/2025 17:42:40**



**Ofício Nº. 033/2025 S. dos Pintos – RN, em 29 de abril de 2025.**

**AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**

Cumprimentando-o cordialmente, vimos pelo presente, encaminhar os documentos solicitados do **RELATORIO DE GESTÃO DE 2024**, conforme Resolução nº 012/2016, conforme relação Abaixo:

- 01 – Ofício de Encaminhamento*
- 02 – Responsáveis*
- 03 – Avaliações do Controle Interno*
- 04 – Pronunciamento do Gestor*
- 05 – Tomada de Contas*
- 06 – Contas Bancárias*
- 07 – Conciliações Bancárias*
- 08 – Bens Móveis*
- 09 – Bens Imóveis*
- 10 – Almoxarifado*
- 11 – Veículos*
- 12 – Contabilista Responsável*
- 13 – Comissões de Licitação e Pregoeiro*
- 14 – Processos Licitatórios*
- 15 – Contratos*
- 16 – Atas de Registro de Preços*
- 17 – Obras e Serviços*
- 18 – Convênios e Congêneres*
- 19 – Termo de Parceria*
- 20 – Contrato de Gestão*
- 21 – Contrato de Repasse*
- 22 – Desempenhos da Gestão*
- 23 – Créditos Adicionais*
- 24 – Restos a Pagar*
- 25 – Inquéritos e Processos Administrativos*
- 26 – Dívida Ativa*
- 27 – Precatórios*



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS  
CENTRO ADMINISTRATIVO "RENATO ESTEVÃO DE FREITAS"  
Rua Eugênio Costa, nº72-CEP 59808-000 - Fone: (84) 98124-3623  
CNPJ: 01.613.858/0001-94. E-mail: pmsprn@gmail.com

- 28 – Concessões e PPPs
- 29 – Relações de Softwares
- 30 – Pronunciamento do Controle Interno
- 31 – Termos de Responsabilidade

Certo da vossa aprovação, usamos do ensejo para reiterar nossas considerações e alto apreço.

**Respeitosamente,**

ROSANIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

**CENTRO ADMINISTRATIVO “RENATO ESTEVÃO DE FREITAS”**

Rua Eugênio Costa, nº72–CEP 59808-000 – Telefax: 3398-0020

C. G. C. 01.613.858/0001 - 94

pmsprn@gmail.com



**CONTADOR: FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO**

**CATEGORIA: CONTADOR**

**CNPJ: 11.608.118/0001-13**

**CRC: 013014 O-0**

**CPF: 119.918.224-99**

**RG: 003426467 SSP RN**

**ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 134, CENTRO,  
CATOLÉ DO ROCHA-PB**

**VÍNCULO: PESSOA JURÍDICA CONTRATADA**

**EMAIL: vivaldo.ascom@hotmail.com**

**Serrinha dos Pintos-RN, 31 de Dezembro de 2024.**



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

CENTRO ADMINISTRATIVO “RENATO ESTEVÃO DE FREITAS”



Rua Eugênio Costa, nº72–CEP 59808-000 – Telefax: 3398-0020-C. G. C. 01.613.858/0001 - 94.

pmsprn@gmail.com

---

## CERTIDÃO NEGATIVA

**Certifico para os devidos fins de direito, que não foi possível a elaboração de informações referente a este item.**

**Serrinha dos Pintos-RN, 31 de Dezembro de 2024.**

**Bárbara Teixeira Ferreira**

**Prefeita Municipal**

**09 - FROTA DE VEÍCULOS**

<b>Veículo</b>	<b>Placa</b>	<b>Combustível</b>	<b>Secretaria</b>	<b>Renavan</b>
1. Ônibus	<b>OVZ 0455</b>	Diesel S-10	Educação	00586727191
2. Ônibus ESCOLAR CAIO	<b>NNQ 0213</b>	Diesel	Educação	217757588
3. Micro ônibus	<b>NOH 8798</b>	Diesel	Educação	429616929
4. CITROEN Jumper (NÃO UTILIZADO)	<b>NNM 9434</b>	Diesel	Educação	331634970
5. Trator New Holland – AZUL		Diesel	Agricultura	
6. Retro Random		Diesel	Agricultura	
7. Patrol New Holland		Diesel	Agricultura	
8. Trator New Holland		Diesel	Agricultura	
9. Pá Carregadeira Hiunday		Diesel	Agricultura	
10. Internacional Carro Pipa	<b>OKA 8252</b>	Diesel S-10	Agricultura	995144397
11. Caçamba Ford	<b>OVZ 3316</b>	Diesel S-10	Agricultura	5852296464
12. Trator Massey- VERMELHO		Diesel	Obras	
13. Caçamba	<b>NNS 0794</b>	Diesel	Obras	343669234
14. Fiat Pálio	<b>OKC 9087</b>	Gasolina	Assistência	55866930
15. Fiat Mille Way (UNO)	<b>OJT 0680</b>	Gasolina	Gabinete	501360131
16. D-20	<b>MXO 0852</b>	Diesel	Educação	00176895140
17. Ambulância FIAT Doblô	<b>QGJ 5017</b>	Gasolina	Saúde	01100339806
18. FIAT TORO	<b>POI 5540</b>	Diesel S10	SAUDE	01105506409
19. Ambulância Fiat CLASS	<b>QGK 8114</b>	Diesel S10	PREFEITURA	01140621480
20. VW NOVO GOL TL	<b>QGX 8124</b>	Gasolina	SAÚDE	01152617602
21. ARGO DRIVE	<b>QGR9908</b>	Gasolina	F. Saúde	01172091827
22. AMBULANCIA FIAT FIORINO	<b>QGS8B48</b>	Gasolina	F. Saúde	01177431677
23. IVECO (MINIBUS)	<b>QGR9968</b>	Diesel S10	F. Saúde	01172098384
24. ONIBUS WV – MARCOPOLO	<b>QGR4IO4</b>	Diesel S10	Educação	1179284604
25. MICROONIBUS/MPOLO/VOLARE	<b>QGR4H44</b>	Diesel S10	Educação	01178275865
26. L 200	<b>QGH7H48</b>	Diesel S-10	F. saúde	01201257333
27. MOTO	<b>RGH3D60</b>	GASOLINA	ASSISTÊNCIA	
28. FIAT TORO/ FRREDOM	<b>RGG8D93</b>	DIESEL	SAUDE	01262426810
29. FIAT DUCATO ENGESIGEXE	<b>RGH9A70</b>	DIESEL	EDUCAÇÃO	404467
30. CHEV/SPIN	<b>RQB8D49</b>	GASOLINA	EDUCAÇÃO	1339894553
31. RENAULT/KWID ZEN	<b>RQA9B97</b>	GASOLINA	SAUDE	01326250989
32. ONIBUS	<b>RQJ1D04</b>		EDUCAÇÃO	
33. MOVCEU	<b>RQL1J76</b>	DIESEL S10	TURISMO	
34. MOBSUAS	<b>TSPOE44</b>		ASSISTENCIA	
35. ARGO	<b>RQE7F00</b>	GASOLINA		
36. ARGO	<b>RQE8B20</b>	GASOLINA		
37. MOTO	<b>RQH5I45</b>	GASOLINA	SAÚDE	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

## Relação das Comissões de Licitações, Pregoeiro e Equipe de Apoio

MOVIMENTO 14/2024

Nome	CPF	Cargo ou Função	Matrícula	Ato de Nomeação	Data do Ato	Período de Efetivo Exercício	Endereço Eletrônico	Telefone Funcional	Endereço Funcional	Endereço Residencial
ÂNGELA MARIA DA SILVA	02106890486	Equipe de Apoio	1652000	Portaria 46/2023	19/01/2023	19/01/2023 á 05/07/2024				COMUNIDADE DE PINTADA
ÂNGELA MARIA DA SILVA	02106890486	Equipe de Apoio	1652000	Portaria 46/2024	19/01/2024	19/01/2024 á 05/07/2024				COMUNIDADE DE PINTADA
JAQUELINE GOMES DE OLIVEIRA	05628168440	Equipe de Apoio	2512013	Portaria 46/2023	19/01/2023	19/01/2023 á 05/07/2024				RUA ANTÔNIO JUSTINO
JAQUELINE GOMES DE OLIVEIRA	05628168440	Equipe de Apoio	2512013	Portaria 46/2024	19/01/2024	19/01/2024 á 05/07/2024				RUA ANTÔNIO JUSTINO
FERNANDO HENRIQUE DA SILVA	08263034477		2012010139	Portaria 46/2024	02/01/2024	02/01/2024 á 05/07/2024				SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO
FERNANDO HENRIQUE DA SILVA	08263034477	Pregoeiro	2012010139	Portaria 2/2024	02/01/2024	02/01/2024 á 05/07/2024				SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO
FERNANDO HENRIQUE DA SILVA	08263034477	Pregoeiro	2012010139	Portaria 46/2023	19/01/2023	19/01/2023 á 05/07/2024				SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO
FERNANDO HENRIQUE DA SILVA	08263034477	Pregoeiro	2012010139	Portaria 46/2024	19/01/2024	19/01/2024 á 05/07/2024				SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO
JESSICA DA SILVA FERREIRA	08318364406	Equipe de Apoio	12015	Portaria 117/2024	05/07/2024					RUA TOMAZ SAMPAIO
JESSICA DA SILVA FERREIRA	08318364406	Equipe de Apoio	12015	Portaria 46/2023	19/01/2023	19/01/2023 á 05/07/2024				RUA TOMAZ SAMPAIO
JESSICA DA SILVA FERREIRA	08318364406	Equipe de Apoio	12015	Portaria 46/2024	19/01/2024	19/01/2024 á 05/07/2024				RUA TOMAZ SAMPAIO
JÉSSICA FERREIRA DA SILVA	08318364406	Equipe de Apoio	30	Portaria 117/2024	05/07/2024					
LORENA MARIELE DA SILVA GALDINO	08576862409		12022	Portaria 1/2024	02/01/2024	02/01/2024 á 31/12/2024				
KELISSON AUGUSTO LEMOS DE	10588352462		2012010233	Portaria 117/2024	05/07/2024					RUA LUIZ COLOMBO
ULISSES NETO DE MESQUITA	77950070404	Pregoeiro	2008	Portaria 1/2022	03/01/2022					RUA EUGÉNIO COSTA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

Relação Dívida Ativa Tributária e não Tributária

Natureza	Saldo Inicial	Inscrições	Baixas	Saldo Final
INSS	1.009.482,82	0,00	47.070,73	962.412,09
CAERN	57.855,83	25.144,17	0,00	83.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS**

**Relação Restos a Pagar**

**MOVIMENTO 14/2024**

Unidade Orçamentária	Fonte de Recursos	Nº do Empenho	Data Inscrição	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado	Valor não Processado
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	102013	1/2/2023	020300.2004.04.122.33903900.15000000	IMPRENSA NACIONAL	700,56	0,00
021100 - DESPORTO E LAZER	15000000	130008	1/30/2023	021100.2130.27.392.31901100.15000000	EMERSON FÁBIO ARAÚJO DE CARVALHO	5,25	0,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	201019	2/1/2022	020300.2004.04.122.33903900.15000000	G V TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	51.908,36	0,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	206002	2/6/2023	020600.2015.12.361.33903900.15001001	RHAYSSA NARCIA ROCHA 07669532467	40,00	0,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	607006	6/7/2023	020600.2015.12.361.33903900.15001001	COSERN	1.739,74	0,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	610011	6/10/2022	020600.2015.12.361.33903900.15001001	EM DE OLIVEIRA - ME	2.032,85	0,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	615008	6/15/2022	020300.2004.04.122.33903900.15000000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	830,00	0,00
021400 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	17990000	709015	7/9/2021	021400.1086.13.392.44905100.17990000	ATR VIANA CONSTRUTORA	65.688,04	0,00
020200 - GABINETE DA PREFEITA	15000000	729009	7/29/2022	020200.2002.04.122.31901100.15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	9.071,27	0,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15520000	801003	8/1/2023	020600.2026.12.361.33903000.15520000	JEVOA REGIS DE OLIVEIRA	2.939,00	0,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	815002	8/15/2022	020600.2015.12.361.33903600.15001001	JOSEI FERNANDES FERREIRA	152,50	0,00
021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	15000000	826001	8/26/2021	021000.2074.26.122.33903900.15000000	ANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA	1.900,00	0,00
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	920002	9/20/2023	020900.1084.25.451.33933900.15000000	COSERN	6.765,67	0,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1103003	11/3/2022	020600.2015.12.361.33903200.15001001	MARIA LUCILENE MARTINS DE QUEIROZ 03747932479	220,00	0,00
021100 - DESPORTO E LAZER	15000000	1103031	11/3/2022	021100.2031.27.812.33903200.15000000	MARIA LUCILENE MARTINS DE QUEIROZ 03747932479	960,00	0,00
021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	15000000	1103032	11/3/2022	021000.2074.26.122.33903900.15000000	MARIA LUCILENE MARTINS DE QUEIROZ 03747932479	1.368,00	0,00
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1106010	11/6/2023	021500.2202.12.365.33903000.15420000	C2 SUPERMERCADO LTDA	13.160,43	0,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1113014	11/13/2023	020600.2015.12.361.33903000.15001001	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	5.381,50	0,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1113015	11/13/2023	020600.2015.12.361.33903000.15001001	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	3.345,80	0,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1113016	11/13/2023	020600.2015.12.361.33903000.15001001	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	5.400,78	0,00
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1113017	11/13/2023	021500.2202.12.365.33903000.15420000	C2 SUPERMERCADO LTDA	10.487,71	0,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1120021	11/20/2023	020600.2015.12.361.33903000.15001001	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	3.930,40	0,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1120022	11/20/2023	020600.2015.12.361.33903000.15001001	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	9.428,41	0,00
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1127005	11/27/2023	021500.2202.12.365.33903000.15420000	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	9.561,81	0,00
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1127007	11/27/2023	021500.2202.12.365.33903000.15420000	C2 SUPERMERCADO LTDA	10.332,48	0,00
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	1129002	11/29/2023	020900.2065.15.122.33903900.15000000	CAERN	9.752,61	0,00
020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	15000000	1201046	12/1/2023	020400.2006.04.123.33903900.15000000	KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.683,84	0,00

021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	15000000	1201055	12/1/2022	021000.2074.26.122.33903000.15000000	POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA	0,02	0,00
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1211008	12/11/2023	021500.2202.12.365.33903000.15420000	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.719,70	0,00
021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	15000000	1211014	12/11/2023	021000.2074.26.122.33903000.15000000	POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA	22.251,26	0,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1221023	12/21/2021	020600.2015.12.361.33903600.15001001	FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZ	95,00	0,00
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1226001	12/26/2023	021500.2202.12.365.33903000.15420000	C2 SUPERMERCADO LTDA	10.053,86	0,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1226007	12/26/2023	020600.2015.12.361.33903000.15001001	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	9.826,00	0,00
021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	15000000	1228005	12/28/2023	021000.2074.26.122.33903000.15000000	E N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	12.437,40	0,00
020200 - Gabinete da PREFEITA	15000000	1229001	12/29/2023	020200.2002.04.122.33903600.15000000	LIGIA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO	211,00	0,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1229002	12/29/2023	020600.2015.12.361.33903600.15001001	EDILENE FERREIRA LEMOS QUEIROZ	2.000,00	0,00
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15401070	1230029	12/30/2021	021500.2021.12.361.31901300.15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	39.520,37	0,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	102013	1/2/2023	020300.2004.04.122.33903900.15000000	IMPRENSA NACIONAL	0,00	3.000,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	125009	1/25/2022	020300.2004.04.122.33903900.15000000	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RN	0,00	30.000,00
020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	15000000	130002	1/30/2023	020400.2006.04.123.33903900.15000000	RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 05577826438	0,00	1.880,00
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	201018	2/1/2022	020900.2065.15.122.33903600.15000000	JANDUI GONÇALVES MAIA	0,00	47.520,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	201019	2/1/2022	020300.2004.04.122.33903900.15000000	G V TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	38.626,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	210008	2/10/2023	020300.2004.04.122.33903900.15000000	BRASIL E MATOS LTDA	0,00	6.795,88
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	227032	2/27/2023	020600.2015.12.361.33903900.15001001	EM DE OLIVEIRA - ME	0,00	3.142,00
020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	15000000	301016	3/1/2022	020400.2006.04.123.33903900.15000000	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	0,00	190,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	301017	3/1/2022	020300.2004.04.122.33903900.15000000	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	0,00	179,50
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	306001	3/6/2023	020600.2015.12.361.33903600.15001001	FÁGNER DE OLIVEIRA SILVA	0,00	22.300,00
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	306002	3/6/2023	020900.2065.15.122.33903600.15000000	FÁGNER DE OLIVEIRA SILVA	0,00	1.950,00
021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	15000000	306003	3/6/2023	021000.2074.26.122.33903600.15000000	FÁGNER DE OLIVEIRA SILVA	0,00	1.540,00
020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	15000000	306004	3/6/2023	020500.2009.20.606.33903600.15000000	FÁGNER DE OLIVEIRA SILVA	0,00	1.800,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	313002	3/13/2023	020300.2004.04.122.33903900.15000000	JEAN CARLOS DA COSTA 77957610463	0,00	4.050,00
020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	15000000	320003	3/20/2023	020500.2009.20.606.33903600.15000000	JAEDSON GALDINO DE OLIVEIRA	0,00	2.800,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	320009	3/20/2023	020300.2004.04.122.33903900.15000000	PIRES & CONSULTORIA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	9.600,00
021100 - DESPORTO E LAZER	15000000	323002	3/23/2023	021100.2130.27.392.33903600.15000000	ELTON CASSIANO DE QUEIROZ LOPES	0,00	7.567,00
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	323003	3/23/2023	020900.2065.15.122.33903600.15000000	ELTON CASSIANO DE QUEIROZ LOPES	0,00	1.970,00
021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	15000000	323005	3/23/2023	021000.2074.26.122.33903600.15000000	JAEDSON GALDINO DE OLIVEIRA	0,00	800,00
020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	15000000	401005	4/1/2021	020400.2006.04.123.33903900.15000000	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	0,00	950,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	401006	4/1/2021	020300.2004.04.122.33903900.15000000	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	0,00	2.162,50

020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	403010	4/3/2023	020600.2015.12.361.33903600.15001001	FRANCISCO LOPES SOBRINHO	0,00	2.000,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	403011	4/3/2023	020300.2004.04.122.33903900.15000000	K D FRANCELINO	0,00	15.000,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	403012	4/3/2023	020300.2004.04.122.33903900.15000000	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	0,00	1.000,00
020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	15000000	403013	4/3/2023	020400.2006.04.123.33903900.15000000	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	0,00	500,00
021100 - DESPORTO E LAZER	15000000	403014	4/3/2023	021100.2130.27.392.33903900.15000000	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	0,00	360,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	414005	4/14/2023	020600.2015.12.361.33903000.15001001	C2 SUPERMERCADO LTDA	0,00	1,80
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	420001	4/20/2023	020900.2065.15.122.33903600.15000000	JESSUI FIRMINO DA COSTA	0,00	5.800,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	420002	4/20/2023	020600.2015.12.361.33903600.15001001	JESSUI FIRMINO DA COSTA	0,00	1.800,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	502079	5/2/2022	020300.2004.04.122.33903900.15000000	QUEIROZ SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	8.000,00
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	601027	6/1/2023	020900.2065.15.122.33903900.15000000	J P TEIXEIRA CARDOSO ARQUITETURA E URBANISMO	0,00	18.823,65
021100 - DESPORTO E LAZER	15000000	601031	6/1/2023	021100.2130.27.392.33903600.15000000	JOSÉ ARIMATÉIA QUEIROZ	0,00	23.000,00
021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	15000000	601033	6/1/2023	021000.2074.26.122.33903000.15000000	POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA	0,00	0,01
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	615008	6/15/2022	020300.2004.04.122.33903900.15000000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	4.316,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	703027	7/3/2023	020300.2004.04.122.33903900.15000000	QUEIROZ SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	3.820,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	720006	7/20/2023	020300.2004.04.122.33903900.15000000	EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	5.000,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15520000	802005	8/2/2023	020600.2026.12.361.33903000.15520000	CARLOS ANDRE DA SILVA	0,00	2.560,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	817023	8/17/2023	020600.2015.12.361.33903000.15001001	J LACERDA DE FREITAS	0,00	54.378,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	817024	8/17/2023	020300.2004.04.122.33903000.15000000	J LACERDA DE FREITAS	0,00	5.875,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	1002030	10/2/2023	020300.2004.04.122.33903900.15000000	46.156.446 KARLA SIMONE ALVES DE ALENCAR	0,00	6.300,00
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	1002046	10/2/2023	020900.2065.15.122.33903600.15000000	JOSEI FERNANDES FERREIRA	0,00	2.829,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	1003001	10/3/2022	020300.2004.04.122.33903900.15000000	C.D.M DE LIMA	0,00	11.628,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1021002	10/21/2022	020600.2015.12.361.33903000.15001001	FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPP	0,00	4.469,10
021400 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	15000000	1023010	10/23/2023	021400.2089.23.695.33903900.15000000	AUDIFLAN QUEIROZ DA SILVA 08670425408	0,00	17.610,00
021400 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	15000000	1027009	10/27/2023	021400.2089.23.695.33903900.15000000	VICENTE SABINO ELIZEU	0,00	5.160,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	1030004	10/30/2023	020300.2004.04.122.33903000.15000000	FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPP	0,00	4.225,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1103034	11/3/2022	020600.2015.12.361.33903600.15001001	JOÃO AUGUSTO DE QUEIOZ	0,00	2.401,00
020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	15000000	1103035	11/3/2022	020400.2006.04.123.33903600.15000000	JOÃO AUGUSTO DE QUEIOZ	0,00	1.425,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1106011	11/6/2023	020600.2015.12.361.33903000.15001001	D F DE S SILVA	0,00	1.188,20
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1117002	11/17/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	D F DE S SILVA	0,00	3.862,03
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1118001	11/18/2022	020600.2015.12.361.33903000.15001001	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI	0,00	2.449,80
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1121007	11/21/2023	020600.2015.12.361.33903000.15001001	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	3.934,41

020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	1124007	11/24/2023	020900.2065.15.122.33903900.15000000	FELIPE MIGUEL DOS SANTOS 07979593430	0,00	4.594,20
021100 - DESPORTO E LAZER	15000000	1124008	11/24/2023	021100.2130.27.392.33903900.15000000	FELIPE MIGUEL DOS SANTOS 07979593430	0,00	6.027,79
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	1128002	11/28/2022	020300.2004.04.122.33903900.15000000	J L DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS	0,00	10.650,00
021400 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	15000000	1201034	12/1/2023	021400.2089.23.695.33903900.15000000	GRÁFICA STILUS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	2.468,05
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1201044	12/1/2023	020600.2015.12.361.33903000.15001001	POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	13.010,57
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1201045	12/1/2023	020600.2015.12.361.33903000.15001001	POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	26.000,00
020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	15000000	1201046	12/1/2023	020400.2006.04.123.33903900.15000000	KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	45.316,16
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1201047	12/1/2022	020600.2015.12.361.33903900.15001001	VAGNER ROBERTO DE LIMA	0,00	3.990,00
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1201079	12/1/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	C2 SUPERMERCADO LTDA	0,00	5.268,86
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1201080	12/1/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	C2 SUPERMERCADO LTDA	0,00	3.158,65
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1201082	12/1/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	C2 SUPERMERCADO LTDA	0,00	2.991,81
021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	15000000	1207024	12/7/2023	021000.2074.26.122.33903600.15000000	ALEXANDRE MAGNO DE AQUINO SILVA	0,00	2.320,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1211012	12/11/2023	020600.2015.12.361.33903000.15001001	POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	11.856,61
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1218008	12/18/2023	020600.2015.12.361.44905200.15001001	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	7.674,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1220009	12/20/2023	020600.2015.12.361.33903000.15001001	POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	9.135,04
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1220044	12/20/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	C2 SUPERMERCADO LTDA	0,00	817,89
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1220045	12/20/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	C2 SUPERMERCADO LTDA	0,00	3.178,39
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1220046	12/20/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME	0,00	11.751,20
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1220047	12/20/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	MATHEUS DE MELO FAGUNDES	0,00	7.944,24
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1220048	12/20/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI	0,00	3.278,60
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1220049	12/20/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	L P MENDONCA SOBRINHO	0,00	1.270,65
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1220050	12/20/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	L P MENDONCA SOBRINHO	0,00	1.207,02
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1226002	12/26/2023	021500.2202.12.365.33903000.15420000	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	3.149,80
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	1226024	12/26/2023	020300.2004.04.122.33903900.15000000	K D FRANCELINO	0,00	2.500,00
020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	15000000	1230011	12/30/2020	020400.2006.04.123.33904700.15000000	RECEITA FEDERAL	0,00	2.340,21
020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	15000000	1230012	12/30/2020	020400.2006.04.123.33904700.15000000	RECEITA FEDERAL	0,00	12,75
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1230082	12/30/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	MATHEUS DE MELO FAGUNDES	0,00	6.217,44
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	1230085	12/30/2022	020300.2004.04.122.33903000.15000000	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	1.378,47
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1230105	12/30/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	D F DE S SILVA	0,00	12.705,67
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1230108	12/30/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	C2 SUPERMERCADO LTDA	0,00	3.440,80
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1230109	12/30/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	C2 SUPERMERCADO LTDA	0,00	2.264,02

021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1230110	12/30/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	D F DE S SILVA	0,00	4.383,45
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	430007	4/30/2021	021200.2128.10.302.31901100.16000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	1.425,00	0,00
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	920004	9/20/2021	020700.2044.10.302.31901300.15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	13.260,17	0,00
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1019001	10/19/2021	020700.2044.10.302.33903000.15001002	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO LTDA	120,00	0,00
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1107001	11/7/2023	021200.2121.10.302.33903000.16000000	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA	4.273,00	0,00
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1107002	11/7/2023	021200.2121.10.302.33903900.16000000	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA	4.934,00	0,00
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1127003	11/27/2023	021200.2121.10.302.33903900.16000000	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVEN	9.471,63	0,00
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1201006	12/1/2023	020700.2044.10.302.33903000.15001002	MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA	18.000,04	0,00
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1204006	12/4/2023	020700.2044.10.302.33903200.15001002	FARMACIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDA	27.987,17	0,00
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1210001	12/10/2021	020700.2044.10.302.33903600.15001002	ELENILSON ANTONIO DE QUEIROZ	74,10	0,00
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1211002	12/11/2023	020700.2044.10.302.33903000.15001002	BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	27.037,43	0,00
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1222007	12/22/2023	021200.2121.10.302.33903900.16000000	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	1.173,88	0,00
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1228002	12/28/2023	020700.2044.10.302.33903200.15001002	FARMACIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDA	34.980,07	0,00
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1228003	12/28/2023	020700.2044.10.302.33903000.15001002	BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	20.645,15	0,00
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1228051	12/28/2020	021200.2121.10.302.33903600.15001002	ANIELLY HIORANY DE SOUZA QUEIROZ	40,00	0,00
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1230017	12/30/2021	020700.2044.10.302.33903600.15001002	ELENILSON ANTONIO DE QUEIROZ	74,10	0,00
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	120002	1/20/2023	020700.2044.10.302.33903900.15001002	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	15.340,00
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	203001	2/3/2023	020700.2044.10.302.33903000.15001002	MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	11.021,32
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	206001	2/6/2023	021200.2037.10.302.33903000.16000000	MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	7.149,65
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	213006	2/13/2023	020700.2044.10.302.33903900.15001002	MARIA NEUMAN DE AZEVEDO	0,00	3.550,00
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	301010	3/1/2022	021200.2121.10.302.33903900.16000000	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	0,00	127,00
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	306001	3/6/2023	021200.2121.10.302.33903600.16000000	FÁGNER DE OLIVEIRA SILVA	0,00	4.845,00
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	321011	3/21/2023	020700.2044.10.302.33903900.15001002	F N SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	26.100,00
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	401021	4/1/2021	020700.2044.10.302.33903900.15001002	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	0,00	569,50
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	403009	4/3/2023	021200.2121.10.302.33903900.16000000	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	0,00	1.440,00
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	419002	4/19/2023	020700.2044.10.302.33903900.15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS	0,00	19.870,16
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	428009	4/28/2023	020700.2044.10.302.33903600.15001002	HILDO ANTONIO DE SOUZA	0,00	8.850,00
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	530009	5/30/2023	021200.2121.10.302.33903000.16000000	JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA EPP	0,00	3.525,00
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	703001	7/3/2023	020700.2044.10.302.33903900.15001002	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	0,00	3.370,00
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	717001	7/17/2023	021200.2121.10.302.33903600.16000000	ANTONIO FLORENCIO DA COSTA JUNIOR	0,00	1.910,00
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	802007	8/2/2021	020700.2044.10.302.33903900.15001002	TELEMAR	0,00	13,58

020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	817003	8/17/2023	020700.2044.10.302.33903000.15001002	J LACERDA DE FREITAS	0,00	41.096,00
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	827001	8/27/2021	021200.2121.10.302.33903000.15001002	E N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,40
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	901005	9/1/2023	021200.2121.10.302.33903000.16000000	VIA HOSPITALAR DIST. DE MAT. HOSP. E ORT. LTDA - ME	0,00	43.145,00
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	911008	9/11/2023	020700.2044.10.302.33903000.15001002	ADAUCIDES CAMARA	0,00	8.660,00
021200 - FUND MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1101002	11/1/2023	021200.2037.10.302.33903000.16000000	DROGAFONTE LTDA	0,00	1.780,00
021200 - FUND MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1103017	11/3/2022	021200.2037.10.302.33903900.16000000	FELIPE MIGUEL DOS SANTOS 07979593430	0,00	24.260,65
021200 - FUND MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1106006	11/6/2023	021200.2121.10.302.33903200.16000000	MATIZ ODONTOLOGICA CLINICA E LABORATORIO LTDA	0,00	3.850,00
021200 - FUND MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1110006	11/10/2023	021200.2037.10.302.33903000.16000000	W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	5.800,88
021200 - FUND MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1114005	11/14/2023	021200.2037.10.302.33903000.16000000	DROGAFONTE LTDA	0,00	2.299,50
021200 - FUND MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1123001	11/23/2023	021200.2121.10.302.33903000.16000000	FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPP	0,00	21.607,00
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1201003	12/1/2022	020700.2044.10.302.33903000.15001002	FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPP	0,00	14.500,80
021200 - FUND MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1201005	12/1/2022	021200.2037.10.302.33903900.16000000	J L DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS	0,00	11.325,00
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1201011	12/1/2022	020700.2044.10.302.33903000.15001002	POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,09
021200 - FUND MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1206001	12/6/2023	021200.2121.10.302.33903000.16000000	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	0,00	4.535,00
021200 - FUND MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1206002	12/6/2023	021200.2121.10.302.33903000.16000000	DROGAFONTE LTDA	0,00	2.759,60
021200 - FUND MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1218001	12/18/2023	021200.2037.10.302.33903000.16000000	DROGAFONTE LTDA	0,00	143,50
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1222001	12/22/2022	020700.2044.10.302.33903900.15001002	CLINICA OESTE SAUDE ORTOPEDIA & TRAUMATOLOGIA LTDA	0,00	31.780,00
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1222004	12/22/2023	020700.2044.10.302.33901400.15001002	JOSE FERNANDES DE SOUZA	0,00	200,00
021200 - FUND MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1226001	12/26/2022	021200.2037.10.302.44905200.16000000	VIA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	25.647,00
020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	221004	2/21/2022	020800.2052.08.122.31901300.15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.024,46	0,00
020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1120008	11/20/2023	020800.2052.08.122.33903000.15000000	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.840,30	0,00
021300 - FUND MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	306001	3/6/2023	021300.2122.08.122.33903600.16600000	FÁGNER DE OLIVEIRA SILVA	0,00	700,00
020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	16650000	401001	4/1/2021	020800.2052.08.122.33903900.16650000	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	0,00	253,00
020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	403004	4/3/2023	020800.2052.08.122.33903900.15000000	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	0,00	760,00
020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	530004	5/30/2023	020800.2052.08.122.33903000.15000000	JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA EPP	0,00	2.600,00
021300 - FUND MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	628001	6/28/2022	021300.2122.08.122.33903900.16600000	RITA MARIA DA CONCEIÇÃO ME	0,00	115.520,00
020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	802006	8/2/2022	020800.2052.08.122.44905200.15000000	A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA	0,00	740,00
020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	929004	9/29/2023	020800.2052.08.122.33903600.15000000	JAIRO GERALDO DA COSTA	0,00	930,00
021300 - FUND MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1123001	11/23/2023	021300.2122.08.122.33903000.16600000	FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPP	0,00	12.466,00
020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1201016	12/1/2022	020800.2052.08.122.33903200.15000000	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RN	0,00	10.000,00
020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1230002	12/30/2022	020800.2052.08.122.31901100.15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	19.189,67

020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	1227022	12/27/2024	020900.2065.15.122.33903600.15000000	ADEMIR FRANCELINO CARDOSO - 937.760.804-00	1.500,00	0,00
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1219001	12/19/2024	021500.2.12.365.44905200.15420000	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 06.198.597/0001-07	0,00	41.958,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	801001	8/1/2024	020600.2015.12.361.33903900.15001001	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS LAJES I - 24.517.385/0001-27	0,00	1.085,00
021400 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	15000000	1223012	12/23/2024	021400.2089.23.695.33903900.15000000	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS CIVIS DO ALTO OESTE E MEDIO OESTE RN - 25.934.897/0001-51	3.150,00	0,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1230030	12/30/2024	020600.2059.12.361.33903000.15001001	F A NUNES GONDIM EIRELI - 12.995.411/0001-43	29.834,15	0,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1230027	12/30/2024	020600.2059.12.361.33903000.15001001	FARMACIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDA - 40.259.032/0001-20	57.747,50	0,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1216003	12/16/2024	020600.2015.12.361.33903000.15001001	FLOR E OLIVEIRA LTDA - 12.689.295/0002-15	0,00	5.589,90
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1212004	12/12/2024	021500.2.12.365.44905200.15420000	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - 48.177.456/0001-58	18.863,81	0,00
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1231001	12/31/2024	021500.2.12.365.44905200.15420000	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA - 04.701.515/0001-70	0,00	15.231,40
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1226004	12/26/2024	020600.2015.12.361.33903900.15001001	POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA - 09.487.520/0001-45	360,00	0,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15500000	925006	9/25/2024	020600.2019.12.361.33903000.15500000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - 17.737.876/0001-18	8.820,00	0,00
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	1226013	12/26/2024	020900.2084.25.451.33903000.15000000	WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 45.678.058/0001-27	57.750,00	0,00
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1104002	11/4/2024	020700.2044.10.302.33903900.15001002	ANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA - 08.505.026/0001-01	0,00	0,01
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1230001	12/30/2024	020700.2044.10.302.33903900.15001002	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVEN - 28.906.884/0001-67	16.516,70	0,00
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	731002	7/31/2024	021200.2121.10.302.33903000.16000000	MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.969.641/0001-06	13.079,53	0,00
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	823001	8/23/2024	021200.2121.10.302.33903200.16000000	MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA - 08.882.699/0001-72	370,00	0,00
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	828001	8/28/2024	020700.2044.10.302.33903200.15001002	MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA - 08.882.699/0001-72	406,90	0,00
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	906002	9/6/2024	021200.2216.10.301.33903600.16000000	NATALINA MICAELA PEREIRA - 016.746.724-70	1.412,00	0,00
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	801002	8/1/2024	021200.2216.10.301.33903600.16000000	PEDRO ALEF GALDINO DE LIMA - 110.989.674-37	1.700,00	0,00
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1223003	12/23/2024	020700.2044.10.302.33903000.15001002	VIA HOSPITALAR DIST. DE MAT. HOSP. E ORT. LTDA - ME - 10.935.655/0001-05	9.540,00	0,00
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	201005	2/1/2024	021200.2121.10.302.33903900.16000000	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0001-62	34,95	0,00
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1219006	12/19/2024	021200.2121.10.302.33903000.16000000	W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 10.212.250/0001-49	0,10	0,00

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

## Relação de Ata de Registro de Preços no Exercício

MOVIMENTO 14/2024

Ata de Registro de Preço				Licitação que originou a Ata de Registro de Preços			Descrição do objeto da Ata	Empresa Cadastrada
Numero	Objeto	Vigência	Situação	Numero	Modalidade	Tipo de Licitação		
0001	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO NA CAPITAL DO ESTADO (NATAL/RN), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESTIMATIVAS, INCLUSIVE AS ENCAMINHADAS PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES PARTICIPANTES, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	27/02/2024 á 26/02/2025	Órgão Gerenciador	0001	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO NA CAPITAL DO ESTADO (NATAL/RN), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESTIMATIVAS, INCLUSIVE AS ENCAMINHADAS PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES PARTICIPANTES,	FLOR E OLIVEIRA LTDA
00010	Registro de Preço para contratação de pessoa física e/ou jurídica para fornecimento parcelados e gradual de gás de cozinha GLP (botijão de 13kg e 45kg), visando atender as demandas das Secretarias Municipais e Demais Unidades Administrativas	03/04/2024 á 03/04/2025	Órgão Gerenciador	00010	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/JURÍDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE GÁS DE COZINHA GLP (BOTIJÃO DE 13KG E 45KG), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	J LACERDA DE FREITAS
00010	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO FUTURO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	21/09/2023 á 20/09/2024	Órgão Gerenciador	00010	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO FUTURO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	C2 SUPERMERCADO LTDA
00010	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO FUTURO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	21/09/2023 á 20/09/2024	Órgão Gerenciador	00010	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO FUTURO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	D F DE S SILVA
00010	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO FUTURO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	21/09/2023 á 20/09/2024	Órgão Gerenciador	00010	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO FUTURO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
00011	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LOCAL PARA FORNECIMENTO GRADUAL E PARCELADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	04/10/2023 á 03/10/2024	Órgão Gerenciador	00011	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LOCAL PARA FORNECIMENTO GRADUAL E PARCELADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA
00011	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LOCAL PARA FORNECIMENTO GRADUAL E PARCELADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	04/10/2023 á 03/10/2024	Órgão Gerenciador	00011	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LOCAL PARA FORNECIMENTO GRADUAL E PARCELADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	POSTO DA SERRA COMBUSTÍVEIS LTDA
00011	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LOCAL PARA FORNECIMENTO GRADUAL E PARCELADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	04/10/2023 á 03/10/2024	Órgão Gerenciador	00011	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LOCAL PARA FORNECIMENTO GRADUAL E PARCELADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA

00011	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINRES DESTINOS: DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COMDESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN; DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN COM DEESTINO A CIDADE DE MOSSORÓ/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.	03/04/2024 á 03/04/2025	Órgão Gerenciador	00011	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINRES DESTINOS: DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COMDESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN; DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN COM DEESTINO A CIDADE DE MOSSORÓ/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.	F A DE QUEIROZ TRANSPORTES
00011	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINRES DESTINOS: DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COMDESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN; DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN COM DEESTINO A CIDADE DE MOSSORÓ/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.	03/04/2024 á 03/04/2025	Órgão Gerenciador	00011	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINRES DESTINOS: DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COMDESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN; DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN COM DEESTINO A CIDADE DE MOSSORÓ/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
00011	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINRES DESTINOS: DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COMDESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN; DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN COM DEESTINO A CIDADE DE MOSSORÓ/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.	03/04/2024 á 03/04/2025	Órgão Gerenciador	00011	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINRES DESTINOS: DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COMDESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN; DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN COM DEESTINO A CIDADE DE MOSSORÓ/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.	JOSE EDMILSON ALVES
00012	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO DE GRÁFICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO	25/10/2023 á 24/10/2024	Órgão Gerenciador	00012	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO DE GRÁFICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO	GRÁFICA STILUS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
00012	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA LOCAL PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS DIÁRIAS NESTE MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	18/04/2024 á 18/04/2025	Órgão Gerenciador	00012	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA LOCAL PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS DIÁRIAS NESTE MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	FARMACIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDA
00012	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA LOCAL PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS DIÁRIAS NESTE MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	18/04/2024 á 18/04/2025	Órgão Gerenciador	00012	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA LOCAL PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS DIÁRIAS NESTE MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER QUEIROZ
00012	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA LOCAL PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS DIÁRIAS NESTE MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	18/04/2024 á 18/04/2025	Órgão Gerenciador	00012	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA LOCAL PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS DIÁRIAS NESTE MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA
00012	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA LOCAL PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS DIÁRIAS NESTE MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	18/04/2024 á 18/04/2025	Órgão Gerenciador	00012	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA LOCAL PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS DIÁRIAS NESTE MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	R LEITE FARMACIA EIRELI
00013	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.	06/05/2024 á 06/05/2025	Órgão Gerenciador	00013	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDAS DESTA	C2 SUPERMERCADO LTDA

00013	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.	06/05/2024 á 06/05/2025	Órgão Gerenciador	00013	Pregão	Menor preço por item	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDAS DESTA	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
00014	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PARA PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS	10/11/2023 á 09/11/2024	Órgão Gerenciador	00014	Pregão	Menor preço por item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PARA PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS	03.581.218 VERA LUCIA BRAZ DE MORAIS
00015	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN E HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COM TRANSLADO NA CIDADE DE NATAL/RN. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS NESTAS CIDADES.	29/05/2024 á 29/05/2025	Órgão Gerenciador	00015	Pregão	Menor preço por item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN E HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COM TRANSLADO NA CIDADE DE NATAL/RN. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS NESTAS CIDADES.	ANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA
00015	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN E HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COM TRANSLADO NA CIDADE DE NATAL/RN. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS NESTAS CIDADES.	29/05/2024 á 29/05/2025	Órgão Gerenciador	00015	Pregão	Menor preço por item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN E HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COM TRANSLADO NA CIDADE DE NATAL/RN. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS NESTAS CIDADES.	C.D.M DE LIMA
00015	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN E HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COM TRANSLADO NA CIDADE DE NATAL/RN. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS NESTAS CIDADES.	29/05/2024 á 29/05/2025	Órgão Gerenciador	00015	Pregão	Menor preço por item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN E HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COM TRANSLADO NA CIDADE DE NATAL/RN. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS NESTAS CIDADES.	POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA
00015	Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento material permanente, materiais de informatica e eletronicos em geral, visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais e Unidades Administrativa do municipio de Serrinha dos Pintos/RN	04/01/2024 á 03/01/2025	Órgão Gerenciador	00015	Pregão	Menor preço por item	Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento material permanente, materiais de informatica e eletronicos em geral, visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais e Unidades Administrativa do	AB INDUSTRIA E COMERCIO
00015	Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento material permanente, materiais de informatica e eletronicos em geral, visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais e Unidades Administrativa do municipio de Serrinha dos Pintos/RN	04/01/2024 á 03/01/2025	Órgão Gerenciador	00015	Pregão	Menor preço por item	Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento material permanente, materiais de informatica e eletronicos em geral, visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais e Unidades Administrativa do	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
00015	Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento material permanente, materiais de informatica e eletronicos em geral, visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais e Unidades Administrativa do municipio de Serrinha dos Pintos/RN	04/01/2024 á 03/01/2025	Órgão Gerenciador	00015	Pregão	Menor preço por item	Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento material permanente, materiais de informatica e eletronicos em geral, visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais e Unidades Administrativa do	ALTA FREQUENCIA LTDA
00015	Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento material permanente, materiais de informatica e eletronicos em geral, visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais e Unidades Administrativa do municipio de Serrinha dos Pintos/RN	04/01/2024 á 03/01/2025	Órgão Gerenciador	00015	Pregão	Menor preço por item	Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento material permanente, materiais de informatica e eletronicos em geral, visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais e Unidades Administrativa do	B DANIEL INFORMATICA





00015	Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento material permanente, materiais de informática e eletrônicos em geral, visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais e Unidades Administrativa do município de Serrinha dos Pintos/RN	04/01/2024 á 03/01/2025	Órgão Gerenciador	00015	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento material permanente, materiais de informática e eletrônicos em geral, visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais e Unidades Administrativa do	TECHNO SOLUÇÕES EIRELI
00016	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.	25/06/2024 á 25/06/2025	Órgão Gerenciador	00016	Pregão	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE	ATEMAQ - COMERCIO & SERVICOS LTDA
00016	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.	25/06/2024 á 25/06/2025	Órgão Gerenciador	00016	Pregão	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE	C2 SUPERMERCADO LTDA
00016	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.	25/06/2024 á 25/06/2025	Órgão Gerenciador	00016	Pregão	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE	CELIA FERNANDES LEMOS CHAVES MERCEARIA
00016	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.	25/06/2024 á 25/06/2025	Órgão Gerenciador	00016	Pregão	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE	D F DE S SILVA
00016	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.	25/06/2024 á 25/06/2025	Órgão Gerenciador	00016	Pregão	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
00017	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	26/06/2024 á 26/06/2025	Órgão Gerenciador	00017	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO LTDA
00017	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	26/06/2024 á 26/06/2025	Órgão Gerenciador	00017	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE	BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
00017	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	26/06/2024 á 26/06/2025	Órgão Gerenciador	00017	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE	FARMACIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDA
00017	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	26/06/2024 á 26/06/2025	Órgão Gerenciador	00017	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE	MULTIMED DENTAL EIRELI

00017	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	26/06/2024 á 26/06/2025	Órgão Gerenciador	00017	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO	W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
00018	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO.	18/07/2024 á 18/07/2025	Órgão Gerenciador	00018	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO	C J SARMENTO & RODRIGUES LTDA
00018	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO.	18/07/2024 á 18/07/2025	Órgão Gerenciador	00018	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO	E N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
00018	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO.	18/07/2024 á 18/07/2025	Órgão Gerenciador	00018	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO	L & N AUTO CENTER LTDA
00019	REGISTRO DE PREÇO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	08/10/2024 á 08/10/2025	Órgão Gerenciador	00019	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA
00019	REGISTRO DE PREÇO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	08/10/2024 á 08/10/2025	Órgão Gerenciador	00019	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS
00019	REGISTRO DE PREÇO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	08/10/2024 á 08/10/2025	Órgão Gerenciador	00019	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	L. L. MALKUT LTDA,
00019	REGISTRO DE PREÇO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	08/10/2024 á 08/10/2025	Órgão Gerenciador	00019	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI
00019	REGISTRO DE PREÇO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	08/10/2024 á 08/10/2025	Órgão Gerenciador	00019	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP

00019	REGISTRO DE PREÇO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	08/10/2024 á 08/10/2025	Órgão Gerenciador	00019	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA
00019	REGISTRO DE PREÇO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	08/10/2024 á 08/10/2025	Órgão Gerenciador	00019	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	VANGUARDA INFORMATICA LTDA
00019	REGISTRO DE PREÇO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	08/10/2024 á 08/10/2025	Órgão Gerenciador	00019	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	VICK PLASTICOS COMERCIO E SERVICO LTDA
0002	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, FISIOTERAPEUTICOS E DE REABILITAÇÃO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA), DESTINADOS A ESTA SECRETARIA	15/03/2024 á 15/03/2025	Órgão Gerenciador	0002	Pregão	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, FISIOTERAPEUTICOS E DE REABILITAÇÃO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA), DESTINADOS A ESTA SECRETARIA	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
0002	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, FISIOTERAPEUTICOS E DE REABILITAÇÃO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA), DESTINADOS A ESTA SECRETARIA	15/03/2024 á 15/03/2025	Órgão Gerenciador	0002	Pregão	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, FISIOTERAPEUTICOS E DE REABILITAÇÃO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA), DESTINADOS A ESTA SECRETARIA	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
0002	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, FISIOTERAPEUTICOS E DE REABILITAÇÃO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA), DESTINADOS A ESTA SECRETARIA	15/03/2024 á 15/03/2025	Órgão Gerenciador	0002	Pregão	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, FISIOTERAPEUTICOS E DE REABILITAÇÃO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA), DESTINADOS A ESTA SECRETARIA	D F DE S SILVA
0002	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, FISIOTERAPEUTICOS E DE REABILITAÇÃO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA), DESTINADOS A ESTA SECRETARIA	15/03/2024 á 15/03/2025	Órgão Gerenciador	0002	Pregão	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, FISIOTERAPEUTICOS E DE REABILITAÇÃO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA), DESTINADOS A ESTA SECRETARIA	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
0002	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, FISIOTERAPEUTICOS E DE REABILITAÇÃO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA), DESTINADOS A ESTA SECRETARIA	15/03/2024 á 15/03/2025	Órgão Gerenciador	0002	Pregão	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, FISIOTERAPEUTICOS E DE REABILITAÇÃO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA), DESTINADOS A ESTA SECRETARIA	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
0002	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, FISIOTERAPEUTICOS E DE REABILITAÇÃO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA), DESTINADOS A ESTA SECRETARIA	15/03/2024 á 15/03/2025	Órgão Gerenciador	0002	Pregão	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, FISIOTERAPEUTICOS E DE REABILITAÇÃO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA), DESTINADOS A ESTA SECRETARIA	J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME
0002	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN E HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COM TRANSLADO NA CIDADE DE NATAL/RN. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS NESTAS CIDADES.	17/03/2023 á 16/03/2024	Órgão Gerenciador	0002	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN E HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COM TRANSLADO NA CIDADE DE NATAL/RN. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS NESTAS CIDADES.	ANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA

0002	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN E HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COM TRANSLADO NA CIDADE DE NATAL/RN. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS NESTAS CIDADES.	17/03/2023 á 16/03/2024	Órgão Gerenciador	0002	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN E HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COM TRANSLADO NA CIDADE DE NATAL/RN. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO E FUNCIONÁRIOS A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN E HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COM TRANSLADO NA CIDADE DE NATAL/RN. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM	C.D.M DE LIMA
0002	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN E HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COM TRANSLADO NA CIDADE DE NATAL/RN. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS NESTAS CIDADES.	17/03/2023 á 16/03/2024	Órgão Gerenciador	0002	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN E HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COM TRANSLADO NA CIDADE DE NATAL/RN. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO E FUNCIONÁRIOS A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN E HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COM TRANSLADO NA CIDADE DE NATAL/RN. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM	POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA
00020	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E ELETRÔNICOS EM GERAL, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	20/12/2024 á 20/12/2025	Órgão Gerenciador	00020	Pregão	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E ELETRÔNICOS EM GERAL, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS	ANTONIO EVILACIO FILHO - ME
00020	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E ELETRÔNICOS EM GERAL, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	20/12/2024 á 20/12/2025	Órgão Gerenciador	00020	Pregão	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E ELETRÔNICOS EM GERAL, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
0003	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E AS SUPRIR A DEMANDA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	24/03/2023 á 23/03/2024	Órgão Gerenciador	0003	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E AS SUPRIR A DEMANDA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE	C2 SUPERMERCADO LTDA
0003	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E AS SUPRIR A DEMANDA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	24/03/2023 á 23/03/2024	Órgão Gerenciador	0003	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E AS SUPRIR A DEMANDA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
00030/2022	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTE DESTINO: MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NATAL/RN	04/01/2023 á 04/01/2024	Órgão Gerenciador	00030/2022	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PÁRA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTE DESTINO: MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO	JESSICA RENATA VIEIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA 08933560424
00031	Registro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	02/02/2023 á 02/02/2024	Órgão Gerenciador	00031	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO LTDA
00031	Registro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	02/02/2023 á 02/02/2024	Órgão Gerenciador	00031	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
00031	Registro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	02/02/2023 á 02/02/2024	Órgão Gerenciador	00031	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	DROGAFONTE LTDA
00031	Registro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	02/02/2023 á 02/02/2024	Órgão Gerenciador	00031	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

00031	Registro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	02/02/2023 á 02/02/2024	Órgão Gerenciador	00031	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
00031	Registro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	02/02/2023 á 02/02/2024	Órgão Gerenciador	00031	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA
00031	Registro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	02/02/2023 á 02/02/2024	Órgão Gerenciador	00031	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
0004	Registro de preço para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material de limpeza diversos e Epi's, destinado a diversas secretarias deste município.	24/03/2023 á 23/03/2024	Órgão Gerenciador	0004	Pregão	Menor preço por Item	Registro de preço para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material de limpeza diversos e Epi's, destinado a diversas secretarias deste município.	C2 SUPERMERCADO LTDA
0004	Registro de preço para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material de limpeza diversos e Epi's, destinado a diversas secretarias deste município.	24/03/2023 á 23/03/2024	Órgão Gerenciador	0004	Pregão	Menor preço por Item	Registro de preço para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material de limpeza diversos e Epi's, destinado a diversas secretarias deste município.	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
0005	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI'S (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.	01/04/2024 á 01/04/2025	Órgão Gerenciador	0005	Pregão	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI'S (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE	C2 SUPERMERCADO LTDA
0005	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI'S (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.	01/04/2024 á 01/04/2025	Órgão Gerenciador	0005	Pregão	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI'S (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE	D F DE S SILVA
0005	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI'S (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.	01/04/2024 á 01/04/2025	Órgão Gerenciador	0005	Pregão	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI'S (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
0005	Registro de Preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO SEGUNDA CHAMADA. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	27/03/2023 á 26/03/2024	Órgão Gerenciador	0005	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO SEGUNDA CHAMADA. CONFORME TERMO	A G DA SILVA
0005	Registro de Preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO SEGUNDA CHAMADA. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	27/03/2023 á 26/03/2024	Órgão Gerenciador	0005	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO SEGUNDA CHAMADA. CONFORME TERMO	DASIO FERNANDES DE QUEIROZ
0005	Registro de Preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO SEGUNDA CHAMADA. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	27/03/2023 á 26/03/2024	Órgão Gerenciador	0005	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO SEGUNDA CHAMADA. CONFORME TERMO	JADER FRANCELINO DE QUEIROZ
0005	Registro de Preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO SEGUNDA CHAMADA. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	27/03/2023 á 26/03/2024	Órgão Gerenciador	0005	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO SEGUNDA CHAMADA. CONFORME TERMO	JOÃO AUGUSTO DE QUEIROZ
0006	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	22/03/2024 á 22/03/2025	Órgão Gerenciador	0006	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	AMANDA COSTA REZENDE LTDA

0006	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	22/03/2024 á 22/03/2025	Órgão Gerenciador	0006	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DAS SECRETARIAS	JOSE MARCOS FERNANDES
0006	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	22/03/2024 á 22/03/2025	Órgão Gerenciador	0006	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DAS SECRETARIAS	V F DOS SANTOS
0006	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	22/03/2024 á 22/03/2025	Órgão Gerenciador	0006	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DAS SECRETARIAS	WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA
0006	Registro de Preços para futura e eventual Contratação de farmácia local para fornecimento de medicamentos das prescrições médicas diárias neste município de Serrinha dos Pintos/RN. Conforme Decreto Municipal de nº 013/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital.	19/06/2023 á 18/06/2024	Órgão Gerenciador	0006	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual Contratação de farmácia local para fornecimento de medicamentos das prescrições médicas diárias neste município de Serrinha dos Pintos/RN. Conforme Decreto Municipal de nº 013/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital.	FARMACIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDA
0006	Registro de Preços para futura e eventual Contratação de farmácia local para fornecimento de medicamentos das prescrições médicas diárias neste município de Serrinha dos Pintos/RN. Conforme Decreto Municipal de nº 013/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital.	19/06/2023 á 18/06/2024	Órgão Gerenciador	0006	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual Contratação de farmácia local para fornecimento de medicamentos das prescrições médicas diárias neste município de Serrinha dos Pintos/RN. Conforme Decreto Municipal de nº 013/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital.	MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER QUEIROZ
0006	Registro de Preços para futura e eventual Contratação de farmácia local para fornecimento de medicamentos das prescrições médicas diárias neste município de Serrinha dos Pintos/RN. Conforme Decreto Municipal de nº 013/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital.	19/06/2023 á 18/06/2024	Órgão Gerenciador	0006	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual Contratação de farmácia local para fornecimento de medicamentos das prescrições médicas diárias neste município de Serrinha dos Pintos/RN. Conforme Decreto Municipal de nº 013/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital.	R LEITE FARMACIA EIRELI
0007	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA	22/03/2024 á 22/03/2025	Órgão Gerenciador	0007	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.	A G DA SILVA
0007	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA	22/03/2024 á 22/03/2025	Órgão Gerenciador	0007	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.	JADER FRANCELINO DE QUEIROZ
0007	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA	22/03/2024 á 22/03/2025	Órgão Gerenciador	0007	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.	JOÃO AUGUSTO DE QUEIROZ
0008	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024.	26/03/2024 á 26/03/2025	Órgão Gerenciador	0008	Pregão	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO	C2 SUPERMERCADO LTDA
0008	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024.	26/03/2024 á 26/03/2025	Órgão Gerenciador	0008	Pregão	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA

0008	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE – CAMINHÃO BASCULANTE 12M <sup>3</sup> , COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SERIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA MATERIAIS NA OPERAÇÃO. SEM OPERADOR DE MAQUINA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.	19/06/2023 á 18/06/2024	Órgão Gerenciador	0008	Pregão	Menor preço por Item	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE – CAMINHÃO BASCULANTE 12M <sup>3</sup> , COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SERIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA MATERIAIS NA OPERAÇÃO. SEM OPERADOR DE MAQUINA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.	ATR VIANA CONSTRUTORA
0008	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE – CAMINHÃO BASCULANTE 12M <sup>3</sup> , COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SERIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA MATERIAIS NA OPERAÇÃO. SEM OPERADOR DE MAQUINA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.	19/06/2023 á 18/06/2024	Órgão Gerenciador	0008	Pregão	Menor preço por Item	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE – CAMINHÃO BASCULANTE 12M <sup>3</sup> , COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SERIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA MATERIAIS NA OPERAÇÃO. SEM OPERADOR DE MAQUINA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.	JOÃO LOPES DE CARVALHO ME
0009	Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de combustível local destinado ao atendimento das necessidades de diversas Secretarias deste município.	03/04/2024 á 03/04/2025	Órgão Gerenciador	0009	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de combustível local destinado ao atendimento das necessidades de diversas Secretarias deste município.	MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA
0009	Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de combustível local destinado ao atendimento das necessidades de diversas Secretarias deste município.	03/04/2024 á 03/04/2025	Órgão Gerenciador	0009	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de combustível local destinado ao atendimento das necessidades de diversas Secretarias deste município.	POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA
0009	Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de combustível local destinado ao atendimento das necessidades de diversas Secretarias deste município.	03/04/2024 á 03/04/2025	Órgão Gerenciador	0009	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de combustível local destinado ao atendimento das necessidades de diversas Secretarias deste município.	POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA
1	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA SER USADO COMO EQUIPAMENTO CULTURAL MÓVEL (MOVCEU) CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA PROPOSTA 063750/2023.	06/05/2024 á 06/05/2025	Órgão Participante	1	Pregão	Menor preço por Item	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA SER USADO COMO EQUIPAMENTO CULTURAL MÓVEL (MOVCEU) CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA PROPOSTA 063750/2023.	MARDISA VEICULOS S/A
2	aquisição de Ônibus Rural Escolar, dos tipos ORE 1, Aquisição de Ônibus Rural Escolar, do tipo Ore 1, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, para o transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino, no âmbito do Programa Caminho da Escola, através de Ata de Registro de Preços nº 5/2023 oriundo da PREGÃO ELETRÔNICO nº 06/2023	28/05/2024 á 28/05/2025	Órgão Participante	2	Pregão	Menor preço por Item	aquisição de Ônibus Rural Escolar, dos tipos ORE 1, Aquisição de Ônibus Rural Escolar, do tipo Ore 1, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, para o transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino, no âmbito do Programa Caminho da Escola, através de Ata de Registro de Preços nº 5/2023	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
3	FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO ESCOLAR), DESTINADO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	17/06/2024 á 17/06/2025	Órgão Participante	3	Pregão	Menor preço por Item	FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO ESCOLAR), DESTINADO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	03/12/2024 á 03/12/2025	Órgão Participante	4	Pregão	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA	MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA GODEIRO



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS**

**MOVIMENTO 14/2024**

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - EDUCAÇÃO</b>				
BB AG 22845 C/C - 10044-7 - PM SERRINHA PINTOS QSE	-182,04	0,00	0,00	-182,04
BB AG 22845 C/C - 10122-2 - PM SERRINHA PINTOS PNAT	4.366,60	0,00	16.340,00	20.706,60
BB AG 22845 C/C - 11345-X - P M SP PNATE	34,83	0,00	0,00	34,83
BB AG 22845 C/C - 11445-6 - PM SER PINTOS FUNDEB 60	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 11446-4 - P M SER PINTOS FUNDEB 40	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 16654-5 - SEEC SERRINHA PINTOS FEB	817.563,00	0,00	0,00	817.563,00
BB AG 22845 C/C - 5285-X - PM SERRINA PINTOS PDDE	4.320,03	0,00	0,00	4.320,03
BB AG 22845 C/C - 9642-3 - PREF M S PINTOS FEB	9.199,73	0,00	0,00	9.199,73
BB AG 762 C/C - 672010-5 - PM SERRINHA PINTOS-QUOTA	361.979,73	0,00	0,00	361.979,73
Soma:	<b>1.197.281,88</b>	<b>0,00</b>	<b>16.340,00</b>	<b>1.213.621,88</b>
<b>11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS</b>				
BB AG 22845 C/C - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS	7.613,82	0,00	80,00	7.693,82
BB AG 22845 C/C - 12126-6 - FMSS PINTOSFNS BLAAPP	1.656,05	0,00	0,00	1.656,05
BB AG 22845 C/C - 12645-4 - FMSS PINTOSFNS BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 13473-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5,14	0,00	0,00	5,14
BB AG 22845 C/C - 1402-4 - FMSS PINTOFNS QLFAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 14806-7 - FMSSERRINHFNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 14666-8 - FMSSERRINHFNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 14853-9 - FMSSERRINHFNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 16544-1 - FMS CUSTEIO SUS	861.750,99	0,00	0,00	861.750,99
BB AG 22845 C/C - 09619-9 - PM SERRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 096423-3 - PREF M S PINTOS FEP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 96377-7 - P M S PINTOS IRPF	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	<b>871.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>871.106,00</b>
<b>11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS</b>				
BB AG 22845 C/C - 0283142-2 - ICMS FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 15717-1 - SERRINHA DOBPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 09616-4 - PREF MS PINTOS MOVIMENTO	14.329,52	0,00	0,00	14.329,52
BB AG 22845 C/C - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS	14.329,52	0,00	0,00	14.329,52
BB AG 22845 C/C - 09637-7 - PM S PINTOS - IRRRF	-789,03	0,00	0,00	-789,03
BB AG 22845 C/C - 1572-1 - SERRINHA GSUAS FNAS	-789,03	0,00	0,00	-789,03
BB AG 22845 C/C - 09642-3 - PRE S PINTOS FEP	19.334,81	0,00	0,00	19.334,81
BB AG 22845 C/C - 15723-6 - SERRINHA DBL PSB FNAS	19.334,81	0,00	0,00	19.334,81
BB AG 22845 C/C - 10213-1 - CIDE - AS	38.171,61	0,00	0,00	38.171,61
BB AG 22845 C/C - 16171-3 - SERRINHA CRIANÇAFELIZ	38.171,61	0,00	0,00	38.171,61
BB AG 22845 C/C - 1154-2 - SIMPLES NACIONA	-32.806,10	0,00	0,00	-32.806,10
BB AG 22845 C/C - 17094-1 - SERRINHA DSIGTV ESTR3	-32.806,10	0,00	0,00	-32.806,10
BB AG 22845 C/C - 15717-1 - SERRINHA DOBPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 17167-0 - FUNDO MUN COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS	26,02	0,00	0,00	26,02
BB AG 22845 C/C - 17172-7 - SERRINHA DOS COVIDEPI	26,02	0,00	0,00	26,02
BB AG 22845 C/C - 1572-1 - SERRINHA GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 15723-6 - SERRINHA DBL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 96172-2 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 16171-3 - SERRINHA CRIANÇAFELIZ	2.137,00	0,00	0,00	2.137,00
BB AG 22845 C/C - 9620-0 - P M SP TRIBUTOS	2.137,00	0,00	0,00	2.137,00
BB AG 22845 C/C - 09616-4 - PREF MS PINTOS MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 17094-1 - SERRINHA DSIGTV ESTR3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 09642-3 - PRE S PINTOS FEP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 17167-0 - FUNDO MUN COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 1154-2 - SIMPLES NACIONA	-380,00	0,00	0,00	-380,00
BB AG 22845 C/C - 17172-7 - SERRINHA DOS COVIDEPI	-380,00	0,00	0,00	-380,00
BB AG 22845 C/C - 10213-1 - CIDE - AS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 18002-5 - SERRINHA DOBL IGD-PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 96172-2 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 996199-9 - P M S PINTOS PETROB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 0283142-2 - ICMS FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 9620-0 - P M SP TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 18002-5 - SERRINHA DOBL IGD-PAB	-4.781,67	0,00	0,00	-4.781,67
BB AG 22845 C/C - 996199-9 - P M S PINTOS PETROB	-4.781,67	0,00	0,00	-4.781,67



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS**

**MOVIMENTO 14/2024**

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 22845 C/C - 0283142-2 - ICMS FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 09637-7 - PM S PINTOS - IRRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 09616-4 - PREF MS PINTOS MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 19291-0 - SIGTV 2413557202 GND3	23.120,21	0,00	0,00	23.120,21
BB AG 22845 C/C - 68535-1 - P MUN SERRINHA PINTOS IPI -ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	<b>93.604,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.604,53</b>

**11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA**

BB AG 22845 C/C - 9615-6 - PREF. MUN S PINTOS	-102.071,85	0,00	200,40	-101.871,45
BB AG 22845 C/C - 0704-4 - PM SERRINHA FUS	-17.734,45	0,00	0,00	-17.734,45
BB AG 22845 C/C - 10062-5 - PM SERRINHA DOS PINTOS CEX	4,93	0,00	0,00	4,93
CEF AG 0763 C/C - 696-1 - PM DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/C - 648093-2 - CONTA CAIXA	-10,00	0,00	10,00	0,00
CEF AG 0763 C/C - 648120-3 - CONTA CAIXA	532,80	532,80	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/C - 648034-7 - MUNICIPIO DE SERRINHA	9.838,69	0,00	0,00	9.838,69
BB AG 22845 C/C - 10213-X - PM SERRINHA DOS PINTOS - CIDE	952,02	0,00	0,00	952,02
BB AG 22845 C/C - 1104-5 - 11045	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 11203-8 - PM SERRINHA PINTSO BRALF	693,42	0,00	0,00	693,42
BB AG 22845 C/C - 11542-8 - PM SERRINHA PINTOS SNA	5.879,52	0,00	0,00	5.879,52
BB AG 22845 C/C - 11797-8 - P S AQUIS MED MAT CONSUMO	135,55	0,00	0,00	135,55
BB AG 22845 C/C - 12338-2 - PM SERRINHA PINTOS MEREND	-6.900,23	0,00	0,00	-6.900,23
BB AG 22845 C/C - 12626-8 - PREFEITURA M SP AT BASICA	305,59	0,00	0,00	305,59
BB AG 22845 C/C - 13165-2 - PMSP TRANSPORTE ESCOLAR	1.840,30	0,00	0,00	1.840,30
BB AG 22845 C/C - 14154-2 - PM SERRINHA PINTOS MANUT	-42,45	0,00	0,00	-42,45
BB AG 22845 C/C - 14713-3 - PM SERRINHA PINTO AFM	37,72	0,00	0,00	37,72
BB AG 22845 C/C - 14815-6 - PM SERRINHA PINTOS PARII	64.256,97	0,00	0,00	64.256,97
BB AG 22845 C/C - 16324-4 - PM SERRINHA PINTOS EI	515,02	0,00	0,00	515,02
BB AG 22845 C/C - 16509-3 - PM SERRINHA PINTOS PAR	-0,11	0,00	0,11	0,00
BB AG 22845 C/C - 16578-6 - PM SP CIP	1.119,31	0,00	0,00	1.119,31
BB AG 22845 C/C - 16609-X - PM SERRINHA PINTOS PAR	-20,07	0,00	0,00	-20,07
BB AG 22845 C/C - 16754-1 - PM SERRINHA DOS PINTOS PAR	-0,37	0,00	0,00	-0,37
BB AG 22845 C/C - 1709-4 - SERRINHA DSIGTV ESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 17188-3 - TRANSF ESPECIAIS 2413557	3.699,14	0,00	0,00	3.699,14
BB AG 22845 C/C - 17216-2 - EMERGENCIA CULTURAL PMSP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 17683-4 - MUN SERRINHA DOS PINTOS	-350.023,93	0,00	350.023,93	0,00
BB AG 22845 C/C - 17685-0 - TRANSF. ESPECIAIS 2413557	263.940,76	0,00	0,00	263.940,76
BB AG 22845 C/C - 18118-8 - TRANSF. ESPECIAIS 2413557	56.281,06	0,00	0,00	56.281,06
BB AG 22845 C/C - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃOI	447,55	0,00	0,00	447,55
BB AG 22845 C/C - 5182-9 - PM SERRINHA PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 5302-3 - 53023	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 6585355-5 - CONTA IPI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 9616-4 - PREF M S PINTOS MOV	-4.628,15	0,00	0,00	-4.628,15
BB AG 22845 C/C - 9617-2 - PRE M S PINTO ICMS	1.120.445,34	0,00	0,00	1.120.445,34
BB AG 22845 C/C - 9619-9 - P M S PINTOS PETROB	8.896,84	0,00	0,00	8.896,84
BB AG 22845 C/C - 9620-2 - PM S PINTOS TRIBUTOS	-4.015,64	0,00	0,00	-4.015,64
BB AG 22845 C/C - 9637-7 - P M S PINTOS IRRF	-3.655,02	0,00	0,00	-3.655,02
BB AG 22845 C/C - 9640-7 - PREF MUN SERRINHA D	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/C - 547971-3 - MUNICIPIO SERRINHA DOS PINTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/C - 647971-3 - PM SERRINHA DOS PINTOS	-624,73	0,00	0,00	-624,73
CEF AG 0763 C/C - 648126-2 - PM SERRINHA DOS PINTOS	-1.089,39	0,00	0,00	-1.089,39
BB AG 22845 C/C - 011542-8 - PM SERRINHA PINTOS SNA	800,00	0,00	0,00	800,00
BB AG 22845 C/C - 0283142-2 - ICMS DESONERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 68535-2 - PM MUN SERRINHA PINTOS IPI	-0,01	0,00	0,00	-0,01
BB AG 22845 C/C - 1021-3 - CIDE	164,59	0,00	0,00	164,59
BB AG 22845 C/C - 962-0 - P M S PINTOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 961-7 - PRE M S PINTOS IMCS	2.717,76	0,00	0,00	2.717,76
BB AG 22845 C/C - 96164-0 - PREF M S PINTOS MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 016578-6 - CIP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 09616-4 - PREF M S PINTOS MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 19018-7 - MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS	711,14	0,00	0,00	711,14
BB AG 22845 C/C - 19388-7 - PREFEITURA 19.388-7PM SERRINHA PINTOS-ESCOL	189.993,75	0,00	0,00	189.993,75
BB AG 22845 C/C - 19440-9 - CONVENIO 950981-2023	615.764,00	0,00	70,09	615.834,09
BB AG 22845 C/C - 19435-2 - MUNICIPIO SERRINHA DOS PINTOS	50.239,65	0,00	0,00	50.239,65



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS**

**MOVIMENTO 14/2024**

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 22845 C/C - 6853-5 - P MUN SERRINHA PINTOS IPI	826,56	0,00	0,00	826,56
BB AG 22845 C/C - 19712-2 - TRANSF ESPECIAIS 2413557	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 19711-4 - TRANSF ESPECIAIS 2413557	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 19713-0 - TRANSF ESPECIAIS 2413557	688.737,17	0,00	0,00	688.737,17
BB AG 22845 C/C - 19714-9 - TRANSF ESPECIAIS 2413557	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
CEF AG 0763 C/C - 648221-8 - MUNICIPIO SERRINHA	92.869,33	0,00	0,00	92.869,33
CEF AG 0763 C/C - 648220-0 - MUNICIPIO DE SERRINHA	189.525,37	0,00	0,00	189.525,37
Soma:	<b>3.181.355,45</b>	<b>532,80</b>	<b>350.304,53</b>	<b>3.531.127,18</b>
<b>11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FMS</b>				
BB AG 22845 C/C - 14665-x - FMSSERRINHFNS BLINV	-0,01	0,00	0,00	-0,01
BB AG 22845 C/C - 15325-7 - FMSSERRINHFNSCONVENENTE	-348,92	0,00	0,00	-348,92
BB AG 22845 C/C - 15926-3 - FMSSERRINHFNSCONVENENTE	-0,26	0,00	0,00	-0,26
BB AG 22845 C/C - 16555-7 - FMS INVEST SUS	-20.616,08	0,00	0,00	-20.616,08
BB AG 22845 C/C - 17198-0 - FUNDO DE SAUDE	988.337,54	0,00	0,00	988.337,54
BB AG 22845 C/C - 00961-6 - PREF M S PINTOS MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 19106-X - RN 241355 FMS ENFERMAGEM	48.779,11	0,00	0,00	48.779,11
BB AG 22845 C/C - 96156-6 - SERRINHA	-4.087,95	0,00	0,00	-4.087,95
BB AG 22845 C/C - 17875-6 - CUSTEIO SESAP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 14955-1 - ASPS LC141/FMS 241355RN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1013 C/C - 24632-8 - ASPS LC141/FMS 240090RN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1013 C/C - 25479-7 - FMS/ ANTONI-FNS CONVENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	<b>1.012.063,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.063,43</b>
<b>11111190032 - CAMARA</b>				
BB AG 22845 C/C - 9629-6 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA</b>				
BB AG 22845 C/C - 1103-7 - PM SERRINHA PINTOS -PMDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 15232-3 - PM SERRINHA PINTOS BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 17091-7 - PM SERRINHA DOS PINTOS- PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 17244-8 - LEI A BLANC FUNDO MUNIC	-0,44	0,00	0,00	-0,44
BB AG 22845 C/C - 19017-9 - MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS	13.165,70	0,00	0,00	13.165,70
BB AG 22845 C/C - 961-5 - PREF MUN S PINTOS	13.165,70	0,00	0,00	13.165,70
Soma:	<b>26.330,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.330,96</b>
<b>11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS</b>				
BB AG 22845 C/C - 18802-6 - SERRINHAPINPROCADSUAS	574,26	0,00	0,00	574,26
Soma:	<b>574,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574,26</b>
<b>111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADCACAO</b>				
BB AG 22845 C/C - 6585355-5 - CONTA IPI	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111115002 - POUPANÇA</b>				
BB AG 22845 C/P - 0283142-2 - ICMS FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA</b>				
BB AG 22845 C/A - 10122-2 - PM SERRINHA PINTOS PNAT	-3.667,32	0,00	0,00	-3.667,32
CEF AG 0763 C/A - 696-1 - PM DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/A - 648093-2 - CONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/A - 648120-3 - CONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/A - 6480347 - MUNICIPIO DE SERRINHA	-9.838,69	0,00	0,00	-9.838,69
BB AG 22845 C/A - 10213-X - PM SERRINHA DOS PINTOS - CIDE	552,37	0,00	0,00	552,37
BB AG 22845 C/A - 1103-7 - PM SERRINHA PINTOS -PMDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 1104-5 - 11045	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 11203-8 - PM SERRINHA PINTSO BRALF	238,24	0,00	0,00	238,24
BB AG 22845 C/A - 11345-X - P M SP PNATE	11,97	0,00	0,00	11,97
BB AG 22845 C/A - 11445-6 - PM SER PINTOS FUNDEB 60	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 11446-4 - P M SER PINTOS FUNDEB 40	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 11797-8 - PS AQUIS MED MAT CONSUMO	46,57	0,00	0,00	46,57
BB AG 22845 C/A - 12338-2 - PM SERRINHA PINTOS MEREND	6.936,28	0,00	0,00	6.936,28
BB AG 22845 C/A - 12626-8 - PREFEITURA M SP AT BASICA	104,99	0,00	0,00	104,99



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

MOVIMENTO 14/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 22845 C/A - 13165-2 - PMSP TRANSPORTE ESCOLAR	2.125,03	0,00	0,00	2.125,03
BB AG 22845 C/A - 14154-2 - PM SERRINHA PINTOS MANUT	42,46	0,00	0,00	42,46
BB AG 22845 C/A - 14713-3 - PM SERRINHA PINTO AFM	13,67	0,00	0,00	13,67
BB AG 22845 C/A - 14815-6 - PM SERRINHA PINTOS PARII	4.599,84	0,00	0,00	4.599,84
BB AG 22845 C/A - 15232-3 - PM SERRINHA PINTOS BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 16324-4 - PM SERRINHA PINTOS EI	178,24	0,00	0,00	178,24
BB AG 22845 C/A - 16509-3 - PM SERRINHA PINTOS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 16578-6 - PM SP CIP	862,52	0,00	0,00	862,52
BB AG 22845 C/A - 16609-X - PM SERRINHA PINTOS PAR	20,07	0,00	0,00	20,07
BB AG 22845 C/A - 16654-5 - SEEC SERRINHA PINTOS FEB	-171.047,06	0,00	0,00	-171.047,06
BB AG 22845 C/A - 16754-1 - PM SERRINHA DOS PINTOS PAR	0,37	0,00	0,00	0,37
BB AG 22845 C/A - 17091-7 - PM SERRINHA DOS PINTOS- PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 1709-4 - SERRINHA DSIGTV ESTRE	2.692,22	0,00	0,00	2.692,22
BB AG 22845 C/A - 17188-3 - TRANSF ESPECIAIS 2413557	4.673,93	0,00	0,00	4.673,93
BB AG 22845 C/A - 17216-2 - EMERGENCIA CULTURAL PMSP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 17244-8 - LEI A BLANC FUNDO MUNIC	0,44	0,00	0,00	0,44
BB AG 22845 C/A - 17683-4 - MUN SERRINHA DOS PINTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 17685-0 - TRANSF. ESPECIAIS 2413557	101.893,27	0,00	0,00	101.893,27
BB AG 22845 C/A - 18118-8 - TRANSF. ESPECIAIS 2413557	87.177,38	0,00	0,00	87.177,38
BB AG 22845 C/A - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃOI	170,57	0,00	0,00	170,57
BB AG 22845 C/A - 5182-9 - PM SERRINHA PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 5285-X - PM SERRINA PINTOS PDDE	879,03	0,00	0,00	879,03
BB AG 22845 C/A - 5302-3 - 53023	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 6585355-5 - CONTA IPI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 9615-6 - PREF. MUN S PINTOS	102.272,67	0,00	0,00	102.272,67
BB AG 22845 C/A - 9616-4 - PREF M S PINTOS MOV	5.371,91	0,00	0,00	5.371,91
BB AG 22845 C/A - 9617-2 - PRE M S PINTO ICMS	579.004,23	0,00	0,00	579.004,23
BB AG 22845 C/A - 9619-9 - P M S PINTOS PETROB	1.227,33	0,00	0,00	1.227,33
BB AG 22845 C/A - 9620-2 - PM S PINTOS TRIBUTOS	4.774,17	0,00	0,00	4.774,17
BB AG 22845 C/A - 9637-7 - P M S PINTOS IRRF	3.993,74	0,00	0,00	3.993,74
BB AG 22845 C/A - 9640-7 - PREF MUN SERRINHA D	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 9642-3 - PREF M S PINTOS FEB	3.071,70	0,00	0,00	3.071,70
CEF AG 0763 C/A - 547971-3 - MUNICIPIO SERRINHA DOS PINTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/A - 647971-3 - PM SERRINHA DOS PINTOS	624,73	0,00	0,00	624,73
CEF AG 0763 C/A - 648126-2 - PM SERRINHA DOS PINTOS	1.089,39	0,00	0,00	1.089,39
BB AG 22845 C/A - 10044-7 - PM SERRINHA PINTOS QSE	403,97	0,00	0,00	403,97
BB AG 22845 C/A - 0704-4 - PM SERRINHA FUS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 10062-5 - PM SERRINHA DOS PINTOS CEX	1,69	0,00	0,00	1,69
BB AG 22845 C/A - 11542-8 - PM SERRINHA PINTOS SNA	448,21	0,00	0,00	448,21
BB AG 22845 C/A - 4373-6 - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
999 AG 999 C/A - 99-9 - Caixa - Tesouraria	225,27	0,00	0,00	225,27
BB AG 22845 C/A - 011542-8 - PM SERRINHA PINTOS SNA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 016578-6 - CIP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 0283142-2 - ICMS DESONERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 0283142-2 - ICMS FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 68535-2 - PM MUN SERRINHA PINTOS IPI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 09619-9 - PM SERRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 096423-3 - PREF M S PINTOS FEP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 1021-3 - CIDÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 12126-6 - FMSS PINTOSFNS BLAFFF	2.282,22	0,00	0,00	2.282,22
BB AG 22845 C/A - 12645-4 - FMSS PINTOSFNS BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 13473-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,95	0,00	0,00	0,95
BB AG 22845 C/A - 14666-8 - FMSSERRINHFNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 14806-7 - FMSSERRINHFNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 14853-9 - FMSSERRINHFNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 16544-1 - FMS CUSTEIO SUS	-293.832,30	0,00	0,00	-293.832,30
BB AG 22845 C/A - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS	-6.877,32	0,00	0,00	-6.877,32
BB AG 22845 C/A - 96164-0 - PREF M S PINTOS MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 961-7 - PRE M S PINTOS IMCS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 962-0 - P M S PINTOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 96377-7 - P M S PINTOS IRPF	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 09616-4 - PREF MS PINTOS MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 09642-3 - PRE S PINTOS FEP	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS**

**MOVIMENTO 14/2024**

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 22845 C/A - 10213-1 - CIDE - AS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 1154-2 - SIMPLES NACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 1572-1 - SERRINHA GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 15723-6 - SERRINHA DBL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 16171-3 - SERRINHA CRIANÇAFELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 17094-1 - SERRINHA DSIGTV ESTR3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 17167-0 - FUNDO MUN COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 17170-0 - SERRINHA DOS COVIDACO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 17172-7 - SERRINHA DOS COVIDEPI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 18002-5 - SERRINHA DOBL IGD-PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 96172-2 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 9620-0 - P M SP TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 996199-9 - P M S PINTOS PETROB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 18579-5 - SERRINHA DOS PINTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 19018-7 - MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS	812,63	0,00	0,00	812,63
BB AG 22845 C/A - 19017-9 - MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS	3.016,72	0,00	0,00	3.016,72
BB AG 22845 C/A - 19388-7 - PREFEITURA 19.388-7PM SERRINHA PINTOS-ESCOL	13.393,13	0,00	0,00	13.393,13
BB AG 22845 C/A - 19440-9 - CONVENIO 950981-2023	-591.107,65	0,00	0,00	-591.107,65
BB AG 22845 C/A - 19435-2 - MUNICIPIO SERRINHA DOS PINTOS	3.393,30	0,00	0,00	3.393,30
BB AG 22845 C/A - 6853-5 - P MUN SERRINHA PINTOS IPI	94,11	0,00	0,00	94,11
BB AG 22845 C/A - 19712-2 - TRANSF ESPECIAIS 2413557	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 19711-4 - TRANSF ESPECIAIS 2413557	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 19713-0 - TRANSF ESPECIAIS 2413557	28.654,26	0,00	0,00	28.654,26
BB AG 22845 C/A - 19714-9 - TRANSF ESPECIAIS 2413557	11.518,35	0,00	0,00	11.518,35
CEF AG 0763 C/A - 648221-8 - MUNICIPIO SERRINHA	14.453,65	0,00	0,00	14.453,65
CEF AG 0763 C/A - 648220-0 - MUNICIPIO DE SERRINHA	48.727,25	0,00	0,00	48.727,25
Soma:	<b>-34.295,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.295,30</b>
<b>11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ</b>				
BB AG 1013 C/A - 25479-7 - FMS/ ANTONI-FNS CONVENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS</b>				
BB AG 22845 C/A - 17198-0 - FUNDO DE SAUDE	23.929,00	0,00	0,00	23.929,00
BB AG 22845 C/A - 1402-4 - FMSS PINTOFNS QLFAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 19106-X - RN 241355 FMS ENFERMAGEM	6.706,89	0,00	0,00	6.706,89
BB AG 22845 C/A - 14955-1 - ASPS LC141/FMS 241355RN	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	<b>30.635,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.635,89</b>
<b>11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS</b>				
BB AG 1013 C/A - 24632-8 - ASPS LC141/FMS 240090RN	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC</b>				
BB AG 762 C/A - 672010-5 - PM SERRINHA PINTOS-QUOTA	28.644,60	0,00	0,00	28.644,60
Soma:	<b>28.644,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.644,60</b>
<b>11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS</b>				
BB AG 22845 C/A - 15717-1 - SERRINHA DOBPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS	-10.871,49	0,00	0,00	-10.871,49
BB AG 22845 C/A - 1572-1 - SERRINHA GSUAS FNAS	1.588,61	0,00	0,00	1.588,61
BB AG 22845 C/A - 15723-6 - SERRINHA DBL PSB FNAS	-11.144,64	0,00	0,00	-11.144,64
BB AG 22845 C/A - 16171-3 - SERRINHA CRIANÇAFELIZ	8.570,23	0,00	0,00	8.570,23
BB AG 22845 C/A - 17094-1 - SERRINHA DSIGTV ESTR3	33.968,09	0,00	0,00	33.968,09
BB AG 22845 C/A - 17167-0 - FUNDO MUN COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 17170-0 - SERRINHA DOS COVIDACO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 15717-1 - SERRINHA DOBPC ESCOLA	8,94	0,00	0,00	8,94
BB AG 22845 C/A - 17172-7 - SERRINHA DOS COVIDEPI	8,94	0,00	0,00	8,94
BB AG 22845 C/A - 18002-5 - SERRINHA DOBL IGD-PAB	5.985,27	0,00	0,00	5.985,27
BB AG 22845 C/A - 19291-0 - SIGTV 2413557202 GND3	5.054,82	0,00	0,00	5.054,82
Soma:	<b>33.168,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.168,77</b>
<b>11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA</b>				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

MOVIMENTO 14/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 22845 C/A - 18802-6 - SERRINHAPINPROCADSUAS	926,34	0,00	0,00	926,34
Soma:	<b>926,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926,34</b>
<b>1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.</b>				
BB AG 22845 C/A - 14665-x - FMSERRINHFNS BLINV	0,01	0,00	0,00	0,01
BB AG 22845 C/A - 15325-7 - FMSERRINHFNSCONVENENTE	348,92	0,00	0,00	348,92
BB AG 22845 C/A - 15926-3 - FMSERRINHFNSCONVENENTE	0,26	0,00	0,00	0,26
BB AG 22845 C/A - 16555-7 - FMS INVEST SUS	27.209,94	0,00	0,00	27.209,94
BB AG 22845 C/A - 17875-6 - CUSTEIO SESAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	<b>27.559,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.559,13</b>
Total Geral:	<b>6.468.875,94</b>	<b>532,80</b>	<b>366.724,53</b>	<b>6.835.067,67</b>



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS**

**Relação Bancária**

Banco	Agência	Conta	Finalidade
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	100447	BB AG 22845 C/C - 10044-7 - PM SERRINHA PINTOS QSE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	101222	BB AG 22845 C/C - 10122-2 - PM SERRINHA PINTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	11345X	BB AG 22845 C/C - 11345-X - P M SP PNATE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	114456	BB AG 22845 C/C - 11445-6 - PM SER PINTOS FUNDEB 60
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	114464	BB AG 22845 C/C - 11446-4 - P M SER PINTOS FUNDEB 40
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	166545	BB AG 22845 C/C - 16654-5 - SEEC SERRINHA PINTOS FEB
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	5285X	BB AG 22845 C/C - 5285-X - PM SERRINA PINTOS PDDE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96423	BB AG 22845 C/C - 9642-3 - PREF M S PINTOS FEB
001 - Banco do Brasil S.A.	762	6720105	BB AG 762 C/C - 672010-5 - PM SERRINHA PINTOS-QUOTA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	70440	BB AG 22845 C/C - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	121266	BB AG 22845 C/C - 12126-6 - FMSS PINTOSFNS BLAFFF
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	126454	BB AG 22845 C/C - 12645-4 - FMSS PINTOSFNS BLGES
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	134732	BB AG 22845 C/C - 13473-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	14024	BB AG 22845 C/C - 1402-4 - FMSS PINTOFNS QLFAR
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	148067	BB AG 22845 C/C - 14806-7 - FMSERRINHFNS BLINV
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	146668	BB AG 22845 C/C - 14666-8 - FMSERRINHFNS BLINV
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	148539	BB AG 22845 C/C - 14853-9 - FMSERRINHFNSCONVENENTE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	165441	BB AG 22845 C/C - 16544-1 - FMS CUSTEIO SUS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	096199	BB AG 22845 C/C - 09619-9 - PM SERRINHA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	0964233	BB AG 22845 C/C - 096423-3 - PREF M S PINTOS FEP
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	963777	BB AG 22845 C/C - 96377-7 - P M S PINTOS IRPF
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	02831422	BB AG 22845 C/C - 0283142-2 - ICMS FEDERAL
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	096164	BB AG 22845 C/C - 09616-4 - PREF MS PINTOS MOVIMENTO
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	096377	BB AG 22845 C/C - 09637-7 - PM S PINTOS - IRRRF
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	096423	BB AG 22845 C/C - 09642-3 - PRE S PINTOS FEP
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	102131	BB AG 22845 C/C - 10213-1 - CIDE - AS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	11542	BB AG 22845 C/C - 1154-2 - SIMPLES NACIONA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	157171	BB AG 22845 C/C - 15717-1 - SERRINHA DOBPC ESCOLA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	157198	BB AG 22845 C/C - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	15721	BB AG 22845 C/C - 1572-1 - SERRINHA GSUAS FNAS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	157236	BB AG 22845 C/C - 15723-6 - SERRINHA DBL PSB FNAS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	161713	BB AG 22845 C/C - 16171-3 - SERRINHA CRIANÇAFELIZ
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	170941	BB AG 22845 C/C - 17094-1 - SERRINHA DSIGTV ESTR3
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	171670	BB AG 22845 C/C - 17167-0 - FUNDO MUN COVID 19
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	171727	BB AG 22845 C/C - 17172-7 - SERRINHA DOS COVIDEPI
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	180025	BB AG 22845 C/C - 18002-5 - SERRINHA DOBL IGD-PAB
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	961722	BB AG 22845 C/C - 96172-2 - ICMS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96200	BB AG 22845 C/C - 9620-0 - P M SP TRIBUTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	9961999	BB AG 22845 C/C - 996199-9 - P M S PINTOS PETROB
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	02831422	BB AG 22845 C/C - 0283142-2 - ICMS FEDERAL
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	096164	BB AG 22845 C/C - 09616-4 - PREF MS PINTOS MOVIMENTO
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	192910	BB AG 22845 C/C - 19291-0 - SIGTV 2413557202 GND3
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	685351	BB AG 22845 C/C - 68535-1 - P MUN SERRINHA PINTOS IPI -ASSISTENCIA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96156	BB AG 22845 C/C - 9615-6 - PREF. MUN S PINTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	07044	BB AG 22845 C/C - 0704-4 - PM SERRINHA FUS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	100625	BB AG 22845 C/C - 10062-5 - PM SERRINHA DOS PINTOS CEX
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6961	CEF AG 0763 C/C - 696-1 - PM DE SERRINHA DOS
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6480932	CEF AG 0763 C/C - 648093-2 - CONTA CAIXA

104 - Caixa Econômica Federal	0763	6481203	CEF AG 0763 C/C - 648120-3 - CONTA CAIXA
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6480347	CEF AG 0763 C/C - 648034-7 - MUNICIPIO DE SERRINHA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	10213X	BB AG 22845 C/C - 10213-X - PM SERRINHA DOS PINTOS - CIDE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	11045	BB AG 22845 C/C - 1104-5 - 11045
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	112038	BB AG 22845 C/C - 11203-8 - PM SERRINHA PINTSO BRALF
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	115428	BB AG 22845 C/C - 11542-8 - PM SERRINHA PINTOS SNA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	117978	BB AG 22845 C/C - 11797-8 - P S AQUIS MED MAT CONSUMO
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	123382	BB AG 22845 C/C - 12338-2 - PM SERRINHA PINTOS MEREND
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	126268	BB AG 22845 C/C - 12626-8 - PREFEITURA M SP AT BASICA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	131652	BB AG 22845 C/C - 13165-2 - PMSP TRANSPORTE ESCOLAR
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	141542	BB AG 22845 C/C - 14154-2 - PM SERRINHA PINTOS MANUT
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	147133	BB AG 22845 C/C - 14713-3 - PM SERRINHA PINTO AFM
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	148156	BB AG 22845 C/C - 14815-6 - PM SERRINHA PINTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	163244	BB AG 22845 C/C - 16324-4 - PM SERRINHA PINTOS EI
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	165093	BB AG 22845 C/C - 16509-3 - PM SERRINHA PINTOS PAR
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	165786	BB AG 22845 C/C - 16578-6 - PM SP CIP
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	16609X	BB AG 22845 C/C - 16609-X - PM SERRINHA PINTOS PAR
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	167541	BB AG 22845 C/C - 16754-1 - PM SERRINHA DOS PINTOS PAR
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	17094	BB AG 22845 C/C - 1709-4 - SERRINHA DSIGTV ESTRE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	171883	BB AG 22845 C/C - 17188-3 - TRANSF ESPECIAIS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	172162	BB AG 22845 C/C - 17216-2 - EMERGENCIA CULTURAL PMSP
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	176834	BB AG 22845 C/C - 17683-4 - MUN SERRINHA DOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	176850	BB AG 22845 C/C - 17685-0 - TRANSF. ESPECIAIS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	181188	BB AG 22845 C/C - 18118-8 - TRANSF. ESPECIAIS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	2831422	BB AG 22845 C/C - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	51829	BB AG 22845 C/C - 5182-9 - PM SERRINHA PNAE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	53023	BB AG 22845 C/C - 5302-3 - 53023
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	65853555	BB AG 22845 C/C - 6585355-5 - CONTA IPI
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96164	BB AG 22845 C/C - 9616-4 - PREF M S PINTOS MOV
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96172	BB AG 22845 C/C - 9617-2 - PRE M S PINTO ICMS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96199	BB AG 22845 C/C - 9619-9 - P M S PINTOS PETROB
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96202	BB AG 22845 C/C - 9620-2 - PM S PINTOS TRIBUTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96377	BB AG 22845 C/C - 9637-7 - P M S PINTOS IRRF
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96407	BB AG 22845 C/C - 9640-7 - PREF MUN SERRINHA D
104 - Caixa Econômica Federal	0763	5479713	CEF AG 0763 C/C - 547971-3 - MUNICIPIO SERRINHA DOS PINTOS
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6479713	CEF AG 0763 C/C - 647971-3 - PM SERRINHA DOS
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6481262	CEF AG 0763 C/C - 648126-2 - PM SERRINHA DOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	0115428	BB AG 22845 C/C - 011542-8 - PM SERRINHA PINTOS SNA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	685352	BB AG 22845 C/C - 68535-2 - PM MUN SERRINHA PINTOS IPI
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	10213	BB AG 22845 C/C - 1021-3 - CIDE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	9620	BB AG 22845 C/C - 962-0 - P M S PINTOS TRIBUTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	9617	BB AG 22845 C/C - 961-7 - PRE M S PINTOS IMCS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	961640	BB AG 22845 C/C - 96164-0 - PREF M S PINTOS MOV
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	0165786	BB AG 22845 C/C - 016578-6 - CIP
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	096155	BB AG 22845 C/C - 09615-5 - PM SERRINHA DOS PINTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	9615	BB AG 22845 C/C - 961-5 - PM SERRINHA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	096164	BB AG 22845 C/C - 09616-4 - PREF M S PINTOS MOV
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	190187	BB AG 22845 C/C - 19018-7 - MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	193887	BB AG 22845 C/C - 19388-7 - PREFEITURA 19.388-7PM SERRINHA PINTOS-ESCOL
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	194409	BB AG 22845 C/C - 19440-9 - CONVENIO 950981-2023
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	194352	BB AG 22845 C/C - 19435-2 - MUNICIPIO SERRINHA DOS PINTOS

001 - Banco do Brasil S.A.	22845	68535	BB AG 22845 C/C - 6853-5 - P MUN SERRINHA PINTOS IPI
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	197122	BB AG 22845 C/C - 19712-2 - TRANSF ESPECIAIS 2413557
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	197114	BB AG 22845 C/C - 19711-4 - TRANSF ESPECIAIS 2413557
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	197130	BB AG 22845 C/C - 19713-0 - TRANSF ESPECIAIS 2413557
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	197149	BB AG 22845 C/C - 19714-9 - TRANSF ESPECIAIS 2413557
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6482218	CEF AG 0763 C/C - 648221-8 - MUNICIPIO SERRINHA
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6482200	CEF AG 0763 C/C - 648220-0 - MUNICIPIO DE SERRINHA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	14665x	BB AG 22845 C/C - 14665-x - FMS SERRINHFN S BLINV
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	153257	BB AG 22845 C/C - 15325-7 - FMS SERRINHFN S CONVENENTE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	159263	BB AG 22845 C/C - 15926-3 - FMS SERRINHFN S CONVENENTE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	165557	BB AG 22845 C/C - 16555-7 - FMS INVEST SUS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	171980	BB AG 22845 C/C - 17198-0 - FUNDO DE SAUDE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	009616	BB AG 22845 C/C - 00961-6 - PREF M S PINTOS MOV
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	19106X	BB AG 22845 C/C - 19106-X - RN 241355 FMS ENFERMAGEM
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	961566	BB AG 22845 C/C - 96156-6 - SERRINHA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	178756	BB AG 22845 C/C - 17875-6 - CUSTEIO SESAP
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	149551	BB AG 22845 C/C - 14955-1 - ASPS LC141/FMS 241355RN
001 - Banco do Brasil S.A.	1013	246328	BB AG 1013 C/C - 24632-8 - ASPS LC141/FMS 240090RN
001 - Banco do Brasil S.A.	1013	254797	BB AG 1013 C/C - 25479-7 - FMS/ ANTONI-FNS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96296	BB AG 22845 C/C - 9629-6 - CAMARA MUNICIPAL
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	11037	BB AG 22845 C/C - 1103-7 - PM SERRINHA PINTOS -PMDE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	152323	BB AG 22845 C/C - 15232-3 - PM SERRINHA PINTOS BRASIL
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	170917	BB AG 22845 C/C - 17091-7 - PM SERRINHA DOS PINTOS-PAR
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	172448	BB AG 22845 C/C - 17244-8 - LEI A BLANC FUNDO MUNIC
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	190179	BB AG 22845 C/C - 19017-9 - MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	188026	BB AG 22845 C/C - 18802-6 - SERRINHA PIN PRO CAD SUAS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	65853555	BB AG 22845 C/C - 6585355-5 - CONTA IPI
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	02831422	BB AG 22845 C/P - 0283142-2 - ICMS FEDERAL
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	101222	BB AG 22845 C/A - 10122-2 - PM SERRINHA PINTOS
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6961	CEF AG 0763 C/A - 696-1 - PM DE SERRINHA DOS
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6480932	CEF AG 0763 C/A - 648093-2 - CONTA CAIXA
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6481203	CEF AG 0763 C/A - 648120-3 - CONTA CAIXA
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6480347	CEF AG 0763 C/A - 648034-7 - MUNICIPIO DE SERRINHA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	10213X	BB AG 22845 C/A - 10213-X - PM SERRINHA DOS PINTOS -CIDE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	11037	BB AG 22845 C/A - 1103-7 - PM SERRINHA PINTOS -PMDE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	11045	BB AG 22845 C/A - 1104-5 - 11045
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	112038	BB AG 22845 C/A - 11203-8 - PM SERRINHA PINTSO BRALF
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	11345X	BB AG 22845 C/A - 11345-X - P M SP PNATE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	114456	BB AG 22845 C/A - 11445-6 - PM SER PINTOS FUNDEB 60
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	114464	BB AG 22845 C/A - 11446-4 - P M SER PINTOS FUNDEB 40
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	117978	BB AG 22845 C/A - 11797-8 - P S AQUIS MED MAT CONSUMO
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	123382	BB AG 22845 C/A - 12338-2 - PM SERRINHA PINTOS MEREND
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	126268	BB AG 22845 C/A - 12626-8 - PREFEITURA M SP AT BASICA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	131652	BB AG 22845 C/A - 13165-2 - PMSP TRANSPORTE ESCOLAR
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	141542	BB AG 22845 C/A - 14154-2 - PM SERRINHA PINTOS MANUT
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	147133	BB AG 22845 C/A - 14713-3 - PM SERRINHA PINTO AFM
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	148156	BB AG 22845 C/A - 14815-6 - PM SERRINHA PINTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	152323	BB AG 22845 C/A - 15232-3 - PM SERRINHA PINTOS BRASIL
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	163244	BB AG 22845 C/A - 16324-4 - PM SERRINHA PINTOS EI
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	165093	BB AG 22845 C/A - 16509-3 - PM SERRINHA PINTOS PAR
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	165786	BB AG 22845 C/A - 16578-6 - PM SP CIP

001 - Banco do Brasil S.A.	22845	16609X	BB AG 22845 C/A - 16609-X - PM SERRINHA PINTOS PAR
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	166545	BB AG 22845 C/A - 16654-5 - SEEC SERRINHA PINTOS FEB
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	167541	BB AG 22845 C/A - 16754-1 - PM SERRINHA DOS PINTOS PAR
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	170917	BB AG 22845 C/A - 17091-7 - PM SERRINHA DOS PINTOS-PAR
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	17094	BB AG 22845 C/A - 1709-4 - SERRINHA DSIGTV ESTRE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	171883	BB AG 22845 C/A - 17188-3 - TRANSF ESPECIAIS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	172162	BB AG 22845 C/A - 17216-2 - EMERGENCIA CULTURAL PMSP
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	172448	BB AG 22845 C/A - 17244-8 - LEI A BLANC FUNDO MUNIC
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	176834	BB AG 22845 C/A - 17683-4 - MUN SERRINHA DOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	176850	BB AG 22845 C/A - 17685-0 - TRANSF. ESPECIAIS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	181188	BB AG 22845 C/A - 18118-8 - TRANSF. ESPECIAIS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	2831422	BB AG 22845 C/A - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃOI
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	51829	BB AG 22845 C/A - 5182-9 - PM SERRINHA PNNE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	5285X	BB AG 22845 C/A - 5285-X - PM SERRINA PINTOS PDDE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	53023	BB AG 22845 C/A - 5302-3 - 53023
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	65853555	BB AG 22845 C/A - 6585355-5 - CONTA IPI
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96156	BB AG 22845 C/A - 9615-6 - PREF. MUN S PINTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96164	BB AG 22845 C/A - 9616-4 - PREF M S PINTOS MOV
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96172	BB AG 22845 C/A - 9617-2 - PRE M S PINTO ICMS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96199	BB AG 22845 C/A - 9619-9 - P M S PINTOS PETROB
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96202	BB AG 22845 C/A - 9620-2 - PM S PINTOS TRIBUTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96377	BB AG 22845 C/A - 9637-7 - P M S PINTOS IRRF
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96407	BB AG 22845 C/A - 9640-7 - PREF MUN SERRINHA D
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96423	BB AG 22845 C/A - 9642-3 - PREF M S PINTOS FEB
104 - Caixa Econômica Federal	0763	5479713	CEF AG 0763 C/A - 547971-3 - MUNICIPIO SERRINHA DOS PINTOS
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6479713	CEF AG 0763 C/A - 647971-3 - PM SERRINHA DOS
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6481262	CEF AG 0763 C/A - 648126-2 - PM SERRINHA DOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	100447	BB AG 22845 C/A - 10044-7 - PM SERRINHA PINTOS QSE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	07044	BB AG 22845 C/A - 0704-4 - PM SERRINHA FUS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	096155	BB AG 22845 C/A - 09615-5 - PM SERRINHA DOS PINTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	100625	BB AG 22845 C/A - 10062-5 - PM SERRINHA DOS PINTOS CEX
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	115428	BB AG 22845 C/A - 11542-8 - PM SERRINHA PINTOS SNA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	43756	BB AG 22845 C/A - 4375-6 - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM
999 - Tesouraria	999	999	999 AG 999 C/A - 99-9 - Caixa - Tesouraria
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	0115428	BB AG 22845 C/A - 011542-8 - PM SERRINHA PINTOS SNA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	0165786	BB AG 22845 C/A - 016578-6 - CIP
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	02831422	BB AG 22845 C/A - 0283142-2 - ICMS FEDERAL
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	685352	BB AG 22845 C/A - 68535-2 - PM MUN SERRINHA PINTOS IPI
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	096199	BB AG 22845 C/A - 09619-9 - PM SERRINHA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	0964233	BB AG 22845 C/A - 096423-3 - PREF M S PINTOS FEP
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	10213	BB AG 22845 C/A - 1021-3 - CIDE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	121266	BB AG 22845 C/A - 12126-6 - FMSS PINTOSFNS BLAFFF
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	126454	BB AG 22845 C/A - 12645-4 - FMSS PINTOSFNS BLGES
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	134732	BB AG 22845 C/A - 13473-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	146668	BB AG 22845 C/A - 14666-8 - FMS SERRINHFNS BLINV
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	148067	BB AG 22845 C/A - 14806-7 - FMS SERRINHFNS BLINV
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	148539	BB AG 22845 C/A - 14853-9 - FMS SERRINHFNS CONVENENTE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	165441	BB AG 22845 C/A - 16544-1 - FMS CUSTEIO SUS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	70440	BB AG 22845 C/A - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	961640	BB AG 22845 C/A - 96164-0 - PREF M S PINTOS MOV
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	9617	BB AG 22845 C/A - 961-7 - PRE M S PINTOS IMCS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	9620	BB AG 22845 C/A - 962-0 - P M S PINTOS TRIBUTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	963777	BB AG 22845 C/A - 96377-7 - P M S PINTOS IRPF

001 - Banco do Brasil S.A.	22845	096164	BB AG 22845 C/A - 09616-4 - PREF MS PINTOS MOVIMENTO
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	096423	BB AG 22845 C/A - 09642-3 - PRE S PINTOS FEP
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	102131	BB AG 22845 C/A - 10213-1 - CIDE - AS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	11542	BB AG 22845 C/A - 1154-2 - SIMPLES NACIONA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	157198	BB AG 22845 C/A - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	15721	BB AG 22845 C/A - 1572-1 - SERRINHA GSUAS FNAS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	157236	BB AG 22845 C/A - 15723-6 - SERRINHA DBL PSB FNAS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	161713	BB AG 22845 C/A - 16171-3 - SERRINHA CRIANÇAFELIZ
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	170941	BB AG 22845 C/A - 17094-1 - SERRINHA DSIGTV ESTR3
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	171670	BB AG 22845 C/A - 17167-0 - FUNDO MUN COVID 19
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	171700	BB AG 22845 C/A - 17170-0 - SERRINHA DOS COVIDACO
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	171727	BB AG 22845 C/A - 17172-7 - SERRINHA DOS COVIDEPI
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	180025	BB AG 22845 C/A - 18002-5 - SERRINHA DOBL IGD-PAB
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	9615	BB AG 22845 C/A - 961-5 - PM SERRINHA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	961722	BB AG 22845 C/A - 96172-2 - ICMS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96200	BB AG 22845 C/A - 9620-0 - P M SP TRIBUTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	9961999	BB AG 22845 C/A - 996199-9 - P M S PINTOS PETROB
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	185795	BB AG 22845 C/A - 18579-5 - SERRINHA DOS PINTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	190187	BB AG 22845 C/A - 19018-7 - MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	190179	BB AG 22845 C/A - 19017-9 - MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	193887	BB AG 22845 C/A - 19388-7 - PREFEITURA 19.388-7PM SERRINHA PINTOS-ESCOL
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	194409	BB AG 22845 C/A - 19440-9 - CONVENIO 950981-2023
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	194352	BB AG 22845 C/A - 19435-2 - MUNICIPIO SERRINHA DOS PINTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	68535	BB AG 22845 C/A - 6853-5 - P MUN SERRINHA PINTOS IPI
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	197122	BB AG 22845 C/A - 19712-2 - TRANSF ESPECIAIS 2413557
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	197114	BB AG 22845 C/A - 19711-4 - TRANSF ESPECIAIS 2413557
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	197130	BB AG 22845 C/A - 19713-0 - TRANSF ESPECIAIS 2413557
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	197149	BB AG 22845 C/A - 19714-9 - TRANSF ESPECIAIS 2413557
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6482218	CEF AG 0763 C/A - 648221-8 - MUNICIPIO SERRINHA
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6482200	CEF AG 0763 C/A - 648220-0 - MUNICIPIO DE SERRINHA
001 - Banco do Brasil S.A.	1013	254797	BB AG 1013 C/A - 25479-7 - FMS/ ANTONI-FNS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	171980	BB AG 22845 C/A - 17198-0 - FUNDO DE SAUDE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	14024	BB AG 22845 C/A - 1402-4 - FMSS PINTOFNS QLFAR
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	19106X	BB AG 22845 C/A - 19106-X - RN 241355 FMS ENFERMAGEM
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	149551	BB AG 22845 C/A - 14955-1 - ASPS LC141/FMS 241355RN
001 - Banco do Brasil S.A.	1013	246328	BB AG 1013 C/A - 24632-8 - ASPS LC141/FMS 240090RN
001 - Banco do Brasil S.A.	762	6720105	BB AG 762 C/A - 672010-5 - PM SERRINHA PINTOS-QUOTA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	157171	BB AG 22845 C/A - 15717-1 - SERRINHA DOBPC ESCOLA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	157198	BB AG 22845 C/A - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	15721	BB AG 22845 C/A - 1572-1 - SERRINHA GSUAS FNAS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	157236	BB AG 22845 C/A - 15723-6 - SERRINHA DBL PSB FNAS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	161713	BB AG 22845 C/A - 16171-3 - SERRINHA CRIANÇAFELIZ
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	170941	BB AG 22845 C/A - 17094-1 - SERRINHA DSIGTV ESTR3
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	171670	BB AG 22845 C/A - 17167-0 - FUNDO MUN COVID 19
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	171700	BB AG 22845 C/A - 17170-0 - SERRINHA DOS COVIDACO
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	157171	BB AG 22845 C/A - 15717-1 - SERRINHA DOBPC ESCOLA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	180025	BB AG 22845 C/A - 18002-5 - SERRINHA DOBL IGD-PAB
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	192910	BB AG 22845 C/A - 19291-0 - SIGTV 2413557202 GND3
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	188026	BB AG 22845 C/A - 18802-6 - SERRINHAPINPROCADSUAS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	14665x	BB AG 22845 C/A - 14665-x - FMSERRINHFNS BLINV
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	153257	BB AG 22845 C/A - 15325-7 - FMSERRINHFNSCONVENENTE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	159263	BB AG 22845 C/A - 15926-3 - FMSERRINHFNSCONVENENTE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	165557	BB AG 22845 C/A - 16555-7 - FMS INVEST SUS





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

Relação Credito Adicional

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Data da Publicação	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação funcional programática			
					Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		0123.32902100.15000000		13.000,00
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		0123.46907100.15000000		53.000,00
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1010.44905200.15000000		14.850,00
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1070.44905100.17490000		22.880,00
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1083.44905100.15001001		25.000,00
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1087.44905100.17490000		30.440,00
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1094.44905100.17490000		20.000,00
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1101.44905100.16590000		13.141,44
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1102.44905200.15000000		50.000,00
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1103.33903000.15000000		37.200,00
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1106.44905100.17490000		5.000,00
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1111.33903000.16690000		64.082,25
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1124.46907100.15000000		11.236,32
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1157.44905200.17100000		30.132,82
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1157.44905200.17490000		35.000,00
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1171.44905100.15000000		30.000,00
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1174.44905100.15000000		30.000,00
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2001.44905200.15000000		560,22
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2006.44905200.15000000		8.840,00
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2015.33901800.15001001		3.643,46
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2024.31900400.15001001		5.720,00
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2160.33903000.15000000		5.550,00
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2160.44905200.15000000		10.000,00
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2001.31900400.15000000	295,11		
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2001.33909200.15000000	265,11		
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2002.31909200.15000000	7.041,66		
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2004.31909200.15000000	9.763,02		
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2004.33904100.15000000	1.200,00		
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2009.33903600.15000000	14.850,00		
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2009.33903900.15000000	15.550,00		
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2021.31909200.15401070	124.996,65		
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2021.33903600.15001001	100.000,00		
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2022.33903200.15400001	97.531,40		
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2042.33903600.16000000	10.000,00		
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.33903900.15001002	30.000,00		
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2052.31909200.15000000	9.082,25		
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.31909200.15000000	11.706,82		
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.31909200.15000000	903,00		
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2122.31900400.16600000	20.000,00		
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2122.33903200.16600000	35.000,00		
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2135.31909200.15401070	8.952,11		
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2138.31909200.15400001	18.997,94		
492/2024	1/2024	1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2164.31909200.15000000	3.141,44		
492/2024	10/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1010.44905200.15000000		92.150,00
492/2024	10/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1029.44905100.15000000		20.000,00
492/2024	10/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1029.44905100.15700000		20.000,00
492/2024	10/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1060.44905100.15001001		51.550,00
492/2024	10/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1071.44905100.17490000		98.600,00
492/2024	10/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1085.44905100.17060000		34.494,40
492/2024	10/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1085.44905100.17490000		22.505,60







492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.31901100.16050000	16.146,64
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.31901300.15001002	73.698,67
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2052.31901300.15000000	17.839,07
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2052.33903200.15000000	66.628,90
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2052.33903900.15000000	36.994,75
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2059.31901100.15001001	11.440,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.31901300.15000000	17.953,97
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.44905200.15000000	15.260,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2074.33903000.15000000	55.471,12
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2074.33903600.15000000	169.877,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.33903000.15000000	58.066,70
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2109.33903000.15001001	30.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2109.33903000.15530000	30.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2109.33903600.15001001	50.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2109.33903600.15530000	17.280,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2109.33903600.15990000	25.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2109.33903900.15001001	55.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2109.33903900.15530000	10.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2130.33903600.15000000	55.718,50
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2135.31900400.15401070	93.180,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2135.31901100.15401070	19.406,60
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2135.31901300.15401070	10.936,94
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2135.31909200.15401070	1.038,77
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2135.33903600.15400001	27.968,43
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1066.44905100.17063110	20.668,81
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1086.44905100.17060000	137.931,81
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1192.44905100.17490000	1.210.474,63
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2.31901100.15420000	60.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2.33903000.15420000	220.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2.33903900.15420000	100.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2.44905200.15420000	20.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2001.33903900.15000000	400,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2004.31901100.15000000	45.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2004.33717000.15000000	10.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2004.33903900.15000000	150.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2005.33903000.15000000	59.427,64
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2005.33903900.15000000	95.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2009.33903000.15000000	35.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2009.33903600.15000000	10.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2009.33903900.15000000	2.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.33901400.15001001	3.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.33903000.15001001	150.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.33903600.15001001	2.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2021.31901100.15401070	330.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2039.31901100.16000000	40.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.31901100.15001002	80.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.33903000.15001002	150.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.33903200.15001002	160.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.33903600.15001002	50.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.33903900.15001002	60.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2052.31901100.15000000	30.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2052.33903000.15000000	40.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.31901100.15000000	30.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.33903000.15000000	40.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2074.31901100.15000000	20.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2074.33903900.15000000	15.000,00

492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.31901100.15000000	10.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.31901300.15000000	667,11
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.33903100.15000000	2.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.33903600.15000000	14.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.33903900.15000000	19.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2130.31901100.15000000	3.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2138.31901100.15401070	38.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2164.31901100.15001002	10.000,00
492/2024	11/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2164.31901300.15001002	786,67
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	0063.32902100.15000000	5.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1.33903000.15430000	22.471,35
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1.33903600.15430000	20.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1.33903900.15430000	30.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1020.44905200.15001001	50.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1066.44905100.17490000	50.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1072.44905100.17490000	120.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1192.44905100.15000000	100.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1192.44905100.17063110	50.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2.33903600.15420000	25.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2.33903900.15420000	68.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2001.31901100.15000000	6.650,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2004.33903900.15000000	77.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2005.33903900.15000000	93.943,93
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2006.33903900.15000000	140.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.33903000.15001001	40.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.33903900.15001001	34.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2019.33903000.15500000	74.443,40
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2019.33903600.15500000	35.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2019.33903900.15500000	35.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2019.44905200.15500000	20.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2021.31900400.15401070	50.200,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2021.31901100.15001001	396.541,44
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2021.33903600.15001001	88.093,36
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2021.33903600.15401070	6.799,71
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2022.33903000.15400001	35.318,03
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2022.33903200.15400001	54.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2022.33903600.15400001	40.500,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2024.33903000.15001001	12.018,83
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2024.33903200.15001001	1.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2024.33903300.15001001	1.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2024.33903600.15001001	10.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2024.33903900.15001001	10.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2024.44905100.15001001	30.616,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2026.33903000.15520000	4.059,86
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2031.31901100.15000000	5.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2031.33903000.15000000	5.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2037.31901100.16000000	31.152,86
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2037.31901100.16040000	5.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2037.33903600.16000000	20.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2037.33903600.16050000	5.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2037.44905200.16000000	10.720,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2039.31901100.16040000	19.791,62
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2039.31901300.16000000	15.683,68
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2042.33903600.16000000	5.916,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2042.33903900.16000000	5.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2042.33909200.16000000	5.000,00



492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2207.44905100.15000000	5.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2207.44905200.15000000	10.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2207.44905200.15001001	10.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2212.31900400.16000000	5.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2212.33903000.16000000	10.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2214.31901300.16000000	5.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2217.31900400.15400001	30.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2217.33903600.15400001	29.110,80
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2217.33903900.15400001	20.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2217.33904800.15400001	41.044,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		3.33903000.15410000	25.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		3.33903600.15410000	25.000,00
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	0063.46907100.15000000	15.000,00	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1116.44905100.17490000	45.312,19	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2.31901100.15420000	123.316,55	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2.31901300.15420000	15.344,02	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2.33903000.15420000	111.000,00	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2.44905100.15420000	100.000,00	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2.44905200.15420000	90.000,00	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2001.33903900.15000000	6.650,00	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2002.33903600.15000000	10.000,00	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2004.31901100.15000000	31.000,00	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2004.33903600.15000000	10.000,00	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2004.33904100.15000000	1.300,00	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2004.44905200.15000000	18.000,00	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2004.44906100.15000000	12.000,00	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2006.33904700.15000000	25.000,00	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2009.33903000.15000000	80.000,00	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2009.33903600.15000000	7.316,00	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.31901100.15001001	10.000,00	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.33901400.15001001	3.000,00	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.33903600.15001001	10.000,00	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2021.31901100.15401070	840.000,00	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2021.31901300.15401070	108.013,27	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2022.33903900.15400001	110.947,00	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2031.33903100.15000000	3.000,00	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2031.33903600.15000000	1.100,00	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2039.31901100.16000000	50.000,00	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.31901100.15001002	230.000,00	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.33901400.15001002	5.000,00	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.33903000.15001002	70.000,00	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.33903600.15001002	100.000,00	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.33903900.15001002	59.000,00	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.44905200.15001002	44.128,87	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2051.33903000.16690000	10.000,00	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2052.31901100.15000000	55.000,00	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2052.44905200.15000000	59.723,33	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2059.33903000.15001001	103.834,13	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2059.44905200.15001001	59.345,00	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.31901100.15000000	50.000,00	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.33903000.15000000	100.000,00	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2074.33903600.15000000	2.000,00	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2084.33903000.15000000	58.850,00	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.31901100.15000000	16.000,00	
492/2024	12/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.31901300.15000000	2.000,00	



492/2024	3/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1034.44905100.15001002	685,01
492/2024	3/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1131.44905100.17490000	96.450,00
492/2024	3/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2050.33903000.15000000	45.760,00
492/2024	3/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2058.33903200.15000000	9.240,00
492/2024	3/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2009.33903600.15000000	3.700,00
492/2024	3/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2021.31901100.15001001	10.000,00
492/2024	3/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2021.33903600.15001001	80.000,00
492/2024	3/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.33903600.15000000	2.750,00
492/2024	3/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2122.31900400.16600000	15.000,00
492/2024	3/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2129.31900400.16600000	40.000,00
492/2024	3/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2164.31901300.15001002	685,01
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1012.44905100.15000000	11.000,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1013.44905100.17490000	10.000,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1035.44905100.16590000	14.308,39
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1036.44905100.16590000	100.000,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1112.44905100.17490000	30.000,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1151.33903900.17490000	50.000,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1151.44905200.17490000	80.000,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2004.33909200.15000000	40.000,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2011.44905100.15000000	33.000,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2014.33903000.15000000	10.000,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2014.33904800.15000000	11.000,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.33909200.15001001	25.000,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2019.33909200.15500000	10.000,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2032.31901100.15001001	20.000,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2032.33903000.15001001	57.000,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2032.33903600.15001001	20.000,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2032.33903900.15001001	20.000,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2032.44905100.15001001	10.000,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2037.31909200.16000000	18.447,77
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2039.31909200.16000000	14.900,68
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2082.31901100.15001001	6.864,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2082.33903900.15001001	6.292,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2082.44905200.15001001	6.864,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2121.33909200.16000000	41.665,05
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2127.31901100.16000000	60.000,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2137.31901100.15001001	80.000,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2183.33903000.15001001	10.000,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2183.33903600.15001001	10.000,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2183.33903900.15001001	10.000,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2183.44905200.15001001	10.000,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2212.33903000.16000000	30.000,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2212.33903600.16000000	20.000,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2213.44905100.16593110	36.886,50
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2214.31901100.16000000	40.000,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2215.31909200.16000000	10.000,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2217.44905200.15001001	212.000,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1036.44905200.15000000	391.350,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2004.31909200.15000000	8.515,43
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2004.33903900.15000000	67.500,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2005.33903900.15000000	115.000,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.31909200.15001001	3.027,95
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2052.33901400.15000000	150,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.33903900.15000000	25.000,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2130.33903600.15000000	30.000,00
492/2024	4/2024	4/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2164.31901100.15001002	10.000,00





492/2024	5/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2209.44905200.15000000	5.000,00
492/2024	5/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2210.33903000.15000000	5.000,00
492/2024	5/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2210.33903600.15000000	5.000,00
492/2024	5/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2210.33903900.15000000	5.000,00
492/2024	5/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2210.44905200.15000000	5.000,00
492/2024	5/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1016.44905100.15001001	93.696,53
492/2024	5/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1035.44905100.15000000	44.178,04
492/2024	5/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2004.33903900.15000000	199.454,48
492/2024	5/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2005.33903900.15000000	48.760,00
492/2024	5/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.31901100.15001001	10.000,00
492/2024	5/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.33903000.15001001	14.777,32
492/2024	5/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.33903600.15001001	1.000,00
492/2024	5/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2022.33903000.15400001	10.000,00
492/2024	5/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2024.33903000.15001001	10.000,00
492/2024	5/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2027.31900400.15001001	13.432,00
492/2024	5/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2052.33901400.15000000	5.200,00
492/2024	5/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2074.33903900.15000000	10.000,00
492/2024	5/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.31901300.15000000	903,00
492/2024	5/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.33903900.15000000	20.000,00
492/2024	5/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2128.31901100.16000000	20.000,00
492/2024	5/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2130.33903900.15000000	47.902,00
492/2024	5/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2164.31901100.15001002	9.000,00
492/2024	5/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2164.31901300.15001002	1.598,37
492/2024	5/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2165.44905200.17000000	615.148,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1017.44905200.15001001	412.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1034.44905100.15001002	10.200,79
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1046.44905100.16590000	50.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1068.44905100.17490000	30.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1117.33903000.15000000	11.440,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1117.44905100.15000000	10.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1117.44905200.15000000	30.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1188.44905100.15001002	10.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1188.44905100.16590000	10.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1191.33903000.15000000	50.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2001.31901100.15000000	19.475,52
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2002.33903000.15000000	10.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2002.33909200.15000000	5.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2002.44905100.15000000	10.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2002.44905200.15000000	10.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2006.33903500.15000000	16.500,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2006.33909200.15000000	2.716,49
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2021.31909200.15401070	49.271,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2021.33903600.15401070	338.258,29
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2037.33903600.16000000	30.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2037.33903900.16000000	25.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2037.44905200.16000000	55.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.31900400.15001002	20.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.31900400.16040000	5.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.31900400.16050000	5.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.31909200.15001002	51.282,77
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.33909200.15001002	4.792,79
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2050.33903600.15000000	22.880,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2050.33904800.15000000	22.880,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2064.31901100.15000000	90.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2092.33903000.16590000	31.640,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2092.33903600.16590000	11.440,00

492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2092.33903900.16590000	11.440,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2092.44905100.16590000	5.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2126.33903000.15001002	20.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2126.33903200.15000000	1.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2126.33903300.15000000	1.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2126.33903600.15001002	10.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2126.33903900.15001002	10.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2126.33904800.15001002	15.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2172.33903000.15001002	10.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2172.33903600.15001002	2.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2172.33903900.15001002	10.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2172.44905200.15001002	10.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2180.33903000.15000000	10.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2180.33903600.15000000	10.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2180.33903900.15000000	8.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2180.44905200.15000000	10.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2182.33903600.15001002	20.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2182.33903900.15001002	10.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2182.44905200.15001002	5.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2214.33903000.16000000	30.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2214.33903600.16000000	20.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2214.33903900.16000000	20.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2214.44905100.15000000	25.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2214.44905200.16000000	25.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2215.33903000.16000000	80.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1002.44905100.15000000	19.475,52
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1066.44905100.15000000	55.936,76
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2.33903000.15420000	40.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2.44905200.15420000	150.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2004.44906100.15000000	250.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2005.33903900.15000000	58.760,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2009.33903600.15000000	18.278,50
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.33901400.15001001	1.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.33903000.15001001	125.241,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2022.33903000.15400001	154.750,80
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2022.44905200.15400001	402.000,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2024.33903000.15001001	26.319,60
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2037.33903000.16000000	6.879,00
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.33903600.15001002	150.542,06
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.33903900.15001002	77.314,20
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.33903600.15000000	31.403,50
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.33903900.15000000	44.851,19
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2121.33903200.16000000	167.093,32
492/2024	6/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2128.31901100.16000000	58.372,20
492/2024	7/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1035.44905100.16590000	74.283,72
492/2024	7/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1047.44905100.16590000	20.000,00
492/2024	7/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1061.44905100.16690000	50.000,00
492/2024	7/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1111.33903000.16690000	30.717,75
492/2024	7/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1132.44905100.16590000	50.000,00
492/2024	7/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1175.44905100.17490000	35.000,00
492/2024	7/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2001.31901100.15000000	5.942,78
492/2024	7/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2037.31900400.16000000	30.000,00
492/2024	7/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2037.31900400.16040000	5.000,00
492/2024	7/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2037.31900400.16050000	5.000,00
492/2024	7/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2039.31900400.16040000	30.000,00
492/2024	7/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2040.33909200.16000000	5.000,00













492/2024	9/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2212.44905200.16000000	10.000,00
492/2024	9/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2214.31900400.16000000	10.000,00
492/2024	9/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2214.31900400.16050000	5.000,00
492/2024	9/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2214.33903000.16000000	42.789,49
492/2024	9/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2214.33903600.16000000	20.000,00
492/2024	9/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2214.33903600.16050000	5.000,00
492/2024	9/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2214.33903900.16000000	20.000,00
492/2024	9/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2215.31900400.16050000	5.000,00
492/2024	9/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2215.33903200.16000000	20.000,00
492/2024	9/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2004.33903900.15000000	24.400,00
492/2024	9/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2009.33903000.15000000	65.000,00
492/2024	9/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.33901400.15001001	3.000,00
492/2024	9/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.33903000.15001001	190.000,00
492/2024	9/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2039.31901100.16000000	41.000,00
492/2024	9/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.31901100.15001002	76.000,00
492/2024	9/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.31909200.15001002	3.600,00
492/2024	9/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.33901400.15001002	2.500,00
492/2024	9/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.33903000.15001002	155.000,00
492/2024	9/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.33903600.15001002	10.000,00
492/2024	9/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.33903900.15001002	85.350,00
492/2024	9/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.44905200.15001002	10.000,00
492/2024	9/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2052.31901100.15000000	29.915,83
492/2024	9/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2052.33903000.15000000	30.000,00
492/2024	9/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2057.33903200.15000000	30.000,00
492/2024	9/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2064.31901300.15000000	10.000,00
492/2024	9/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.33903900.15000000	32.000,00
492/2024	9/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2074.31901100.15000000	5.751,14
492/2024	9/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.31901300.15000000	583,11
492/2024	9/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.33901400.15000000	1.000,00
492/2024	9/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2128.31901100.16000000	50.000,00
492/2024	9/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2130.33903000.15000000	5.000,00
492/2024	9/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2138.31901100.15401070	37.179,44
492/2024	9/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2164.31901100.15001002	10.000,00
492/2024	9/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2164.31901300.15001002	679,97



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS**

## **Relação de Contratos Vigentes no Exercício**

MOVIMENTO 14/2024



020502	02/05/2024	07/05/2024	02/05/2024 á 31/12/2024	0003	Inexigibilidade	Inexigibilidade	APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA ATRAÇÃO MUSICAL BANDA LÍBANOS, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, A SER REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA TRADICIONAL FESTA JUNINA DO "XVII ARRAIÁ E ALEGRIA DE SERRINHA DOS PINTOS" EM PRÁCA	Sem dotação vinculada	120.000,00 MBS PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA	09088724000103
00000011	01/03/2024	04/03/2024	01/03/2024 á 31/12/2024	000000010	Dispensa de Licitação	Menor preço por item	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SUPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA	Recursos não Vinculados de Impostos Recursos não Vinculados de Impostos Recursos não Vinculados de Impostos	18.210,87 F A NUNES GONDIM EIRELI	12995411000143
00000013	11/03/2024	13/03/2024	11/03/2024 á 31/12/2024	0000012	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ANÁLISE, MAPEAMENTO, PREPOSIÇÃO DE MELHORIAS E POSSÍVEIS CORREÇÕES ADMINISTRATIVAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00 FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA	13122326000133
020503	02/05/2024	07/05/2024	02/05/2024 á 31/12/2024	0001	Inexigibilidade	Inexigibilidade	Contratação de serviços artísticos musicais relativos à apresentação da ANIZIO JUNIOR E BANDA, mediante Processo de Inexigibilidade de Licitação, visando à realização de 01 (um) show artístico-musical com duração de duas (02) horas, no dia 14/06/2024, nas festividades juntas do "XVII ARRAIÁ E ALEGRIA DE SERRINHA DOS PINTOS" no de 2024, a ser realizada na	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00 ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR	29414784000186
260606	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024 á 26/06/2025	0003	Chamada Pública	Menor preço por item	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CREDECIMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTO CIRÚRGICOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DO MUNICÍPIO	Sem dotação vinculada	1.019.912,50 TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21871541000165
230801	23/08/2024	27/08/2024	23/08/2024 á 22/08/2025	0004	Credenciamento	Menor preço por item	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909.310,00 TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21871541000165	

020701	02/07/2024	03/07/2024	02/07/2024 á 02/07/2025	00057	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO DE MATA FINA A FOICE DAS MARGENS DIREIRA E ESQUERDA DE ENTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN. TRECHOS: SERRINHA DO CANTO/BARRA VERMELHO/ACUDE. BARRO VERMELHO/TIMBAUBA. BARRO VERMELHO/GRUGUEIA/QUADRA SAMPAIO. SAMPAIO/FEZÃO/BENEDITOS. CACIMBÃO/MATADOUROS/ELE/SAMPAIO2. SITIO VELHOLAJES	Sem dotação vinculada	109.841,70	WHITE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	5461144000104
00000015	08/07/2024	09/07/2024	08/07/2024 á 31/12/2024	00000006	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO PODER	Recursos não Vinculados de Impostos	21.999,90	JANDUI GONÇALVES MAIA	11405015420
020702	02/07/2024	04/07/2024	02/07/2024 á 02/07/2025	0001	Chamada Pública	Menor preço por item	CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIGUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANizações, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O CREDECIMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTO CIRÚRGICOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DO MINÍNIMO	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	19.855,64	CARLOS ANDRE DA SILVA	02587558492
230802	23/08/2024	27/08/2024	23/08/2024 á 22/08/2025	0004	Credenciamento	Menor preço por item	CREDECIMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTO CIRÚRGICOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DO MINÍNIMO	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	846.650,00	COELHO E AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA	2500739200141
230803	23/08/2024	27/08/2024	23/08/2024 á 22/08/2025	0004	Credenciamento	Menor preço por item	CREDECIMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTO CIRÚRGICOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DO MINÍNIMO	Sem dotação vinculada	909.325,00	RAFAEL FIGUEIREDO DO MONTE E SILVA	15398953000127

020703	02/07/2024	04/07/2024	02/07/2024 à 02/06/2025	0001	Chamada Pública	Menor preço por item	CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	19.848,35	CASSIO SABINO DE QUEIROZ	07614492480
00000016	08/07/2024	22/07/2024	08/07/2024 à 31/12/2024	7	Inexigibilidade	Inexigibilidade	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN DURANTE O PÉRIODO DE CONTRATAÇÃO	Recursos não Vinculados de Impostos	1.800,00	EDSON FERNANDES FERREIRA	81320523404
00000002	05/01/2024	08/01/2024	05/01/2024 à 31/12/2024	0000002	Inexigibilidade	Inexigibilidade	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EM GERAL PARA O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	Sem dotação vinculada	66.000,00	AMORIM & VERISSIMO S/S LTDA	22052852000165
020704	02/07/2024	04/07/2024	02/07/2024 à 02/07/2025	0001	Chamada Pública	Menor preço por item	CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	19.975,81	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	02798008433
210703	24/07/2023	21/12/2023	24/07/2023 à 24/07/2024	00065	Dispensa de Licitação	Menor preço por item	Necessidades da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DA SAÚDE "TEREZINHA DE JESUS" LOCALIZADA NA AV. AQUAÇO DE SOUZA, 1000 - EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE VÉHICULO AMBULÂNCIA TIPO B SEMI UTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públcos de Saúde	49.195,00	VIA HOSPITALAR DIST. DE MAT. HOSP. E ORT. LTDA - ME	10935655000105
2024052400 01	24/05/2024	21/10/2024	24/05/2024 à 23/05/2025	00014	Pregão Eletrônico	Menor preço por item	"TEREZINHA DE JESUS" LOCALIZADA NA AV. AQUAÇO DE SOUZA, 1000 - EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE VÉHICULO AMBULÂNCIA TIPO B SEMI UTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	Recursos não Vinculados de Impostos	309.000,00	CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PEÇAS SERVICOS E LOCACOES LTDA	35307250000153
020705	02/07/2024	04/07/2024	02/07/2024 à 02/07/2025	0001	Chamada Pública	Menor preço por item	CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O	Sem dotação vinculada	19.484,00	JEJOVA REGIS DE OLIVEIRA	07020607470







101201	10/12/2024	11/12/2024	10/12/2024 á 31/12/2024	00019	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DO EVENTO CORPORATIVO INSPIRÁE TALK BUSINESS, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO NO DIA, VISANDO O ESTÍMULO DO EMPREENDEDORISMO CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE "ERICSON E FERNANDA" NAS FETIVIDADES NATALINAS DE SERRINHA DOS PINTOS, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	QUEIROZ SERVICOS CONTABEIS LTDA	37108399000139
121201	12/12/2024	16/12/2024	12/12/2024 á 31/12/2024	00018	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE "ERICSON E FERNANDA" NAS FETIVIDADES NATALINAS DE SERRINHA DOS PINTOS, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	FERNANDA KETILIN BELARMINO DE ARAUJO	54525104000149
000015	20/03/2023	21/03/2023	20/03/2023 á 19/03/2024	0000020	Dispensa de Licitação	Menor preço por item	CONFORME TERMO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES, COM ÊNFASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ANÁLISE NO GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS, COMPRAS PÚBLICAS, COM ALIMENTAÇÃO DE PORTAIS	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 05577826438	40106514000140
000016	05/07/2023	06/07/2023	05/07/2023 á 04/07/2024	000022	Inexigibilidade	Menor preço por item	CONFORME TERMO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES, COM ÊNFASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ANÁLISE NO GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS, COMPRAS PÚBLICAS, COM ALIMENTAÇÃO DE PORTAIS	Recursos não Vinculados de Impostos	42.000,00	JVS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	50918953000101
130901	13/09/2024	18/09/2024	13/09/2024 á 12/09/2025	0070	Dispensa de Licitação	Dispensa	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria técnica e acompanhamento in loco de processos junto aos Órgãos da Administração Pública Federal Direta e Indireta em Brasília/DF, destinados ao município de Serrinha dos Cordeiros.	Recursos não Vinculados de Impostos	24.400,00	PIRES & CONSULTORIA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	49110753000149
140501	14/05/2024	17/05/2024	14/05/2024 á 31/12/2024	0004	Tomada de Preço	Menor preço por item	Contratação de empresa especializada na execução de serviços de Pavimentação a Paralelepípedos COM CALADAS E SINALIZAÇÃO, DRENAGEM DE RUAS, ANTONIO MANOEL DOS SANTO, RUA PROJETA I, RUA PROJETADA II, RUA PROJETADA III, RUA PROJETADA IV, RUA PROJETADA IX, RUA PROJETADA 15 (RONALDO); RUA PROJETADA 16 (CASSIANO); RUA PROJETADA 17 (GINÁSIO); RUA RAMUNDA CORDEIRO DO NASCIMENTO; RUA PROJETADA 19 (LAVA .ATO); RUA PROJETADA 19	Sem dotação vinculada	1.915.630,05	ATR VIANA CONSTRUTORA	30610589000100

00003	11/01/2024	15/01/2024	11/01/2024 á 31/12/2024	0000001	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES PARA IMPLANTAÇÃO DOS DADOS EM TEMPO REAL NO SITE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, ATENDENDO AS DEMANDAS DO TERMO DE REFERENCIA	Recursos não Vinculados de Impostos	16.800,00 K D FRANCELINO	18675997000145	01	27/12/2024	27/12/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES PARA IMPLANTAÇÃO DOS DADOS EM TEMPO REAL NO SITE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, ATENDENDO AS DEMANDAS DO TERMO DE REFERENCIA	27/12/2024 á 27/12/2025
140502	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024 á 31/12/2024	0004	Inexigibilidade	Menor preço global	CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PLÁSTICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PAINEL ARTÍSTICO COM TÉCNICA DE ARTE URBANA EM GRAFFITI JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO F.CULTURA DFSDIF.	Recursos não Vinculados de Impostos	39.000,00 MARCELO FERNANDES DE LACERDA 03312509424	12890367000107				CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PLÁSTICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PAINEL ARTÍSTICO COM TÉCNICA DE ARTE URBANA EM GRAFFITI JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO F.CULTURA DFSDIF.	CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PLÁSTICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PAINEL ARTÍSTICO COM TÉCNICA DE ARTE URBANA EM GRAFFITI JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO F.CULTURA DFSDIF.
140601	14/06/2023	21/12/2023	14/06/2023 á 14/06/2024	000055	Dispensa de Licitação	Menor preço por item	Consultoria e Assessoria técnica para implementação de retenção parcial de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, dos prestadores de serviço e fornecedores do município, conforme disposição constitucional do artigo 158, I.	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00 KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	33355177000160				Consultoria e Assessoria técnica para implementação de retenção parcial de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, dos prestadores de serviço e fornecedores do município, conforme disposição constitucional do artigo 158, I.	Consultoria e Assessoria técnica para implementação de retenção parcial de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, dos prestadores de serviço e fornecedores do município, conforme disposição constitucional do artigo 158, I.
140801	14/08/2024	15/08/2024	14/08/2024 á 14/11/2024	0008	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW DA ARTISTA SOLANHE ALMEIDA E BANDA NA 31ª FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2024 COM DURAÇÃO DE 80 MINUTOS DE APRESENTAÇÃO.	Recursos não Vinculados de Impostos	190.000,00 SOL PRODUCAO E ADMINISTRACAO ARTISTICA LTDA	27260408000159				CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW DA ARTISTA SOLANHE ALMEIDA E BANDA NA 31ª FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2024 COM DURAÇÃO DE 80 MINUTOS DE APRESENTAÇÃO.	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW DA ARTISTA SOLANHE ALMEIDA E BANDA NA 31ª FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2024 COM DURAÇÃO DE 80 MINUTOS DE APRESENTAÇÃO.
140802	14/08/2024	21/08/2024	14/08/2024 á 14/11/2024	0009	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA MATERIAZ COM LEITE NA 31ª FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2024 COM DURAÇÃO DE 02:00 HS DE	Sem dotação vinculada	160.000,00 DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA	19710362000102				CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA MATERIAZ COM LEITE NA 31ª FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2024 COM DURAÇÃO DE 02:00 HS DE	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA MATERIAZ COM LEITE NA 31ª FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2024 COM DURAÇÃO DE 02:00 HS DE

150801	15/08/2024	19/08/2024	15/08/2024 á 15/01/2025	00063	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATACÕES ANUAL (PCA), EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO DO ART. 12, INCISO VII DA LEI N° 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 E DECRETO N° 10.947/2022	Recursos não Vinculados de Impostos	14.000,00	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA	56238556000175
160101	16/01/2024	18/01/2024	16/01/2024 á 31/12/2024	0003	Tomada de Preço	Dispensa	Contratação de empresa especializada na execução de serviços de Pavimentação com Drenagem a Paralelepípedos pelo método convencional na rua Projetada, rua Projetada Lajes, localizadas na zona Urbana e Rural deste município, conforme Projeto Contratação de Serviços de treinamento e assessoria à servidores da Prefeitura Municipal do Serrinha dos Pintos/RN, incluindo a elaboração de minutas padrão e demais documentos correlatos no apoio a implantação dos procedimentos de contratação direta no âmbito da Nova Lei Licitações (Lei	Sem dotação vinculada	253.164,99	PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI	40141083000153
170101	18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024 á 31/12/2024	0003	Dispensa de Licitação	Menor preço por item	Contratação de Serviços de treinamento e assessoria à servidores da Prefeitura Municipal do Serrinha dos Pintos/RN, incluindo a elaboração de minutas padrão e demais documentos correlatos no apoio a implantação dos procedimentos de contratação direta no âmbito da Nova Lei Licitações (Lei	Sem dotação vinculada	32.400,00	A R S DE OLIVEIRA	40102151000175
180101	18/01/2024	19/01/2024	18/01/2024 á 17/01/2025	0002	Dispensa de Licitação	Menor preço por item	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA FINANCEIRA, SETOR PESSOAL E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	49.324.563 DANIELE PRAXEDES DE AMORIM	49324563000124
081001	08/10/2024	11/10/2024	08/10/2024 á 08/10/2025	0010	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA DEMANDAS JUNTO AO TCE/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	25317192000195
090201	09/02/2024	06/03/2024	09/02/2024 á 10/02/2025	00013	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO ELETÔNICO PARA SEC DE EDUCAÇÃO E DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE	Sem dotação vinculada	17.281,00	EM DE OLIVEIRA - ME	28378899000108
090501	09/05/2024	10/05/2024	09/05/2024 á 31/12/2024	00040	Dispensa de Licitação	Dispensa	EDUCAÇÃO DESTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO ELETROICO PARA ATENDER DESLOCAMENTO E CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO PRIMÁRIA, AÉREA, TRIFÁSICA EM 13.8 KV PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARCELINO ARAUJO FILHO, 01 - CENTRO - SERRINHA DOS PINTOS E DESLOCAIMENTO DE POSTE DE BAIXA	Recursos não Vinculados de Impostos	49.715,00	FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES EIRELI	05689527000199

181001	18/10/2024	22/10/2024	18/10/2024 á 17/01/2025	00011	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DE TOTE BARRETO KIDS E A TURMINHA DO CHAVES, SENDO 4 MASCOTES (CHAVES, KIKO, CHIQUINHA E CHAPOLIM) NA FESTA DAS CRIANÇAS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2024, COM DURAÇÃO MÉDIA DE 01:40 (UMA HORA E QUARENTA MINUTOS), JUNTO A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE FELIPE GRILLO NAS FETIVIDADES DO NATAL DA GENTE DE SERRINHA DOS PINTOS, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE OBRAS ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, NO AMBITO MUNICIPAL E	Recursos não Vinculados de Impostos	3.500,00	39.575.176 ELBA CRISTINA SARMENTO BARRETO	3957517600107
191201	19/12/2024	23/12/2024	19/12/2024 á 31/12/2024	00020	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE FELIPE GRILLO NAS FETIVIDADES DO NATAL DA GENTE DE SERRINHA DOS PINTOS, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE OBRAS ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, NO AMBITO MUNICIPAL E	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	LIRA E SILVA PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	35336597000124
2024031900 02	19/03/2024	26/03/2024	19/03/2024 á 12/02/2025	00017	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇON DE EVENTOS (4 ETAPA - QUIOSQUES) LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO MARCELINO DE ARAUJO FILHO, 700/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE EVENTOS NA CIDADE DE SERRINHA DOS PINTOS/RN - 3 ETAPA -	Sem dotação vinculada	45.000,00	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA SERRINHENSE - ACDS	50534274000139
2024040500 01	14/05/2024	15/05/2024	14/05/2024 á 14/05/2025	0003	Concorrência	Menor preço por item	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇON DE EVENTOS (4 ETAPA - QUIOSQUES) LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO MARCELINO DE ARAUJO FILHO, 700/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE EVENTOS NA CIDADE DE SERRINHA DOS PINTOS/RN - 3 ETAPA -	Outras vinculações de transferências	199.900,00	ATR VIANA CONSTRUTORA	30610589000100
2024042900 01	02/05/2024	03/05/2024	02/05/2024 á 02/05/2024	0002	Concorrência	Menor preço por item	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE EVENTOS NA CIDADE DE SERRINHA DOS PINTOS/RN - 3 ETAPA -	Outras vinculações de transferências	605.900,00	ATR VIANA CONSTRUTORA	30610589000100
2024050900 01	09/05/2024	30/05/2024	09/05/2024 á 09/05/2025	00039	Dispensa de Licitação	Dispensa	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS) DA REDE PÚBLICA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SERRINHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PELOTÃO DE POLICIA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS- RIO GRANDE	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	25.841,00	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	33441737000107
2024091200 1	12/09/2024	19/09/2024	12/09/2024 á 11/07/2025	0004	Menor preço global		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PELOTÃO DE POLICIA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS- RIO GRANDE	Outras vinculações de transferências	290.700,00	ATR VIANA CONSTRUTORA	30610589000100
2024092400 01	24/09/2024	03/10/2024	24/09/2024 á 24/09/2025	0005	Menor preço global		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDOS, PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA CIDADE DE SERRINHA DOS PINTOS/RN. TRECHO: RUA ELENITA DIAS LEMOS (SERRINHA DO CANTO) - TRAVESSA DIREITA E	Recursos não Vinculados de Impostos	179.996,00	ATR VIANA CONSTRUOES EIRELI -	13952216000107

2024121800 01	18/12/2024	20/12/2024	18/12/2024 á 18/03/2025	00010		Menor preço global	Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de construção de Galpão Garagem da Secretaria Municipal de Educação, conforme Projeto Básico Anexo	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	788.990,00	DANTAS CONSTRUOES E SERVICOS EIRELI	30706798000152
211101	21/11/2024	25/11/2024	21/11/2024 á 21/02/2025	00013	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA PAGODE DO COXA NAS FETIVIDADES NATALINAS DE SERRINHA DOS PINTOS, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTO A	Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00	PAGODE DO COXA LTDA	43603532000126
221101	22/11/2024	17/12/2024	22/11/2024 á 21/02/2025	00014	Inexigibilidade	Inexigibilidade	SECRETARIA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA TREMENDÕES NAS FETIVIDADES NATALINAS DE SERRINHA DOS PINTOS, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTO A	Recursos não Vinculados de Impostos	7.500,00	FRANCISCA ANTONIA PAIVA NASCIMENTO	28273658000196 59643900487
230401	23/04/2024	26/04/2024	23/04/2024 á 23/04/2025	00035	Dispensa de Licitação	Menor preço global	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de pavimentação de paralelepípedo em Trecho Crítico Alto Romenito Sampaio localizado neste	Sem doação vinculada	118.469,47	J F COSTA	51632711000110
260401	26/04/2024	30/04/2024	26/04/2024 á 31/12/2024	0001	Tomada de Preço	Dispensa	Contratação de empresa especializada na execução de serviços de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA na Avenida FRANCISCO VITO, rua EUGENIO COSTA e rua FRANCISCO DOS SANTOS AQUINO localizadas na zona Urbana deste município, conforme Projeto Básico anexo	Sem doação vinculada	1.260.474,63	CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA	04441785000199
260601	26/06/2023	27/06/2023	26/06/2023 á 26/06/2024	0008	Pregão Eletrônico	Menor preço por item	CONTRATAÇÃO DE LOCACÃO DE CAÇAMBAS BASULANTE – CAMINHÃO BASULANTE 12M³ COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SERIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA MATERIAIS NA OPERAÇÃO, SEM OPERADOR DE MAQUINA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO E FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO ESCOLAR) DESTINADO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA	Sem doação vinculada	180.000,00	ATR VIANA CONSTRUTORA	30610589000100
260607	26/06/2024	28/06/2024	26/06/2024 á 26/06/2025	0003	Pregão Eletrônico	Menor preço por item	CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO ESCOLAR) DESTINADO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA	Sem doação vinculada	154.138,00	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	06198597000107
261101	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024 á 26/02/2025	00015	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA "FREQUÊNCIA 2" NAS FETIVIDADES NATALINAS DE SERRINHA DOS PINTOS, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTO A	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	22.267.395 RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO ALMEIDA	22267395000126
280501	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024 á 28/05/2025	00044	Dispensa de Licitação	Dispensa	SECRETARIA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS	Recursos não Vinculados de Impostos	41.296,44	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	10960804000196

2805012024	03/06/2024	11/06/2024	03/06/2024 á 03/06/2025	2	Pregão Eletrônico	Menor preço por item	Aquisição de Ônibus Rural Escolar, do tipo (ORE 1) - Transmissão Mecânica, pelos Es-tados, Distrito Federal e Municípios, para o transporte escolar direto de estudantes das redes públicas de ensino, no âmbito do Programa CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO CAUC, LEVANTAMENTOS DE PAGAMENTOS DO PASEP, INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÃO DE DADOS FISCAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INFORMAÇÃO DE SIOPe, SIOPS E SICONF E DEMAIS ATIVIDADES	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	412.000,00 VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	06020318000110
290101	29/01/2024	30/01/2024	29/01/2024 á 29/01/2025	0006	Dispensa de Licitação	Menor preço global	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL VINCULADA AO SETOR DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO EM DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO: Recuperação de Receita de ICMS administrativamente, visando a correção do índice de distribuição do disposto no artigo 159 da Constituição Federal, bem como Lei Complementar nº 063/1990 e Lei Estadual nº 7.015/1997 e demais disposições infra-legais, além de diferenças de valores repassados ao Município referentes ao recolhimento da Dívida Ativa e	Sem dotação vinculada	22.560,00 RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 05577826438	40106514000140
300503	14/06/2023	02/01/2024	14/06/2023 á 14/06/2024	00054	Dispensa de Licitação	Menor preço por item	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL VINCULADA AO SETOR DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO EM DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO: Recuperação de Receita de ICMS administrativamente, visando a correção do índice de distribuição do disposto no artigo 159 da Constituição Federal, bem como Lei Complementar nº 063/1990 e Lei Estadual nº 7.015/1997 e demais disposições infra-legais, além de diferenças de valores repassados ao Município referentes ao recolhimento da Dívida Ativa e	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00 KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	33355177000160
310101	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024 á 31/12/2024	0007	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E OU JURÍDICA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS PONTA DA SERRA, TABULEIRO DE AREIA, COMISSÁRIO, MORCEGO, VARGINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ LOCALIZADA NO SITIO RIBEIRO NO SITIO MATUTINO, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 1IMA	Sem dotação vinculada	57.720,00 JARBAS FERNANDES DE PAIVA	08550157481
310801	30/08/2024	05/09/2024	30/08/2024 á 30/08/2025	00067	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIADOR DE PLATAFORMA DE MENSAGENS DE ATENDIMENTO VIA WHATSAPP DESTINADO A	Recursos não Vinculados de Impostos	11.400,00 K D FRANCELINO	18675997000145
311001	31/10/2024	05/11/2024	31/10/2024 á 31/01/2025	00012	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA "INALA" NA 31ª FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00 HOTEL TERRA DO SAL LTDA	12045204000128

251101	25/11/2024	27/11/2024	25/11/2024 á 25/02/2025	00016	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE "ALEX DO ACORDEON" NAS FETIVIDADES NATALINAS DE SERRINHA DOS PINTOS, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	RESTAURANTE BUSCAPE LTDA	20307164000173	Total de Registros: 88	Total Contratado #####	Total Aditado	56.978,70	Total Liquidado	Total Pago
--------	------------	------------	----------------------------	-------	-----------------	-----------------	---	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------------	------------------------	------------------------	---------------	-----------	-----------------	------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

Mapa Demonstrativo do Inventário Anual dos Bens Móveis

MOVIMENTO 14/2024

Item	Especificação	Qty.	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
00001	mesa bureau 120x60	1	00001	DESPORTO E LAZER	777,00	777,00
000002	mesa bureau 120x60	1	000002	DESPORTO E LAZER	777,00	777,00
000003	mesa bureau 120x60	1	000003	DESPORTO E LAZER	777,00	777,00
000004	ARQUIVO DE AÇO 72X46	1	000004	DESPORTO E LAZER	420,00	420,00
000005	ARQUIVO DE AÇO 72X46	1	000005	DESPORTO E LAZER	420,00	420,00
000006	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO 92X47	1	000006	DESPORTO E LAZER	250,00	250,00
000007	IMPRESSORA EPSON L395	1	000007	DESPORTO E LAZER	500,00	500,00
000008	MESA SUPORTE PARA IMPRESSORA 46X30	1	000008	DESPORTO E LAZER	100,00	100,00
000009	PLATAFORMA PARA DEMIÇÃO DE ALTURA	1	000009	DESPORTO E LAZER	50,00	50,00
000010	ARMÁRIO VERTICAL PORTA BANDEIRA	1	000010	DESPORTO E LAZER	150,00	150,00
000011	ARMÁRIO VERTICAL PORTA BANDEIRA	1	000011	DESPORTO E LAZER	150,00	150,00
000012	ROTEADOR TP LINK	1	000012	DESPORTO E LAZER	299,00	299,00
000013	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA PRETA	1	000013	DESPORTO E LAZER	600,00	600,00
000015	CADEIRA SECRETARIA PÉ PALITO AZUL	1	000015	DESPORTO E LAZER	80,00	80,00
000016	mesa bureau 120x60	1	000016	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	777,00	777,00
000017	mesa bureau 120x60	1	000017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	777,00	777,00
000018	ARQUIVO DE AÇO 72X46	1	000018	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	420,00	420,00
000019	ARQUIVO DE AÇO 72X46	1	000019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	420,00	420,00
000020	ARQUIVO DE AÇO 72X46	1	000020	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	420,00	420,00
000021	ARQUIVO DE AÇO 72X46	1	000021	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	420,00	420,00
000022	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO 92X47	1	000022	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	250,00	250,00
000023	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA PRETA	1	000023	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	600,00	600,00
000024	CADEIRA SECRETARIA PÉ PALITO AZUL	1	000024	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	80,00	80,00
000025	ARMÁRIO DE MDF COM GAVETAS 250X250	1	000025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.000,00	5.000,00
000026	LONGARINA COM 3 CADEIRAS AZUL	1	000026	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	50,00	50,00
000033	IMPRESSORA HP P1102W	1	000033	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	200,00	200,00
000027	IMPRESSORA HP SERIE 107 BRANCA	1	000027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	400,00	400,00

000028	ROTEADOR TP LINK	1	000028	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	299,00	299,00
000029	MÓDULO ISOLADOR MICROSOL	1	000029	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	80,00	80,00
000030	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA AZUL	1	000030	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	40,00	40,00
000031	NOTEBOOK SAMSUNG GALAXY BOOK2 COM CARREGADOR	1	000031	DESPORTO E LAZER	1.500,00	1.500,00
000032	mesa bureau 120x60	1	000032	SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	777,00	777,00
000034	mesa bureau 120x60	1	000034	SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	777,00	777,00
000036	mesa bureau 120x60	1	000036	SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	777,00	777,00
000037	ARQUIVO DE AÇO 72X46	1	000037	SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	420,00	420,00
000038	ARQUIVO DE AÇO 72X46	1	000038	SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	420,00	420,00
000039	ARMÁRIO DE MDF COM GAVETAS 250X250	1	000039	SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	5.000,00	5.000,00
000040	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO 92X47	1	000040	SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	250,00	250,00
000041	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO 92X47	1	000041	SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	250,00	250,00
000042	ROTEADOR TP LINK	1	000042	SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	299,00	299,00
000043	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA PRETA	1	000043	SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	600,00	600,00
000044	CADEIRA GIRATORIA SEM RODAS	1	000044	SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	200,00	200,00
000045	CADEIRA GIRATORIA SEM RODAS	1	000045	SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	200,00	200,00
000047	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA AZUL	1	000047	SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	40,00	40,00
000048	IMPRESSORA HP L396	1	000048	SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	500,00	500,00
000049	mesa bureau 120x60	1	000049	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	777,00	777,00
000051	mesa bureau 120x60	1	000051	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	777,00	777,00
000052	mesa bureau 120x60	1	000052	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	777,00	777,00
000050	mesa bureau 120x60	1	000050	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	777,00	777,00
00053	ARQUIVO DE AÇO 72X46	1	00053	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	420,00	420,00
000054	ARMÁRIO DE MDF COM GAVETAS 250X250	1	000054	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	5.000,00	5.000,00
000055	LONGARINA COM 3 CADEIRAS AZUL	1	000055	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	50,00	50,00
000056	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA PRETA	1	000056	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	600,00	600,00
000057	CADEIRA SECRETARIA PÉ PALITO AZUL	1	000057	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	80,00	80,00
00058	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA AZUL	1	00058	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	40,00	40,00
000059	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA AZUL	1	000059	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	40,00	40,00
000060	CADEIRA GIRATORIA AZUL COM BRAÇO	1	000060	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	100,00	100,00
000061	ROTEADOR D LINK DIR 615	1	000061	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	50,00	50,00

000063	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA PRETA	1	000063	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	600,00	600,00
000064	mesa bureau 120x60	1	000064	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	777,00	777,00
000065	mesa bureau 120x60	1	000065	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	777,00	777,00
000066	mesa bureau 120x60	1	000066	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	777,00	777,00
000067	mesa bureau 120x60	1	000067	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	777,00	777,00
000068	mesa bureau 120x60	1	000068	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	777,00	777,00
000069	mesa bureau 120x60	1	000069	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	777,00	777,00
000070	mesa bureau 120x60	1	000070	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	777,00	777,00
000071	mesa bureau 120x60	1	000071	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	777,00	777,00
000072	mesa bureau 120x60	1	000072	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	777,00	777,00
000073	mesa bureau 120x60	1	000073	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	777,00	777,00
000074	mesa bureau 120x60	1	000074	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	777,00	777,00
000075	mesa bureau 120x60	1	000075	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	777,00	777,00
000076	ARMÁRIO D DE MDF 360X290	1	000076	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	8.400,00	8.400,00
000077	NOTEBOOK LENOVO	1	000077	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	1.200,00	1.200,00
000078	NOTEBOOK LENOVO	1	000078	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	700,00	700,00
000079	NOTEBOOK LENOVO	1	000079	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	1.200,00	1.200,00
000080	NOTEBOOK LENOVO	1	000080	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	1.200,00	1.200,00
000081	NOTEBOOK LENOVO	1	000081	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	1.200,00	1.200,00
000082	NOTEBOOK LENOVO	1	000082	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	1.200,00	1.200,00
000083	NOTEBOOK SAMSUNG GALAXY BOOK2 COM CARREGADOR	1	000083	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	1.500,00	1.500,00
000084	NOTEBOOK SAMSUNG GALAXY BOOK2 COM CARREGADOR	1	000084	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	1.500,00	1.500,00
000085	NOTEBOOK SAMSUNG GALAXY BOOK2 COM CARREGADOR	1	000085	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	1.500,00	1.500,00
000086	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA PRETA	1	000086	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	600,00	600,00
000087	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA PRETA	1	000087	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	600,00	600,00
000088	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA PRETA	1	000088	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	600,00	600,00
000089	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA PRETA	1	000089	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	600,00	600,00
000090	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA PRETA	1	000090	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	600,00	600,00
000091	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA PRETA	1	000091	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	600,00	600,00
000092	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA PRETA	1	000092	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	600,00	600,00
000093	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA PRETA	1	000093	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	600,00	600,00
000094	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA PRETA	1	000094	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	600,00	600,00
000046	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA AZUL	1	000046	SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	100,00	100,00
000096	IMPRESSORA EPSON L6270	1	000096	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	1.500,00	1.500,00
000097	IMPRESSORA EPSON L4160	1	000097	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	900,00	900,00
000098	IMPRESSORA HP LASERJET P1005	1	000098	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	400,00	400,00
000100	IMPRESSORA EPSON M2170	1	000100	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	1.000,00	1.000,00
000101	SCANER CANON M111251	1	000101	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	1.000,00	1.000,00

000102	SCANER HP PRO 3000 S2	1	000102	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	400,00	400,00
000103	CADEIRA DE ESCRITORIO MOOB BOSTON	1	000103	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	600,00	600,00
000104	CADEIRA DE ESCRITORIO MOOB BOSTON	1	000104	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	600,00	600,00
000105	CADEIRA DE ESCRITORIO MOOB BOSTON	1	000105	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	600,00	600,00
000106	CADEIRA DE ESCRITORIO MOOB BOSTON	1	000106	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	600,00	600,00
000107	CADEIRA DE ESCRITORIO MOOB BOSTON	1	000107	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	600,00	600,00
000108	CADEIRA DE ESCRITORIO MOOB BOSTON	1	000108	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	600,00	600,00
000109	CADEIRA DE ESCRITORIO MOOB BOSTON	1	000109	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	600,00	600,00
000110	CADEIRA DE ESCRITORIO MOOB BOSTON	1	000110	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	600,00	600,00
000111	CADEIRA DE ESCRITORIO MOOB BOSTON	1	000111	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	600,00	600,00
000112	CADEIRA DE ESCRITORIO MOOB BOSTON	1	000112	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	600,00	600,00
000113	CADEIRA DE ESCRITORIO MOOB BOSTON	1	000113	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	600,00	600,00
000114	CADEIRA DE ESCRITORIO MOOB BOSTON	1	000114	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	600,00	600,00
000115	CADEIRA DE ESCRITORIO MOOB BOSTON	1	000115	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	600,00	600,00
000116	CADEIRA DE ESCRITORIO MOOB BOSTON	1	000116	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	600,00	600,00
00117	SMARTV LG 55 POLEGADAS	1	00117	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.000,00	2.000,00
000118	MESA GRANDE DE MDF 500X135	1	000118	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.000,00	5.000,00
000119	BUREAU BANCADA 80X500	1	000119	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.000,00	5.000,00
000120	APARADOR DE MDF 270X60	1	000120	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.000,00	2.000,00
000121	FRIGOBAR BRASTEMP 76 LT RETRO 220V	1	000121	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.200,00	1.200,00
000122	CADEIRA DE ESCRITORIO INTERLOCUTOR SEM RODAS	1	000122	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	600,00	600,00
000123	CADEIRA DE ESCRITORIO INTERLOCUTOR SEM RODAS	1	000123	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	600,00	600,00
000124	CADEIRA DE ESCRITORIO INTERLOCUTOR SEM RODAS	1	000124	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	600,00	600,00
000125	CADEIRA DE ESCRITORIO INTERLOCUTOR SEM RODAS	1	000125	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	600,00	600,00
000126	CADEIRA DE GESTÃO EXECUTIVA GIRATORIA	1	000126	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	700,00	700,00
000127	CADEIRA DE GESTÃO EXECUTIVA GIRATORIA	1	000127	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	700,00	700,00

000128	NOTEBOOK SAMSUNG GALAXY BOOK2 COM CARREGADOR	1	000128	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.500,00	1.500,00
000129	TABLET SAMSUNG SE	1	000129	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.000,00	1.000,00
000130	CAFETEIRA CAFFITALY	1	000130	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	300,00	300,00
000131	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA PRETA	1	000131	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	600,00	600,00
000095	CADEIRA PALHINHA PÉ PALITO	1	000095	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	120,00	120,00
000099	CADEIRA PALHINHA PÉ PALITO	1	000099	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	120,00	120,00
000136	NOTEBOOK SAMSUNG GALAXY BOOK2 COM CARREGADOR	1	000136	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	1.500,00	1.500,00
000132	CADEIRA PALHINHA PÉ PALITO	1	000132	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	120,00	120,00
000133	CADEIRA PALHINHA PÉ PALITO	1	000133	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	120,00	120,00
000134	CADEIRA PALHINHA PÉ PALITO	1	000134	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	120,00	120,00
000135	CADEIRA PALHINHA PÉ PALITO	1	000135	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	120,00	120,00
000137	LONGARINA PALHINHA PÉ PALITO 3 LUGARES	1	000137	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	300,00	300,00
000138	LONGARINA PALHINHA PÉ PALITO 3 LUGARES	1	000138	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	300,00	300,00
000139	mesa bureau 120x60	1	000139	MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	777,00	777,00
000140	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA PRETA	1	000140	MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	600,00	600,00
000141	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA AZUL	1	000141	MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	40,00	40,00
000142	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA AZUL	1	000142	MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	100,00	100,00
000143	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA PRETA	1	000143	MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	600,00	600,00
000144	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO 92X47	1	000144	MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	250,00	250,00
000145	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO 92X47	1	000145	MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	250,00	250,00
000146	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO 92X47	1	000146	MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	250,00	250,00
000147	ARMARIO MULTIUSO DE MDF 50X190	1	000147	MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1.000,00	1.000,00
000148	IMPRESSORA EPSON L3250	1	000148	MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	500,00	500,00
000149	ROTEADOR TP LINK	1	000149	MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	299,99	299,99
000150	NOTEBOOK SAMSUNG GALAXY BOOK2 COM CARREGADOR	1	000150	MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	3.000,00	3.000,00
000157	GELADEIRA BRASTEMP 375LT 220V BRANCA	1	000157	MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	3.000,00	3.000,00
000151	ARMÁRIO DE PAREDE VERTICAL DE MDF 90X200	1	000151	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.000,00	1.000,00
000152	MICROONDAS LG 220V BRANCO	1	000152	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	300,00	300,00
000153	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO 220V (03 VELOCIDADES)	1	000153	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	90,00	90,00
000154	CADEIRA DE MADERIA COM ESTOFADO	1	000154	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	150,00	150,00
000155	CADEIRA DE MADERIA COM ESTOFADO	1	000155	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	150,00	150,00

000156	CADEIRA DE MADERIA COM ESTOFADO	1	000156	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	150,00	150,00
000158	CADEIRA DE MADERIA COM ESTOFADO	1	000158	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	150,00	150,00
000159	CADEIRA DE MADERIA COM ESTOFADO	1	000159	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	150,00	150,00
000160	CADEIRA DE MADERIA COM ESTOFADO	1	000160	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	150,00	150,00
000161	VELTILADOR DE MESA ARNO 220V	1	000161	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	150,00	150,00
000162	MESA REDONDA DE MADEIRA	1	000162	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	800,00	800,00
000163	BANCADA DE MARMORE EM L COM PIA E ARMARIO	1	000163	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.000,00	5.000,00
000164	FOGÃO 5 BOCAS MESA DE VIDRO COOKTOP GLP PRETO BIVOLT	1	000164	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	350,00	350,00
000165	MESA DE MADEIRA COM TAMPO DE VIDRO 265X97	1	000165	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	800,00	800,00
000166	CADEIRA DE MADEIRA	1	000166	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	150,00	150,00
000167	CADEIRA DE MADEIRA	1	000167	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	150,00	150,00
000168	CADEIRA DE MADEIRA	1	000168	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	150,00	150,00
000169	CADEIRA DE MADEIRA	1	000169	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	150,00	150,00
000170	CADEIRA DE MADEIRA	1	000170	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	150,00	150,00
000171	CADEIRA DE MADEIRA	1	000171	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	150,00	150,00
000172	CADEIRA DE MADEIRA	1	000172	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	150,00	150,00
000173	CADEIRA DE MADEIRA	1	000173	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	150,00	150,00
000174	PULPITO TRIBUNA DE MF VERTICAL 110X60	1	000174	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	350,00	350,00
000175	LONGARINA COM 3 CADEIRAS AZUL	1	000175	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	50,00	50,00
000176	LONGARINA COM 3 CADEIRAS AZUL	1	000176	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	50,00	50,00
000177	LONGARINA 3 LUGARES DE PLASTICO	1	000177	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	100,00	100,00
000178	LONGARINA 3 LUGARES DE PLASTICO	1	000178	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	100,00	100,00
000179	LONGARINA 3 LUGARES DE PLASTICO	1	000179	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	100,00	100,00
000180	LONGARINA 3 LUGARES DE PLASTICO	1	000180	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	100,00	100,00
000181	LONGARINA 3 LUGARES DE PLASTICO	1	000181	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	100,00	100,00

000182	Cadeira Longarina 3 Lugares - CROMADA	1	000182	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	800,00	800,00
000183	Cadeira Longarina 3 Lugares - CROMADA	1	000183	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	800,00	800,00
000184	Cadeira Longarina 3 Lugares - CROMADA	1	000184	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	800,00	800,00
000200	NOT 15.6 I5-1235U/8GB/256/W11 - SAMSUNG	1	000200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.000,00	1.000,00
000239	mesa bureau 120x60	1	000239	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	777,00	777,00
000240	mesa bureau 120x60	1	000240	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	777,00	777,00
000241	mesa bureau 120x60	1	000241	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	777,00	777,00
000242	mesa bureau 120x60	1	000242	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	777,00	777,00
000243	mesa bureau 120x60	1	000243	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	4.777,00	4.777,00
000244	mesa bureau 120x60	1	000244	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	777,00	777,00
000245	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA PRETA	1	000245	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	600,00	600,00
000246	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA PRETA	1	000246	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	600,00	600,00
000247	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA PRETA	1	000247	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	600,00	600,00
000248	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA PRETA	1	000248	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	600,00	600,00
000249	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA AZUL	1	000249	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	40,00	40,00
000250	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA AZUL	1	000250	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	40,00	40,00
000251	CADEIRA GIRATORIA AZUL	1	000251	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	40,00	40,00
000253	MODULO ARMZ ALTO C/02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS	1	000253	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	4.218,00	4.218,00
000252	MODULO ARMZ ALTO C/02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS	1	000252	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	4.218,00	4.218,00
000254	MODULO ARMZ ALTO C/02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS	1	000254	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	4.218,00	4.218,00
000255	MODULO ARMZ ALTO C/02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS	1	000255	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	4.218,00	4.218,00
000256	MODULO ARMZ ALTO C/02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS	1	000256	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	4.218,00	4.218,00
000257	MODULO ARMZ ALTO C/02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS	1	000257	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	4.218,00	4.218,00
000258	MODULO DE ARMAZENAMENTO BAIXO, COM 2 PORTAS E 1 PRATELEIRA (AÇO CARBONO, MDF E ABS)	1	000258	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	3.500,00	3.500,00
000259	NOT 15.6 I5-1235U/8GB/256/W11 - SAMSUNG	1	000259	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.500,00	1.500,00
000260	NOTEBOOK 15,6, 4GB, 500GB HD INTERNO, WINDONS 10	1	000260	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.500,00	1.500,00
000261	ROTEADOR TP LINK	1	000261	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	300,00	300,00
000262	IMPRESSORA EPSON L3250	1	000262	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	300,00	300,00
000263	SCANER CANON DRC240	1	000263	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.200,00	2.200,00
000264	AR CONDICIONADO PHILCO 12000 BTUS 220V COMPLETO	1	000264	DESPORTO E LAZER	2.160,00	2.160,00
000266	AR CONDICIONADO PHILCO 12000 BTUS 220V COMPLETO	1	000266	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.160,00	2.160,00
000267	AR CONDICIONADO PHILCO 12000 BTUS 220V COMPLETO	1	000267	SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	2.160,00	2.160,00
000270	AR CONDICIONADO PHILCO 12000 BTUS 220V COMPLETO	1	000270	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.160,00	2.160,00
000271	AR CONDICIONADO PHILCO 12000 BTUS 220V COMPLETO	1	000271	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	2.160,00	2.160,00
000273	AR CONDICIONADO PHILCO 12000 BTUS 220V COMPLETO	1	000273	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	2.160,00	2.160,00

000274	AR CONDICIONADO PHILCO 12000 BTUS 220V COMPLETO	1	000274	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	2.160,00	2.160,00
000278	AR CONDICIONADO PHILCO 12000 BTUS 220V COMPLETO	1	000278	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.160,00	2.160,00
000269	NOTEBOOK SAMSUNG GALAXY BOOK2 COM CARREGADOR	1	000269	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.000,00	3.000,00
000268	AR CONDICIONADO COMPLETO ELETROLUX 12000 BTUS 220V	1	000268	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.200,00	1.200,00
000276	AR CONDICIONADO DE JANELA ELETROLUX 18000 BTUS 220V	1	000276	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.200,00	1.200,00
000277	AR CONDICIONADO COMPLETO ELGIN 18000 BTUS 220V	1	000277	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.500,00	1.500,00
000279	GALAXY TAB S9 FE+5G 128GB	1	000279	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	4.790,00	4.790,00
000280	GALAXY TAB S9 FE+5G 128GB	1	000280	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	4.790,00	4.790,00
000281	GALAXY TAB S9 FE+5G 128GB	1	000281	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	4.790,00	4.790,00
000282	GALAXY TAB S9 FE+5G 128GB	1	000282	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	4.790,00	4.790,00
000283	GALAXY TAB S9 FE+5G 128GB	1	000283	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	4.790,00	4.790,00
000284	PROJETOR DATA SHOW	1	000284	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.200,00	2.200,00
000285	MICROFONE SEM FIO LOKCHONK	1	000285	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	567,00	567,00
000286	MICROFONE SEM FIO LOKCHONK	1	000286	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	567,00	567,00
000287	MESA DE SOM DIGITAL 6 CANAIS	1	000287	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	535,00	535,00
000288	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA KSRO PRO BIVOLT	1	000288	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.500,00	1.500,00
000289	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA KSRO PRO BIVOLT	1	000289	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.500,00	1.500,00
000290	ESTANTE DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	1	000290	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	100,00	100,00
000291	ESTANTE DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	1	000291	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	100,00	100,00
000292	ESTANTE DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	1	000292	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	100,00	100,00
000293	ESTANTE DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	1	000293	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	100,00	100,00
000294	ESTANTE DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	1	000294	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	100,00	100,00
000295	ESTANTE DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	1	000295	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	100,00	100,00
000296	ESTANTE DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	1	000296	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	100,00	100,00
000297	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA AZUL	1	000297	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	40,00	40,00
000298	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA AZUL	1	000298	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	40,00	40,00
000299	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA AZUL	1	000299	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	40,00	40,00
000300	BEBEDOURO DE COLUNA COM DUAS TORNEIRAS, 220v	1	000300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	200,00	200,00
000301	APARADOR DE MDF 40X120	1	000301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	500,00	500,00

000304	MODULO DE ARMAZENAMENTO ALTO, COM 08 PORTAS (AÇO CARBONO, MDF E ABS)	1	000304	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	5.900,00	5.900,00
000305	MODULO DE ARMAZENAMENTO ALTO, COM 08 PORTAS (AÇO CARBONO, MDF E ABS)	1	000305	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	5.900,00	5.900,00
000306	MODULO DE ARMAZENAMENTO ALTO, COM 08 PORTAS (AÇO CARBONO, MDF E ABS)	1	000306	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	5.900,00	5.900,00
000307	MODULO DE ARMAZENAMENTO ALTO, COM 08 PORTAS (AÇO CARBONO, MDF E ABS)	1	000307	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	5.900,00	5.900,00
000308	MODULO DE ARMAZENAMENTO ALTO, COM 08 PORTAS (AÇO CARBONO, MDF E ABS)	1	000308	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	5.900,00	5.900,00
000309	MODULO DE ARMAZENAMENTO ALTO, COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS (AÇO CARBONO, MDF E ABS)	1	000309	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	3.900,00	3.900,00
000310	MODULO DE ARMAZENAMENTO BAIXO, COM 2 PORTAS E 1 PRATELEIRA (AÇO CARBONO, MDF E ABS)	1	000310	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	3.500,00	3.500,00
000311	ARQUIVO DE AÇO 72X46	1	000311	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	420,00	420,00
000312	ARQUIVO DE AÇO 72X46	1	000312	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	420,00	420,00
000313	ARQUIVO DE AÇO 72X46	1	000313	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	420,00	420,00
000314	MESA EM MDF 120X75	1	000314	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.200,00	1.200,00
000315	MESA EM MDF 120X75	1	000315	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.200,00	1.200,00
000316	MESA EM MDF 120X75	1	000316	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.200,00	1.200,00
000317	MESA EM MDF 120X75	1	000317	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.200,00	1.200,00
000318	MESA EM MDF 120X75	1	000318	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.200,00	1.200,00
000319	MESA EM MDF 120X75	1	000319	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.200,00	1.200,00
000319	MESA EM MDF 120X75	1	000319	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.200,00	1.200,00
000320	MESA EM MDF 120X75	1	000320	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.200,00	1.200,00
000321	MESA EM MDF 120X75	1	000321	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.200,00	1.200,00
000322	NOT 15.6 I5-1235U/8GB/256/W11 - SAMSUNG	1	000302	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.500,00	1.500,00
000323	NOTEBOOK SAMSUNG GALAXY BOOK2 COM CARREGADOR	1	000303	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.500,00	1.500,00
000324	NOTEBOOK SAMSUNG GALAXY BOOK2 COM CARREGADOR	1	000322	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00
000325	CADEIRA DE MADEIRA	1	000323	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	150,00	150,00
000326	CADEIRA DE MADEIRA	1	000324	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	150,00	150,00
000327	CADEIRA DE MADEIRA	1	000325	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	150,00	150,00
000328	CADEIRA DE MADEIRA	1	000326	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	150,00	150,00
000329	CADEIRA DE MADEIRA	1	000327	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	150,00	150,00
000330	CADEIRA DE MADEIRA	1	000328	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	150,00	150,00
000331	CADEIRA DE MADEIRA	1	000329	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	150,00	150,00
000332	NOTEBOOK LENOVO	1	000330	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.200,00	1.200,00
000333	NOTEBOOK SAMSUNG GALAXY BOOK2 COM CARREGADOR	1	000334	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.500,00	1.500,00
000334	NOTEBOOK SAMSUNG GALAXY BOOK2 COM CARREGADOR	1	000335	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.500,00	1.500,00
000335	NOTEBOOK SAMSUNG GALAXY BOOK2 COM CARREGADOR	1	000336	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.500,00	1.500,00
000336	NOTEBOOK SAMSUNG GALAXY BOOK2 COM CARREGADOR	1	000337	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.500,00	1.500,00
000337	NOTEBOOK SAMSUNG GALAXY BOOK2 COM CARREGADOR	1	000338	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.500,00	1.500,00

000333	IMPRESSORA EPSON M2170	1	000333	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00
000331	IMPRESSORA EPSON L4260	1	000331	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.400,00	1.400,00
000332	BEBEDOURO DE COLUNA COM DUAS TORNEIRAS, 220v	1	000332	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000339	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX, 100L, C/ 3 TORNEIRAS	1	000339	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.000,00	2.000,00
000340	ROTEADOR INTELBRAS DUAL BAND	1	000340	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000341	ARMÁRIO DE AÇO COM FECHADURA (02 PORTAS)	1	000341	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000342	TELEVISÃO LED 43 POLEGADAS TV LED de 42 ou 43	1	000342	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.400,00	1.400,00
000343	TELEVISÃO LED 43 POLEGADAS TV LED de 42 ou 43	1	000343	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.400,00	1.400,00
000344	ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	1	000344	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	4.000,00	4.000,00
000345	ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	1	000345	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	4.000,00	4.000,00
000346	ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	1	000346	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	4.000,00	4.000,00
000347	ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	1	000347	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	4.000,00	4.000,00
000348	ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	1	000348	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	4.000,00	4.000,00
000349	ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	1	000349	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	4.000,00	4.000,00
000350	ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	1	000350	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	4.000,00	4.000,00
000351	ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	1	000351	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	4.000,00	4.000,00
000352	ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	1	000352	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	4.000,00	4.000,00
000353	ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	1	000353	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	4.000,00	4.000,00
000354	ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	1	000354	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	4.000,00	4.000,00
000355	ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	1	000355	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	4.000,00	4.000,00
000356	DRONE DJI MINI 3 PRO FLY MORE COMBO PLUS	1	000356	MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	5.500,00	5.500,00
000357	SWITCH 24P GIGABIT	1	000357	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	300,00	300,00
000358	SWITCH 24P GIGABIT	1	000358	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	300,00	300,00
000359	PATCH PANEL 24 PORTAS	1	000359	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	250,00	250,00
000360	PATCH PANEL 24 PORTAS	1	000360	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	250,00	250,00
000361	RACK DE PISO 24US	1	000361	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00
000362	DESKTOP I5/16RAM/500GB	1	000362	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.694,83	2.694,83
000363	DESKTOP I5/16RAM/500GB	1	000363	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.694,83	2.694,83
000364	DESKTOP I5/16RAM/500GB	1	000364	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.694,83	2.694,83
000365	DESKTOP I5/16RAM/500GB	1	000365	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.694,83	2.694,83
000366	DESKTOP I5/16RAM/500GB	1	000366	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.694,83	2.694,83
000367	DESKTOP I5/16RAM/500GB	1	000367	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.694,83	2.694,83
000368	DESKTOP I5/16RAM/500GB	1	000368	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.694,83	2.694,83
000369	DESKTOP I5/16RAM/500GB	1	000369	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.694,83	2.694,83
000370	DESKTOP I5/16RAM/500GB	1	000370	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.694,83	2.694,83
000371	ARMÁRIO DE AÇO COM FECHADURA (02 PORTAS)	1	000371	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000388	ACCESS POINT AP310 INTELBRAS	1	000388	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	250,00	250,00
000389	ARMÁRIO DE AÇO COM FECHADURA (02 PORTAS)	1	000389	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	300,00	300,00

000390	ARMÁRIO DE AÇO COM FECHADURA (02 PORTAS)	1	000390	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	300,00	300,00
000391	ARMÁRIO DE AÇO COM FECHADURA (02 PORTAS)	1	000391	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	300,00	300,00
000372	LOUSA QUADRO BRANCO DE VIDRO COM MOLDURA	1	000372	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00
000373	QUANDRO LOUSA BRANCO COM MOLDURA E MURAL	1	000373	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.000,00	2.000,00
000374	QUANDRO LOUSA BRANCO COM MOLDURA E MURAL	1	000374	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.000,00	2.000,00
000375	QUANDRO LOUSA BRANCO COM MOLDURA E MURAL	1	000375	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.000,00	2.000,00
000376	QUANDRO LOUSA BRANCO COM MOLDURA E MURAL	1	000376	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.000,00	2.000,00
000377	QUANDRO LOUSA BRANCO COM MOLDURA E MURAL	1	000377	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.000,00	2.000,00
000378	QUANDRO LOUSA BRANCO COM MOLDURA E MURAL	1	000378	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.000,00	2.000,00
000379	QUANDRO LOUSA BRANCO COM MOLDURA E MURAL	1	000379	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.000,00	2.000,00
000380	QUANDRO LOUSA BRANCO COM MOLDURA E MURAL	1	000380	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.000,00	2.000,00
000381	QUANDRO LOUSA BRANCO COM MOLDURA E MURAL	1	000381	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.000,00	2.000,00
000382	QUANDRO LOUSA BRANCO COM MOLDURA E MURAL	1	000382	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.000,00	2.000,00
000383	QUANDRO LOUSA BRANCO COM MOLDURA E MURAL	1	000383	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.000,00	2.000,00
000384	QUANDRO LOUSA BRANCO COM MOLDURA E MURAL	1	000384	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.000,00	2.000,00
000385	QUANDRO LOUSA BRANCO COM MOLDURA E MURAL	1	000385	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.000,00	2.000,00
000386	QUANDRO LOUSA BRANCO COM MOLDURA E MURAL	1	000386	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.000,00	2.000,00
000387	QUANDRO LOUSA BRANCO COM MOLDURA E MURAL	1	000387	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.000,00	2.000,00
000392	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	1	000392	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	800,00	800,00
000393	ARMARIO DE MADEIRA PORTA DE CORRER	1	000393	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	350,00	350,00
000398	SWITCH 24P GIGABIT	1	000398	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	300,00	300,00
000397	SWITCH 24P GIGABIT	1	000397	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	300,00	300,00
000396	PATCH PANEL 24 PORTAS	1	000396	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	250,00	250,00
000395	PATCH PANEL 24 PORTAS	1	000395	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	250,00	250,00
000394	RACK DE PISO 36US	1	000394	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.300,00	1.300,00
000399	ARMÁRIO DE AÇO COM FECHADURA (02 PORTAS)	1	000399	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000400	ARMARIO DE AÇO TIPO GAVETEIRO 9 GAVETAS	1	000400	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	300,00	300,00
000401	ARMARIO DE AÇO TIPO GAVETEIRO 3 GAVETAS	1	000401	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000402	GELADEIRA 474L, 220V, CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 474L	1	000402	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.500,00	1.500,00
000403	CADEIRA FIXA COM ESPALDAR BAIXO	1	000403	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	300,00	300,00
000404	CADEIRA FIXA COM ESPALDAR BAIXO	1	000404	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	300,00	300,00
000405	CADEIRA FIXA COM ESPALDAR BAIXO	1	000405	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	300,00	300,00
000406	CADEIRA FIXA COM ESPALDAR BAIXO	1	000406	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	300,00	300,00
000407	CADEIRA FIXA COM ESPALDAR BAIXO	1	000407	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	300,00	300,00
000408	CADEIRA FIXA COM ESPALDAR BAIXO	1	000408	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	300,00	300,00
000409	CADEIRA FIXA COM ESPALDAR BAIXO	1	000409	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	300,00	300,00
000410	CADEIRA FIXA COM ESPALDAR BAIXO	1	000410	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	300,00	300,00
000411	CADEIRA FIXA COM ESPALDAR BAIXO	1	000411	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	300,00	300,00







000528	MESA DE REFEITÓRIO TAMPO AZUL 8 LUGARES	1	000528	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	700,00	700,00
000529	MESA DE REFEITÓRIO TAMPO AZUL 8 LUGARES	1	000529	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	700,00	700,00
000530	MESA DE REFEITÓRIO TAMPO AZUL 8 LUGARES	1	000530	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	700,00	700,00
000531	MESA DE REFEITÓRIO TAMPO AZUL 8 LUGARES	1	000531	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	700,00	700,00
000532	MESA DE REFEITÓRIO TAMPO AZUL 8 LUGARES	1	000532	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	700,00	700,00
000533	MESA DE REFEITÓRIO TAMPO AZUL 8 LUGARES	1	000533	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	700,00	700,00
000534	MESA DE REFEITÓRIO TAMPO AZUL 8 LUGARES	1	000534	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	700,00	700,00
000535	MESA DE REFEITÓRIO TAMPO AZUL 8 LUGARES	1	000535	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	700,00	700,00
000536	MESA DE REFEITÓRIO TAMPO AZUL 8 LUGARES	1	000536	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	700,00	700,00
000537	POLTRONA AUDITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO REBATÍVEL	1	000537	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	800,00	800,00
000538	POLTRONA AUDITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO REBATÍVEL	1	000538	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	800,00	800,00
000539	POLTRONA AUDITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO REBATÍVEL	1	000539	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	800,00	800,00
000540	POLTRONA AUDITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO REBATÍVEL	1	000540	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	800,00	800,00
000541	POLTRONA AUDITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO REBATÍVEL	1	000541	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	800,00	800,00
000542	POLTRONA AUDITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO REBATÍVEL	1	000542	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	800,00	800,00
000543	POLTRONA AUDITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO REBATÍVEL	1	000543	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	800,00	800,00
000544	POLTRONA AUDITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO REBATÍVEL	1	000544	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	800,00	800,00
000545	POLTRONA AUDITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO REBATÍVEL	1	000545	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	800,00	800,00
000546	POLTRONA AUDITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO REBATÍVEL	1	000546	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	800,00	800,00
000547	POLTRONA AUDITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO REBATÍVEL	1	000547	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	800,00	800,00
000548	POLTRONA AUDITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO REBATÍVEL	1	000548	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	800,00	800,00
000549	POLTRONA AUDITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO REBATÍVEL	1	000549	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	800,00	800,00
000550	POLTRONA AUDITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO REBATÍVEL	1	000550	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	800,00	800,00
000551	POLTRONA AUDITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO REBATÍVEL	1	000551	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	800,00	800,00
000552	POLTRONA AUDITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO REBATÍVEL	1	000552	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	800,00	800,00
000553	POLTRONA AUDITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO REBATÍVEL	1	000553	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	800,00	800,00
000554	POLTRONA AUDITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO REBATÍVEL	1	000554	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	800,00	800,00
000555	POLTRONA AUDITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO REBATÍVEL	1	000555	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	800,00	800,00





000606	POLTRONA AUDITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO REBATÍVEL	1	000606	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		800,00	800,00
000607	POLTRONA AUDITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO REBATÍVEL	1	000607	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		800,00	800,00
000608	POLTRONA AUDITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO REBATÍVEL	1	000608	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		800,00	800,00
000609	POLTRONA AUDITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO REBATÍVEL	1	000609	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		800,00	800,00
000610	POLTRONA AUDITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO REBATÍVEL	1	000610	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		800,00	800,00
000611	POLTRONA AUDITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO REBATÍVEL	1	000611	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		800,00	800,00
000612	POLTRONA AUDITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO REBATÍVEL	1	000612	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		800,00	800,00
000613	POLTRONA AUDITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO REBATÍVEL	1	000613	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		800,00	800,00
000614	POLTRONA AUDITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO REBATÍVEL	1	000614	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		800,00	800,00
000615	POLTRONA AUDITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO REBATÍVEL	1	000615	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		800,00	800,00
000616	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	000616	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		400,00	400,00
000617	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	000617	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		400,00	400,00
000618	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	000618	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		400,00	400,00
000619	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	000619	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		400,00	400,00
000620	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	000620	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		400,00	400,00
000621	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	000621	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		400,00	400,00
000622	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	000622	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		400,00	400,00
000623	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	000623	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		400,00	400,00
000624	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	000624	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		400,00	400,00
000625	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	000625	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		400,00	400,00
000626	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	000626	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		400,00	400,00
000627	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	000627	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		400,00	400,00
000628	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	000628	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		400,00	400,00
000629	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	000629	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		400,00	400,00
000630	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	000630	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		400,00	400,00
000631	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	000631	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		400,00	400,00
000632	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	000632	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		400,00	400,00
000633	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	000633	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		400,00	400,00
000634	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	000634	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		400,00	400,00
000635	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	000635	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		400,00	400,00
000636	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	000636	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		400,00	400,00
000637	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	000637	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		400,00	400,00
000638	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	000638	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		400,00	400,00
00639	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	00639	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		400,00	400,00





000719	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	000719	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	400,00	400,00
000720	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	000720	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	400,00	400,00
000721	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	000721	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	400,00	400,00
000722	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	000722	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	400,00	400,00
000723	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	000723	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	400,00	400,00
000724	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	000724	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	400,00	400,00
000725	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	000725	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	400,00	400,00
000726	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	000726	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	400,00	400,00
000727	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	000727	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	400,00	400,00
000728	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	000728	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	400,00	400,00
000729	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	000729	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	400,00	400,00
000730	MESA JUVENIL ESCOLAR	1	000730	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	400,00	400,00
000731	CADEIRA JUVENIL	1	000731	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000732	CADEIRA JUVENIL	1	000732	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000733	CADEIRA JUVENIL	1	000733	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000734	CADEIRA JUVENIL	1	000734	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000735	CADEIRA JUVENIL	1	000735	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
00736	CADEIRA JUVENIL	1	00736	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000737	CADEIRA JUVENIL	1	000737	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000738	CADEIRA JUVENIL	1	000738	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000739	CADEIRA JUVENIL	1	000739	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000740	CADEIRA JUVENIL	1	000740	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000741	CADEIRA JUVENIL	1	000741	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000742	CADEIRA JUVENIL	1	000742	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000743	CADEIRA JUVENIL	1	000743	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000744	CADEIRA JUVENIL	1	000744	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000745	CADEIRA JUVENIL	1	000745	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000746	CADEIRA JUVENIL	1	000746	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000747	CADEIRA JUVENIL	1	000747	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000748	CADEIRA JUVENIL	1	000748	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000749	CADEIRA JUVENIL	1	000749	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000750	CADEIRA JUVENIL	1	000750	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000751	CADEIRA JUVENIL	1	000751	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000752	CADEIRA JUVENIL	1	000752	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000753	CADEIRA JUVENIL	1	000753	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000756	CADEIRA JUVENIL	1	000756	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000757	CADEIRA JUVENIL	1	000757	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000758	CADEIRA JUVENIL	1	000758	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000759	CADEIRA JUVENIL	1	000759	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00

000760	CADEIRA JUVENIL	1	000760	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000801	CAMERA CANON EOS SL2	1	000801	MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	2.500,00	2.500,00
000761	CADEIRA JUVENIL	1	000761	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000762	CADEIRA JUVENIL	1	000762	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000763	CADEIRA JUVENIL	1	000763	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000764	CADEIRA JUVENIL	1	000764	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000765	CADEIRA JUVENIL	1	000765	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000766	CADEIRA JUVENIL	1	000766	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000767	CADEIRA JUVENIL	1	000767	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000768	CADEIRA JUVENIL	1	000768	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000769	CADEIRA JUVENIL	1	000769	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000770	CADEIRA JUVENIL	1	000770	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000771	CADEIRA JUVENIL	1	000771	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000772	CADEIRA JUVENIL	1	000772	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000773	CADEIRA JUVENIL	1	000773	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000774	CADEIRA JUVENIL	1	000774	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000775	CADEIRA JUVENIL	1	000775	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000776	CADEIRA JUVENIL	1	000776	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000777	CADEIRA JUVENIL	1	000777	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000778	CADEIRA JUVENIL	1	000778	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000779	CADEIRA JUVENIL	1	000779	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000780	CADEIRA JUVENIL	1	000780	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000781	CADEIRA JUVENIL	1	000781	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000782	CADEIRA JUVENIL	1	000782	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000783	CADEIRA JUVENIL	1	000783	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000784	CADEIRA JUVENIL	1	000784	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000785	CADEIRA JUVENIL	1	000785	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000786	CADEIRA JUVENIL	1	000786	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000787	CADEIRA JUVENIL	1	000787	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000788	CADEIRA JUVENIL	1	000788	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000789	CADEIRA JUVENIL	1	000789	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000790	CADEIRA JUVENIL	1	000790	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000791	CADEIRA JUVENIL	1	000791	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000792	CADEIRA JUVENIL	1	000792	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000793	CADEIRA JUVENIL	1	000793	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000794	CADEIRA JUVENIL	1	000794	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000795	CADEIRA JUVENIL	1	000795	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000796	CADEIRA JUVENIL	1	000796	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000797	CADEIRA JUVENIL	1	000797	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00

000798	CADEIRA JUVENIL	1	000798	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000799	CADEIRA JUVENIL	1	000799	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000800	CADEIRA JUVENIL	1	000800	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
000185	mesa bureau 120x60	1	000185	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	777,00	777,00
000186	mesa bureau 120x60	1	000186	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	777,00	777,00
00187	mesa bureau 120x60	1	00187	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	777,00	777,00
000188	mesa bureau 120x60	1	000188	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	777,00	777,00
000189	mesa bureau 120x60	1	000189	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	777,00	777,00
000190	ARMÁRIO DE MDF COM GAVETAS 250X250	1	000190	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	5.000,00
000191	LONGARINA 3 LUGARES DE PLASTICO	1	000191	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	300,00	300,00
000192	CADEIRA DE ESCRITORIO MOOB BOSTON	1	000192	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	600,00	600,00
000193	CADEIRA DE ESCRITORIO MOOB BOSTON	1	000193	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	600,00	600,00
000194	CADEIRA DE ESCRITORIO MOOB BOSTON	1	000194	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	600,00	600,00
000195	CADEIRA DE ESCRITORIO MOOB BOSTON	1	000195	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	600,00	600,00
000196	ARQUIVO DE AÇO 72X46	1	000196	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	420,00	420,00
000197	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA AZUL	1	000197	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40,00	40,00
000198	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA AZUL	1	000198	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40,00	40,00
000199	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA AZUL	1	000199	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40,00	40,00
000201	NOTEBOOK SONY VAIO COREI3 2100GHZ/8GB/1TB	1	000201	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00	2.000,00
000202	NOTEBOOK SAMSUNG GALAXY BOOK2 COM CARREGADOR	1	000202	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00	3.000,00
000203	IMPRESSORA EPSON L5590	1	000203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500,00	1.500,00
000204	IMPRESSORA HP LAZER MFP 1200a	1	000204	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	1.000,00
000205	MONITOR DELL 22	1	000205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00	500,00
000206	NOTEBOOK POSITIVO I5 6200/8GB RAM/1TB	1	000206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	1.000,00
000207	COMPUTADOR DESKTOP DELL I3 6100/8GB/500GB	1	000207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500,00	1.500,00
000265	AR CONDICIONADO 9000 BTUS 220V COMPLETO	1	000265	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	1.000,00
000208	mesa bureau 120x60	1	000208	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	777,00	777,00
000209	mesa bureau 120x60	1	000209	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	777,00	777,00
000210	mesa bureau 120x60	1	000210	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	777,00	777,00
000211	mesa bureau 120x60	1	000211	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	777,00	777,00
000212	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA PRETA	1	000212	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	600,00	600,00
000213	CADEIRA DIRETOR BASE S FIXA AZUL	1	000213	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	200,00	200,00
000214	CADEIRA DIRETOR BASE S FIXA AZUL	1	000214	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	200,00	200,00
000215	CADEIRA DIRETOR BASE S FIXA AZUL	1	000215	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	200,00	200,00
000216	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA AZUL	1	000216	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	40,00	40,00
000217	IMPRESSORA EPSON L4160	1	000217	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	800,00	800,00
000218	NOTEBOOK LENOVO	1	000218	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.300,00	1.300,00
000219	MONITOR 19.5" LED HD	1	000219	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	200,00	200,00
000220	MONITOR 19.5" LED HD	1	000220	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	200,00	200,00

000221	DESKTOP LENOVO G3220/4GB/500GB	1	000221	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	600,00	600,00
000222	DESKTOP LENOVO G3220/4GB/500GB	1	000222	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	600,00	600,00
000223	ARMÁRIO ALTO DUAS PORTAS 80X160	1	000223	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	300,00	300,00
000224	ARMÁRIO ALTO DUAS PORTAS 80X160	1	000224	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	300,00	300,00
000225	GAVETEIRO ARQUIVO ESCRITORIO 50X130	1	000225	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
000226	GAVETEIRO ARQUIVO ESCRITORIO 50X130	1	000226	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
000227	SMARTPHONE GALAXY A15 128 GB	1	000227	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00
000228	GALAXY TAB S9 FE+5G 128GB	1	000228	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.790,00	4.790,00
000229	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA AZUL	1	000229	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	40,00	40,00
000230	ARMÁRIO DE AÇO COM FECHADURA (02 PORTAS)	1	000230	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
000231	ARMÁRIO DE AÇO COM FECHADURA (02 PORTAS)	1	000231	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
000232	ARMÁRIO DE AÇO COM FECHADURA (02 PORTAS)	1	000232	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
000233	ARMARIO MULTIUSO MDF 30X130	1	000233	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	100,00	100,00
000234	MONITOR 19.5" LED HD	1	000234	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	200,00	200,00
000235	COMPUTADOR (DESKTOP- BÁSICO)	1	000235	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00
000236	IMPRESSORA HP P1102W	1	000236	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	300,00	300,00
000237	CRIADO MUDO MDF 40X60 4 GAVETAS	1	000237	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	100,00	100,00
000238	CAIXA DE SOM CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO	1	000238	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	400,00	400,00
000272	AR CONDICIONADO PHILCO 12000 BTUS 220V COMPLETO	1	000272	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.160,00	2.160,00
000275	AR CONDICIONADO DE JANELA 18000 BTUS 220V	1	000275	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.200,00	1.200,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS**

**Mapa Demonstrativo Consolidado dos Processos Licitatórios**

**MOVIMENTO 14/2024**

Nº do Processo Administrativo	Nº do Processo licitatório	Data da abertura do certame	Data da homologação	Licitação		Descrição do objeto	Valor orçado	Nome dos participantes	Licitante Vencedor		Valor adjudicado	Situacao	Empenho		Contrato decorrente da licitação	
				Modalidade	Tipo				Nome	CNPJ/CPF			Nº da Nota	Data de emissão	Número	Data da celebração
0000000021/2024	7	04/07/2024		Inexigibilidade	Inexigibilidade	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN DURANTE O PÉRIODO DF 06 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E OU CORRETIVOS DESTINADO AO VEÍCULO FITA PÁLIO PLACA OKC9087 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE	3.600,00	EDSON FERNANDES FERREIRA	EDSON FERNANDES FERREIRA	81320523404	3.600,00	em andamento	0805001	8/5/2024		
041200095/2024	00095	12/12/2024	12/12/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E OU CORRETIVOS DESTINADO AO VEÍCULO FITA PÁLIO PLACA OKC9087 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE	3.080,00	35.860.954 PAULO LOPES DE PAIVA NETO	35.860.954 PAULO LOPES DE PAIVA NETO	35860954000159	3.080,00	concluída	1226001	12/26/2024		
1312000104/2024	000104	19/12/2024	19/12/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE	54.212,22	VIA HOSPITALAR DIST. DE MAT. HOSP. E ORT. LTDA - ME	VIA HOSPITALAR DIST. DE MAT. HOSP. E ORT. LTDA - ME	10935655000105	54.212,22	concluída	1223002	23/12/2024	1223003	23/12/2024
19010008/2024	00008	26/01/2024	26/01/2024	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS AOS UNIDADES MUNICIPAIS DE	37.549,40				37.549,40	concluída	0305001	3/5/2024		
15070007/2024	0007	19/07/2024	19/07/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	FNSINO DF CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E, REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO DESTINADA AOS INTEGRANTES DA REDE DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS DE	1.500,00	GEORGE LUIS BONIFÁCIO DE SOUSA	GEORGE LUIS BONIFÁCIO DE SOUSA	59649577491	1.500,00	concluída	0724001	7/24/2024		



02050001/2024	0001	28/05/2024	26/06/2024	Chamada Pública	Menor preço por Item	CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA LOCAL PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS DIÁRIAS NESTE MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	79.658,38 CARLOS ANDRE DA SILVA FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA JEVOA REGIS DE OLIVEIRA CASSIO SABINO DE QUEIROZ FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA		316.683,20	concluída			
190300012/2024	00012	08/04/2024	18/04/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	922.320,73 R LEITE FARMACIA EIRELI MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER QUEIROZ MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA FARMACIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDA	FARMACIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDA MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER QUEIROZ MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA R LEITE FARMACIA EIRELI	07790659000138 08237729000198 40259032000120	834.098,70	concluída	0430009	30/04/2024	
											0508002	08/05/2024	
											0510001	10/05/2024	
											0619001	19/06/2024	
											0620002	20/06/2024	
											0703001	03/07/2024	
											0802002	02/08/2024	
											0802003	02/08/2024	
											0823001	23/08/2024	
											0828001	28/08/2024	
											0830007	30/08/2024	
											0904002	04/09/2024	
											1009001	09/10/2024	
											1009003	09/10/2024	
210300026/2024	00026	27/03/2024	27/03/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PÃO TIPO BENGALA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VISANDO DISTRIBUIR A POPULAÇÃO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, NO PERÍODO DA aquisição de máquinas de costura destinadas ao fortalecimento de programas e projetos voltados à qualificação profissional e geração de renda no município, junto á Secretaria Municipal	20.000,00 MARIA GIZELDA LEITE DE ALMEIDA	MARIA GIZELDA LEITE DE ALMEIDA	12972289870	20.000,00	concluída	1118001	18/11/2024
											0403001	4/3/2024	
2012000108/2024	000108	30/12/2024	30/12/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	4 PERÍODO DA aquisição de máquinas de costura destinadas ao fortalecimento de programas e projetos voltados à qualificação profissional e geração de renda no município, junto á Secretaria Municipal	59.723,33		59.723,33	concluída	0117001	17/01/2024	
											0410007	10/04/2024	
											0801002	01/08/2024	
											0926002	26/09/2024	
											1104001	04/11/2024	
10050003/2024	0003	07/06/2024	19/06/2024		Menor preço por Item	2.047.995,00 TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS	G F NUNES JUNIOR AJM - SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVEN LORENA KAREN HOLANDA VIDAL QUEIROGA LTDA			concluída	0801007	01/08/2024	
											1001004	01/10/2024	
											1114012	14/11/2024	
											1119005	19/11/2024	
											1218005	18/12/2024	

000018/2022	001	09/06/2022	02/01/2024	Pregão Presencial	Menor preço por item	serviços de assessoria administrativa e de gestão de planejamento em todas as unidades administrativas da câmara de Serrinha dos pintos	38.400,00	MARCIO ALEXANDRE DE S OLIVEIRA	27073805000111	concluída				
09010001/2024	0001	12/01/2024	12/01/2024	Dispensa de Licitação	Menor preço por item	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TINTAS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA PINTURA E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS	18.050,00	C R L REZENDE DE OLIVEIRA	C R L REZENDE DE OLIVEIRA	08629296000116	18.050,00	concluída	0116003 0116004 0112001	16/01/2024 16/01/2024 12/01/2024
00000011/2024	00006	01/03/2024	01/03/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO (INCLUSO CONTRACHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA MANUSEIO DO SOFTWARE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS	12.000,00	D C DE ARAUJO JUNIOR K D FRANCELINO	D C DE ARAUJO JUNIOR	08175043000110	12.000,00	concluída	0318002	3/18/2024
23040001/2024	0001	25/04/2024	25/04/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	DO PODER Contratação de serviços artísticos musicais relativos à apresentação da ANIZIO JUNIOR E BANDA, mediante Processo de Inexigibilidade de Licitação, visando à realização de 01 (um) show artístico-musical com duração de duas (02) horas, no dia 14/06/2024, nas festividades juninas do "XVII ARRAIA E ALEGRIA DE SERRINHA DOS PINTOS" no de 2024,	25.000,00	ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR	ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR	29414784000186	25.000,00	concluída	0613001	6/13/2024
2201003/2024	0003	01/03/2024	18/03/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (CONFORME TERMO	142.906,68	E LANDIA CRISTINA DE FREITAS COSTA ME	E LANDIA CRISTINA DE FREITAS COSTA ME	19834247000131	135.000,00	concluída	0202006 0603003	02/02/2024 03/06/2024

00000012/2024	00007	01/03/2024	01/03/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS APLICADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA PARA ASSESSORAR O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS AUXILIANDO NO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA	20.000,00 A R S DE OLIVEIRA	A R S DE OLIVEIRA	40102151000175	20.000,00	concluída	0319002	3/19/2024
080300020/2024	00020	25/03/2024	25/03/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	PÍRICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ	119.582,58 JVC CONSTRUCOES LTDA	JVC CONSTRUCOES LTDA	33496641000138	119.582,58	concluída	0112001 0112002	12/01/2024 12/01/2024
1701001/2024	0001	23/02/2024	27/02/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO NA CAPITAL DO ESTADO (NATAL/RN), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESTIMATIVAS, INCLUSIVE AS ENCAMINHADAS PELOS ORGÃOS E ENTIDADES PARTICIPANTES.	207.876,00 FLOR E OLIVEIRA LTDA	FLOR E OLIVEIRA LTDA	12689295000215	202.248,00	concluída	0228001 0417003 0507001 1127004 1216003	28/02/2024 17/04/2024 07/05/2024 27/11/2024 16/12/2024
11110010/2024	00010	05/12/2024	17/12/2024		Menor preço global	Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de construção de Galpão Garagem da Secretaria Municipal de Educação, conforme Projeto Básico Anexo aos	975.900,02 DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI				concluída		
00000006/2024	0000000004	11/01/2024	11/01/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CÓNTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS-RN,	19.200,00 ALISSON BATISTA DE MORAIS 08532541410	ALISSON BATISTA DE MORAIS 08532541410	36944961000100	19.200,00	concluída	0118004	1/18/2024
250400014/2024	00014	22/05/2024	22/05/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO B SEMI UTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E OS	371.900,00 CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PEÇAS SERVICOS E LOCACOES LTDA	CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PEÇAS SERVICOS E LOCACOES LTDA	35307250000153	309.000,00	concluída	1018004	10/18/2024

010200010/2024	00010	05/02/2024	05/02/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	Contratação de pessoa jurídicas ou física para prestação de serviços de ACOMPANHAMENTO A CONTROLE DE ZOONOSSES DESTE MUNICIPIO. com remuneração a preço único conforme termo CREDECIMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTO CIRÚRGICOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DO MUNÍCIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN.	19.200,00 ANTONIO LEANDRO FERREIRA DA COSTA	ANTONIO LEANDRO FERREIRA DA COSTA	07484863483	19.200,00	concluída	0206005	2/6/2024
02050003/2024	0002	28/05/2024	18/06/2024	Chamada Pública	Menor preço por Item	909.325,00 CENTRO DE OFTALMOLOGIA AVANÇADA E MEDICINA INTEGRADA LTDA			909.325,00	concluída			
0000000015/2024	0000000010	01/03/2024	01/03/2024	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	18.783,84 F A NUNES GONDIM EIRELI	F A NUNES GONDIM EIRELI	12995411000143	18.783,84	concluída	0301002	01/03/2024	
0000000016/2024	0000000011	07/03/2024	07/03/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	12.000,00 MARIA JANIKELI DE AQUINO	MARIA JANIKELI DE AQUINO	06158732435	12.000,00	concluída	0319001	3/19/2024	
060300010/2024	00010	01/04/2024	03/04/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	180.399,99 J LACERDA DE FREITAS	J LACERDA DE FREITAS	09010508000145	179.900,00	concluída	0123004	23/01/2024	
								0124005	24/01/2024		0130020	30/01/2024	
								0131007	31/01/2024		0205011	05/02/2024	
								0115002	15/01/2024		0124006	24/01/2024	
								0130021	30/01/2024		0201012	01/02/2024	
								0215001	15/02/2024		0215002	15/02/2024	
								0215003	15/02/2024		0215004	15/02/2024	
								0215005	15/02/2024		0201013	01/02/2024	
								0220015	20/02/2024		0305002	05/03/2024	
								0311002	11/03/2024		0312006	12/03/2024	
								0229021	29/02/2024		0401001	01/04/2024	
								0401002	01/04/2024		0401003	01/04/2024	
								0510002	10/05/2024				

191100085/2024	00085	26/11/2024	26/11/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PREVENTIVOS OU CORRETIVOS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RGGBD93 LOTADO NA SECRETARIA	6.263,33 35.860.954 PAULO LOPES DE PAIVA NETO NETO	35.860.954 PAULO LOPES DE PAIVA NETO	35860954000159	6.263,33	concluída	1202007	12/2/2024
191100086/2024	00086	26/11/2024	26/11/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PREVENTIVOS OU CORRETIVOS DESTINADO AO VEÍCULO NOVO GOL PLACA QGX8124 LOTADO NA SECRETARIA	5.123,33 35.860.954 PAULO LOPES DE PAIVA NETO NETO	35.860.954 PAULO LOPES DE PAIVA NETO	35860954000159	5.123,33	concluída	1202005	12/2/2024
1212000100/2024	000100	20/12/2024	20/12/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	Contratação de pessoa jurídica ou física para fornecimento de material de higiene pessoal visando o atendimento das necessidades das Escolas Municipais da	59.020,10 FARMACIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDA	FARMACIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDA	40259032000120	59.020,10	concluída	1230027	12/30/2024
000007/2024	00000005	12/01/2024	12/01/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEL, BEM COMO O ASSESSORAMENTO NAS COMPRAZ E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, EM ATENDIMENTO AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, NO ÂMBITO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE	14.400,00 HILDERLAN DE SA V DA SILVA	HILDERLAN DE SA V DA SILVA	21558668000129	14.400,00	concluída	0117001	1/17/2024
0000010/2024	00000005	08/01/2024	08/01/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO A FECAM - FEDERAÇÃO DAS CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PARA O EXERCÍCIO	6.240,00 FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	07319675000147	6.240,00	concluída	0220001	2/20/2024
1312000101/2024	000101	16/12/2024	16/12/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	FINANCIERO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA DO VEÍCULO PA CARREGADEIRA HIUNDAI LOTADA NA SECRETARIA	9.000,00 M L VALENTIM	M L VALENTIM	33145185000181	9.000,00	concluída	1218001	12/18/2024

211100087/2024	00087	27/11/2024	27/11/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E OU CORRETIVOS DESTINADO AO VEÍCULO IVECO PLACA QGR9968 LOTADO NA SECRETARIA DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIR A RANDOM LOTADA NA SECRETARIA	7.128,33 35.860.954 PAULO LOPES DE PAIVA NETO NETO	35.860.954 PAULO LOPES DE PAIVA	35860954000159	7.128,33	concluída	1230006	12/30/2024
1312000102/2024	000102	16/12/2024	16/12/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIR A RANDOM LOTADA NA SECRETARIA	9.000,00 M L VALENTIM	M L VALENTIM	33145185000181	9.000,00	concluída	1218002	12/18/2024
0000000020/2024	00000006	04/07/2024	04/07/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE	21.999,90 JANDUI GONÇALVES MAIA	JANDUI GONÇALVES MAIA	11405015420	21.999,90	concluída	1206001	12/6/2024
251000078/2024	00078	30/10/2024	30/10/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material de limpeza hospitalar, visando atender às necessidades de higiene e conservação das dependências das unidades de saúde e suas instalações.	34.645,57 NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	18588224000121	34.645,57	concluída	1101001 1101003 1128002	01/11/2024 01/11/2024 28/11/2024
251000079/2024	00079	31/10/2024	31/10/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, SAINDO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO AO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK NA CIDADE DE FORTALEZA CE, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE	19.000,00 HILDO ANTONIO DE SOUZA	HILDO ANTONIO DE SOUZA	32882351453	19.000,00	concluída	1202012	12/2/2024

00000003/2024	0000001	11/01/2024	11/01/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO , HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES PARA IMPLANTAÇÃO DOS DADOS EM TEMPO REAL NO SITE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, ATENENDO A: aquisição de luminárias de LED e braços padrão para instalação e modernização do sistema de iluminação pública nas ruas da cidade, visando à melhoria da qualidade da iluminação,	16.800,00 K D FRANCELINO	K D FRANCELINO	18675997000145	16.800,00	concluída	0119002	1/19/2024
1212000103/2024	000103	19/12/2024	19/12/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pintura, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários para a execução de pintura interna e externa nas unidades escolares da	58.850,00 WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	45678058000127	58.850,00	concluída	1226013	12/26/2024
1312000105/2024	000105	20/12/2024	20/12/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pintura, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários para a execução de pintura interna e externa nas unidades escolares das	115.345,57 FELIPE MIGUEL DOS SANTOS 07979593430	FELIPE MIGUEL DOS SANTOS 07979593430	34247902000149	115.345,57	concluída	1226009 1226010	26/12/2024 26/12/2024
00000004/2024	0000002	11/01/2024	11/01/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS PARA USO EXCLUSIVO DE SOFTWARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN,	18.000,00 K D FRANCELINO	K D FRANCELINO	18675997000145	18.000,00	concluída	0119001	1/19/2024
211000075/2024	00075	25/10/2024	25/10/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (ESTERIA E BICICLETA ERGOMÉTRICA) DESTINADOS AO POLO ACADÉMICO DE SAÚDE E BEM ESTAR, JUNTO A SECRETARIA	10.597,00 SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	35662667000134	10.597,00	concluída	1029004	10/29/2024

0000002/2024	0000002	05/01/2024	05/01/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EM GERAL PARA O PODER LEGISLATIVO DE	66.000,00 AMORIM & VERISSIMO S/S LTDA	AMORIM & VERISSIMO S/S LTDA	22052852000165	66.000,00	concluída	0118003	1/18/2024
180600054/2024	00054	18/06/2024	18/06/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	AQUISIÇÃO DE KIT DE SAÚDE PREVENTIVA, COM FANTOCHES E FANTASIAS (EM MATERIAL DE ESPUMA, MALHA E EVA) COM TEMAS DE CAMPANHAS DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE	6.900,00 INTERATIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL EDUCATIVO LTDA	INTERATIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL EDUCATIVO LTDA	49736710000173	6.900,00	concluída	0701004	7/1/2024
1812000106/2024	000106	27/12/2024	27/12/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	aquisição de instrumentos musicais destinados à composição e fortalecimento da banda de percussão da Escola Municipal de Ensino Fundamental Leis Gomes de Oliveira, que atende aos anos finais do ensino fundamental, junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE	59.345,00 A. L. LACERDA VIEIRA DE LIMA	A. L. LACERDA VIEIRA DE LIMA	14101322000131	59.345,00	concluída	1230026	12/30/2024
1912000107/2024	000107	27/12/2024	27/12/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS PARA OS ACERVOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE	15.656,87 INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA	04701515000170	15.656,87	concluída	1231001	12/31/2024
000005/2024	0000003	11/01/2024	11/01/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL HABILITADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS, DOCUMENTOS NORMATIVOS, DOCUMENTOS CONTÁBEIS E DOCUMENTOS PESSOAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS-RN,	19.200,00 FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA NETO	FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA NETO	11991822499	19.200,00	concluída	0118002	1/18/2024

250600055/2024	00055	25/06/2024	25/06/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO, PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DOS POSTOS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE	58.815,31 MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	07969641000106	58.815,31	concluída	0731002	7/31/2024
000008/2024	0000003	08/01/2024	08/01/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE PERMISSIONÁRIO OU AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS DURANTE O EXERCÍCIO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DISTRIBUIDOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE	2.800,00 COSERN	COSERN	08324196000181	2.800,00	concluída	0222001	2/22/2024
010200011/2024	00011	06/02/2024	06/02/2024	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	FNSINHO DF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO DE METALURGICA E VIDRACARIA, APTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZILAR DIAS LOPES, JUNTO A SECRETARIA	37.531,40 F A NUNES GONDIM EIRELI		37.531,40	concluída	0208001	2/8/2024	
101000073/2024	00073	16/10/2024	16/10/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRÔNICO (PARA REGISTRO DE FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, E CUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA) DESTINADO A SEC	27.635,46 JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA EPP	JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA EPP	13094585000106	27.635,46	concluída	1227012 1230004	27/12/2024 30/12/2024
170600050/2024	00050	17/06/2024	17/06/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa		7.470,00 A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	02037818000104	7.470,00	concluída	0620010	6/20/2024

17100011/2024	00011	17/10/2024	17/10/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DE TOTE BARRETO KIDS E A TURMINHA DO CHAVES, SENDO 4 MASCOTES (CHAVES, KIKO, CHIQUINHA E CHAPOLIM) NA FESTA DAS CRIANÇAS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2024, COM DURAÇÃO MÉDIA DE 01:40 (UMA HORA E QUARENTA MINUTOS), JUNTO A SECRETARIA	3.500,00	39.575.176 ELBA CRISTINA SARMENTO BARRETO	39.575.176 ELBA CRISTINA SARMENTO BARRETO	39575176000107	3.500,00	concluída	1018013	10/18/2024
0000000014/2024	0000009	01/03/2024	01/03/2024	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN.	18.872,56	F A NUNES GONDIM EIRELI	F A NUNES GONDIM EIRELI	12995411000143	18.872,56	concluída	0301001	3/1/2024
0000000001/2024	000001	05/01/2024	05/01/2024	Inexigibilidade	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GERAL PARA O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN.	47.604,00	OSMAR FERNANDES DE QUEIROZ	OSMAR FERNANDES DE QUEIROZ	81320957404	47.604,00	concluída	0118001	1/18/2024
060300011/2024	00011	01/04/2024	03/04/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINtRES DESTINOS: DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COMDESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN; DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN COM DEESTINO A CIDADE DE MOSSORÓ/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E	189.166,53	F A DE QUEIROZ TRANSPORTES JOSE EDMILSON ALVES FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	F A DE QUEIROZ TRANSPORTES FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA JOSE EDMILSON ALVES	10505471000105 33408090000103 85153931404	175.500,00	concluída	0424001 0502004 0524003 0612002 0710009 0716001 0815002 0816001 1113008 1113009	24/04/2024 02/05/2024 24/05/2024 12/06/2024 10/07/2024 16/07/2024 15/08/2024 16/08/2024 13/11/2024 13/11/2024

170600051/2024	00051	17/06/2024	17/06/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	ONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE PONTO ELETRONICO (PARA REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE FUNCIONARIOS, E CUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA) DESTINADO A SEC	8.874,00 A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	02037818000104	8.874,00	concluída	0620011	6/20/2024
170600052/2024	00052	17/06/2024	17/06/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, UBS "FRANCISCA LUCIA SANTOS SOUZA" E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS". JUNTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ANÁLISE, MAPEAMENTO, PREPOSIÇÃO DE MELHORIAS E POSSÍVEIS CORREÇÕES ADMINISTRATIVAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES	47.365,00 SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	35662667000134	47.365,00	concluída	0129001 0202004 0208004 0708001	29/01/2024 02/02/2024 08/02/2024 08/07/2024
000000017/2024	0000012	11/03/2024	11/03/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	Contratação de locação de software visando a elaboração de plano contratação anual, ETP e Termo de Referência visando o auxílio nos processos Licitatórios a serem realizados por esta Administração	30.000,00 FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA	FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA	13122326000133	30.000,00	concluída	0119007	1/19/2024
01020001/2024	00012	23/02/2024	23/02/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	Contratação de locação de software visando a elaboração de plano contratação anual, ETP e Termo de Referência visando o auxílio nos processos Licitatórios a serem realizados por esta Administração	21.600,00 INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA	INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA	29856088000120	21.600,00	concluída		
00000009/2024	00004	08/01/2024	08/01/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERMISSIONÁRIO OU AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E SERVIÇO DE ESGOTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGILASTIVO DE SERRINHA DOS PINTOS DURANTE O	2.160,00 CAERN	CAERN	08334385000135	2.160,00	concluída	0123001	1/23/2024

270800068/2024	00068	02/09/2024	02/09/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	Contratação de empresa para fornecimento e equipamentos odontológicos visando o atendimento das necessidades e demandas da Unidade de Saúde deste CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA "INALA" NA 31ª FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.849,40 SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	35662667000134	44.849,40	concluída	0905001 0905002	05/09/2024 05/09/2024
281000012/2024	00012	29/10/2024	29/10/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	35.000,00 HOTEL TERRA DO SAL LTDA	HOTEL TERRA DO SAL LTDA	12045204000128	35.000,00	concluída	1113003	11/13/2024	
200200015/2024	00015	29/02/2024	29/02/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	54.000,00 M L VALENTIM	M L VALENTIM	33145185000181	54.000,00	concluída	0308007 0226006 0311001 0315002 0315003	08/03/2024 26/02/2024 11/03/2024 15/03/2024 15/03/2024	
150500041/2024	00041	21/05/2024	21/05/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	50.799,96 OXIBORGES DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIAS E MEDICINAIS LTDA.	OXIBORGES DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIAS E MEDICINAIS LTDA.	48702159000184	50.799,96	concluída	0531001	5/31/2024	
11010004/2024	0004	17/01/2024	17/01/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	55.000,00 STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME	27003103000161	55.000,00	concluída	0603007	6/3/2024	
121100015/2024	00015	25/11/2024	25/11/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	8.000,00 22.267.395 RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO ALMEIDA	22.267.395 RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO ALMEIDA	22267395000126	8.000,00	concluída	1219002	12/19/2024	

070500015/2024	00015	23/05/2024	29/05/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN E HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COM TRANSLADO NA CIDADE DE NATAL/RN. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO E	665.500,00 ANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA C.D.M DE LIMA	ANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA C.D.M DE LIMA	08505026000101 09487520000145 10751435000121	545.962,00	concluída	0619002	19/06/2024
												0619009	19/06/2024
												0722004	22/07/2024
												0925001	25/09/2024
												1104001	04/11/2024
												1104002	04/11/2024
												1125001	25/11/2024
												1125002	25/11/2024
												1129001	29/11/2024
												1129002	29/11/2024
												1226003	26/12/2024
												1226004	26/12/2024
25060004/2024	0004	18/07/2024	16/08/2024		Menor preço por Item	CREDECIMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTO CIRÚRGICOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE	904.325,00 RAFAEL FIGUEIREDO DO MONTE E SILVA TAMBARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA COELHO E AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA				concluída	0826004	26/08/2024
												0911006	11/09/2024
												0917001	17/09/2024
												1023004	23/10/2024
												1125002	25/11/2024
												1129008	29/11/2024
230200016/2024	00016	29/02/2024	29/02/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	SERRINHA DOS CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS PROGRAMAS DE CORTES DE TERRAS, GARANTIA SAFRA, PAA	14.850,00 EVERTON AUGUSTO MESQUITA	EVERTON AUGUSTO MESQUITA	48137626468	14.850,00	concluída	0319005	3/19/2024
290400038/2024	00038	08/05/2024	08/05/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONAD/DNAE - Aquisição de motocicleta okm visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde objetivando o desenvolvimento de suas atividades e	19.450,00 P N MOTOS ALTO OESTE LTDA	P N MOTOS ALTO OESTE LTDA	01984870000105	19.450,00	concluída	0510006	5/10/2024
050400033/2024	00033	10/04/2024	10/04/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E OU CORRETIVOS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO PLACA POI 5540, LOTADO NA SECRETARIA DE	5.900,00 JAEDSON GALDINO DE OLIVEIRA	JAEDSON GALDINO DE OLIVEIRA	03470931402	5.900,00	concluída	1209001	12/9/2024
121100016/2024	00016	14/11/2024	14/11/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE "ALEX DO ACORDEON" NAS FETIVIDADES NATALINAS DE SERRINHA DOS PINTOS, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE	15.000,00 RESTAURANTE BUSCAPE LTDA	RESTAURANTE BUSCAPE LTDA	20307164000173	15.000,00	concluída	1213001	12/13/2024

220300027/2024	00027	28/03/2024	28/03/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA AO EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO LABORATORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "FRANCISCA LUCIA DE SOUZA"	54.534,73 W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	10212250000149	54.534,73	concluída	0412009	4/12/2024
240500016/2024	00016	17/06/2024	25/06/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	CONTRATÁÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.	1.041.948,97 D F DE S SILVA CELIA FERNANDES LEMOS CHAVES MERCEARIA C2 SUPERMERCADO LTDA PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI ATEMAQ - COMERCIO & SERVICOS LTDA	ATEMAQ - COMERCIO & SERVICOS LTDA C2 SUPERMERCADO LTDA CELIA FERNANDES LEMOS CHAVES MERCEARIA D F DE S SILVA PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	04599190000166 08414734000129 10547696000124 17737876000118 70159801000180	677.124,58	concluída	0627003	27/06/2024
											0627004	27/06/2024	
											0703001	03/07/2024	
											0718016	18/07/2024	
											0718017	18/07/2024	
											0718018	18/07/2024	
											0718019	18/07/2024	
											0726003	26/07/2024	
											0807004	07/08/2024	
											0807005	07/08/2024	
											0807006	07/08/2024	
											0808003	08/08/2024	
											0814001	14/08/2024	
											0814002	14/08/2024	
											0903001	03/09/2024	
											0903002	03/09/2024	
											0903003	03/09/2024	
											0903004	03/09/2024	
											0903005	03/09/2024	
											0925003	25/09/2024	
											0925004	25/09/2024	
											0925005	25/09/2024	
											0925006	25/09/2024	
											0925007	25/09/2024	
											1010012	10/10/2024	
											1018001	18/10/2024	
											1018002	18/10/2024	
											1018003	18/10/2024	
											1018004	18/10/2024	
											1018005	18/10/2024	
											1113004	13/11/2024	
											1114001	14/11/2024	
											1114002	14/11/2024	
											1114005	14/11/2024	
											1108014	08/11/2024	
											1114012	14/11/2024	
											1120003	20/11/2024	
											1128006	28/11/2024	
											1128007	28/11/2024	
280200017/2024	00017	12/03/2024	12/03/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, NO AMBITO	45.000,00 ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA SERRINHENSE - ACDS	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA SERRINHENSE - ACDS	50534274000139	45.000,00	concluída	0528001	5/28/2024
051200096/2024	00096	12/12/2024	12/12/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVOS OU CORRETIVOS DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DRIVE DE PLACA OGR9908 LOTADO NA SECRETARIA	2.916,66 35.860.954 PAULO LOPES DE PAIVA NETO	35.860.954 PAULO LOPES DE PAIVA NETO	35860954000159	2.916,66	concluída	1230007	12/30/2024

031200093/2024	00093	10/12/2024	10/12/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVOS OU CORRETIVOS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT CLASS PLACA OGK8114 LOTADO NA SECRETARIA Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços que compreendem o acesso a parque aquático e o fornecimento de alimentação (almoço e suco), destinados à realização da confraternização da turma do 5º ano da Escola Municipal Leís Gomes de Oliveira e a realização da confraternização do grupo da pessoa idosa "ALEGRIA DE	4.241,67 35.860.954 PAULO LOPES DE PAIVA NETO	35.860.954 PAULO LOPES DE PAIVA NETO	35860954000159	4.241,67	concluída	1226007	12/26/2024
261100017/2024	00017	27/11/2024	27/11/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços que compreendem o acesso a parque aquático e o fornecimento de alimentação (almoço e suco), destinados à realização da confraternização da turma do 5º ano da Escola Municipal Leís Gomes de Oliveira e a realização da confraternização do grupo da pessoa idosa "ALEGRIA DE	7.000,00 ACQUA PARK E RESORT HOTEL LTDA	ACQUA PARK E RESORT HOTEL LTDA	22872507000178	7.000,00	concluída	1209003	12/9/2024
271100090/2024	00090	03/12/2024	03/12/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NEUROPSICOLÓGICO DESTINADO A ATENDER PACIENTES COM SUSPEITA OU DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNOS NEUROLOGICOS DO MUNICÍPIO DE CONTRATANTE DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO DE METALURGICA E VIDRAGARIA, APTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO GERAL DE DIVERSAS	11.602,50 IANA FERNANDES CALDAS LTDA	IANA FERNANDES CALDAS LTDA	21504841000106	11.602,50	concluída	1205013	12/5/2024
040300018/2024	00018	12/03/2024	12/03/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE TEREZINHA MARIA DE JESUS E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ SOUZA NESTE MUNICÍPIO. DE SEGUNDA A SABADO; SAINDO DO SITIO COMISSÁRIO, PASSANDO PELOS SITIOS RIBEIRO, VARGINHA,	42.500,00 JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA EPP	JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA EPP	13094585000106	42.500,00	concluída	0320001	3/20/2024
19010009/2024	0009	29/01/2024	29/01/2024	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	22.920,00 ANTONIO FLORENCIO DA COSTA JUNIOR			22.920,00	concluída	0122001	1/22/2024	

271100018/2024	00018	10/12/2024	10/12/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE "ERICSON E FERNANDA" NAS FETIVIDADES NATALINAS DE SERRINHA DOS PINTOS, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE	15.000,00 FERNANDA KETILIN BELARMINO DE ARAUJO	FERNANDA KETILIN BELARMINO DE ARAUJO	54525104000149	15.000,00	concluída	1213013	12/13/2024
21060018/2024	00018	11/07/2024	18/07/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE	1.782.076,96 C J SARMENTO & RODRIGUES LTDA E N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI L & N AUTO CENTER LTDA	C J SARMENTO & RODRIGUES LTDA E N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI L & N AUTO CENTER LTDA	12701900000145 34894640000104 43006158000181	1.298.303,16	concluída	1029002 1202016 1216001 1226014	29/10/2024 02/12/2024 16/12/2024 26/12/2024
040300019/2024	00019	11/03/2024	11/03/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA VISANDO O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS	7.500,00 QUEIROZ OLIVEIRA ACM LTDA	QUEIROZ OLIVEIRA ACM LTDA	50482518000187	7.500,00	concluída	0904004 1114007 1114008	04/09/2024 14/11/2024 14/11/2024
091200019/2024	00019	09/12/2024	09/12/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	SECRETARIAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DO EVENTO CORPORATIVO INSPIRAÉ TALK BUSINESS, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2024, VISANDO O ESTÍMULO DO	20.000,00 QUEIROZ SERVICOS CONTABEIS LTDA	QUEIROZ SERVICOS CONTABEIS LTDA	37108399000139	20.000,00	concluída	1211003	12/11/2024

19070019/2024	00019	06/08/2024	08/10/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	1.160.911,32 LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP L. L. MALKUT LTDA, VANGUARDA INFORMATICA LTDA MEGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS VICK PLASTICOS COMERCIO E SERVICO LTDA	CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS L. L. MALKUT LTDA, VANGUARDA INFORMATICA LTDA MEGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA VICK PLASTICOS COMERCIO E SERVICO LTDA	01973806000129 07610338000104 20393199000172 27975551000399 40256020000142 44460306000104 53517880000134	861.507,10	concluída	0105002 0125002 0110006 0110007 0124004 0307002 0311004 0311005 0319001 0319002 0229025 0417001 0418001 0418002 0418003 0422005 0422006 0422007 0607001 0612005 0625002 0625003 0625004 0724002 0724003 0724004 0724005 21/08/2024 21/08/2024 21/08/2024 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 02/10/2024 02/10/2024 10/10/2024 18/10/2024 25/11/2024 06/12/2024 06/12/2024	05/01/2024 25/01/2024 10/01/2024 10/01/2024 24/01/2024 07/03/2024 11/03/2024 11/03/2024 19/03/2024 19/03/2024 29/02/2024 17/04/2024 18/04/2024 18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 22/04/2024 22/04/2024 0607001 0612005 0625002 0625003 0625004 0724002 0724003 0724004 0724005 21/08/2024 21/08/2024 21/08/2024 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 02/10/2024 02/10/2024 10/10/2024 18/10/2024 25/11/2024 06/12/2024 06/12/2024	
16090002/2024	0002	17/10/2024	Leilão	Maior lance ou oferta	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS INSERVIÉIS DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	112.000,00					em andamento			
010200013/2024	00013	08/02/2024	08/02/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRÔNICO PARA SEC DE EDUCAÇÃO E DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE	17.281,00 EM DE OLIVEIRA - ME	EM DE OLIVEIRA - ME	28378899000108	17.281,00	concluída	0416001	4/16/2024	
041100013/2024	00013	11/11/2024	11/11/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA PAGODE DO COXA NAS FETIVIDADES NATALINAS DE SERRINHA DOS PINTOS, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E	11.000,00 PAGODE DO COXA LTDA	PAGODE DO COXA LTDA	43603532000126	11.000,00	concluída	0118002 0131006 0209004 0220012 0229024 0408002 0531002 0830014 0927001 1104003 1114003 1202002 1206006 1212005	18/01/2024 31/01/2024 09/02/2024 20/02/2024 29/02/2024 08/04/2024 31/05/2024 30/08/2024 27/09/2024 04/11/2024 14/11/2024 02/12/2024 06/12/2024 12/12/2024	

08040013/2024	00013	30/04/2024	06/05/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.	947.352,01 C2 SUPERMERCADO LTDA DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	C2 SUPERMERCADO LTDA DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	10547696000124 44298502000116	929.879,00	concluída	0509001 0509005 0509006 0509007 0509008 0617001 0904001 0904002 0916003 0916009 0926001 1018008 1018009 1018011 1018012 1108002 1108003 1108004 1108005 1108006 1108007 1113005 1113006 1202011	09/05/2024 09/05/2024 09/05/2024 09/05/2024 09/05/2024 17/06/2024 04/09/2024 04/09/2024 16/09/2024 16/09/2024 26/09/2024 18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 08/11/2024 08/11/2024 08/11/2024 08/11/2024 08/11/2024 13/11/2024 13/11/2024 02/12/2024
050200014/2024	00014	15/02/2024	15/02/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO O SERVIÇO DE EMISSÃO, CANCELAMENTO REMARCAÇÃO E CANCELAMENTOS DE PASSAGENS NO CONTRATADO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA TREMENDÔES NAS FESTIVIDADES NATALINAS DE SERRINHA DOS PINTOS, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE	50.000,00 EMBARQUE JA VIAGENS TUR LTDA	EMBARQUE JA VIAGENS TUR LTDA	10477835000190	50.000,00	concluída	0304005	3/4/2024
121100014/2024	00014	14/11/2024	14/11/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	7.500,00 FRANCISCA ANTONIA PAIVA NASCIMENTO 59643900487 FRANCISCA ANTONIA PAIVA NASCIMENTO 59643900487			28273658000196	7.500,00	concluída	1206007	12/6/2024
12030002/2024	0002	04/04/2024	18/04/2024		Menor preço global	Contratação de empresa do ramo de construção civil para construção do espaço de Eventos na cidade de Serrinha dos Pintos/RN - 3ª etapa - PALCO E ILUMINAÇÃO. De acordo termo de referência,EMENTA	735.262,30 ATR VIANA CONSTRUTORA	ATR VIANA CONSTRUTORA	30610589000100	605.900,00	concluída		
15010002/2024	0002	16/01/2024	16/01/2024	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA FINANCEIRA, SETOR PESSOAL, E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR VICENTE NERY NA TRADICIONAL FESTA JUNINA DO "XVII ARRAIÁ E ALEGRIA DE SERRINHA DOS PINTOS" EM PRAÇA PRINCIPAL COM	30.000,00 49.324.563 DANIELE PRAXEDES DE AMORIM	49.324.563 DANIELE PRAXEDES DE AMORIM	49324563000124	30.000,00	concluída	0122005	1/22/2024
09040002/2024	0002	16/04/2024	16/04/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	150.000,00 A V NERI DA SILVA EVENTOS	A V NERI DA SILVA EVENTOS		20268052000150	150.000,00	concluída	0105003 0502010 0613002	05/01/2024 02/05/2024 13/06/2024

1801002/2024	0002	01/03/2024	15/03/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, FISIOTERAPÉUTICO S E DE REABILITAÇÃO (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE FELIPE GRILLO NAS FESTIVIDADES DO NATAL DA GENTE DE SERRINHA DOS PINTOS, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE	447.409,07 D F DE S SILVA J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA LTDA	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA E. X. COMERCIO DE PAPELARIA ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407 J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME	04599190000166 10933739000100 17238455000142 25148576000121 33441737000107 45329312000181	203.518,00	concluída	0326003 0326004 0621001 0920001 0920002 1028003 1122003 1226016	26/03/2024 26/03/2024 21/06/2024 20/09/2024 20/09/2024 28/10/2024 22/11/2024 26/12/2024
121200020/2024	00020	19/12/2024	19/12/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE FELIPE GRILLO NAS FESTIVIDADES DO NATAL DA GENTE DE SERRINHA DOS PINTOS, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE	20.000,00 LIRA E SILVA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA	LIRA E SILVA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA	35336597000124	20.000,00	concluída	1220006	12/20/2024
28110020/2024	00020	16/12/2024	20/12/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E ELETRÔNICOS EM GERAL, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE	90.112,34 ANTONIO EVILACIO FILHO - ME DANTAS ELETRO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	ANTONIO EVILACIO FILHO - ME DANTAS ELETRO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	28213260000164 49140067000110	75.154,15	concluída	1226006 1226007	26/12/2024 26/12/2024
080300021/2024	00021	15/03/2024	15/03/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, impressoras e rede local visando o atendimento das necessidades das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Serrinha dos	16.900,00 SIRIO DE SOUZA BARBALHO	SIRIO DE SOUZA BARBALHO	04774810000156	16.900,00	concluída	1230002 1230003	30/12/2024 30/12/2024
080300022/2024	00022	15/03/2024	15/03/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	Contratação de pessoa física ou jurídica especializada no fornecimento de Tintas e Tonner de impressoras visando o atendimento das necessidades das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal	16.830,00 SIRIO DE SOUZA BARBALHO	SIRIO DE SOUZA BARBALHO	04774810000156	16.830,00	concluída	0403001 0403002	03/04/2024 03/04/2024

150300023/2024	00023	21/03/2024	21/03/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA APTA A CONFECÇÃO DE OVO DE PASCOA DE 100G SABOR CHOCOLATE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL METALIZADO (CORES VARIADAS) DESTINADOS AOS ALUNOS, FUNCIONÁRIOS E PROFESSORES (AS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DE ENSINO DO	12.750,00 MARIA FERNANDA GALDINO DO NASCIMENTO	MARIA FERNANDA GALDINO DO NASCIMENTO	70627936474	12.750,00	concluída	0322004	3/22/2024
200300024/2024	00024	26/03/2024	26/03/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	ONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PISO DE CONCRETO INTERTRAVAO, GUIAS DO TIPO MEIO FIO E OUTROS ARTIGOS PRÉ-MOLHADOS DE AQUISIÇÃO DE PARABRISAS PARA MANUTENÇÃO E TROCA NOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, VEÍCULOS ÔNIBUS WV MARCOPOLLO PLACA QGR4104, ÔNIBUS ESCOLAR CAIO PLACA NNQ 0213, ÔNIBUS PLACA OVZ0455	54.870,00 G D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	G D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	29025435000172	54.870,00	concluída	0412001	4/12/2024
200300025/2024	00025	27/03/2024	27/03/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	MICROÔNIBUS/MPO Contratação de empresa do ramo de construção civil para construção do espaço de Eventos na cidade de Serrinha dos Pintos/RN - 3ª etapa - PALCO E ILUMINAÇÃO. De acordo termo de referência: <sup>EMENTA</sup> CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, DE EDIÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E REALIZAÇÃO DE REGISTRO FOTOGRÁTICOS A SEREM UTILIZADOS NAS PUBLICAÇÕES NAS MÍDIAS SOCIAIS	18.300,00 J P COMÉRCIO SERVICO E PEÇAS LTDA	J P COMÉRCIO SERVICO E PEÇAS LTDA	18893260000107	18.300,00	concluída	0408001	4/8/2024
0201001/2024	00001	05/03/2024	05/03/2024	Concorrência	Menor preço global	MICROÔNIBUS/MPO Contratação de empresa do ramo de construção civil para construção do espaço de Eventos na cidade de Serrinha dos Pintos/RN - 3ª etapa - PALCO E ILUMINAÇÃO. De acordo termo de referência: <sup>EMENTA</sup> CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, DE EDIÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E REALIZAÇÃO DE REGISTRO FOTOGRÁTICOS A SEREM UTILIZADOS NAS PUBLICAÇÕES NAS MÍDIAS SOCIAIS	735.262,30				concluída		
220300028/2024	00028	04/04/2024	04/04/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, DE EDIÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E REALIZAÇÃO DE REGISTRO FOTOGRÁTICOS A SEREM UTILIZADOS NAS PUBLICAÇÕES NAS MÍDIAS SOCIAIS	18.000,00 51.132.913 JOSE ROBSON DE AMORIM	51.132.913 JOSE ROBSON DE AMORIM	51132913000100	18.000,00	concluída	0411003	4/11/2024

050400029/2024	00029	10/04/2024	10/04/2024	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E OU CORRETIVOS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA QGR4104 LOTADO NA SECRETARIA DE	8.000,00 JAEDSON GALDINO DE OLIVEIRA	JAEDSON GALDINO DE OLIVEIRA	03470931402	8.000,00	concluída	0202008 0412006	02/02/2024 12/04/2024
325000122/2024	0003	29/04/2024	06/05/2024		Menor preço global	Contratação de empresa especializada na execução de serviços de Construção de Espaço de eventos (4ª Etapa - QUIOSQUES) localizado na Rua Francisco Marcelino de Araújo Filho, Zona Urbana destê	259.577,62 ATR VIANA CONSTRUTORA	ATR VIANA CONSTRUTORA	30610589000100	199.900,00	concluída		
11010003/2024	0003	17/01/2024	17/01/2024	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	Contratação de Serviços de treinamento e assessoria à servidores da Prefeitura Municipal do Serrinha dos Pintos/RN, incluindo a elaboração de minutas padrão e demais documentos correlatos no apoio a implantação dos procedimentos de contratação direta no	32.400,00 A R S DE OLIVEIRA	A R S DE OLIVEIRA	40102151000175	32.400,00	concluída	0119018	1/19/2024
26040003/2024	0003	26/04/2024	26/04/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA ATRAÇÃO MUSICAL BANDA LÍBANOS, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, A SER REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA TRADICIONAL FESTA JUNINA DO "XVII ARRAIÁ E ALEGRIA DE SERRINHA DOS PINTOS" EM PRACA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E OU CORRETIVOS DESTINADOS AO VEICULO D20 PLACA MX00852, LOTADO NA SECRETARIA DE	120.000,00 MBS PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA	MBS PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA	09088724000103	120.000,00	concluída	0613003	6/13/2024
050400030/2024	00030	10/04/2024	10/04/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa		4.200,00 JAEDSON GALDINO DE OLIVEIRA	JAEDSON GALDINO DE OLIVEIRA	03470931402	4.200,00	concluída	0412007	4/12/2024

050400031/2024	00031	10/04/2024	10/04/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E OU CORRETIVOS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA PLACA OVZ 3316 LOTADO NA SECRETARIA DE	3.700,00 JAEDSON GALDINO DE OLIVEIRA	JAEDSON GALDINO DE OLIVEIRA	03470931402	3.700,00	concluída	0410006 0412008	10/04/2024 12/04/2024
050400032/2024	00032	10/04/2024	10/04/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E OU CORRETIVOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NNS 0794, LOTADO NA SECRETARIA DE	5.050,00 JAEDSON GALDINO DE OLIVEIRA	JAEDSON GALDINO DE OLIVEIRA	03470931402	5.050,00	concluída	0412005	4/12/2024
080400034/2024	00034	11/04/2024	11/04/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS	19.300,00 FRANCISCO LOPES SOBRINHO	FRANCISCO LOPES SOBRINHO	97080519420	19.300,00	concluída	0417004 1001001	17/04/2024 01/10/2024
150400035/2024	00035	19/04/2024	19/04/2024	Dispensa de Licitação	Menor preço global	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de pavimentação de paralelepípedo em Trecho Crítico Atto Romento - Samapao localizado neste	119.505,49 J F COSTA	J F COSTA	51632711000110	119.505,49	concluída	0625013	6/25/2024
190400036/2024	00036	19/04/2024	19/04/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, FINANCEIROS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE	30.000,00 FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA	FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA	85459780497	30.000,00	concluída	0507004	5/7/2024
230400037/2024	00037	25/04/2024	25/04/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MOVEIS SÓB MEDIDA EM MDF, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E PARA O CEMEI PASSINHOS	11.236,00 THIAGO JASON SANTOS 70275200442	THIAGO JASON SANTOS 70275200442	44534106000140	11.236,00	concluída	0426022	4/26/2024
3000400039/2024	00039	08/05/2024	08/05/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS) DA REDE PÚBLICA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE	25.841,00 ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	33441737000107	25.841,00	concluída	0513003	5/13/2024

1406004/2024	0004	08/07/2024	09/09/2024	Menor preço global	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PELOTÃO DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS- RIO GRANDE DO NORTE.	387.619,12 ATR VIANA CONSTRUTORA	ATR VIANA CONSTRUTORA	30610589000100	290.700,00	concluída	1219006	12/19/2024	
2204004/2024	0004	13/05/2024	13/05/2024	Inexigibilidade	Menor preço global	CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PLÁSTICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PAINEL ARTÍSTICO COM TÉCNICA DE ARTE URBANA EM GRAFFITI, JUNTO A SECRETARIA DE TURSIMO E	39.000,00 MARCELO FERNANDES DE LACERDA 03312509424	MARCELO FERNANDES DE LACERDA 03312509424	12890367000107	39.000,00	concluída	0514001	5/14/2024
2302004/2024	0004	08/03/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DE DIVERSAS	481.854,50				em andamento			
030500040/2024	00040	09/05/2024	09/05/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA ATENDER DESLOCAMENTO E CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO PRIMÁRIA, AÉREA, TRIFÁSICA EM 13.8 KV PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARCELINO ARAUJO FILHO, 01 - CENTRO - SERRINHA DOS PINTOS E DESLOCAMENTO DE POSTE DE BAIXA	49.715,00 FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES EIRELI	FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES EIRELI	05689527000199	49.715,00	concluída	1023004	10/23/2024
180600056/2024	00056	18/06/2024	18/06/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	contratação de empresa especializada para serviço de trio elétrico, para a realização dos eventos comemorativos ao 18º Arraia e Alegria a ser realizado durante o mês de junho na cidade de Sorriso	14.000,00 MARCELO MÁXIMO DANTAS	MARCELO MÁXIMO DANTAS	02836960442	14.000,00	concluída	0619003	6/19/2024

010700057/2024	00057	01/07/2024	01/07/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO DE MATA FINA A FOICE DAS MARGENS DIREIRA E ESQUERDA DE ENTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN. TRECHOS: SERRINHA DO CANTO/BAIRRO VERMELHO/AÇUDE. BARRO VERMELHO/TIMBAU BA. BARRO VERMELHO/GRUGU EIA/QUADRA SAMPAIO1. SAMAPAIO 1/ZEZÃO/BENEDITO S. CACIMBÃO/MATADO URO/SELE/SAMPAIO 2. SITIO VELHO/LAJES ORLANCE/SANGRAD OURO AÇUDE LAJES. LAJES2/MANOEL DO PPF IC. PPN	109.841,70 WHITE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA WHITE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 54611440000104	109.841,70	concluída	0731001	7/31/2024		
010700058/2024	00058	01/07/2024	01/07/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	Aquisição de Tecidos destinado ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social junto ao município de Serrinha dos Pintos/RN.	42.481,70 FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPP	FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPP	40800864000102	42.481,70	concluída	0229023 0711003	29/02/2024 11/07/2024
280600059/2024	00059	05/07/2024	05/07/2024	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS	27.890,00 GABRIEL AQUINO DA SILVA	GABRIEL AQUINO DA SILVA	06686021474	27.890,00	concluída	0711001 0711002	11/07/2024 11/07/2024
2006006/2024	0006	12/07/2024			Menor preço global	Contratação de empresa especializada na execução de serviços de pavimentação a paralelepípedos, pelo método convencional, na cidade de Serrinha dos Pintos/RN. Trecho: Sangradouro do Açu de Lajes, Sangradouro do Açu de Walter Magno e Trecho alto de Nina Sampaio. Conforme Fmento Especial Nº	334.864,30				em andamento		

17010006/2024	0006	29/01/2024	29/01/2024	Dispensa de Licitação	Menor preço global	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO CAUC, LEVANTAMENTOS DE PAGAMENTOS DO PASEP, INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÃO DE DADOS FISCAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INFORMAÇÃO DE SIOPE, SIOPS E SICONF E DEMAIS ATIVIDADES	22.560,00 RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 05577826438	RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 05577826438	40106514000140	22.560,00	concluída	0201011	2/1/2024
17060006/2024	0006	26/06/2024	26/06/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	RELAÇÕES SOCIAIS CONTRATADA DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E DEMAIS ÓRGÃOS, ORIENTAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES (CAIXAS ESCOLARES) FUNDOS MUNICIPAIS DAS ASSOCIAÇÕES E DOS CNPJ VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, INSTRUTORIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONFORME AS NECESSIDADES DOS TEMAS	42.000,00 QUEIROZ SERVICOS CONTABEIS LTDA	QUEIROZ SERVICOS CONTABEIS LTDA	37108399000139	42.000,00	concluída	0709001	7/9/2024
23020006/2024	0006	12/03/2024	22/03/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	969.882,47 JOSE MARCOS FERNANDES AMANDA COSTA REZENDE LTDA JOSE MARCOS FERNANDES 01963252000189 07667922000104 V F DOS SANTOS 2343887000108 WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA 45678058000127	AMANDA COSTA REZENDE LTDA JOSE MARCOS FERNANDES 01963252000189 07667922000104 V F DOS SANTOS 2343887000108 WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA 45678058000127	819.342,50	concluída	0402001 0402002 0402003 0404001 0409007 0426020 0508004 0508005 0508008 0508010 0508011 0611011 0502011 0620022 0725001 0725002 0819002 0828005 0828006 0905001 0906001 1010001 1010002 1017002 1128002 1128003 1213008 1213009	02/04/2024 02/04/2024 04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 26/04/2024 08/05/2024 08/05/2024 08/05/2024 08/05/2024 08/05/2024 11/06/2024 02/05/2024 20/06/2024 25/07/2024 25/07/2024 19/08/2024 28/08/2024 28/08/2024 05/09/2024 06/09/2024 10/10/2024 10/10/2024 17/10/2024 28/11/2024 28/11/2024 13/12/2024 13/12/2024	

0307000060/2024	00060	10/07/2024	10/07/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	45.004,00 IT GOMES METALURGICA LTDA	IT GOMES METALURGICA LTDA	42238549000169	45.004,00	concluída	0711004 0711005 0711006 0711007 0711008 0711009 0711010 0711011	11/07/2024 11/07/2024 11/07/2024 11/07/2024 11/07/2024 11/07/2024 11/07/2024 11/07/2024
230700061/2024	00061	29/07/2024	29/07/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	ÁQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	14.000,00 ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	33441737000107	14.000,00	concluída	0108001 0229022 0529009 0709002 0802001 0807002 0923001 1002004 1017019 1028008	08/01/2024 29/02/2024 29/05/2024 09/07/2024 02/08/2024 07/08/2024 23/09/2024 02/10/2024 17/10/2024 28/10/2024
240700062/2024	00062	30/07/2024	30/07/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL EM MADEIRA, MANUTENÇÃO DE PORTA E ARMARIOS DE BENS PÚBLICOS DE DIVERSAS CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA), EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO DO ART. 12, INCISO VII DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 E DECRETO Nº 10.947/2022 DA PREFEITURA	39.845,00 JOSEI FERNANDES FERREIRA	JOSEI FERNANDES FERREIRA	06136527464	39.845,00	concluída	1101005 0809002 0809003	01/11/2024 09/08/2024 09/08/2024
070800063/2024	00063	13/08/2024	13/08/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA), EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO DO ART. 12, INCISO VII DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 E DECRETO Nº 10.947/2022 DA PREFEITURA	17.500,00 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA FERNANDO HENRIQUE DA SILVA	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA	08263034477	17.500,00	concluída	0830001 1101002	30/08/2024 01/11/2024
120800064/2024	00064	16/08/2024	16/08/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PRODUTORA DE EVENTOS E COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE	25.658,33 AUDIFLAN QUEIROZ DA SILVA 08670425408	AUDIFLAN QUEIROZ DA SILVA 08670425408	26385382000102	25.658,33	concluída	0827002	8/27/2024
160800065/2024	00065	22/08/2024	22/08/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	10.436,00 A. L. LACERDA VIEIRA DE LIMA	A. L. LACERDA VIEIRA DE LIMA	14101322000131	10.436,00	concluída	0827001	8/27/2024

210800066/2024	00066	27/08/2024	27/08/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM PROPAGANDA VOLANTE VEICULADA EM CARRO (TIPO	20.646,65 JEAN CARLOS DA COSTA 77957610463	JEAN CARLOS DA COSTA 77957610463	13014525000128	20.646,65	concluída	1011001	10/11/2024
230800067/2024	00067	29/08/2024	29/08/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATÁÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIADOR DE PLATAFORMA DE MENSAGENS DE ATENDIMENTO VIA WHATSAPP DESTINADO A PREFEITURA	13.733,33 K D FRANCELINO	K D FRANCELINO	18675997000145	13.733,33	concluída	0909002	9/9/2024
100500042/2024	00042	13/05/2024	13/05/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	MUNICIPAL DE CONTRATAÇÃO D PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE	17.954,85 INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA	04701515000170	17.954,85	concluída	0517015 1104010	17/05/2024 04/11/2024
160500043/2024	00043	27/05/2024	27/05/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	EDUCAÇÃO DESTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO,	58.601,30 MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	11982113000156	58.601,30	concluída	0115001 0125001 0223001 0409004 0510001 0528002 0528003 0610001	15/01/2024 25/01/2024 23/02/2024 09/04/2024 10/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 10/06/2024
210500044/2024	00044	28/05/2024	28/05/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS	43.049,84 L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	10960804000196	43.049,84	concluída	0617003 0617004 0617005 0617006	17/06/2024 17/06/2024 17/06/2024 17/06/2024
210500045/2024	00045	28/05/2024	28/05/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDIMENTO DO PONTO DE APOIO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, VISANDO O ARMAZENAMENTO, RECEBIMENTO E TRANSPORTE DAS FRUTAS E VERDURAS. CONFORME NFCES/SDN/DF	9.870,00 FRANCISCO DAS C ARAUJO	FRANCISCO DAS C ARAUJO	07534784000187	9.870,00	concluída	0529021 0529022	29/05/2024 29/05/2024

100600046/2024	00046	10/06/2024	10/06/2024	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM METAL PARA COLETA SELETIVA DO PROJETO RECICLA SERRINHA DOS PINTOS, DESTINADAS AO DESCARTE DOS RESÍDUOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE	15.359,36 COMERCIAL SAO RAFAEL CASA E CONSTRUCAO LTDA	COMERCIAL SAO RAFAEL CASA E CONSTRUCAO LTDA	46586344000125	15.359,36	concluída	0102001 0201014 0612001	02/01/2024 01/02/2024 12/06/2024
030600047/2024	00047	10/06/2024	10/06/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA OU FISICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS ELETRICOS, REPAROS NA REDE ELETRICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, DESTINADA A DIVERSAS	51.400,00 JESSUI FIRMINO DA COSTA	JESSUI FIRMINO DA COSTA	00922174431	51.400,00	concluída	0802002 0802003 0802004	02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024
030600048/2024	00048	20/06/2024	20/06/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇOS METALURGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS	47.280,00 ELTON CASSIANO DE QUEIROZ LOPES	ELTON CASSIANO DE QUEIROZ LOPES	06817982464	47.280,00	concluída	0105005 0703005 0703006 0703007 0703008 0703009 0703010 1101004 1230013	05/01/2024 03/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 01/11/2024 30/12/2024
050600049/2024	00049	12/06/2024	12/06/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOM, GERADOR, BANHEIROS QUÍMICOS, GRID DE ILUMINAÇÃO, CAMARIM E PALCO, RFM COMO OUTRAS	49.166,67 MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA GODEIRO	MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA GODEIRO	22683048000184	49.166,67	concluída	0614001	6/14/2024
1406005/2024	0005	09/07/2024	18/09/2024		Menor preço global	Contratação de empresa especializada na execução de serviços de pavimentação a paralelepípedos, pelo método convencional, na cidade de Serrinha dos Pintos/RN. Trecho: Rua Elenita Dias Lemos (Serrinha do Canto) - Travessa Direita e Travessa Esquerda (Serrinha do Canto). Conforme	276.348,09 ATR VIANA CONSTRUTORA	ATR VIANA CONSTRUTORA	30610589000100	179.996,00	concluída		
1601005/2024	0005	22/01/2024	22/01/2024	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, COMPOSTO DE UM SISTEMA GERENCIADOR DE	9.000,00 A R S DE OLIVEIRA	A R S DE OLIVEIRA	40102151000175	9.000,00	concluída	0125003	1/25/2024

03050005/2024	0005	06/05/2024	06/05/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	Contratação de empresa ou profissional devidamente nomeado pelo PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, visando os SERVIÇOS CARTORÁRIOS (PRENOTAÇÃO DE TÍTULOS, AVERBAÇÕES SEM VALOR DECLARADO, ABERTURA DE MATRICULA, REGISTRO GERAL, CERTIDÕES) JUNTO AO CARTÓRIO DE OFÍCIO ÚNICO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI'S (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.	50.000,00 RAMONA ROSSELLINE PINHEIRO DE SOUZA		50.000,00	concluída	0508012	5/8/2024	
23020005/2023	0005	11/03/2024	01/04/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	604.190,35 D F DE S SILVA C2 SUPERMERCADO LTDA DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	C2 SUPERMERCADO LTDA D F DE S SILVA DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	04599190000166 10547696000124 44298502000116	383.979,60	concluída	0409001 0409002 0409003 0419001 0419002 0419003 0419004 0508003 0509002 0509003 0607003 0607004 0620019 0620020 0723001 0807003 0916002 1018010 1114004 1125008 1128009 1203002	09/04/2024 09/04/2024 09/04/2024 19/04/2024 19/04/2024 19/04/2024 19/04/2024 05/08/2024 05/09/2024 05/09/2024 0607003 0607004 0620019 0620020 23/07/2024 07/08/2024 16/09/2024 18/10/2024 14/11/2024 25/11/2024 28/11/2024 03/12/2024	
300800069/2024	00069	06/09/2024	06/09/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	contratação de empresa especializada em fabricação e instalação de artefatos de mármore destinado a diversas secretarias	55.910,00 T DE QUEIROZ LOPES - ME	T DE QUEIROZ LOPES - ME	22978572000182	55.910,00	concluída	1126002 1126003 1126004	26/11/2024 26/11/2024 26/11/2024
2006007/2024	0007	12/07/2024		Menor preço global	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELIPÍPEDOS, PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA CIDADE DE SERRINHA DOS PINTOS/RN. TRECHO: PAREDE DO AÇUDE LAJES, RUA PROJETADA I – SAMPAIO E RUA PROJETADA II – SAMPAIO.	447.010,00				em andamento			

19010007/2024	0007	29/01/2024	29/01/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E OU JURÍDICA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS PONTA DA SERRA, TABULEIRO DE AREIA, COMISSÁRIO, MORCEGO, VARGINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ LOCALIZADA NO SITIO RIBEIRO NO TURNO MATUTINO, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE	57.720,00 JARBAS FERNANDES DE PAIVA	JARBAS FERNANDES DE PAIVA	08550157481	57.720,00	concluída	0425001	4/25/2024	
28020007/2024	0007	18/03/2024	22/03/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	IMA DISTÂNCIA DF REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA	135.610,00 JOÃO AUGUSTO DE QUEIOZ A G DA SILVA JADER FRANCELINO DE QUEIROZ	A G DA SILVA JADER FRANCELINO DE QUEIROZ JOÃO AUGUSTO DE QUEIOZ	00882875485 26329558000109 29782558000158	117.760,00	concluída	0404002 0410002 0426001 0605001 0605002 0611007 0611008 0612001 0722001 0722002 0722003 0802007 0802008 0802009 0806001 0806002 0826001 0826002 0930016 1015002 1017018 1126005 1126006 1206001 1206002 1206003 1209005 1209006 1209007 1213003	04/04/2024 10/04/2024 26/04/2024 05/06/2024 05/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 12/07/2024 22/07/2024 22/07/2024 22/07/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 30/09/2024 15/10/2024 17/10/2024 26/11/2024 26/11/2024 06/12/2024 06/12/2024 06/12/2024 06/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 13/12/2024	11/22/2024
02100071/2024	00071	11/10/2024	11/10/2024	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA VISANDO O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA MUNICIPAL.	32.356,80 QUEIROZ OLIVEIRA ACM LTDA	QUEIROZ OLIVEIRA ACM LTDA	50482518000187	32.356,80	concluída	1122001	11/22/2024	

081000072/2024	00072	11/10/2024	11/10/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA PARA LOCAÇÃO, MONTAGEM, ASSISTÊNCIA E DESMONTAGEM DE BRINQUEDOS RECREATIVOS, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE SORVETE, PIPOCAS E ALGODÃO DOCE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A EVENTOS DO	19.860,00 RICARDO LUIS DO NASCIMENTO FILHO	RICARDO LUIS DO NASCIMENTO FILHO	06210699499	19.860,00	concluída	0124002 0122004 0219004 0229020 0320008 1018014	24/01/2024 22/01/2024 19/02/2024 29/02/2024 20/03/2024 18/10/2024
170600053/2024	00053	17/06/2024	17/06/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS E EQUIPE DE APOIO EM GERAL, PARA EVENTOS A SER REALIZADO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS DE 2024. JUNTO A SECRETARIA	30.000,00 VICENTE SABINO ELIZEU	VICENTE SABINO ELIZEU	40934991000102	30.000,00	concluída	0619004	6/19/2024
161000074/2024	00074	22/10/2024	22/10/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE BOLSAS, BONÉS E SACOLAS PADRONIZADAS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA	8.355,21 A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70157680000137	8.355,21	concluída	1230005 1223011	30/12/2024 23/12/2024
231000076/2024	00076	29/10/2024	29/10/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZILAR DIAS LOPES E A ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ,	879,73 PABLO RAPHAEL DE A OLIVEIRA	PABLO RAPHAEL DE A OLIVEIRA	43666383000144	879,73	concluída	1107001	11/7/2024
241000077/2024	00077	29/10/2024	29/10/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE REDE, INSTALAÇÃO DE PLACA MÃE, SSD, FORMATAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS.	25.366,67 JACKSON EMANUEL DA SILVA	JACKSON EMANUEL DA SILVA	08300764410	25.366,67	concluída	0223002 0409008 1106001 1106002	23/02/2024 09/04/2024 06/11/2024 06/11/2024
2406008/2024	0008	22/07/2024		Menor preço global		Contratação de empresa especializada na execução de serviços de pavimentação a paralelepípedos, pelo método convencional, na cidade de Serrinha dos Pintos/RN. Trecho: Rua dos	207.319,45			em andamento			

07080008/2024	0008	13/08/2024	13/08/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW DA ARTISTA SOLANHE ALMEIDA E BANDA NA 31ª FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2024 COM DURAÇÃO DE 80 MINUTOS DE APRESENTAÇÃO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE	190.000,00 SOL PRODUCAO E ADMINISTRACAO ARTISTICA LTDA	SOL PRODUCAO E ADMINISTRACAO ARTISTICA LTDA	27260408000159	190.000,00	concluída	1113001	11/13/2024	
28020008/2024	0008	18/03/2024	26/03/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024.	624.195,27 C2 SUPERMERCADO LTDA DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	C2 SUPERMERCADO LTDA DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	10547696000124 44298502000116	534.716,90	concluída	0405003 0405004 0416002 0416003 0416004 0419005 0502003 0502005 0502006 0502007 0502008 0503001 0503002 0503003 0503004 0503005 0607005 0607006 0607007 0613004 0613005 0613006 0620015 0620016 0620017 0620018 0719001 0719002 0719003 0814003 0821008 0821009 0830003 0904003 0913001 0913002 0913003 0913004 0913005 0916004 0916005 0916006 0916007 0916008 0917002 0917003 0917004 0917005 0917006 0917007 0917008 0917009 0917010 0917011 0918001 0918003 0918004 0918005	05/04/2024 05/04/2024 16/04/2024 16/04/2024 16/04/2024 19/04/2024 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 07/06/2024 07/06/2024 07/06/2024 13/06/2024 13/06/2024 13/06/2024 20/06/2024 20/06/2024 20/06/2024 20/06/2024 19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 14/08/2024 21/08/2024 21/08/2024 30/08/2024 04/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 16/09/2024 16/09/2024 16/09/2024 16/09/2024 16/09/2024 16/09/2024 16/09/2024 16/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 18/09/2024 18/09/2024 18/09/2024 18/09/2024	05/04/2024 05/04/2024 16/04/2024 16/04/2024 16/04/2024 16/04/2024 19/04/2024 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 07/06/2024 07/06/2024 07/06/2024 13/06/2024 13/06/2024 13/06/2024 20/06/2024 20/06/2024 20/06/2024 20/06/2024 19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 14/08/2024 21/08/2024 21/08/2024 30/08/2024 04/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 16/09/2024 16/09/2024 16/09/2024 16/09/2024 16/09/2024 16/09/2024 16/09/2024 16/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 18/09/2024 18/09/2024 18/09/2024 18/09/2024

041100080/2024	00080	07/11/2024	07/11/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de madeiras, tabus, ripas e telhas para manutenção de prédios, vias e públicas deste	58.181,71 V F DOS SANTOS	V F DOS SANTOS	23438887000108	58.181,71	concluída	1108009	11/8/2024
041100081/2024	00081	07/11/2024	07/11/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRODUTOS COM MATERIAL EM FERRO E MADEIRA (BANCOS, LIXEIRAS E BASE DE PIA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE	42.631,00 BRUNA FERNANDA AMORIM	BRUNA FERNANDA AMORIM	07985332421	42.631,00	concluída	1108012	11/8/2024
051100082/2024	00082	11/11/2024	11/11/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	46.500,00 53.951.410 GEORGE WASHINGTON DE MORAIS	53.951.410 GEORGE WASHINGTON DE MORAIS	53951410000184	46.500,00	concluída	1119001	11/19/2024
111100083/2024	00083	18/11/2024	18/11/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO NATALINA, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA, COM O OBJETIVO DE ORNAMENTAR AS PRACAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS, PROMOVENDO UM AMBIENTE FESTIVO E ACOLHEDOR	59.427,64 WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	45678058000127	59.427,64	concluída	1120002	11/20/2024
181100084/2024	00084	25/11/2024	25/11/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E OU CORRETIVOS DESTINADO AO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA NOH 8798 LOTADO NA SECRETARIA DE	4.076,67 35.860.954 PAULO LOPES DE PAIVA NETO	35.860.954 PAULO LOPES DE PAIVA NETO	35860954000159	4.076,67	concluída	1202004	12/2/2024
211100088/2024	00088	27/11/2024	27/11/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	Contratação de empresa especializada para a locação de equipamentos e estruturas, incluindo som, gerador, banheiros químicos, grid de iluminação, camarim entre outros, destinados à Prefeitura Municipal	10.483,33			10.483,33	concluída		

251100089/2024	00089	02/12/2024	02/12/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PRODUTORA DE EVENTOS E COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE	35.365,00 AUDIFLAN QUEIROZ DA SILVA 08670425408	AUDIFLAN QUEIROZ DA SILVA 08670425408	26385382000102	35.365,00	concluída	1212001	12/12/2024
17070009/2024	0009	09/08/2024		Menor preço global	Contratação de Empresa especializada na execução de serviços de pavimentação a paralelepípedos, pelo método convencional, na cidade de Serrinha dos Pintos/RN. TRECHO: Parede do Açude Lajes, Rua projetada I – Sampaio e Rua projetada II – Sampaio.	447.010,00					em andamento		
08080009/2024	0009	13/08/2024	13/08/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	Contratação de apresentação de show artístico da banda Matruz com leite na 31ª Festa de Emancipação Política de Serrinha dos Pintos, no dia 16 de novembro de 2024 com duração de 02:00 hs de apresentação. Junto a Secretaria Municipal de	160.000,00 DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA	DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA	19710362000102	160.000,00	concluída	1113002	11/13/2024
06030009/2024	0009	01/04/2024	03/04/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por item	Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de combustível local destinado ao atendimento das necessidades de diversas Secretarias deste município.	1.439.173,23 MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA	MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA 01119969000149 POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS 09487520000145 LTDA 29120373000188 POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA	0507005 0507006 0607002 0619001 0806003 0806004 0910001 0910002 0911004 1001002 1001003 1002008 1025002 1029001 1112003 1112004 1112005 1125003 1125004 1129018 1202017 1216005 1216006	1.256.080,00	concluída	0507005	07/05/2024

021200091/2024	00091	09/12/2024	09/12/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	contratação de empresa especializada visando a aquisição de utensílios de cozinha para o atendimento das escolas da rede municipal de ensino, junto à Secretaria Municipal de	44.814,03 F A NUNES GONDIM EIRELI	F A NUNES GONDIM EIRELI	12995411000143	44.814,03	concluída	1230030	12/30/2024
021200092/2024	00092	09/12/2024	09/12/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	Contratação de serviços especializados para a confecção e fornecimento de mudas de plantas (Bougainville e Palmeira Imperial), destinadas ao plantio em áreas públicas da cidade, como praças, canteiros centrais e outros espaços urbanos do município	6.616,67 LUCI FLAVIO MARCIO DE QUEIROZ	LUCI FLAVIO MARCIO DE QUEIROZ	07418811446	6.616,67	concluída	1212002	12/12/2024
041200094/2024	00094	12/12/2024	12/12/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E OU CORRETIVOS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA QGR4104 LOTADO NA SECRETARIA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA	3.316,67 35.860.954 PAULO LOPES DE PAIVA NETO	35.860.954 PAULO LOPES DE PAIVA NETO	35860954000159	3.316,67	concluída	1226011	12/26/2024
051200097/2024	00097	12/12/2024	12/12/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECÂNICOS PREVENTIVOS OU CORRETIVOS DESTINADO AO VEÍCULO CHEV/SPIN PLACA RQB8D49 LOTADO NA SECRETÁRIA	2.056,67 35.860.954 PAULO LOPES DE PAIVA NETO	35.860.954 PAULO LOPES DE PAIVA NETO	35860954000159	2.056,67	concluída	1227017	12/27/2024
091200098/2024	00098	13/12/2024	13/12/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	Contratação de empresa especializada na produção, impressão e veiculação de revista de alta qualidade, com conteúdo que inclui entrevista e balanço da gestão da Prefeita Municipal de Serrinha	32.666,67 MARCELO BENTO SOARES	MARCELO BENTO SOARES	30173266000105	32.666,67	concluída	1220001	12/20/2024
091200099/2024	00099	13/12/2024	13/12/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E INTELLECTUAIS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E DE DESEMPENHO EDUCACIONAL PARA O MUNICIPIO	18.231,94 POLO-TECNOLOGIA EM EDUCACAO LTDA	POLO-TECNOLOGIA EM EDUCACAO LTDA	15304836000157	18.231,94	concluída	1216004	12/16/2024

07100010/2024	0010	07/10/2024	07/10/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA DEMANDAS JUNTO AO TCE/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES	60.000,00 EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	25317192000195	60.000,00	concluída	1021001	10/21/2024
020900070/2024	0070	06/09/2024	06/09/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria técnica e acompanhamento in loco de processos junto aos Órgãos da Administração Pública Federal Direta e Indireta em Brasília/DF, destinados ao	24.400,00 PIRES & CONSULTORIA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	PIRES & CONSULTORIA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	49110753000149	24.400,00	concluída	1104009	11/4/2024
07030001/2024	1	06/05/2024	06/05/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA SER USADO COMO EQUIPAMENTO CULTURAL MÓVEL (MOVCEU) CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA	615.764,00 MARDISA VEICULOS S/A	MARDISA VEICULOS S/A	63411623002110	615.764,00	concluída		
14050001/2024	1405			Inexigibilidade	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PLÁSTICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PAINEL ARTÍSTICO COM TÉCNICA DE ARTE URBANA EM GRAFFITI, JUNTO A SECRETARIA DE TURSIMO E	39.000,00 MARCELO FERNANDES DE LACERDA 03312509424	MARCELO FERNANDES DE LACERDA 03312509424	12890367000107	39.000,00	em andamento		
07050001/2024	2	28/05/2024	28/05/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	aquisição de Ônibus Rural Escolar, dos tipos ORE 1, Aquisição de Ônibus Rural Escolar, do tipo Ore 1, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, para o transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino, no âmbito do Programa Caminho da Escola, através de Ata de Registro de Preços nº 5/2023 oriundo da	412.000,00 VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	06020318000110	412.000,00	concluída		
1207003/2024	3	17/06/2024	17/06/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	PREÇÃO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO ESCOLAR), DESTINADO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE	434.739,67 APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	06198597000107	386.000,00	concluída		

CONTRATAÇÃO DE  
EMPRESA  
ESPECIALIZADA EM  
PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS PARA  
LOCAÇÃO DE  
ESTRUTURAS  
DIVERSAS  
MATERIAIS E  
EQUIPAMENTOS,  
DESTINADOS A  
ATENDER AOS  
DIVERSOS  
EVENTOS  
PROMOVIDOS E/OU  
APOIADOS PELA  
PREFEITURA

102.313,64 MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA  
GODEIROMICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA  
GODEIRO  
22683048000184  
102.313,64 concluída

Total de Registros :

190

Total Orçado: 29.258.047,38

Total Adjudicado: 19.410.790,80



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS**

**Demonstrativo Movimentação Almoxarifado**

**MOVIMENTO 14/2024**

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
21800	BARBANTE COLORIDO.	ROL	0,000	2,000	2,000	0,000	26,50	53,00
25229	BOBINA TACOGRAFO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	81,00	162,00
25349	BOBINA TACOGRAFO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	90,00	90,00
22277	BOIA DE COMBUSTIVEL NOVO GOL.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	160,00	160,00
21808	CAIXA PARA ARQUIVOS MORTOS EM PLÁSTICO (DIMENSÕES 25x120x350mm)	UND	0,000	1.620,000	1.620,000	0,000	4,61	7.470,00
25572	CAIXA PLASTICA 25 LTS S-800	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	75,00	450,00
25224	ENGRENAGEM AJUSTE HORA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	53,25	53,25
21959	ENVELOPE A4 (DIMENSÃO 23 X 34 CM) COR BRANCA	UND	0,000	3.650,000	3.650,000	0,000	0,49	1.788,50
24772	FILTRO DE AR DO HABITACULO	PCT	0,000	1,000	1,000	0,000	72,06	72,06
22436	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO PARA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAY.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	167,50	335,00
22446	FILTRO DE OLEO LUB PSL962 ONIBUS GRANDE.	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	95,50	955,00
25227	FITA ISOLANTE	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	8,80	8,80
22837	GAZIA 40MG C/28 CPR.	CX	0,000	112,000	112,000	0,000	45,76	5.124,70
21880	GRAMPO TRILHO METÁLICO, TAMANHO 80 MM ( CAIXA COM 50 UNID )(Capacidade para prender até 300 folhas de papel 75g/m²	CX	0,000	102,000	102,000	0,000	11,48	1.170,50
21883	GRAMPOS CUBICADOS PARA GRAMPEADORES 20/0 ( CAIXA COM 5000 LINHAS )	CX	0,000	35,000	35,000	0,000	6,00	210,00
21893	LIVRO DE PONTO 1/4 200 FOLHAS (CAPA DURA)..	UND	0,000	131,000	131,000	0,000	16,30	2.134,90
22548	MANG.FIAT-SUP.RAD UNO FIAT UNO..	UND	0,000	2,940	2,940	0,000	54,42	160,00
21960	MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEL E CARTÃO EM PARTICULARS, DESENVOLVIDA PARA FRAGMENTAR ATÉ 06 FOLHAS AO MESMO TEMPO, POSSU	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	410,00	4.100,00
21899	MARMITEX DE ALUMINIO COM TAMPA Nº 09 (CAIXA COM 100 UND)..	CX	0,000	3,000	3,000	0,000	75,00	225,00
21900	MOLHA DEDOS EM PASTA 12G (Molha dedo para manuseio de papéis)	UND	0,000	22,000	22,000	0,000	3,46	76,04
21906	Papel almança A4 56G c/pauta e margem - PACOTE COM 50 FOLHAS	RES	0,000	3,000	3,000	0,000	15,50	46,50
21961	PAPEL TELADO/TEXTURIZADO BRANCO, 210X297,PACOTE COM 100 FOLHAS , IDEIA PARA USO EM ARTEZANATO OU DECORAÇÕES, SECAGEM RA	PCT	0,000	19,000	19,000	0,000	22,40	425,60
21909	PASTA AZ - CAIXA C/ 20 UNID (Tamanho: 34,5 x 7,3 cm-Cartão com espessura de 1,7mm-Forrado	CX	0,000	31,000	31,000	0,000	319,90	9.916,90
21963	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPE EM PLÁSTICO TIPO CLEAR BOOK	UND	0,000	65,000	65,000	0,000	22,37	1.454,25
21910	PASTA CLASSIFICADORA DE PAPEL COM GRAMPO (345 X 235 MM) - PACOTE COM 10 UNID (PRODUZIDA EM CARTOLINA)	PCT	0,000	115,000	115,000	0,000	59,85	6.882,90
21912	Pasta com elástico (plástica) 0,35mm (DIMENSÕES: 335 mm x 235 mm)	UND	0,000	105,000	105,000	0,000	2,30	241,50
21914	Pasta com elástico (plástica)20 mm (DIMENSÕES: 23,5 X 33,5 cm)	UND	0,000	305,000	305,000	0,000	3,50	1.067,50

21962	PASTA SANFONADA TAMANHO A4 COM 12 DIVISORIAS	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	22,50	1.125,00
21916	Pasta suspensa com haste metal (dimensões: 361 x 240cm)..	UND	0,000	1.195,000	1.195,000	0,000	2,40	2.868,00
21927	PINCEL CHATO Nº 0 COM CABO DE MADEIRA..	UND	0,000	14,000	14,000	0,000	1,50	21,00
22948	REDOXON 1G C/10 EFERV.	CX	0,000	164,000	164,000	0,000	16,67	2.734,16
21944	REFIL BASTÃO PARA COLA QUENTE PEQUENO..	UND	0,000	1.000,000	1.000,000	0,000	0,90	900,00
26316	REFLETOR LED 200W 5500K VONDER	UND	0,000	1,000	0,000	1,000	0,00	0,00
26348	SPOT EMB RED 10CM CRISTAIS BIPINO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	150,88	301,75
21952	TESOURA PARA PICOTAR - CABO PLÁSTICO E LÂMINA EM INOX (TAMANHO APROXIMADO 22 CM)	UND	0,000	75,000	75,000	0,000	7,85	588,75
21955	TINTA GUACHE CORES VARIADAS - CAIXA COM 6 UNID..	CX	0,000	1.250,000	1.250,000	0,000	6,73	8.415,00
22992	TROK POM C/10GR.	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	19,28	964,00
25222	(13223001400F) AGULHA TACOGRAFO ()	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	187,83	375,65
24123	1012 MOLA HIDRAULICA DE PISO GOLD	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	750,00	1.500,00
24121	1101 DOBRADIÇA SUPERIOR	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	76,00	304,00
24122	1103 DOBRADIÇA INFERIOR	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	76,00	304,00
24125	1531 CONTRA FECHADURA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	49,10	49,10
17942	2 - BORRACHA DE APAGAR BICOLOR - CAIXA C/ 40 UNID	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	35,88	1.076,40
18226	8 - CANETA ESTEROGRÁFICA AZUL FINA CRISTAL (CAIXA C/50 UNID)	CX	0,000	100,000	100,000	0,000	44,90	4.490,00
20189	ABACATE	KG	0,000	113,000	113,000	0,000	10,00	1.130,00
1287	ABACAXI	UND	0,000	370,000	370,000	0,000	9,78	3.618,00
25391	ABACO ABERTO 50 ARGOLAS DE PLÁSTICO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	47,85	95,70
25392	ABACO ALUNO 40 ARGOLAS DE PLÁSTICO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	48,71	97,42
19224	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UNIDADES	PCT	0,000	60,000	60,000	0,000	5,05	302,80
22705	ABLOK PLUS 25/12,5MG C/30 CPR.	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	23,60	472,00
21399	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4.8X100 PACOTE COM 100 UNIDADES	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	17,50	875,00
21400	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4.8X200 PACOTE COM 100 UNIDADES	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	20,30	1.015,00
18264	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4.8X300 PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0,000	100,000	100,000	0,000	24,50	2.450,00
18265	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4.8X400 PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0,000	100,000	100,000	0,000	26,50	2.650,00
18266	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4.8X500 PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0,000	100,000	100,000	0,000	28,50	2.850,00
22232	ABRAÇADEIRA GRANDE EM AÇO..	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	9,00	180,00
26023	ABRIDORES DE LATAS E GARRAFAS	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	6,99	34,95
22706	ABRILAR XAROPE 100ML.	FRC	0,000	40,000	40,000	0,000	41,90	1.676,00
18144	AÇAFRÃO	KG	0,000	45,000	45,000	0,000	32,45	1.460,40
20190	ACEROLA	KG	0,000	113,000	113,000	0,000	8,33	941,00
18642	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	PCT	0,000	1.200,000	1.200,000	0,000	5,79	6.952,20
19318	ÁCIDO ACETIL SALICILICO 100MG C/500 CPR	CX	0,000	15,000	15,000	0,000	23,50	352,50
19319	ÁCIDO ACETIL SALICILICO 500MG C/500 CPR	CX	0,000	3,000	3,000	0,000	68,00	204,00
19320	ÁCIDO ASCÓRBICO AMP. 5ML C/100 AMP	CX	0,000	14,000	14,000	0,000	115,21	1.613,00
19321	ÁCIDO ASCÓRBICO VITAMINA C GTS 20ML C/50 FRA	CX	0,000	10,000	10,000	0,000	61,10	611,00

19322	ÁCIDO FÓLICO 5MG C/500 CPR	CX	0,000	44,000	44,000	0,000	19,92	876,50
20191	ACIDO GEL CONDICIONADOR CONDAC OU SIMILAR 37%	PCT	0,000	54,000	54,000	0,000	4,71	254,34
20453	ACIDO MURIATICO 1L	UND	0,000	100,000	100,000	0,000	3,00	300,00
20040	ACIDO URICO 200 ML	KIT	0,000	14,000	14,000	0,000	133,64	1.871,00
18046	AÇUCAR REFINADO	KG	0,000	1.593,000	1.593,000	0,000	4,31	6.870,69
18267	ADAPTADOR DE TOMADA TIPO BENJAMIM 3 SAIDAS	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	4,50	225,00
24439	ADAPTADOR SOLDÁVEL 20MM (UND)	UND	0,000	40,000	40,000	0,000	0,79	31,60
24440	ADAPTADOR SOLDÁVEL 25MM (UND)	UND	0,000	40,000	40,000	0,000	0,90	36,00
24441	ADAPTADOR SOLDÁVEL 32MM (UND)	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	2,40	36,00
24442	ADAPTADOR SOLDÁVEL 40MM (UND)	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	3,50	35,00
24443	ADAPTADOR SOLDÁVEL 50MM (UND)	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	5,50	27,50
24444	ADAPTADOR SOLDÁVEL 60MM (UND)	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	9,50	47,50
24445	ADAPTADOR SOLDÁVEL 75MM (UND)	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	12,50	62,50
20193	ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL	UND	0,000	25,000	25,000	0,000	18,75	468,75
18276	ADESIVO PLÁSTICO P/ TUBO 75G	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	6,50	195,00
22707	ADIPET 40MG C/28CPR VER..	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	52,00	2.080,00
24383	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	33,24	66,48
18643	ADOÇANTE ARTIFICIAL DIETÉTICO 100ML	FRC	0,000	350,000	350,000	0,000	5,82	2.036,60
19323	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML C/50 AMP	CX	0,000	8,000	8,000	0,000	70,03	560,20
22233	ADTIVO PARA RADIADOR.	LT	0,000	80,000	80,000	0,000	10,50	840,00
23384	AEROLIN SPRAY CX COM 60 UND	CX	0,000	36,000	36,000	0,000	936,00	33.696,00
19324	ÁGUA BIDESTILADA 10ML C/200 AMP	CX	0,000	111,000	111,000	0,000	48,14	5.343,00
20041	AGUA DEIONIZADA 5ML	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	22,03	330,40
22234	AGUA DESTILADA PARA RADIADOR.	LT	0,000	110,000	110,000	0,000	3,00	330,00
20454	AGUA SANITARIA 1L - CAIXA C/ 12	CX	0,000	220,000	220,000	0,000	17,70	3.894,00
19225	AGULHA 25X7 C/100 UNIDADES	CX	0,000	100,000	100,000	0,000	5,30	530,00
19227	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 C/100 UNIDADES	CX	0,000	210,000	210,000	0,000	4,91	1.032,00
19228	AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5 C/100 UNIDADES	CX	0,000	135,000	135,000	0,000	5,65	762,50
19229	AGULHA DESCARTAVEL 25X8 C/100 UNIDADES	CX	0,000	200,000	200,000	0,000	4,80	960,00
20194	AGULHA GENGIVAL MEDIO	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	29,88	597,60
20771	AGULHA TACOGRAFO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	189,25	378,50
25221	AGULHA TACOGRAFO TEMPO/DISTANCIA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	197,50	197,50
25645	AGULHA TACOGRAFO VELOCIDADE MTCO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	194,65	194,65
19226	AGULHA ULTRAFINA 5MM C/100	CX	0,000	49,000	49,000	0,000	17,60	862,35
22708	AIRE 600MG CX C/15 ENV..	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	91,80	2.754,00
24446	ALAVANCA DE ESCAVAÇÃO 1,5 METROS	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	87,50	875,00
19326	ALBENDAZOL 400MG C/500 CPR	CX	0,000	2,000	2,000	0,000	300,00	600,00
19325	ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML C/50 FRA	CX	0,000	10,000	10,000	0,000	80,00	800,00
19230	ALCOOL A 70% LÍQUIDO DE 500 ML C/12 UNIDADES	CX	0,000	254,000	254,000	0,000	32,60	8.280,00

19231	ALCOOL A 96,5% IL CX C/12 UNIDADES	CX	0,000	8,000	8,000	0,000	67,86	542,88
20455	ALCOOL EM GEL (70°)- 500ML caixa com 12	CX	0,000	200,000	200,000	0,000	108,00	21.600,00
18260	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	0,000	100,000	100,000	0,000	9,80	980,00
20549	ALCOOL LIQUIDO - 5L (70°)	UND	0,000	200,000	200,000	0,000	10,15	2.030,00
22709	ALENIA REFIL 12/400 C/60CAP..	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	149,00	5.960,00
22710	ALEVO 750MG C/7CPR.	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	104,00	3.120,00
25393	ALF PRANCHA EM EVA - EMBALEGEM DE PLÁSTICO	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	26,05	78,15
25394	ALFABETO BIMOVEL - MDF - 128 PEÇAS- CAIXA EM MADEIRA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	91,20	91,20
25395	ALFABETO DIVERTIDO EM MDF - 60 PEÇAS	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	81,70	163,40
25396	ALFABETO MÓVEL DEGRAU	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	180,15	180,15
25397	ALFABETO MÓVEL EVA - 46 PEÇAS	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	41,90	125,70
25398	ALFABETO RECORTADO MAIUSCULO - CAIXA EM MDF - 36 PEÇAS	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	205,25	205,25
25399	ALFABETO RECORTADO PEQUENO EM MDF - 36 PEÇAS	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	90,50	181,00
25402	ALFABETO SILÁBICO EM MDF - 150 PEÇAS 1120	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	72,85	145,70
25401	ALFABETO SILÁBICO EM MDF - 350 PEÇAS	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	152,58	152,58
25400	ALFABETO SILÁBICO EM MDF- 150 PEÇAS	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	52,34	157,02
18153	ALFACE	MÇ	0,000	535,000	535,000	0,000	3,42	1.827,25
25403	ALFANUMERICO RECORTADO EM MDF - CAIXA DE MADEIRA - 46 PEÇAS	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	142,76	142,76
22711	ALGI OSSEO C/30 CPR MASTIG..	CX	0,000	10,000	10,000	0,000	86,80	868,00
22712	ALGINAC 1000 C/15 CPR..	FRC	0,000	30,000	30,000	0,000	35,10	1.053,00
24559	ALGODÃO CRU	M	0,000	80,000	80,000	0,000	26,19	2.095,00
19233	ALGODÃO HIDRÓFILO C/ 500G	PCT	0,000	140,000	140,000	0,000	12,20	1.708,00
18103	ALHO	KG	0,000	446,000	446,000	0,000	32,89	14.667,50
24447	ALICATE TIPO UNIVERSAL GEDORE OU SIMILAR	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	35,50	355,00
25404	ALINHAVOS MEIOS DE TRANS M	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	176,69	176,69
25405	ALINHAVOS SORTIDOS EM MDF	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	176,69	176,69
25406	ALINHAVOS VOGAIS EM MDF - 5 PC	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	55,80	111,60
22713	ALIVIUM 50MG/ML GOTAS 30ML..	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	44,41	1.332,30
22714	ALLEGRA 120MG C/10CPR..	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	84,40	4.220,00
23387	ALIVIUM TOLIA DE JUVIM EMI POLI TELEINO TRANSPARENTE COM DICO RFTO	UND	0,000	105,000	105,000	0,000	4,74	498,00
22715	ALTA D 50.000UI C/4CPR..	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	57,30	2.292,00
22717	ALTA D 7.000UI C/4CPR..	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	18,62	931,20
20196	AMALGAMA GS-80 - 1 PORÇÃO	PCT	0,000	4,000	4,000	0,000	114,00	456,00
20202	AMALGAMA GS-80 - 2 PORÇÕES	PCT	0,000	16,000	16,000	0,000	150,10	2.401,60
19327	AMBROXOL 120ML 3MG/ML INF. C/50 FRA	CX	0,000	25,000	25,000	0,000	130,00	3.250,00
19328	AMBROXOL 120ML 6MG/ML ADULTO C/50 FRA	CX	0,000	44,000	44,000	0,000	119,50	5.258,00
19331	AMICACINA 100MG 2ML INJ C/100 AMP	CX	0,000	10,000	10,000	0,000	394,58	3.945,75
19332	AMINOFILINA 240MG 10ML C/100 AMP	CX	0,000	5,000	5,000	0,000	589,60	2.948,00
25700	AMORT DT TORO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.225,00	2.450,00

22235	AMORTECEDOR DIANT D20 - ANO 1996	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	246,50	493,00
22236	AMORTECEDOR DIANT FIAT ARGO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	423,33	846,66
22238	AMORTECEDOR DIANT IVECO..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	523,33	1.046,66
22243	AMORTECEDOR DIANT L200..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	423,33	846,66
22245	AMORTECEDOR PORTA MALAS NOVO GOL..	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	110,00	660,00
22247	AMORTECEDOR TRAZ D20 - ANO 1996..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	254,50	509,00
22249	AMORTECEDOR TRAZ FIAT ARGO..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	476,67	953,34
22251	AMORTECEDOR TRAZ IVECO..	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	520,00	1.560,00
22252	AMORTECEDOR TRAZ L200..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	443,33	886,66
22253	AMORTECEDOR TRAZ NOVO GOL..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	323,33	646,66
22254	AMORTECEDOR TRAZ. FIAT TORO S10..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	626,67	1.253,34
19334	AMOXICILINA 250MG 50MG/ML C/50 FRA	CX	0,000	24,000	24,000	0,000	277,00	6.648,00
19333	AMOXICILINA 500MG C/500 CPR	CX	0,000	12,000	12,000	0,000	136,30	1.635,60
22718	ANCORON 200MG C/30..	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	51,00	1.020,00
21303	ANDADOR .	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	225,00	1.125,00
24252	ANDADOR 02 BARRAS FIXO INFANTIL	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	200,00	1.000,00
22719	ANDOLGA AEROSOL 43G.	UND	0,000	25,000	25,000	0,000	38,70	967,50
1859	ANEL DE VEDAÇÃO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	10,55	10,55
20203	ANESTESICO ARTICAINA	CX	0,000	25,000	25,000	0,000	148,72	3.718,00
20205	ANESTESICO NOVOCOL OU SIMILAR	CX	0,000	90,000	90,000	0,000	87,86	7.907,40
20207	ANESTESICO TOPICO	UND	0,000	21,000	21,000	0,000	13,14	275,94
20208	ANESTESIO MEPIVACAINA 3% S.V	CX	0,000	5,000	5,000	0,000	162,82	814,10
22720	ANGIPRESS 50MG C/28..	CX	0,000	45,000	45,000	0,000	30,18	1.358,10
19337	ANLODIPINO 5MG C/500 CPR	CX	0,000	2,000	2,000	0,000	18,80	37,60
22721	ANNITA 200MG 1ML SUSPENSÃO 45ML.	FRC	0,000	30,000	30,000	0,000	29,50	885,00
22722	ANNITA 50MG C/6	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	71,90	2.157,00
23457	ANTENAS PARA REDE DE VÔLEI	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	170,00	1.700,00
25013	ANTI-CONGELANTE	PCT	0,000	2,000	2,000	0,000	98,84	197,67
20043	ANTICOAGULANTE CITRATO 20 ML	FRC	0,000	11,000	11,000	0,000	10,51	115,61
5803	ANTICOAGULANTE EDTA 20 ML	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	10,51	126,12
1943	ANTICOAGULANTE FLUORETO 20 ML	FRC	0,000	17,000	17,000	0,000	10,24	174,02
22723	ANTUX XPE 30/5ML 120ML..	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	42,52	2.125,90
24924	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, BASE EM PLÁSTICO REFORÇADO, FELTRO MACIO E RESISTENTE E REFIL SUBSTITUÍVEL, DIMENSÃO 15X6X5CM	UND	0,000	100,000	100,000	0,000	7,99	799,00
21799	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, TAMANHO APROXIMADO 15X6X5 (MATERIAL: BASE FELTRO, CORPO PLÁSTICO)	UND	0,000	55,000	55,000	0,000	5,84	321,00
20209	APLICADOR DESCARTAVEL	PTE	0,000	17,000	17,000	0,000	11,81	200,77
17941	APONTADOR DE LAPIS MANUAL UMA ENTRADA.	UND	0,000	1.500,000	1.500,000	0,000	0,89	1.335,00
22724	APRESOLINA 25MG C/30CPR..	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	9,10	364,00
22725	APRESOLINA 50MG C/30CPR..	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	11,00	330,00

20192	ARAÇÁ	KG	0,000	113,000	113,000	0,000	8,66	979,00
25407	ARAMADO BORBOLETA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	175,60	175,60
25410	ARAMADO MINI MONTANHA RUSSA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	194,50	194,50
25409	ARAMADO MINI PORCO	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	57,26	171,78
25408	ARAMADO MINI UNICORNIO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	57,26	114,52
25411	ARAMADO TURMA DA TYTA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	145,00	145,00
19559	ARAME FARPADO 500MTS	ROL	0,000	8,000	8,000	0,000	397,00	3.176,00
18280	ARAME GALVANIZADO Nº 18	KG	0,000	30,000	30,000	0,000	23,00	690,00
18281	ARAME RECOZIDO	KG	0,000	10,000	10,000	0,000	19,00	190,00
22726	ARFLEX 200MG C/12..	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	88,54	1.770,80
22727	ARFLEX 200MG C/6..	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	46,60	932,00
21419	ARGAMASSA COLANTE 15KG - TIPO II..	UND	0,000	430,000	430,000	0,000	13,00	5.590,00
17983	ARLA 32	BD	0,000	16,000	16,000	0,000	106,63	1.706,00
21420	ARMADOR BATOM C/ 02 UNIDADES..	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	29,00	290,00
18644	ARROZ TIPO 1 POLIDO	KG	0,000	4.330,000	4.330,000	0,000	5,82	25.187,00
18645	ARROZ TIPO 2 PARBOILIZADO	KG	0,000	3.973,000	3.973,000	0,000	6,03	23.953,27
2075	ARROZ VERMELHO	KG	0,000	809,000	809,000	0,000	6,63	5.366,55
21421	ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 5/8..	UND	0,000	120,000	120,000	0,000	1,30	156,00
22728	ARTICO PO C/30SCH..	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	236,09	7.082,70
22729	ARTROGEN DUO C/30 SCH..	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	172,00	6.880,00
22730	ARTROLIVE SCH SAB LAR 30ENV 4,5GR..	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	229,90	9.196,00
22731	ARTROSIL 160MG C/20..	CX	0,000	25,000	25,000	0,000	75,20	1.880,00
20045	ASO REAGENTE 2 ML COM CONTROLE	KIT	0,000	10,000	10,000	0,000	59,28	592,84
26024	ASSADEIRAS DE ALUMÍNIO	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	24,90	249,00
26025	ASSADEIRAS DE VIDRO COM TAMPA	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	39,90	798,00
21422	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO..	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	69,00	2.070,00
21423	ASSENTO SANITÁRIO C/ TAMPA ENVOLVENTE..	UND	0,000	19,000	19,000	0,000	32,00	608,00
24448	ASSENTO SANITÁRIO TIPO CONVENCIONAL	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	29,00	870,00
22732	ASTRO 500MG C/3..	CX	0,000	28,000	28,000	0,000	21,43	599,96
22735	ASTRO 600MG SUSP..	CX	0,000	48,000	48,000	0,000	52,98	2.543,20
22736	ATACAND COMB 16/5MG C/30CPR.	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	123,50	3.705,00
19234	ATADURA DE CREPOM DE 12CM C/12 UNIDADES	PCT	0,000	405,000	405,000	0,000	5,56	2.253,45
19235	ATADURA DE CREPOM DE 15CM C/12 UNIDADES	PCT	0,000	540,000	540,000	0,000	5,28	2.851,20
23388	ATADURA DE CREPOM DE 20CM X 2CM C/ 12 UND	PCT	0,000	294,000	294,000	0,000	8,37	2.459,80
19339	ATENOLOL 25MG C/500 CPR	CX	0,000	55,000	55,000	0,000	20,18	1.110,00
22737	ATENSINA 0,150MG C/30 CPR.	CX	0,000	35,000	35,000	0,000	12,35	432,25
19341	ATROPINA 0,25MG/ML 1ML INJ C/50 AMP	CX	0,000	3,000	3,000	0,000	60,00	180,00
19340	ATROVENT (BROMETO DE IPRATRÓPIO) 0,25MG/ML C/50 FRA	CX	0,000	35,000	35,000	0,000	97,71	3.420,00
22738	ATROVENT GTS 20ML..	UND	0,000	40,000	40,000	0,000	29,58	1.183,20

22739	AVAMYS SPRAY NASAL 27,5MCG..	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	70,60	2.118,00
20457	AVENTAL FRONTAL DE PVC	UND	0,000	100,000	100,000	0,000	5,49	549,00
18111	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500ML	LT	0,000	255,000	255,000	0,000	31,60	8.057,00
19342	AZITROMICINA 500MG C/500 CPR	CX	0,000	41,000	41,000	0,000	450,78	18.482,00
19343	AZITROMICINA SUSPENSÃO ORAL 40MG/ML C/50 FRA	CX	0,000	26,000	26,000	0,000	345,73	8.989,00
22740	AZUKON MR 30MG C/30CPR..	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	19,09	763,60
20210	BABADOR DESCARTAVEL	PCT	0,000	4,000	4,000	0,000	15,58	62,32
20458	BACIA DE PLASTICO 100L	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	64,40	644,00
20459	BACIA DE PLASTICO 10L	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	9,48	94,80
20460	BACIA DE PLASTICO 20L	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	15,40	154,00
20461	BACIA DE PLASTICO 40L	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	19,90	199,00
20462	BACIA DE PLASTICO 60L	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	29,40	294,00
20463	BACIA DE PLASTICO 80L	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	45,00	450,00
21425	BACIA SANITÁRIA ACOPLADA.	UND	0,000	16,000	16,000	0,000	39,00	624,00
21426	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL.	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	190,00	1.520,00
26061	BACSAN DESINFETANTE SANITIZANTE - SUPER CONCENTRADO Á BASE DE QUATERNÁRIO DE 5ª GERAÇÃO. 5 L	UND	0,000	16,000	16,000	0,000	378,00	6.048,00
26062	BACSAN GERM HIGIENIZADOR + ÁLCOOL CONTÉM EM SUA FORMULAÇÃO QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 5ª GERAÇÃO E ÁLCOOL	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	50,60	1.518,00
20466	BALDE COM TAMPA 100L	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	69,55	1.391,00
24449	BALDE DE FERRO DE 8 LITROS	UND	0,000	25,000	25,000	0,000	29,00	725,00
21428	BALDE DE PLASTICO 12LTS.	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	15,50	775,00
20464	BALDE SEM TAMPA 20L	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	13,00	195,00
20465	BALDE SEM TAMPA 30L	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	19,90	298,50
22741	BALSAMO BENGUE POMADA 20GR..	CX	0,000	60,000	60,000	0,000	24,40	1.464,00
25412	BAMBOLÊ COLORIDO - 60CM DE DIAMETRO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	26,00	52,00
2342	BANANA	KG	0,000	1.312,000	1.312,000	0,000	6,99	9.176,80
25866	BANDEIRA PERSONALIZADA	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	165,00	495,00
22255	BANDEJA DA SUSPENSÃO IVECO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	956,67	1.913,34
22260	BANDEJA DA SUSPENSÃO L200..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	936,67	1.873,34
22259	BANDEJA DIANTEIRA INFERIOR D-20..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	844,50	1.689,00
22256	BANDEJA DIANTEIRA SUPERIOR D-20..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	429,40	858,80
21429	BANDEJA EM PLASTICO P/ PINTURA..	UND	0,000	27,000	27,000	0,000	8,50	229,50
26026	BANDEJAS DE ALUMÍNIO	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	21,50	430,00
26077	BANDEJAS PLÁSTICOS GRANDE	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	19,98	199,80
18043	BARBANTE COLORIDO	ROL	0,000	29,000	29,000	0,000	9,70	281,30
18044	BARBANTE CRU	ROL	0,000	50,000	50,000	0,000	25,50	1.275,00
22261	BARRA AXIAL FIAT ARGO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	103,33	206,66
18293	BARROTE MADEIRA MISTA	M	0,000	104,000	104,000	0,000	21,00	2.184,00
21430	BARROTE MADEIRA MISTA..	M	0,000	200,000	200,000	0,000	8,50	1.700,00

18150	BATATA DOCE		KG	0,000	471,000	471,000	0,000	4,88	2.296,45
2449	BATATA INGLESA		KG	0,000	2.594,000	2.594,000	0,000	8,73	22.657,85
2450	BATATA PALHA		UND	0,000	95,000	95,000	0,000	22,60	2.147,00
25414	BATE MARTELO EM MADEIRA - 5 PEÇAS		UND	0,000	1,000	1,000	0,000	70,83	70,83
22269	BATERIA 75 AP.		UND	0,000	1,000	1,000	0,000	349,50	349,50
25295	BATERIA ENERGEX 45 AH		UND	0,000	1,000	1,000	0,000	270,00	270,00
25630	BATERIA MOURA		UND	0,000	1,000	1,000	0,000	950,00	950,00
2545	BEBIDA LÁCTEA - DIVERSOS SABORES 1LT		LT	0,000	2.395,000	2.395,000	0,000	5,03	12.042,85
2550	BEBIDA LACTEA SAB. MORANGO 128 1LT		LT	0,000	3.190,000	3.190,000	0,000	4,75	15.160,00
22742	BEMOVE CX C/30 CPR..		CX	0,000	76,000	76,000	0,000	221,68	16.848,00
22743	BENICAR 20MG CX C/30		CX	0,000	20,000	20,000	0,000	72,50	1.450,00
22744	BENICAR ANLO 20/5MG C/30CPR..		CX	0,000	20,000	20,000	0,000	82,50	1.650,00
22745	BENICAR HCT 20/12,5 C/30CPR..		CX	0,000	15,000	15,000	0,000	69,90	1.048,50
19344	BENZILPENICILINA 1.200.000UI C/50 AMP		CX	0,000	25,000	25,000	0,000	342,96	8.574,00
19345	BENZILPENICILINA 600.000UI C/50 AMP		CX	0,000	45,000	45,000	0,000	366,67	16.500,00
19458	BENZILPENICILINA G + PROCAÍNA INJ. 400.000 UI C/50 AMP		CX	0,000	20,000	20,000	0,000	400,00	8.000,00
25373	BEPLACE KIDS - 100 BOLINHAS PARA PISCINA		UND	0,000	3,000	3,000	0,000	72,00	216,00
25386	BEPLACE KIDS - 70 BOLINHAS PARA PISCINA		UND	0,000	2,000	2,000	0,000	60,45	120,90
22746	BETA TRINTA INJ C/14 AMP..		AMP	0,000	122,000	122,000	0,000	28,90	3.525,32
18151	BETERRABA		KG	0,000	223,000	223,000	0,000	6,96	1.553,02
22747	BETINA 24MCG CX C/30..		CX	0,000	92,000	92,000	0,000	36,46	3.354,28
18705	BEXIGA LISA PCT COM 50 UND		PCT	0,000	600,000	600,000	0,000	7,40	4.440,00
22748	BIALERGE GTS C/30 ML..		UND	0,000	40,000	40,000	0,000	14,12	564,80
22749	BIALERGE XPE C/100ML..		UND	0,000	40,000	40,000	0,000	13,51	540,40
20221	BICARBONATO DE SODIO EXTRA FINO 1KG		UND	0,000	12,000	12,000	0,000	10,60	127,20
22271	BIELETAS DIANT FIAT ARGO.		UND	0,000	12,000	12,000	0,000	86,67	1.040,04
22751	BIO-VAGIN CR VAG C/10 APLIC..		UND	0,000	20,000	20,000	0,000	74,10	1.482,00
22750	BIOFENAC AEROSSOL		UND	0,000	25,000	25,000	0,000	30,90	772,50
22752	BIOVICERIN FLAC C/5ML..		UND	0,000	450,000	450,000	0,000	7,10	3.195,00
15201	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 400G		UND	0,000	4.865,000	4.865,000	0,000	4,35	21.150,65
2671	BISCOITO SALGADO (TIPO CREAM-CRACKER) 350G		UND	0,000	7.920,000	7.920,000	0,000	4,15	32.902,00
24560	BLACOUT EM TECIDO		M	0,000	70,000	70,000	0,000	76,91	5.384,00
18047	BLOCO AUTO-ADESIVO (ANOTE COLE) 38x51mm - COLORIDO (C/ 4 PÇS)		BLC	0,000	235,000	235,000	0,000	4,38	1.029,50
18048	BLOCO AUTO-ADESIVO (ANOTE COLE) 76x100mm - COLORIDO (C/ 4 PÇS)		BLC	0,000	280,000	280,000	0,000	6,40	1.792,00
25415	BLOCOS LÓGICOS EM MADEIRAS - 48 PEÇAS		UND	0,000	1,000	1,000	0,000	99,04	99,04
22272	BOBINA DE FOGO NOVO GOL.		UND	0,000	1,000	1,000	0,000	346,67	346,67
22273	BOBINA DE INGNIÇÃO FIAT ARGO.		UND	0,000	1,000	1,000	0,000	340,00	340,00
21431	BOCAL DE RABICHO..		UND	0,000	200,000	200,000	0,000	4,20	840,00
24450	BOCAL TIPO PLAFONIER EM MATERIAL PLASTICO		UND	0,000	100,000	100,000	0,000	5,90	590,00

20233	BOCHECHO FLUORADO 0,05%	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	14,85	59,40
22274	BOIA COMBUSTIVEL IVECO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	273,33	546,66
22275	BOIA COMBUSTIVEL L200.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	273,33	273,33
22278	BOIA TANQUE COMBUSTIVEL D-20.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	138,70	138,70
23434	BOLA DE BASQUETE	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	70,00	350,00
23431	BOLA DE CAMPO PROFISSIONAL	UND	0,000	32,000	32,000	0,000	80,00	2.560,00
23433	BOLA DE CAMPO SEMIPROFISSIONAL	UND	0,000	40,000	40,000	0,000	80,00	3.200,00
23429	BOLA DE FUTSAL INFANTIL	UND	0,000	40,000	40,000	0,000	80,00	3.200,00
23438	BOLA DE HANDEBOL H1L	UND	0,000	14,000	14,000	0,000	100,00	1.400,00
23439	BOLA DE HANDEBOL H2L..	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	150,00	1.800,00
23440	BOLA DE HANDEBOL H3L	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	140,00	2.100,00
23437	BOLA DE VÔLEI DE ATREIA OFICIAL	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	120,00	2.400,00
23435	BOLA DE VÔLEI INDOOR OFICIAL	UND	0,000	28,000	28,000	0,000	100,00	2.800,00
23436	BOLA DE VÔLEI INDOOR PROFISSIONAL	UND	0,000	24,000	24,000	0,000	90,00	2.160,00
20195	BOLO DE BATATA	KG	0,000	75,000	75,000	0,000	10,00	750,00
20197	BOLO DE JERIMUM	KG	0,000	75,000	75,000	0,000	10,00	750,00
20198	BOLO DE LEITE	KG	0,000	75,000	75,000	0,000	11,33	850,00
20199	BOLO DE MACAXEIRA	KG	0,000	75,000	75,000	0,000	10,00	750,00
20200	BOLO DE MILHO	KG	0,000	75,000	75,000	0,000	10,00	750,00
19238	BOLSA COLETORA DE URINA	UND	0,000	125,000	125,000	0,000	2,50	312,50
19236	BOLSA DE COLOSTOMIA 30MM	UND	0,000	235,000	235,000	0,000	6,88	1.615,70
19237	BOLSA DE COLOSTOMIA 50MM	UND	0,000	190,000	190,000	0,000	7,83	1.487,70
22280	BOMBA ´AGUA FIAT ARGO.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	273,33	273,33
22282	BOMBA ´AGUA FIAT TORO S10.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	660,00	1.320,00
22283	BOMBA AGUA NOVO GOL.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	216,67	216,67
22284	BOMBA COMBUSTIVEL FIAT ARGO.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	330,00	330,00
22285	BOMBA COMBUSTIVEL FIAT TORO S10.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	416,67	833,34
22287	BOMBA COMBUSTIVEL IVECO.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	373,33	373,33
22288	BOMBA COMBUSTIVEL NOVO GOL.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	226,67	226,67
22290	BOMBA D'ÁGUA IVECO.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	373,33	373,33
22293	BOMBA D'ÁGUA RETRO ESCA..	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	473,33	1.419,99
22294	BOMBA D'ÁGUA TRATOR 3..	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	273,33	819,99
22295	BOMBA D'ÁGUA TRATOR MF 2010.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	573,33	1.719,99
22297	BOMBA DE COMBUSTIVEL L200..	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	343,33	343,33
2919	BORRACHA BRANCA Nº 60- CAIXA C/ 60 UNID	CX	0,000	10,000	10,000	0,000	28,90	289,00
22299	BORRACHA CUIÇAO..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	70,00	140,00
2918	BORRACHA DE APAGAR BICOLOR- CAIXA C/40 UNID	CX	0,000	11,000	11,000	0,000	28,50	313,50
20469	BORRIFADOR DE MATERIAL PLASTICO MULTIUSO 1LT	UND	0,000	150,000	150,000	0,000	13,15	1.972,50
20468	BORRIFADOR DE MATERIAL PLASTICO MULTIUSO 500ML	UND	0,000	200,000	200,000	0,000	7,49	1.498,00

20470	BOTA CANO LONGO EM PVC	PAR	0,000	100,000	100,000	0,000	59,00	5.900,00
21433	BOTINA DE COURO..	PAR	0,000	60,000	60,000	0,000	75,00	4.500,00
22301	BRAÇO ARTICULADOR FIAT ARGO..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	120,00	240,00
22303	BRAÇO L. D20 - ANO 1996..	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	376,67	376,67
26497	BRAÇO PADRAO CURVO LEVE CELESC 31,75MM X 1,5MM X 2000MM	UND	0,000	110,000	110,000	0,000	148,00	16.280,00
21434	BRAÇO PADRAO RETO LEVE 25,4MM X 0,75MM X 1000MM..	UND	0,000	200,000	200,000	0,000	43,00	8.600,00
25416	BRAILLE ALF VAZADO EM MDF - 15	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	89,94	89,94
22753	BRILINTA 90MG C/60CPR..	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	469,90	14.097,00
21758	BRITA 19MM	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.388,00	1.388,00
24451	BRITA Nº 19	M	0,000	58,000	58,000	0,000	290,00	16.820,00
20223	BROCA DE ACABAMENTO 104719	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	3,00	36,00
20224	BROCA DE ACABAMENTO 3168	UND	0,000	13,000	13,000	0,000	3,00	39,00
20225	BROCA DE ACABAMENTO 3195	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	3,00	45,00
20226	BROCA DIAMANTADA EXTRA FINA	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	3,00	36,00
20227	BROCA ESFERICA Nº 1013	UND	0,000	16,000	16,000	0,000	3,00	48,00
20228	BROCA ESFERICA Nº 1014	UND	0,000	13,000	13,000	0,000	3,00	39,00
20229	BROCA ESFERICA Nº 1015	UND	0,000	16,000	16,000	0,000	3,00	48,00
20231	BROCA ESFERICA Nº 1016	UND	0,000	16,000	16,000	0,000	3,00	48,00
19348	BROM.-N-BUTILESCOPOLAMIDA + DIPIRONA INJ. 5ML C/100 AMP	CX	0,000	55,000	55,000	0,000	189,82	10.440,00
19347	BROM.N-BUTILESCOPOLAMIDA INJ. 1ML C/100 AMP	CX	0,000	85,000	85,000	0,000	107,61	9.147,00
22754	BROMELIN PROPOLIS SPRAY 50ML	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	64,50	1.290,00
22755	BROMELIN SUSPENSÃO 100ML..	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	75,30	753,00
22304	BUCHA BAND.INFERIOR ORIGINAL D-20 - ANO 1996..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	86,67	173,34
22305	BUCHA BAND.SUPERIOR ORIGINAL D-20 - ANO 1996..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	93,33	186,66
22310	BUCHAS BANDEJAS NOVO GOL..	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	55,00	220,00
22756	BUCLINA C/30 CPR.	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	19,40	582,00
22757	BUSCOPAN 10MG C/20 DRG..	CX	0,000	95,000	95,000	0,000	22,16	2.105,40
22758	BUSCOPAN COMPOSTO CPR CX C/20..	CX	0,000	95,000	95,000	0,000	24,13	2.292,25
22759	BUSCOPAN GTS 20ML..	CX	0,000	95,000	95,000	0,000	22,15	2.104,05
19350	BUTILBROMETO DE ESCOP + DIPIRONA SOD.SOLUÇÃO ORAL C/50 FRA	CX	0,000	26,000	26,000	0,000	235,10	6.112,50
19349	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA C/500 CPR	CX	0,000	4,000	4,000	0,000	199,00	796,00
26075	CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA REDONDA 13 MM	UND	0,000	200,000	200,000	0,000	15,00	3.000,00
22314	CABO DO FREIO MÃO NOVO GOL..	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	93,33	93,33
22316	CABO EMBREAGEM GOL..	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	350,00	350,00
21436	CABO FLEXIVEL 1,50MM..	M	0,000	530,000	530,000	0,000	0,90	477,00
21437	CABO FLEXIVEL 2,50MM..	M	0,000	1.500,000	1.500,000	0,000	2,00	3.000,00
21438	CABO FLEXIVEL 4,00MM..	M	0,000	1.000,000	1.000,000	0,000	3,00	3.000,00
21439	CABO FLEXIVEL 6,00MM..	M	0,000	1.000,000	1.000,000	0,000	5,30	5.300,00
24246	CABO LARINDO ADULTO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	300,00	300,00

21441	CABO PP 2X1,00MM..	M	0,000	200,000	200,000	0,000	2,50	500,00
21442	CABO PP 2X1,50MM.	M	0,000	60,000	60,000	0,000	3,50	210,00
21443	CABO PP 2X2,50MM..	M	0,000	50,000	50,000	0,000	5,50	275,00
21445	CABO PP 2X4,00MM..	M	0,000	40,000	40,000	0,000	9,50	380,00
21446	CABO PP 3X1,00MM..	M	0,000	200,000	200,000	0,000	4,20	840,00
21448	CABO PP 3X1,50MM.	M	0,000	80,000	80,000	0,000	5,50	440,00
21449	CABO PP 3X2,50MM..	M	0,000	200,000	200,000	0,000	8,50	1.700,00
21450	CABO PP 3X4,00MM..	M	0,000	80,000	80,000	0,000	13,50	1.080,00
24452	CABO TIPO PLASTICHUMBO 2 X 2,5MM	M	0,000	500,000	500,000	0,000	7,40	3.700,00
22320	CABOS DE VELAS NOVO GOL..	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	220,00	220,00
22321	CABOS P/VELAS FIAT ARGO..	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	220,00	220,00
26080	CAÇAROLA DE ALIMÍNIO COM TAMPA Nº 55	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	99,00	495,00
26078	CAÇAROLA DE ALUMÍNIO COM TAMPA Nº 36	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	79,50	397,50
26079	CAÇAROLA DE ALUMÍNIO COM TAMPA Nº 50	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	82,50	412,50
21451	CADEADO 20MM.	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	14,00	210,00
21452	CADEADO 25MM.	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	19,00	228,00
21453	CADEADO 30MM.	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	21,00	105,00
21454	CADEADO 35MM.	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	25,00	375,00
21455	CADEADO 40MM.	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	27,00	270,00
21456	CADEADO 45MM.	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	28,00	280,00
21457	CADEADO 50MM.	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	32,00	480,00
24248	CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	800,00	6.400,00
24251	CADEIRA DE RODAS D600	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	1.580,00	7.900,00
24920	CAADERNO 10 (UN) MATERIA DE CAPA DURA EM EPIRAL UNIV OU FOI HAS	UND	0,000	150,000	150,000	0,000	10,57	1.585,00
24918	CADERNO 10 MATERIAS DE CAPA DURA EM EPIRAL COM 200 FOLHAS	UND	0,000	600,000	600,000	0,000	22,67	13.600,00
24919	CADERNO 12 MATERIAS DE CAPA DURA EM EPIRAL COM 240 FOLHAS	UND	0,000	900,000	900,000	0,000	25,43	22.884,00
24921	CADERNOS DE CAPA DURA PEQUENO EM EPIRAL COM 80 FOLHAS	UND	0,000	200,000	200,000	0,000	8,99	1.798,00
18077	CAFÉ PÓ, TORRADO 250G	PCT	0,000	3.030,000	3.030,000	0,000	7,90	23.924,20
18318	CAIBRO MADEIRA MISTA	M	0,000	900,000	900,000	0,000	9,20	8.280,00
21458	CAIBRO MADEIRA MISTA.	M	0,000	2.000,000	2.000,000	0,000	2,00	4.000,00
18067	CAIXA CORRESPONDÊNCIA ACRÍLICA TRIPLA ARTICULÁVEL (MEDICAS: 355 x 253 x 120 mm)	UND	0,000	24,000	24,000	0,000	32,40	777,60
21460	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1.000L.	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	390,00	1.950,00
21463	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 10.000L.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	6.399,00	25.596,00
21461	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 2.000L.	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	1.193,50	5.967,50
21462	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 5.000L.	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	3.200,00	16.000,00
21459	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 500LTS.	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	290,00	1.450,00
21468	CAIXA DE DESCARGA S/ ENGATE.	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	39,00	1.950,00
19240	CAIXA DE PERFURÓ CORTANTE 13L	UND	0,000	800,000	800,000	0,000	5,51	4.411,00

19870	CAIXA DE PERFURO CORTANTE CORTANTE 20 L.	UND	0,000	150,000	150,000	0,000	7,80	1.170,00
25973	CAIXA EM ALUMINIO - MEDIDA 900 X 400	SV	0,000	2,000	2,000	0,000	371,00	742,00
21469	CAIXA HIDRÁULICA CAERN.	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	55,00	385,00
23107	CAIXA LUZ 4X2 KRONA OU SIMILAR	UND	0,000	60,000	60,000	0,000	1,00	60,00
24453	CAIXA MONOFÁSICA COSERN PADRÃO NOVO	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	50,00	500,00
26083	CAIXA ORGANIZADORA BIOPRÁTICA COM TAMPA 10L	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	39,90	399,00
26082	CAIXA ORGANIZADORA BIOPRÁTICA COM TAMPA 9L PLEION 42,6CM	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	36,50	365,00
26081	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA 45 L	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	49,90	499,00
25568	CAIXA PLASTICA 15,5 LITROS COM TAMPA S650	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	65,00	650,00
25571	CAIXA PLASTICA 4,5 LTS 5-350	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	45,00	270,00
25569	CAIXA PLÁSTICA 45 LTS S-950	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	150,00	600,00
24454	CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50	UND	0,000	32,000	32,000	0,000	12,00	384,00
25417	CAIXA TATIL	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	116,15	116,15
24455	CAIXA TRIFÁSICA COSERN PADRÃO NOVO	UND	0,000	9,000	9,000	0,000	170,00	1.530,00
20201	CAJÁ	KG	0,000	150,000	150,000	0,000	6,00	900,00
20204	CAJARANA	KG	0,000	113,000	113,000	0,000	5,99	677,00
20206	CAJU	KG	0,000	113,000	113,000	0,000	7,34	829,00
18146	CAJUÍNA	LT	0,000	515,000	515,000	0,000	6,00	3.088,25
25044	CAJUÍNA 2L	UND	0,000	600,000	600,000	0,000	10,20	6.120,00
25768	CALÇA INFANTIL	UND	0,000	100,000	100,000	0,000	30,00	3.000,00
25753	CALÇA TAMANHO G CONFECIONADA EM HELANCA P.A	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	30,00	1.500,00
25752	CALÇA TAMANHO M CONFECIONADA EM HELANCA P.A	UND	0,000	115,000	115,000	0,000	30,00	3.450,00
25751	CALÇA TAMANHO P, CONFECIONADA EM HELANCA P. A	UND	0,000	100,000	100,000	0,000	30,00	3.000,00
22760	CALCITRAN 600MG D3 C/60..	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	44,40	1.332,00
22761	CALCITRAN B12 SUSPENSÃO 150ML..	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	35,00	1.050,00
21809	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS (FUNCIONAMENTO A PILHA )	UND	0,000	105,000	105,000	0,000	26,50	2.782,50
26084	CALDEIRÃO DE ALUMINIO COM TAMPA Nº 34	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	79,00	237,00
26085	CALDEIRÃO DE ALUMINIO COM TAMPA Nº 36	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	84,50	253,50
26086	CALDEIRÃO DE ALUMINIO COM TAMPA Nº 45	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	99,00	297,00
26087	CALDEIRÃO DE ALUMINIO COM TAMPA Nº 55	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	109,00	327,00
20048	CALICE PARASITOLOGICO PLASTICO 125ML	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	6,60	79,20
22762	CALMAN C/20.	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	61,80	1.854,00
22763	CALMAN SUSPENSÃO ORAL C/100ML	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	58,80	1.764,00
22764	CALTREN 10MG C/30CPR..	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	79,00	1.580,00
25631	CAMARA DE AR 0012.4/24 PIRELLI	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	415,00	415,00
22323	CAMARA DE AR 1000X20..	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	98,50	985,00
22324	CAMARA DE AR 900X20..	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	99,50	995,00
24938	CAMARA DE AR DE 24	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	25,00	25,00
21474	CAMARA DE AR DE BORRACHA PARA CARRO DE MÃO.	UND	0,000	55,000	55,000	0,000	19,50	1.072,50

25766	CAMISETA G INFANTIL	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	23,00	1.150,00
25320	Camiseta Tamanho PP, confeccionada em malha do corpo em PV na cor Principal Branca) Punho e Gola (redonda) azul Royal	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	23,00	1.150,00
24456	CANAleta PLASTICA AUTOADESIVA 2 MTS	UND	0,000	80,000	80,000	0,000	8,50	680,00
22765	CANDICORT CR C/30GR..	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	38,85	777,00
22766	CANDICORT POM 30GR..	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	41,70	1.251,00
26323	CANECA DE VIDRO TEMPERADO - 300 ML	UND	0,000	1.000,000	1.000,000	0,000	8,99	8.990,00
26089	CANECA EM ALUMÍNIO Nº 18	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	7,95	39,75
17947	CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA	UND	0,000	1.000,000	1.000,000	0,000	0,89	890,00
24962	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL	UND	0,000	1.000,000	1.000,000	0,000	0,89	890,00
24093	CANETA ESTEROGRÁFICA PRETA FINA CRISTAL CAIXA C/50 UNID	CX	0,000	35,000	35,000	0,000	34,50	1.207,50
18091	CANETA ESTEROGRÁFICA VERMELHA FINA CRISTAL (CAIXA C/50 UNID)	CX	0,000	15,000	15,000	0,000	42,10	631,50
18104	CANETA MARCA TEXTO LARANJA EM GEL (CAIXA COM 12 UNIDADES)	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	28,00	560,00
18105	CANETA MARCA TEXTO ROSA EM GEL (CAIXA COM 12 UNIDADES)	CX	0,000	85,000	85,000	0,000	35,60	3.026,00
18106	CANETA MARCA TEXTO VERDE EM GEL (CAIXA COM 12 UNIDADES)	CX	0,000	85,000	85,000	0,000	28,50	2.422,50
21825	CANETA MARCADOR PERMANENTE AZUL (CAIXA COM 12 UNID) (COM TINTA ESPECIAL RESISTENTE A ÁGUA )	CX	0,000	2,000	2,000	0,000	26,90	53,80
21826	CANETA MARCADOR PERMANENTE PRETO (CAIXA COM 12 UNID) (COM TINTA ESPECIAL RESISTENTE A ÁGUA )	CX	0,000	4,000	4,000	0,000	29,60	118,40
21827	CANETA MARCADOR PERMANENTE VERMELHO(CAIXA COM 12 UNID) (COM TINTA ESPECIAL RESISTENTE A ÁGUA )	CX	0,000	5,000	5,000	0,000	35,75	178,75
26336	CANULA TRAQ PVC N.8 S/BALAO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	335,00	335,00
21477	CAP ESGOTO 100MM.	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	7,50	37,50
21478	CAP ESGOTO 40MM.	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	1,00	10,00
21479	CAP ESGOTO 50MM.	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	3,00	30,00
21480	CAP SOLDAVEL 20MM.	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	0,90	18,00
21481	CAP SOLDAVEL 25MM.	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	0,50	5,00
21482	CAP SOLDAVEL 32MM.	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	2,00	10,00
21483	CAP SOLDAVEL 40MM.	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	4,00	20,00
21484	CAP SOLDAVEL 50MM.	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	5,00	25,00
21485	CAP SOLDAVEL 60MM.	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	6,40	32,00
21486	CAP SOLDAVEL 75MM.	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	13,00	65,00
26491	CAPA 2TR 3310 1 JASON	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	39,51	79,01
26370	CAPA C/ DESC RAIADA MANG R12 / 4SH / 4SP 5/8 LENZ	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	133,98	267,96
24961	CAPA S/ DESC 5/8 (10)	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	20,00	80,00
26063	CAPOTE 40G PCT C/10 UND	UND	0,000	80,000	80,000	0,000	36,90	2.952,00
19353	CAPTOPRIL 25MG C/ 500 CPR	CX	0,000	96,000	96,000	0,000	19,72	1.893,00
19354	CAPTOPRIL 50MG C/500 CPR	CX	0,000	5,000	5,000	0,000	60,00	300,00
20234	CARBONO PARA ARTICULAÇÃO	ENV	0,000	10,000	10,000	0,000	3,27	32,70
25419	CARIMBO PSICO AVALIAÇÃO II - 10 PEÇAS - CX EM PAPEL	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	112,83	112,83
22767	CARNABOL C/20..	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	20,50	1.025,00

22769	CARNABOL KIDS C/120ML..	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	15,40	462,00
18059	CARNE BOLVINA, BUCHO	KG	0,000	90,000	90,000	0,000	18,28	1.644,75
18060	CARNE BOLVINA, CAPA DE CONTRA FILÉ, SEM GORDURA	KG	0,000	649,000	649,000	0,000	32,93	21.369,00
18061	CARNE BOLVINA, CONTRA FILÉ, SEM GORDURA	KG	0,000	441,000	441,000	0,000	35,65	15.722,70
18064	CARNE BOLVINA, COXÃO DURO, SEM GORDURA	KG	0,000	822,000	822,000	0,000	32,24	26.499,00
18065	CARNE BOLVINA, COXÃO MOLE, SEM GORDURA	KG	0,000	425,000	425,000	0,000	34,95	14.852,50
20211	CARNE CAPRINA	KG	0,000	75,000	75,000	0,000	28,89	2.166,50
15046	CARNE DE CHARQUE 500G	UND	0,000	139,000	139,000	0,000	22,43	3.118,20
3826	CARNE DE SOL	KG	0,000	1.100,900	1.100,900	0,000	35,03	38.567,28
16387	CARNE MOÍDA	KG	0,000	2.844,000	2.844,000	0,000	28,36	80.645,30
20212	CARNE OVINA	KG	0,000	75,000	75,000	0,000	30,00	2.250,00
20213	CARNE SUÍNA	KG	0,000	150,000	150,000	0,000	22,89	3.433,00
23048	CARRO DE MÃO REFORÇADO TRAMONTINA OU SIMILAR	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	418,00	8.360,00
18113	CARTOLINA ESCOLAR AMARELA (TAMANHO 50 X 66 CM) PACOTE COM 100 UNID.	PCT	0,000	220,000	220,000	0,000	1,50	330,00
18114	CARTOLINA ESCOLAR AZUL (TAMANHO 50 X 66 CM) PACOTE COM 100 UNID	PCT	0,000	105,000	105,000	0,000	67,03	7.038,15
18112	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA (TAMANHO 50 X 66 CM) PACOTE COM 100 UNID.	PCT	0,000	117,000	117,000	0,000	48,00	5.616,00
18115	CARTOLINA ESCOLAR ROSA (TAMANHO 50 X 66 CM) PACOTE COM 100 UNID.	PCT	0,000	37,000	37,000	0,000	48,00	1.776,00
25197	CARTUCHO DE TONER 285A	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	80,00	480,00
25198	CARTUCHO DE TONER TN1060	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	80,00	480,00
25199	CARTUCHO DE TONER W1103A	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	99,00	693,00
19355	CARVEDILOL 12,5MG C/30 CPR	CX	0,000	55,000	55,000	0,000	2,26	124,30
19356	CARVEDILOL 25MG C/30 CPR	CX	0,000	165,000	165,000	0,000	4,68	772,50
19357	CARVEDILOL 3,125MG C/30 CPR	CX	0,000	125,000	125,000	0,000	2,25	281,25
19358	CARVEDILOL 6,25MG C/30 CPR	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	2,40	120,00
26076	CASCATA LED LUZES NATAL CHUVA METEORO SNOWFALL TUBO 50CM	UND	0,000	100,000	100,000	0,000	67,00	6.700,00
22327	CATALIZADOR FIAT ARGO..	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.550,00	1.550,00
19242	CATETER NASAL OXIGENIO TIPO ÓCULOS ADULTO	UND	0,000	500,000	500,000	0,000	1,39	695,00
18069	CEBOLA	KG	0,000	2.602,000	2.602,000	0,000	8,91	23.171,90
20214	CEBOLINHA	MÇ	0,000	300,000	300,000	0,000	3,00	900,00
19359	CEFALEXINA 100ML C/50 FRA	CX	0,000	7,000	7,000	0,000	376,00	2.632,00
19360	CEFALEXINA 500MG C/ 80 CPR	CX	0,000	154,000	154,000	0,000	66,24	10.201,40
22770	CEFALIV C/12..	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	20,30	1.015,00
19361	CEFALOTINA SÓDICA 1G PÓ INJ C/50 AMP	CX	0,000	25,000	25,000	0,000	211,50	5.287,50
19362	CEFTRIAXONA 1G INJ FA C/100 AMP	CX	0,000	109,000	109,000	0,000	272,99	29.756,00
18070	CENOURA	KG	0,000	2.576,000	2.576,000	0,000	9,11	23.472,30
22771	CENTRUM CX C/30CPR..	CX	0,000	90,000	90,000	0,000	62,91	5.662,00
20471	CERA LIQUIDA INCOLOR 1L - CAIXA COM 12	CX	0,000	100,000	100,000	0,000	71,88	7.188,00

22773	CERUMIN SOL OTO 8ML..	UND	0,000	80,000	80,000	0,000	17,24	1.379,20
20472	CESTO VAZADO PARA LIXO 100L	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	59,50	1.190,00
20473	CESTO VAZADO PARA LIXO 40L	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	34,00	1.700,00
20474	CESTO VAZADO PARA LIXO 60L	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	41,00	820,00
24359	CETAMIN (CETAMINA) 50ML	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	380,00	2.660,00
25237	CETAMIN 2%	FRC	0,000	3,000	3,000	0,000	380,00	1.140,00
24556	CETIM CHAMOUSE CORES VARIADAS	M	0,000	196,000	196,000	0,000	11,68	2.290,00
19363	CETOCONAZOL 200MG C/500 CPR	CX	0,000	4,000	4,000	0,000	200,00	800,00
19364	CETOCONAZOL BG 30G C/50 BIS	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	160,00	4.800,00
18155	CHÁ INSTANTÂNEO CX C/ 10 - SABORES DIVERSOS	CX	0,000	262,000	262,000	0,000	4,41	1.155,70
21488	CHIBANCA S/CABO.	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	84,00	840,00
24561	CHITA ESTAMPADA	M	0,000	42,000	42,000	0,000	20,00	840,00
18071	CHUCHU	KG	0,000	1.652,000	1.652,000	0,000	6,10	10.077,60
22330	CILINDRO MESTRE FREIO FIAT ARGO..	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	276,67	276,67
22332	CILINDRO MESTRE FREIO FIAT TORO S10.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	403,33	403,33
24457	CIMENTO PORTLAND 40 KGS	UND	0,000	1.131,000	1.131,000	0,000	34,00	38.454,00
19365	CIMETIDINA 200MG C/500 CPR	CX	0,000	10,000	10,000	0,000	150,00	1.500,00
19366	CIMETIDINA 300MG 2ML INJ C/100 AMP	CX	0,000	45,000	45,000	0,000	157,90	7.105,50
19367	CINARIZINA 25MG COMP. C/ 500 CPR	CX	0,000	1,000	1,000	0,000	175,00	175,00
19368	CINARIZINA 75MG COMP. C/ 500 CPR	CX	0,000	7,000	7,000	0,000	203,93	1.427,50
19369	CIPROFLOXACINO 500MG C/500 CPR	CX	0,000	33,000	33,000	0,000	133,18	4.395,00
23390	CIPROFLOXACINO INJ. 400MG/ 200ML	FRC	0,000	610,000	610,000	0,000	24,08	14.689,00
22774	CLENIL A C/10 FLAC.	AMP	0,000	20,000	20,000	0,000	86,10	1.722,00
4233	CLIPS 2/0 COM 100 UNID	CX	0,000	60,000	60,000	0,000	2,22	133,20
21835	CLIPS 3/0 COM 100 UNID	CX	0,000	65,000	65,000	0,000	2,22	144,30
21837	CLIPS 4/0 COM 100 UNID	CX	0,000	140,000	140,000	0,000	0,80	112,00
21839	CLIPS 6/0 COM 100 UNID	CX	0,000	315,000	315,000	0,000	2,00	630,00
21841	CLIPS 8/0 COM 100 UNID	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	4,00	200,00
19374	CLOPIDOGREL 75MG	CX	0,000	91,000	91,000	0,000	14,99	1.364,40
19370	CLORANFENICOL 1G INJ C/50 AMP	CX	0,000	5,000	5,000	0,000	320,00	1.600,00
20475	CLORO 5LT	UND	0,000	300,000	300,000	0,000	7,90	2.370,00
22768	COBAVITAL C/30 CPR..	CX	0,000	70,000	70,000	0,000	38,90	2.723,00
20216	COCO	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	2,11	63,40
18152	COENTRO	MÇ	0,000	845,000	845,000	0,000	3,60	3.044,45
22337	COLA 3M.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	51,67	206,68
22338	COLA ADESIVA.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	91,67	366,68
24088	COLA BASTAO 21G, CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	0,000	1,000	1,000	0,000	28,00	28,00
18124	COLA BRANCA 1KG	KG	0,000	155,000	155,000	0,000	15,00	2.325,00
18123	COLA BRANCA LIQUIDA 110G	UND	0,000	197,000	197,000	0,000	1,50	295,50

21490	COLA BRANCA PVA 1KG.	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	16,00	80,00
18126	COLA COLORIDA COM GLITER CAIXA COM 6 CORES (23G CADA UNIDADE)	CX	0,000	95,000	95,000	0,000	9,78	929,50
23050	COLA INSTANTANEA 20G	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	9,00	450,00
18131	COLA PARA ISOPOR 1KG	UND	0,000	105,000	105,000	0,000	34,00	3.570,00
21494	COLA TIPO DUREPOXI OU SIMILAR 250G.	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	9,00	270,00
19373	COLAGENASE BG 30G C/10 BIS	CX	0,000	29,000	29,000	0,000	150,34	4.360,00
24367	COLAR CIRURGICO Nº 05	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	35,00	350,00
24368	COLAR CIRURGICO Nº 06	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	40,00	240,00
21852	COLCHETES DE AÇO Nº 8, CAIXA COM NO MÍNIMO 72 UNIDADES (PARA ATÉ 180 FOLHAS.)	CX	0,000	65,000	65,000	0,000	10,40	676,00
20049	COLESTEROL HDL PRECIPITAÇÃO 25 ML	KIT	0,000	20,000	20,000	0,000	38,36	767,24
20050	COLESTEROL TOTAL 500 ML	KIT	0,000	15,000	15,000	0,000	308,88	4.633,20
19243	COLETOR DE URINA ADULTO DE 2LT C/ 100	PCT	0,000	8,000	8,000	0,000	26,00	208,00
20235	COLHER DE DENTINA	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	11,38	113,80
18704	COLHER DESCARTAVEL PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	0,000	500,000	500,000	0,000	4,89	2.445,00
26090	COLHERES DE AÇO INOX	UND	0,000	250,000	250,000	0,000	2,99	747,50
26091	COLHERES GRANDES PARA SERVIR 26 CM	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	15,90	238,50
20476	COLONIA INFANTIL.	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	12,15	607,50
20217	COLORAL	KG	0,000	45,000	45,000	0,000	23,33	1.050,00
16251	COLORÍFICO 100g	UND	0,000	370,000	370,000	0,000	0,80	296,50
22775	COMBIRON FOLICO C/45DRG.	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	19,45	389,00
22777	COMBORDAT C/30 CAP..	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	144,85	2.897,00
25356	Compasso escolar de precisão	UND	0,000	40,000	40,000	0,000	14,30	572,00
19375	COMPLEXO B 2ML C/100 AMP	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	151,50	7.575,00
20237	COMPRESSA CIRURGICA	PCT	0,000	92,000	92,000	0,000	36,69	3.375,48
19244	COMPRESSA CIRURGICA 7,5x7,5 (PCT C/500 UNID)	PCT	0,000	230,000	230,000	0,000	11,40	2.622,00
26092	CONCHA DE INOX 36 CM	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	19,90	199,00
26093	CONCHA DE INOX PARA MOLHO	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	9,98	99,80
24458	CONDUISTE CORRUGADO 1/2 MT	M	0,000	150,000	150,000	0,000	1,00	150,00
24459	CONDUISTE CORRUGADO 3/4 MT	M	0,000	500,000	500,000	0,000	1,50	750,00
23444	CONE PVC 70CM	UND	0,000	80,000	80,000	0,000	52,00	4.160,00
21495	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFORANTE ATÉ 70MM.	UND	0,000	400,000	400,000	0,000	7,80	3.120,00
21496	CONECTOR DE DERIVAÇÃO TIPO CUNHA 16MM.	UND	0,000	200,000	200,000	0,000	6,00	1.200,00
21502	CONECTOR PARA HASTE.	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	3,50	175,00
23460	CONES PARA TREINAMENTO 30 CM	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	14,00	420,00
26094	COPO DE VIDRO - 300 ML	UND	0,000	100,000	100,000	0,000	7,99	799,00
4968	COPO DESCARTÁVEL 200 ML DE PLÁSTICO - CAIXA COM 2.500 UND	CX	0,000	159,000	159,000	0,000	99,90	15.884,10
24965	COPO DESCARTAVEL 300ML	PTE	0,000	3,000	3,000	0,000	10,00	30,00
4972	COPO DESCARTÁVEL 50 ML DE PLÁSTICO - CAIXA COM 5000 UND	CX	0,000	48,000	48,000	0,000	84,50	4.056,00

22785	COR-SELECT 5MG C/30CPR..	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	143,84	4.315,20
20053	CORANTE AZUL DE METILENO 500 ML	FRC	0,000	8,000	8,000	0,000	38,36	306,88
20054	CORANTE PANOTICO	CX	0,000	15,000	15,000	0,000	62,02	930,27
22778	CORDADEX 10MG C/30 CPR..	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	57,46	2.298,40
22784	CORDADEX 5MG C/30 CPR.	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	35,45	1.063,50
22339	CORREA DENTADA FIAT TORO S10..	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	273,33	273,33
22344	CORREIA ALTERNADOR FIAT ARGO.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	125,00	125,00
22345	CORREIA ALTERNADOR FIAT TORO S10.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	173,33	173,33
22346	CORREIA ALTERNADOR NOVO GOL..	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	114,67	114,67
25299	CORREIA DE BORRACHA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	162,14	162,14
22348	CORREIA DENTADA FIAT ARGO.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	131,67	131,67
22349	CORREIA DENTADA NOVO GOL.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	121,67	121,67
18139	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, 18 ML (CAIXA COM 12 UNID)	CX	0,000	31,000	31,000	0,000	22,80	706,80
26095	CORTADOR/PICADOR DE LEGUMES	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	9,95	29,85
20218	COUVE MANTEIGA	MÇ	0,000	300,000	300,000	0,000	3,00	900,00
22354	COXIM AMORTECEDOR NOVO GOL..	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	145,00	145,00
22355	COXIM CAMBIO FIAT ARGO..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	111,67	223,34
22356	COXIM CAMBIO FIAT TORO S10.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	218,33	218,33
22357	COXIM DO MOTOR NOVO GOL..	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	143,33	143,33
22359	COXIM MOTOR FIAT ARGO.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	111,67	111,67
22361	COXIM P/AMORTECEDOR FIAT ARGO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	151,67	303,34
20055	CREATINA CINETICA E PONTO FINAL COM 250 ML	KIT	0,000	16,000	16,000	0,000	109,57	1.753,16
16248	CREME DE LEITE 200g	UND	0,000	295,000	295,000	0,000	3,58	1.055,65
20241	CREME DENTAL 90G	UND	0,000	72,000	72,000	0,000	2,19	157,68
20244	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR 50G	UND	0,000	240,000	240,000	0,000	4,08	980,00
26454	CREME PREVENTIVO PARA ASSADURA - 45 G	UND	0,000	180,000	180,000	0,000	12,00	2.160,00
25733	CREPE BARBIE	M	0,000	70,000	70,000	0,000	31,90	2.233,00
22786	CRESTOR 10MG C/30CPR	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	220,50	6.615,00
22787	CREVAGIN CR VAG C/7APLIC	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	48,90	1.467,00
22788	CRONOBE INJ CX C/2 AMP 2,5ML.	CX	0,000	35,000	35,000	0,000	42,25	1.478,75
22362	CRUZETA D20 - ANO 1996.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	125,00	125,00
22363	CRUZETA IVECO.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	176,67	176,67
22365	CRUZETA L200.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	191,67	191,67
22366	CUBO RODA DIAN FIAT ARGO.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	183,33	183,33
22368	CUBO RODA TRAZ FIAT ARGO.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	183,33	183,33
26359	CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10 X 10	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	20,00	1.000,00
26360	CURATIVO ESPUMA AG	UND	0,000	40,000	40,000	0,000	88,00	3.520,00
20247	CURETAS PERIODONTAIS VARIADAS (13-14; 15-16; 0-00)	UND	0,000	16,000	16,000	0,000	67,49	1.079,84
22789	DAFLON 1000MG FFPM C/30 CPR VER.	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	172,99	6.919,60

22790	DAFLON 500MG C/30CPR	CX	0,000	24,000	24,000	0,000	124,05	2.977,24
25420	DEBOCHE ANIMAIS SELVAGENS - FELTRO - 10 PERS	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	77,05	154,10
25421	DEBOCHE FAMILIA NEGRA EM FELTRO - 6 PERS	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	47,13	141,39
22791	DECONGEX PLUS GTS.	CX	0,000	60,000	60,000	0,000	15,72	943,20
22792	DECONGEX PLUS XPE 100ML.	CX	0,000	35,000	35,000	0,000	24,50	857,50
22793	DEOCIL SL 10MG C/10.	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	42,80	1.712,00
20477	DESENGORDURANTE 500ML	CX	0,000	80,000	80,000	0,000	41,50	3.320,00
20551	DESINFETANTE CONCENTRADO 5L	UND	0,000	350,000	350,000	0,000	14,40	5.040,00
20479	DESINFETANTE DE 2L	UND	0,000	2.000,000	2.000,000	0,000	5,47	10.940,00
20480	DESODORANTE DE AMBIENTE AEROSOL.	UND	0,000	350,000	350,000	0,000	7,49	2.621,50
24197	DESODORIZADOR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	60,00	60,00
25014	DESODORIZADOR DE VEICULO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	57,00	57,00
20250	DETERGENTE ENZIMATICO	LT	0,000	46,000	46,000	0,000	20,90	961,40
20481	DETERGENTE PARA LOUÇA DE 2L.	UND	0,000	800,000	800,000	0,000	6,95	5.560,00
22794	DEXA-CITONEURIN INJ CX C/3AMP.	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	47,03	1.881,20
22795	DEXADOR C/20 CPR VER	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	74,92	3.746,00
22796	DEXADOR INJ C/3 AMP.	CX	0,000	59,000	59,000	0,000	48,09	2.837,26
22797	DEXALGEN INJ C/3 AMP.	CX	0,000	64,000	64,000	0,000	51,62	3.303,66
19376	DEXAMETASONA 2MG 2,5ML C/100 AMP	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	107,00	3.210,00
19379	DEXAMETASONA 4MG 2,5ML C/50 AMP	CX	0,000	88,000	88,000	0,000	72,18	6.352,00
19377	DEXAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO BG 10G C/50 BIS	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	75,00	3.000,00
19378	DEXAMETASONA XAROPE C/50 FRA	CX	0,000	32,000	32,000	0,000	140,94	4.510,00
19381	DEXCLORFENIRAMINA 100ML C/50 FRA	CX	0,000	82,000	82,000	0,000	119,49	9.798,00
19380	DEXCLORFENIRAMINA 2MG C/500 CPR	CX	0,000	2,000	2,000	0,000	50,00	100,00
22798	DIAMICRON MR 30MG C/30.	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	48,73	1.461,90
22799	DIANE 35MG C/21.	CX	0,000	15,000	15,000	0,000	28,60	429,00
25975	DIAZEPAM 5MG/ML CX C/ 100 AMP 2ML	AMP	0,000	500,000	500,000	0,000	1,32	660,00
19880	DIAZEPAM INJETAVEL	CX	0,000	6,000	6,000	0,000	89,00	534,00
19382	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50MG C/500 CPR	CX	0,000	4,000	4,000	0,000	50,00	200,00
19383	DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG C/500 CPR	CX	0,000	5,000	5,000	0,000	30,00	150,00
19384	DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG 3ML C/100 AMP	CX	0,000	48,000	48,000	0,000	81,58	3.916,00
458	DIESEL S- 500	LT	0,000	114.126,075	114.126,075	0,000	6,62	756.006,28
459	DIESEL S10	LT	0,000	83.995,460	83.995,460	0,000	6,55	550.580,50
22800	DIEVARI 900+100MG C/30CPR.	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	147,90	5.916,00
22801	DIGEPLUS C/20CPR.	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	53,00	2.120,00
20259	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%	LT	0,000	2,000	2,000	0,000	21,85	43,70
19385	DIGOXINA 0,25MG C/500 CPR	CX	0,000	4,000	4,000	0,000	124,00	496,00
26059	DILUIDOR	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	454,00	1.816,00
19386	DIMENTRIDRINATO + PIRIDOXINA INJ 50MG + 50MG/ML C/50 AMP	CX	0,000	23,000	23,000	0,000	519,87	11.957,00

19387	DIMETICONA GTS 10ML C/50 FRA (SIMETICONA)	CX	0,000	57,000	57,000	0,000	73,68	4.200,00
19388	DIPIRONA 2ML 500MG/ML C/100 AMP	CX	0,000	45,000	45,000	0,000	119,42	5.374,00
19389	DIPIRONA GOTAS C/200 FRA	CX	0,000	42,000	42,000	0,000	235,24	9.880,00
19390	DIPIRONA SÓDICA 500MG COMP. C/ 500 CPR	CX	0,000	15,000	15,000	0,000	65,80	987,00
22802	DIPROGENTA CR C/30GR	CX	0,000	10,000	10,000	0,000	48,00	480,00
22803	DIPROGENTA POM C/30GR.	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	49,85	498,50
22373	DISCO DE ARADO 30 POL.	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	1.116,67	6.700,02
22372	DISCO DE ARADO GRADE 14 POL.	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	673,33	3.366,65
22376	DISCO DE FREIO IVECO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	273,33	546,66
22378	DISCO DE FREIO L200.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	273,33	546,66
22379	DISCO DE FREIO NOVO GOL..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	145,00	290,00
22380	DISCO FREIO DIANT FIAT TORO S10.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	281,67	563,34
22381	DISCO FREIO DIANTEIRO D-20 1996 ..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	205,00	410,00
22382	DISCO FREIO FIAT ARGO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	165,00	330,00
21504	DISCO PARA MADEIRA 110MM..	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	14,50	145,00
25223	DISCO TACOGRAFO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	57,87	57,87
21505	DISCO UNIVERSAL DIAMANTADO 110MM..	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	3,00	18,00
21506	DISCO UNIVERSAL TURBO 110MM..	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	9,50	95,00
21507	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A.	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	79,40	1.588,00
21508	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A.	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	48,50	970,00
21509	DISJUNTOR TRIPOLAR 60A.	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	67,40	674,00
21510	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A..	UND	0,000	18,000	18,000	0,000	10,50	189,00
21511	DISJUNTOR UNIPOLAR 25A.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	10,50	42,00
20484	DISPENSER MULTIUSO P/ ALCOOL EM GEL OU SABONETE LIQUIDO	UND	0,000	70,000	70,000	0,000	28,90	2.023,00
20483	DISPENSER P/ COPO DESCARTAVEL 150ML	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	27,00	810,00
20482	DISPENSER P/ COPO DESCARTAVEL 50ML	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	25,40	381,00
20485	DISPENSER P/TOALHA DE PAPEL	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	42,50	2.125,00
22804	DIUPRESS 25/5MG C/30 CPR.	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	42,80	1.284,00
22805	DIVENA 40MG C/30 CPR.	CX	0,000	45,000	45,000	0,000	66,35	2.985,90
21512	DOBRADIÇA DE CANTO 850X3.1/2.	UND	0,000	40,000	40,000	0,000	3,10	124,00
21513	DOBRADIÇA DE CRUZ 650X3..	PAR	0,000	20,000	20,000	0,000	3,50	70,00
21514	DOBRADIÇA DE CRUZ 650X3.1/2.	PAR	0,000	170,000	170,000	0,000	4,00	680,00
22806	DOLAMIN FLEX C/15CPR	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	58,49	1.754,70
25422	DOMINÓ 4 OPERAÇÕES EM MDF - 28 PEÇAS	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	36,50	73,00
25423	DOMINÓ ADIÇÃO MDF 28 PEÇAS	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	36,50	73,00
25425	DOMINÓ ANIMAIS DO ZOO EM MDF	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	36,50	73,00
25424	DOMINÓ ANIMAIS EM MDF - 28 PEÇAS	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	36,50	73,00
25426	DOMINÓ ANIMAIS SELV DA FAUNA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	36,50	36,50
25427	DOMINÓ ASSOCIAÇÃO DE IDEIAS 28 PEÇAS	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	36,50	109,50

25428	DOMINÓ COLETICOS EM MDF 28 PEÇAS	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	36,50	73,00
25429	DOMINÓ COMPLETANDIO A HISTORIA MDF 28 PEÇAS	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	36,50	73,00
25430	DOMINO CORES EM MDF 28 PEÇAS	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	36,50	109,50
25431	DOMINÓ DE A A Z EM MDF - 28	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	36,50	36,50
25432	DOMINÓ DIVISÃO SILABICA EM MDF	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	36,50	109,50
25433	DOMINÓ ENCONTRANDO A SOMBRA	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	36,50	146,00
25434	DOMINÓ FIGURAS E FUTAS EM MDF	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	36,50	73,00
25435	DOMINÓ FIGURAS E PALAVRAS EM MDF - 28 PEÇAS	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	36,50	109,50
25436	DOMINO FORMAS GEOMETRICAS	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	36,50	73,00
25438	DOMINÓ FRAÇÕES EM MDF - 28 PEÇAS	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	36,50	73,00
25439	DOMINÓ FRASES EM MDF - 28 PEÇAS	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	36,50	73,00
25440	DOMINÓ HORAS EM MDF - 28 PEÇAS	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	36,50	73,00
25441	DOMINÓ METADES EM MDF - 28 PEÇAS	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	36,50	109,50
25442	DOMINÓ MULTIPLICAÇÃO 28 PEÇAS	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	36,50	73,00
25443	DOMINÓ SUBTRAÇÃO EM MDF - 28 PEÇAS	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	36,50	109,50
22807	DOMPED GTS 20ML.	FRC	0,000	30,000	30,000	0,000	56,40	1.692,00
22808	DOMPERIX CPR CX C/30 CPR..	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	26,95	1.347,60
25236	DOPALEN 30 ML (XILAZINA)	FRC	0,000	3,000	3,000	0,000	200,00	600,00
22809	DUOFLAN INJ C/1AMP.	CX	0,000	70,000	70,000	0,000	30,42	2.129,40
22810	DUOMO 2MG C/30.	CX	0,000	51,000	51,000	0,000	38,73	1.975,09
22811	DUOMO HP 2+5MG C/30CPR.	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	153,50	4.605,00
22812	ECOFILM COL C/15ML.	FRC	0,000	30,000	30,000	0,000	21,15	634,50
24933	EIXO QUICK TRASEIRO ORTOBRAS (100 MM)	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	85,00	85,00
18161	ELÁSTICO PARA DINHEIRO PACOTE DE 1KG COM 1200 UNIDADES	PCT	0,000	15,000	15,000	0,000	27,33	410,00
22216	ELEMENTO FILTRO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	112,63	225,26
18366	ELETRODO REVESTIDO 2,5MM X 350MM	KG	0,000	50,000	50,000	0,000	18,50	925,00
26510	ELEVADOR VIDRO PORTA ELETRICO C/MOTOR MABUCH	UND	0,000	1,000	0,000	1,000	0,00	0,00
22813	ELOTIN GTS OTO C/5ML.	CX	0,000	70,000	70,000	0,000	12,40	868,00
22814	ENAX 200MG C/30 COMP.	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	84,70	2.541,00
22815	ENERGICLIN CAFF C/30CPR	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	75,90	3.795,00
24460	ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 40 CM	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	5,00	100,00
24461	ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 50 CM	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	6,00	120,00
24462	ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 60 CM	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	6,00	120,00
22816	ENTEROGERMINA CX C/10FRASCOS 5ML	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	46,50	1.860,00
18162	ENVELOPE A3 (DIMENSÃO 31,7 X 45,5 CM) COR PARDA	UND	0,000	40,000	40,000	0,000	0,89	35,60
18163	ENVELOPE A4 (DIMENSÃO 23 X 34 CM) COR PARDA	UND	0,000	1.250,000	1.250,000	0,000	0,29	364,00
18164	ENVELOPE A5 (DIMENSÃO 19 X 25 CM) COR PARDA	UND	0,000	1.670,000	1.670,000	0,000	0,34	567,80
21863	ENVELOPE PARA CONVITE NA COR AZUL (DIMENSÃO 110 X 220 MM)	UND	0,000	1.035,000	1.035,000	0,000	0,49	503,25
19246	EQUIPO MACROGOTAS	UND	0,000	3.000,000	3.000,000	0,000	0,68	2.040,00

19245	EQUIPO MICROGOTAS	UND	0,000	1.000,000	1.000,000	0,000	1,12	1.120,00
22817	EQUITAM 80MG C/30CAP.	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	71,73	2.869,10
19247	ESCOVA CERVICAL N/E C/100 UNIDADES	PCT	0,000	35,000	35,000	0,000	26,60	931,00
20486	ESCOVA DE LIMPEZA P/ VASO SANITARIO	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	9,15	457,50
20251	ESCOVA DENTAL ADULTO	UND	0,000	2.100,000	2.100,000	0,000	0,76	1.596,00
20252	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UND	0,000	1.500,000	1.500,000	0,000	1,57	2.360,00
20487	ESCOVA PARA SANITARIO	UND	0,000	60,000	60,000	0,000	7,15	429,00
22818	ESIO 40MG C/28 CPR.	CX	0,000	12,000	12,000	0,000	190,10	2.281,20
22819	ESIO 40MG C/28 CPR..	CX	0,000	35,000	35,000	0,000	175,70	6.149,50
19248	ESPARADRAPO 10X4,5 CM (MICROPORE)	ROL	0,000	924,000	924,000	0,000	6,90	6.374,79
19249	ESPATULA DE AYRES C/100 UNIDADES	PCT	0,000	263,000	263,000	0,000	8,02	2.110,48
19250	ESPECULO DESCARTAVEL VAGINAL TAMANHO M N/E	UND	0,000	1.580,000	1.580,000	0,000	1,63	2.574,20
19251	ESPECULO DESCARTAVEL VAGINAL TAMANHO P N/E	UND	0,000	635,000	635,000	0,000	0,92	587,35
25383	ESPELHO RETROVISOR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	70,00	70,00
19394	ESPIRONOLACTONA 25MG C/30 CPR	CX	0,000	150,000	150,000	0,000	5,64	846,00
20488	ESPONJA EM AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	FD	0,000	150,000	150,000	0,000	3,45	517,50
20489	ESPONJA PARA LOUÇA - PACOTE COM 4 UNIDADES	PCT	0,000	250,000	250,000	0,000	3,98	995,00
25357	Esquadro Isósceles 45° de 28 cm com Escalas Acrílico Cristal, Incolor	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	2,30	23,00
20057	ESTANTES DE PLASTIDO PARA TUBOS DE HEMOLISE	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	18,10	72,40
22820	EUTHYROX 50MG C/50.	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	31,90	1.276,00
20253	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	13,94	139,40
24463	EXTENSAO ELETRICA 10 METROS	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	61,50	1.845,00
24464	EXTENSAO ELETRICA 5 METROS	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	35,00	1.050,00
18143	EXTRATO TOMATE 190G	UND	0,000	380,000	380,000	0,000	2,32	881,80
16180	EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA EM AÇO INOX CAIXA COM 12 UNID	CX	0,000	19,000	19,000	0,000	21,60	410,40
24960	F.G. 1 ORS X 5/8 PRENSADO	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	35,00	140,00
26424	F.G. SED PLAN UNF 13/16	PCT	0,000	2,000	2,000	0,000	38,00	76,00
26096	FACA DE MESA INOX	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	2,99	149,50
26097	FACAS DE AÇO INOX - PEIXEIRA 32 CM	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	39,90	798,00
22821	FAMOX 40MG C/10 CAP.	CX	0,000	35,000	35,000	0,000	30,80	1.078,00
25445	FANTOCHE ANIMAIS SELVAGENS FELTRO C/7	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	249,25	249,25
25446	FANTOCHE FAMILIA NEGRA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	249,25	249,25
25448	FANTOCHES ANIMAIS DOMESTICOS FELTRO C/7	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	232,23	232,23
25449	FANTOCHES FOLCLORE BRASILEIRO 7 PERSINAGENS	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	213,95	213,95
25451	FANTOCHES HIGIENE BUCAL	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	102,43	102,43
25452	FANTOCHES INCLUSÃO SOCIAL - 7 PERSONAGENS	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	225,80	225,80
25453	FANTOCHES LEGUMES FELTRO 7	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	207,75	207,75
25454	FANTOCHES NATUREZA - FELTRO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	232,23	232,23
25455	FANTOCHES PROFISSÕES - FELTRO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	173,90	173,90

18694	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0,000	456,000	456,000	0,000	6,80	3.099,52
15917	FARINHA DE MILHO FLOCADA (FLOCÃO) 500G	UND	0,000	8.990,000	8.990,000	0,000	1,76	15.862,00
14700	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO ..	KG	0,000	408,000	408,000	0,000	5,97	2.437,75
14702	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO ..	KG	0,000	287,000	287,000	0,000	6,07	1.741,15
20058	FATOR REUMATOIDE COM CONTROLE	KIT	0,000	5,000	5,000	0,000	57,90	289,50
20219	FAVA	KG	0,000	75,000	75,000	0,000	17,78	1.333,50
24465	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	49,00	490,00
21520	FECHADURA EXTERNA ALAVANCA.	UND	0,000	40,000	40,000	0,000	49,00	1.960,00
21521	FECHADURA EXTERNA BOLA.	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	49,00	2.450,00
18369	FECHADURA INTERNA ALAVANCA	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	34,00	1.700,00
25309	FECULA DE MANDIOCA (GOMA)	KG	0,000	525,000	525,000	0,000	8,67	4.550,00
18076	FEIJÃO CARIOWA	KG	0,000	320,000	320,000	0,000	9,50	3.039,00
18072	FEIJÃO DE CORDA	KG	0,000	513,000	513,000	0,000	9,46	4.852,92
18074	FEIJÃO PRETO	KG	0,000	222,000	222,000	0,000	9,59	2.128,10
22822	FENERGAN 25MG C/20CPR.	CX	0,000	70,000	70,000	0,000	18,61	1.302,50
22823	FENERGAN CREME TB C/20GR.	CX	0,000	70,000	70,000	0,000	23,20	1.624,30
21522	FERRO 1/2 COM 12MTS.	UND	0,000	40,000	40,000	0,000	118,00	4.720,00
21523	FERRO 1/4 COM 12MTS..	UND	0,000	85,000	85,000	0,000	30,50	2.592,50
21524	FERRO 3/8 COM 12MTS..	UND	0,000	78,000	78,000	0,000	75,00	5.850,00
21525	FERRO 5/16 COM 12MTS..	UND	0,000	65,000	65,000	0,000	52,00	3.380,00
21526	FERROLHO CHATO 450X4.	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	5,00	250,00
21527	FERROLHO CHATO 450X5..	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	6,00	300,00
22824	FIBRINASE C/10GR.	UND	0,000	40,000	40,000	0,000	34,00	1.360,00
22825	FILINAR G 5MG/ML XPE 120ML.	CX	0,000	15,000	15,000	0,000	28,50	427,50
25354	FILME PARA LAMINAÇÃO - FILME POLIESTER POLASEAL 5	UND	0,000	86,000	86,000	0,000	82,60	7.103,60
21746	FILO DE ARMAÇÃO	M	0,000	100,000	100,000	0,000	18,90	1.890,00
25006	FILTRE CARBURANT	PCT	0,000	1,000	1,000	0,000	53,25	53,25
22388	FILTRO AR CABINE ACP 906 FIAT ARGO.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	41,67	41,67
22389	FILTRO AR EXTERNO 9839 ONIBUS GRANDE.	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	86,50	519,00
22392	FILTRO AR INTERNO ASR 889 ONIBUS GRANDE.	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	69,50	417,00
22393	FILTRO AR MOTOR FIAT ARGO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	36,67	73,34
22394	FILTRO AR VOLARE (ARS3003) MICRO ONIBUS VOLARE.	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	59,50	357,00
22395	FILTRO CABINE FIAT TORO S10.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	43,33	129,99
22396	FILTRO COMB.VW-DI(PSC491) MICRO ONIBUS VOLARE.	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	52,50	315,00
22397	FILTRO COMBUS. PC2/255 TRATOR 3.	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	40,50	283,50
22400	FILTRO COMBUSTIVEL FIAT TORO S10.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	115,00	230,00
22402	FILTRO COMBUSTIVEL ONIBUS ESCOLAR W 1160.	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	191,67	1.341,69
24871	FILTRO DE AR	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	54,42	108,83
22403	FILTRO DE AR 11NC27040 PARA CARREGADEIRA HYUNDAI.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	217,00	651,00

22404	FILTRO DE AR 130628 PARA CARREGADEIRA HYUNDAI.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	199,50	598,50
22405	FILTRO DE AR ACP 907 FIAT TORO S10.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	51,67	103,34
22407	FILTRO DE AR ARL 4157. FIAT TORO S10.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	46,67	93,34
22410	FILTRO DE AR ART6098 NOVO GOL..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	53,33	106,66
22411	FILTRO DE AR EXTERNO ARS 5376 CAMINHÃO INTERNACIONAL.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	134,50	538,00
22412	FILTRO DE AR EXTERNO ASR 808 PA ENCHEDEIRA.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	85,50	256,50
22413	FILTRO DE AR INTERNO PSD 530/1 PA ENCHEDEIRA.	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	87,00	435,00
22417	FILTRO DE AR L200.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	73,33	73,33
22418	FILTRO DE AR PRIMARIO PARA RETROESCAVADEIRA.	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	134,50	672,50
22419	FILTRO DE CABINE ACP303 NOVO GOL.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	36,67	36,67
22421	FILTRO DE CABINE L200.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	43,33	43,33
22422	FILTRO DE COMB PSC 491 ONIBUS GRANDE.	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	92,50	555,00
22423	FILTRO DE COMB. ONIBUS ESCOLAR VW RACOL PSD/980.	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	132,50	927,50
22425	FILTRO DE COMBUS PSC 496 D20 - ANO 1996	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	52,50	52,50
22430	FILTRO DE COMBUSTIVEL FI08/1 NOVO GOL.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	36,67	36,67
22427	FILTRO DE COMBUSTIVEL IVECO..	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	101,67	101,67
22429	FILTRO DE COMBUSTIVEL L200.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	101,67	101,67
22431	FILTRO DE COMBUSTIVEL PA ENCHEDEIRA.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	169,50	169,50
24102	FILTRO DE ENTRADA DE AR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	45,27	45,27
21528	FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS..	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	28,00	560,00
7029	FILTRO DE ÓLEO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	56,39	56,39
16358	FILTRO DE ÓLEO ...	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	59,36	59,36
22434	FILTRO DE OLEO DIESEL PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	169,50	508,50
22435	FILTRO DE OLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	155,50	466,50
22438	FILTRO DE OLEO LUB FIAT TORO S10.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	105,00	105,00
22439	FILTRO DE OLEO LUB IVECO.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	93,33	93,33
22441	FILTRO DE OLEO LUB L200.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	93,33	93,33
22447	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTONIVELADORA NEW HOLLAND.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	169,50	339,00
22448	FILTRO DE OLEO MOTOR ONIBUS ESCOLAR VW PSL 282.	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	70,50	564,00
24771	FILTRO DE OLEO PARA MOTOR	PCT	0,000	1,000	1,000	0,000	60,73	60,73
22416	FILTRO DE OLEO PEL727. FIAT TORO S10.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	101,67	203,34
22450	FILTRO DE OLEO PSL 560 NOVO GOL.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	51,67	51,67
22455	FILTRO OLEO PSL 339 TRATOR 3.	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	70,50	352,50
22456	FILTRO SEPARADOR AGUA PSD 530/1 RETRO ESCA..	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	70,50	70,50
22457	FILTRO SEPARADOR AGUA PSD980 ONIBUS / MAQUINAS..	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	103,00	1.236,00
22458	FILTROS PSC353 ONIBUS GRANDE..	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	99,50	597,00
23392	FIO CATGUT 2,0 CX COM 24 FIOS	CX	0,000	8,000	8,000	0,000	109,00	872,00
23393	FIO CATGUT 3,0 CX COM 24 FIOS	CX	0,000	9,000	9,000	0,000	106,76	960,81
20254	FIO DE SUTURA ODONTOLOGICO SEDA Nº 3	CX	0,000	56,000	56,000	0,000	43,34	2.427,04

20255	FIO DENTAL COM 500M	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	7,50	75,00
19253	FIO MONONYLON 3,0 AGULHADO C/24	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	27,30	819,00
19254	FIO MONONYLON 4,0 AGULHADO C/24	CX	0,000	47,000	47,000	0,000	34,63	1.627,50
19255	FIO MONONYLON AGULHADO 5,0 C/24	CX	0,000	45,000	45,000	0,000	26,75	1.203,75
21529	FIO PARALELO FLEXIVEL 2X0,75MM..	M	0,000	200,000	200,000	0,000	1,50	300,00
21530	FIO PARALELO FLEXIVEL 2X1,00MM..	M	0,000	200,000	200,000	0,000	2,80	560,00
21531	FIO PARALELO FLEXIVEL 2X1,50MM..	M	0,000	200,000	200,000	0,000	3,30	660,00
21532	FIO PARALELO FLEXIVEL 2X2,50MM.	M	0,000	200,000	200,000	0,000	4,00	800,00
21533	FIO SOLIDO 6,00MM..	M	0,000	600,000	600,000	0,000	2,50	1.500,00
22826	FISIOTON CX C/30 CPR.	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	100,00	3.000,00
18167	FITA ADESIVA COLORIDA DECORATIVA (12MM X 10X)	UND	0,000	295,000	295,000	0,000	10,73	3.165,35
16181	FITA ADESIVA GOMADA (45MM X45)	UND	0,000	1.050,000	1.050,000	0,000	11,40	11.970,00
7303	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (12 MM X 40M). COR AMARELADA	UND	0,000	500,000	500,000	0,000	1,90	950,00
18168	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA (45 MM X 45M)	UND	0,000	1.000,000	1.000,000	0,000	5,89	5.890,00
21534	FITA AUTA FUSÃO 3M C/ 10MTS..	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	41,50	830,00
20059	FITA DE URINA URICOLOR	CX	0,000	12,000	12,000	0,000	45,14	541,68
18169	FITA DUPLA FACE (COM APROXIMADAMENTE 12MM X 2M)	UND	0,000	125,000	125,000	0,000	9,90	1.237,00
21535	FITA DUPLA FACE 19MM X 20MT 3M OU SIMILAR.	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	39,00	195,00
25384	FITA ISOLANTE 10 METROS	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	7,00	7,00
24466	FITA ISOLANTE 20MT 3M OU SIMILAR	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	9,00	450,00
19256	FITA P/MEDIR GLICEMIA ACCU-CHEK ACTIVE C/50 TESTES	CX	0,000	10,000	10,000	0,000	65,00	650,00
19257	FITA P/MEDIR GLICEMIA ON CALL PLUS C/50 TESTES	CX	0,000	762,000	762,000	0,000	19,81	15.099,00
19258	FITA TESTE PARA AUTOCLAVE (19X30)	ROL	0,000	100,000	100,000	0,000	4,29	429,00
21537	FITA VEDA ROSCA 10MTS.	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	2,00	40,00
21538	FITA VEDA ROSCA 25MTS..	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	4,00	80,00
21539	FITA VEDA ROSCA 50MTS.	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	5,00	100,00
19396	FITOMENADIONA 10MG/ML INJ C/50 AMP	CX	0,000	16,000	16,000	0,000	138,13	2.210,00
22827	FLAGASS 75MG/ML C/10ML.	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	24,88	746,40
22828	FLANAX 550MG C/10.	CX	0,000	35,000	35,000	0,000	24,80	868,00
22829	FLANCOX 400MG C/10 CPR	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	25,50	510,00
22830	FLANCOX 500MG C/14 CPR.	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	49,60	992,00
22831	FLENUS C/30 CPR.	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	100,50	2.010,00
23286	FLORAL F1000	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	10,00	60,00
22832	FLORAX SM AD C/5 FLAC.	CX	0,000	250,000	250,000	0,000	51,90	12.975,00
22833	FLORAX SM PED C/5 FLAC.	CX	0,000	250,000	250,000	0,000	40,40	10.100,00
19397	FLUCONAZOL 150MG C/100 CPR	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	57,30	2.292,00
24872	FLUIDO PARA FREIO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	45,12	45,12
20256	FLUOR GEL 0,2%	UND	0,000	25,000	25,000	0,000	5,37	134,25
20257	FLUOR GEL 1,23%	UND	0,000	22,000	22,000	0,000	5,74	126,28

24363	FLUXININ INJETAVEL CHEMITEC 10ML	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	36,00	360,00
14632	FOLHA DE PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS (40 X60 CM)	UND	0,000	1.050,000	1.050,000	0,000	1,10	1.155,00
21870	FOLHA DE PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS (40 X60 CM).	UND	0,000	25,000	25,000	0,000	1,10	27,50
18170	FOLHA DE PAPEL CELOFONE CORES VARIADAS (85x70cm)	UND	0,000	780,000	780,000	0,000	1,14	887,10
10738	FOLHA DE PAPEL CREPOM CORES VARIADAS (48CM X 2M)	UND	0,000	870,000	870,000	0,000	1,22	1.062,50
21872	FOLHA DE PAPEL CREPOM CORES VARIADAS (48CM X 2M).	UND	0,000	25,000	25,000	0,000	1,00	25,00
18172	FOLHA ISOPOR (100 X 50cm X 30mm)	UND	0,000	60,000	60,000	0,000	3,00	180,00
18173	FOLHA ISOPOR (100 X 50cm X 50mm)	UND	0,000	55,000	55,000	0,000	12,27	674,85
20258	FORMOCRESOL	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	11,78	47,12
22834	FORTEN CX C/10FLAC.	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	79,02	3.160,80
20490	FOSFORO MÇ C/10.	MÇ	0,000	50,000	50,000	0,000	4,25	212,50
24280	FOTO CONDUTOR DR1060	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	110,00	550,00
19259	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA (TAM.G C/8 UNID)	PCT	0,000	180,000	180,000	0,000	10,00	1.800,00
19260	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM. P C/48 UNID	PCT	0,000	80,000	80,000	0,000	39,80	3.184,00
20491	FRALDA EXTRA G - PACOTE C / 24	PCT	0,000	200,000	200,000	0,000	28,15	5.630,00
26448	FRALDA INFANTIL TAMANHO G - COM 32 UNIDADES	PCT	0,000	250,000	250,000	0,000	28,90	7.225,00
26447	FRALDA INFANTIL TAMANHO M - COM 38 UNIDADES	PCT	0,000	80,000	80,000	0,000	28,90	2.312,00
26449	FRALDA INFANTIL TAMANHO XG - COM 26 UNIDADES	PCT	0,000	1.000,000	1.000,000	0,000	28,90	28.900,00
18116	FRANGO FILÉ DE PEITO	KG	0,000	3.771,000	3.771,000	0,000	20,12	75.863,45
18119	FRANGO, SOBRECOXA, COM PELE	KG	0,000	710,000	710,000	0,000	13,92	9.885,75
18117	FRANGO, COXA COM PELE	KG	0,000	626,000	626,000	0,000	14,25	8.921,40
18118	FRANGO, FÍGADO	KG	0,000	584,000	584,000	0,000	9,89	5.775,50
22835	FRESH TEARS COL C/10ML.	FRC	0,000	35,000	35,000	0,000	47,95	1.678,25
22836	FRESH TEARS COL C/15ML.	FRC	0,000	35,000	35,000	0,000	70,00	2.450,00
24467	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2(12MM) BOSCH OU SIMILAR	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	282,50	847,50
19398	FUROSEMIDA 2ML C/50 AMP	CX	0,000	35,000	35,000	0,000	58,97	2.064,00
19399	FUROSEMIDA 40MG C/500 CPR	CX	0,000	12,000	12,000	0,000	35,00	420,00
26098	GARRAFA DE AÇO INOX	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	2,99	149,50
21164	GARRAFA DE CAFÉ DE 2 LITRO	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	54,50	545,00
18233	GÁS GLP 13 KG.	UND	0,000	194,000	194,000	0,000	125,00	24.250,00
18234	GÁS GLP 45 KG.	UND	0,000	40,000	40,000	0,000	447,38	17.895,00
457	GASOLINA COMUM	LT	0,000	33.704,836	33.704,836	0,000	6,53	220.085,21
23394	GAZE HIDROFILA EM ROLO 91X91 - 9FIOS	ROL	0,000	380,000	380,000	0,000	18,87	7.170,60
19263	GEL CONDUTOR PARA ULTRA SOM	LT	0,000	85,000	85,000	0,000	4,76	404,80
18147	GELATINA EM PÓ DIVERSOS SABORES CX 20G	CX	0,000	990,000	990,000	0,000	1,94	1.916,10
24599	GELO EM CUBOS	PCT	0,000	152,000	152,000	0,000	3,50	532,00
19401	GETAMICINA 20MG 1ML C/50 AMP	CX	0,000	39,000	39,000	0,000	95,77	3.735,00
19402	GETAMICINA 40MG 1ML C/50 AMP	CX	0,000	36,000	36,000	0,000	88,00	3.168,00
19403	GETAMICINA 80MG 2ML C/50 AMP	CX	0,000	28,000	28,000	0,000	92,36	2.586,00

19405	GLICERINA 12% DE 500ML C/24 AMP	CX	0,000	39,000	39,000	0,000	321,23	12.528,00
19406	GLICOSE A 50%DE 10ML INJ C/200 AMP	CX	0,000	36,000	36,000	0,000	108,42	3.903,00
20060	GLICOSE ENZIMATICA 500 ML	KIT	0,000	22,000	22,000	0,000	135,24	2.975,22
19262	GLICOSIMETRO	UND	0,000	66,000	66,000	0,000	31,82	2.100,00
22838	GLINEON POLIVIT C/240ML.	FRC	0,000	40,000	40,000	0,000	55,50	2.220,00
20222	GOIABA	KG	0,000	225,000	225,000	0,000	6,00	1.350,00
7721	GOIABA DE PRIMEIRA IN NATURA	KG	0,000	417,000	417,000	0,000	4,84	2.016,39
15054	GOMA DE TAPIOCA FRESCA..	KG	0,000	492,000	492,000	0,000	8,18	4.022,30
21877	GRAMPEADOR DE METAL PARA ATÉ 100 FOLHAS.	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	78,00	1.560,00
18174	GRAMPEADOR DE METAL PARA ATÉ 20 FOLHAS	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	21,90	657,00
18175	GRAMPEADOR DE METAL PARA ATÉ 50 FOLHAS	UND	0,000	24,000	24,000	0,000	37,67	904,08
18177	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO 80 MM PARA 200 FLS (PACOTE COM 50 UND)	PCT	0,000	99,000	99,000	0,000	12,23	1.211,10
21882	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO 80 MM PARA 200 FLS (PACOTE COM 50 UND) (Grampo Plastico Injetado em polipropileno Branco	CX	0,000	15,000	15,000	0,000	11,30	169,50
18178	GRAMPOS GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR 23/8 (CAIXA COM 5000 UNID)	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	9,80	294,00
25528	GRANILHA	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	320,00	3.200,00
20230	GRAVIOLA	KG	0,000	113,000	113,000	0,000	9,33	1.054,50
22463	GRAXA ESPECIAL BALDE DE 20KG.	BD	0,000	24,000	24,000	0,000	386,50	9.276,00
22464	GRAXA MULTIUSO DE 1KG..	KG	0,000	62,000	62,000	0,000	44,00	2.728,00
22839	GUTTALAX GOTAS 30ML.	GTS	0,000	30,000	30,000	0,000	33,80	1.014,00
25976	HALOPERIDOL 5MG C/50 AP X 1ML	AMP	0,000	200,000	200,000	0,000	2,58	516,00
21542	HASTE DE ATERRAMENTO 1,20MT.	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	17,50	350,00
24468	HASTE DE ATERRAMENTO 1,50MT	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	18,50	370,00
26453	HASTES FLEXÍVEIS - COTONETES - 75 UNID	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	2,45	122,50
24097	HBA1c - 20 TESTES: REAGENTES COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO F-LINE 200.	KIT	0,000	9,000	9,000	0,000	496,00	4.464,00
20061	HCG QUICKSTRIP TIRAS 50 TESTES	CX	0,000	13,000	13,000	0,000	94,96	1.234,51
25553	HELANQUINHA BRANCA/CORES	KG	0,000	3,430	3,430	0,000	37,21	127,64
25554	HELANQUINHA BRANCA/CORES2	KG	0,000	3,350	3,350	0,000	37,24	124,74
25555	HELANQUINHA BRANCA/CORES3	KG	0,000	3,550	3,550	0,000	37,21	132,09
20260	HEMOSTOP	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	15,14	60,56
19407	HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML INJ. C/50 AMP	CX	0,000	9,000	9,000	0,000	551,78	4.966,00
19408	HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML INJ C/100 AMP	CX	0,000	19,000	19,000	0,000	811,05	15.410,00
19409	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/500 CPR	CX	0,000	5,000	5,000	0,000	15,00	75,00
19410	HIDROCOTIZONA 100MG C/50 AMP	CX	0,000	25,000	25,000	0,000	220,00	5.500,00
19411	HIDROCOTIZONA 500MG C/50 AMP	CX	0,000	35,000	35,000	0,000	229,00	8.015,00
19412	HIDRÓXIDO DE ALUMINIO C/50 FRA	CX	0,000	10,000	10,000	0,000	160,00	1.600,00
20261	HIDROXIDO DE CALCIO BASE 13G + CATAL 11G	CX	0,000	6,000	6,000	0,000	30,74	184,44
20262	HIDROXIDO DE CALCIO P . A.	FRC	0,000	4,000	4,000	0,000	7,81	31,24

19265	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 1.000ML		LT	0,000	221,000	221,000	0,000	3,40	751,40
22840	HIXIZINE 25MG CPR C/20.		CX	0,000	20,000	20,000	0,000	58,50	1.170,00
22841	HIXIZINE XPE 120ML.		FRC	0,000	35,000	35,000	0,000	54,90	1.921,50
26437	HTH CLORO GRANULADO 10KG		KG	0,000	1,000	1,000	0,000	292,40	292,40
22843	HYABAK 0,15% C/10ML..		CX	0,000	40,000	40,000	0,000	51,42	2.056,80
19415	IBUPROFENO 20MG/ML C/50 FRA		CX	0,000	40,000	40,000	0,000	115,00	4.600,00
19413	IBUPROFENO 300MG C/500 CPR		CX	0,000	5,000	5,000	0,000	84,00	420,00
19414	IBUPROFENO 600MG C/500 CPR		CX	0,000	32,000	32,000	0,000	108,84	3.483,00
25226	IMA RELOGIO		UND	0,000	2,000	2,000	0,000	101,01	202,02
26064	INDICADOR QUIMICO CX C/250 UND		UND	0,000	2,000	2,000	0,000	165,90	331,80
20494	INSETICIDA AEROSOL 400 ML		UND	0,000	150,000	150,000	0,000	9,90	1.485,00
20492	INSETICIDA EM PÓ 1KG		UND	0,000	150,000	150,000	0,000	13,15	1.972,50
22844	INSULINA DEGLUDECA TRESIBA INJ. 100U/ML.		CX	0,000	50,000	50,000	0,000	216,34	10.817,00
22845	INSULINA GLARGINA LANTUS 100U/ML (1 REFIL 3ML)..		CX	0,000	105,000	105,000	0,000	99,85	10.484,25
22846	INSULINA LISPRO HUMALOG (2 REFIS DE 3ML).		CX	0,000	200,000	200,000	0,000	132,30	26.460,00
21544	INTER. + TOMADA 10A.		UND	0,000	70,000	70,000	0,000	13,00	910,00
21545	INTERROMPTOR 1T SIMPLES 10A.		UND	0,000	80,000	80,000	0,000	7,50	600,00
21546	INTERROMPTOR 2T DUPLO 10A.		UND	0,000	85,000	85,000	0,000	13,50	1.147,50
18079	IOGURTE NATURAL		LT	0,000	143,000	143,000	0,000	5,64	806,15
18080	IOGURTE NATURAL, DESNATADO		LT	0,000	173,000	173,000	0,000	5,79	1.002,06
20263	IONOMERO RESTAURADOR A3		CX	0,000	36,000	36,000	0,000	28,99	1.043,64
20264	IONOMERO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZAVEL		UND	0,000	13,000	13,000	0,000	69,82	907,66
22847	IRRITRATIL 200MG C/30 CPR.		CX	0,000	10,000	10,000	0,000	78,65	786,50
24469	ISOLADOR DE PORCELANA 72 X 72MM		UND	0,000	10,000	10,000	0,000	6,50	65,00
19416	ISOSSORBIDA 5MG C/500 CPR		CX	0,000	1,000	1,000	0,000	175,00	175,00
21548	JANELÃO MADEIRA MISTA 0,80X0,80.		UND	0,000	5,000	5,000	0,000	477,50	2.387,50
21549	JANELÃO MADEIRA MISTA 0,80X1,20.		UND	0,000	7,000	7,000	0,000	590,00	4.130,00
22848	JANUMET 50/850MG C/56 CPR VER.		CX	0,000	35,000	35,000	0,000	313,50	10.972,50
22849	JANUVIA 100MG C/28 CPR VER.		CX	0,000	36,000	36,000	0,000	318,00	11.448,00
22850	JARDIANCE 10MG C/30CPR.		CX	0,000	30,000	30,000	0,000	304,90	9.147,00
22851	JARDIANCE 25MG C/30CPR.		CX	0,000	36,000	36,000	0,000	304,00	10.944,00
21170	JARRA DE VIDRO 1L		UND	0,000	10,000	10,000	0,000	19,90	199,00
21171	JARRA DE VIDRO 2L		UND	0,000	10,000	10,000	0,000	19,90	199,00
26100	JARRAS DE PLÁSTICO 4L		UND	0,000	10,000	10,000	0,000	22,50	225,00
26099	JARRAS DE PLÁSTICO 2L		UND	0,000	10,000	10,000	0,000	25,90	259,00
18154	JERIMUM		KG	0,000	259,000	259,000	0,000	4,64	1.201,65
25523	JG REP VALVULA PROTECAO		UND	0,000	1,000	1,000	0,000	90,00	90,00
24974	JOELHO 90° F/F INS MET CB 25X1/2" PPR		UND	0,000	2,000	2,000	0,000	7,60	15,20
24975	JOELHO 90° F/F PPR CB 25MM VERDE AMANCO		UND	0,000	1,000	1,000	0,000	2,10	2,10

23055	JOELHO AZUL 20X1/2		UND	0,000	50,000	50,000	0,000	5,00	250,00
23056	JOELHO AZUL 25X1/2		UND	0,000	50,000	50,000	0,000	6,00	300,00
23057	JOELHO AZUL 25X3/4		UND	0,000	50,000	50,000	0,000	6,00	300,00
24470	JOELHO PARA ESGOTO 90º X 100MM		UND	0,000	30,000	30,000	0,000	7,00	210,00
24471	JOELHO PARA ESGOTO 90º X 40MM		UND	0,000	30,000	30,000	0,000	1,00	30,00
24472	JOELHO PARA ESGOTO 90º X 50MM		UND	0,000	30,000	30,000	0,000	3,40	102,00
24473	JOELHO SOLDAVEL 90º X 20MM		UND	0,000	100,000	100,000	0,000	0,70	70,00
24474	JOELHO SOLDAVEL 90º X 25MM		UND	0,000	100,000	100,000	0,000	0,90	90,00
24475	JOELHO SOLDAVEL 90º X 32MM		UND	0,000	20,000	20,000	0,000	2,60	52,00
24476	JOELHO SOLDAVEL 90º X 40MM		UND	0,000	20,000	20,000	0,000	4,00	80,00
24477	JOELHO SOLDAVEL 90º X 50MM		UND	0,000	20,000	20,000	0,000	5,00	100,00
24478	JOELHO SOLDAVEL 90º X 60MM		UND	0,000	20,000	20,000	0,000	6,00	120,00
24479	JOELHO SOLDAVEL 90º X 75MM		UND	0,000	20,000	20,000	0,000	9,00	180,00
22852	JOFIX 8MG C/10 CPR.		CX	0,000	20,000	20,000	0,000	81,50	1.630,00
22468	JOGO BORRACHA PORTA NOVO GOL.		UND	0,000	4,000	4,000	0,000	115,00	460,00
21172	JOGO DAMA		UND	0,000	30,000	30,000	0,000	19,80	594,00
25456	JOGO DAS CORES - MDF - 19 PEÇAS		UND	0,000	1,000	1,000	0,000	82,85	82,85
16028	JOGO DE DOMINÓ TRADICIONAL COM 28 PEÇAS EM RESINA		UND	0,000	85,000	85,000	0,000	22,90	1.946,50
22469	JOGO DE JUNTAS P/MOTOR NOVO GOL.		UND	0,000	1,000	1,000	0,000	243,33	243,33
25457	JOGO DE LUDO MDF - 21 PEÇAS		UND	0,000	1,000	1,000	0,000	66,10	66,10
18179	JOGO DE XADREZ EM MADEIRA 32 PEÇAS		UND	0,000	12,000	12,000	0,000	49,70	596,40
21173	JOGO EDUCATIVO ADIÇÃO/SUBTRAÇÃO		UND	0,000	35,000	35,000	0,000	26,40	924,00
22472	JOGO JUNTAS CABEÇOTE FIAT TORO S10.		UND	0,000	1,000	1,000	0,000	623,33	623,33
22473	JOGO LONA FREIO CB52NA D-20 1996.		UND	0,000	1,000	1,000	0,000	126,67	126,67
16032	JOGO LUDO		UND	0,000	20,000	20,000	0,000	32,55	651,00
25458	JOGO PARA ONDE VAI O NOSSO LIXO		UND	0,000	1,000	1,000	0,000	146,44	146,44
22478	JOGO PASTILHA FREIO PD105NA D-20 1996.		UND	0,000	1,000	1,000	0,000	111,67	111,67
16027	JOGO PEGA VARETAS		UND	0,000	35,000	35,000	0,000	9,80	343,00
17371	JOGO QUEBRA CABEÇA ATÉ 500 PEÇAS - VARIADOS.		UND	0,000	10,000	10,000	0,000	33,79	337,90
21175	JOGO UNO		UND	0,000	10,000	10,000	0,000	28,00	280,00
25459	JOGO XADREZ E DAMAS COLEGIAL		UND	0,000	1,000	1,000	0,000	93,50	93,50
25460	JOGOS 3 EM 1 MDF 18 PEÇAS DAMA TRILHA JG VELHA		UND	0,000	1,000	1,000	0,000	58,81	58,81
23467	JUMP		UND	0,000	10,000	10,000	0,000	250,00	2.500,00
22485	JUNTA HOMOCINETICA FIAT ARGO .		UND	0,000	1,000	1,000	0,000	198,33	198,33
22487	JUNTA HOMOCINETICA FIAT TORO S10.		UND	0,000	2,000	2,000	0,000	673,33	1.346,66
22488	JUNTA HOMOCINETICA IVECO.		UND	0,000	2,000	2,000	0,000	350,00	700,00
22490	JUNTA HOMOCINETICA L200.		UND	0,000	1,000	1,000	0,000	573,33	573,33
22491	JUNTA HOMOCINETICA NOVO GOL-		UND	0,000	1,000	1,000	0,000	326,67	326,67
24558	JUTA CRUA		M	0,000	65,000	65,000	0,000	38,00	2.470,00

25049	KIT ALTO FALANTE	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	180,00	540,00
22492	KIT AMORT.FIAT-DT(D400) AMBULANCIA DUCATO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	76,67	153,34
25376	KIT BRINQUEDOS EDUCATIVOS DE MADEIRA PRIMEIRA INFÂNCIA.	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	150,50	752,50
25378	KIT CARRINHO INFANTIL COLORIDO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	29,80	178,80
22495	KIT COIFA HOMOCINETICA FIAT ARGO.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	53,33	53,33
25377	KIT CONSTRUTOR CONFECCIONADO EM MADEIRA COM 54 PEÇAS PEDAGÓGICO	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	55,90	335,40
25368	KIT COZINHA INFANTIL COMPLETO EM PLÁSTICO - BRINQUEDO INFANTIL	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	179,50	897,50
25371	KIT DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS INFANTIL DE MONTAR EM PLÁSTICO	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	75,00	750,00
25372	KIT DE INSTRUMENTOS MUSICIAS EDUCATIVOS PARA CRIANÇAS, NÃO TÓXICO, ECOLÓGICO. CONTÉM 19 PEÇAS	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	97,96	979,60
25375	KIT DE INSTRUMENTOS MUSICIAS EDUCATIVOS PARA CRIANÇAS, NÃO TÓXICO, ECOLÓGICO. CONTÉM 19 PEÇAS	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	255,30	1.276,50
22497	KIT EMBREAGEM CAMINHÃO INTERNACIONAL.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	6.550,00	13.100,00
22498	KIT EMBREAGEM CASSAMBA 13 180.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	5.850,00	11.700,00
22500	KIT EMBREAGEM FIAT ARGO.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	573,33	573,33
22502	KIT EMBREAGEM IVECO.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.750,00	1.750,00
22504	KIT EMBREAGEM L200.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.650,00	1.650,00
22505	KIT EMBREAGEM MICRO ONIBUS .	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	4.950,00	19.800,00
22506	KIT EMBREAGEM NOVO GOL.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	603,33	603,33
19023	KIT EMBREAGEM ONIBUS GRANDE	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	4.996,02	4.996,02
22507	KIT EMBREAGEM ONIBUS GRANDE.	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	4.950,00	24.750,00
22508	KIT EMBREAGEM RETRO ESCA..	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	4.150,00	4.150,00
22509	KIT EMBREAGEM TRATOR 3.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	4.350,00	8.700,00
20062	KIT FATOR REUMATOIDE 2,5 ML COM CONTROLE	KIT	0,000	6,000	6,000	0,000	57,90	347,40
22510	KIT JOGOS PARAFUSOS FIAT TORO S10.	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	36,67	293,36
22511	KIT JUNTA CABEÇOTE FIAT ARGO.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	220,00	220,00
24932	KIT LUBRIFICACAO CADEIRA DE RODAS	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	80,00	80,00
25369	KIT MÉDICO INFANTIL EM PLÁSTICO NA COR AZUL	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	58,30	291,50
25370	KIT MÉDICO INFANTIL EM PLÁSTICO NA COR ROSA	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	58,30	291,50
22512	KIT P/ AMORTECEDOR TRAZ NOVO GOL.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	43,33	86,66
22515	KIT P/AMORTECEDOR DIANT FIAT ARGO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	43,33	86,66
22517	KIT P/AMORTECEDOR DIANT IVECO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	58,33	116,66
22518	KIT P/AMORTECEDOR DIANT L200.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	61,67	123,34
22519	KIT P/AMORTECEDOR DIANT NOVO GOL.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	61,67	123,34
22521	KIT P/AMORTECEDOR TRASZ IVECO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	91,67	183,34
22522	KIT P/AMORTECEDOR TRAZ FIAT ARGO.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	43,33	43,33
22526	KIT P/AMORTECEDOR TRAZ L200.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	76,67	76,67
23068	KIT PARA BANHEIRO INOX 5PÇS	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	55,00	110,00
20063	KIT PCR 2,5 ML	KIT	0,000	12,000	12,000	0,000	50,47	605,64
20265	KIT PINCEIS DE PELO PARA ACABAMENTO DE RESINA	KIT	0,000	9,000	9,000	0,000	41,27	371,43

24124	KIT PORTA PIVOTANTE V/A	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	160,00	320,00
25308	KIT REP. ROL. AC. VENTILADOR	PCT	0,000	1,000	1,000	0,000	280,00	280,00
20773	KIT REPARO LC	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	25,00	200,00
25695	KIT SAÚDE PREVENTIVA, CONJ DE MASCARAS FACIAIS, TEATRO DE FANTOCHES, FANTASIAS, PIRAMIDE ALIMENTAR	KIT	0,000	1,000	1,000	0,000	6.900,00	6.900,00
24935	KIT SOLDA FERRO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	35,00	70,00
22853	KOID D XPE C/120ML	FRC	0,000	80,000	80,000	0,000	49,63	3.970,00
22854	KOLLAGENASE C/CLORANFENICOL 30GR + ESPAT.	CX	0,000	12,000	12,000	0,000	67,90	814,80
22858	L-CAPS C/60CAP.	CX	0,000	18,000	18,000	0,000	152,00	2.736,00
22855	LABIRIN 24MG C/30 CPR.	CX	0,000	12,000	12,000	0,000	53,20	638,40
22856	LACRIFILM COL C/15ML.	CX	0,000	60,000	60,000	0,000	38,04	2.282,40
22857	LACRIMA PLUS 15ML.	GTS	0,000	40,000	40,000	0,000	28,13	1.125,20
24480	LAJOTA PARA LAJE 28 X 11,5X20	UND	0,000	700,000	700,000	0,000	1,20	840,00
22528	LAMINA 13 FUROS PARA MOTONIVELADORA.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.350,00	2.700,00
20064	LAMINA FOSCA	CX	0,000	44,000	44,000	0,000	12,69	558,50
20065	LAMINA LISA	CX	0,000	33,000	33,000	0,000	10,14	334,69
19266	LÂMINA P/BISTURI N°11 C/100 UNIDADES	CX	0,000	128,000	128,000	0,000	21,56	2.760,00
19267	LÂMINA P/BISTURI N°15 C/ 100 UNIDADES	CX	0,000	117,000	117,000	0,000	19,53	2.285,25
19268	LÂMINA P/BISTURI N°22 C/100 UNIDADES	CX	0,000	77,000	77,000	0,000	20,81	1.602,46
19269	LÂMINA P/BISTURI N°23 C/100 UNIDADES	CX	0,000	135,000	135,000	0,000	18,59	2.509,20
19270	LÂMINA P/BISTURI N°24 C/100 UNIDADES	CX	0,000	117,000	117,000	0,000	20,66	2.417,16
22532	LAMPADA 2 POLOS 24WTS.	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	4,50	45,00
24481	LÂMPADA DE LED 12W BRANCA	UND	0,000	150,000	150,000	0,000	7,00	1.050,00
23070	LAMPADA DE LED 30W BRANCA	UND	0,000	1.000,000	1.000,000	0,000	24,26	24.260,00
23071	LAMPADA DE LED 40W BRANCA	UND	0,000	300,000	300,000	0,000	33,00	9.900,00
24482	LÂMPADA DE LED 9W BRANCA	UND	0,000	200,000	200,000	0,000	5,50	1.100,00
22533	LAMPADA H1 12 WTS.	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	13,10	78,60
22535	LAMPADA H4 24 WTS.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	25,00	100,00
22537	LAMPADA H7 24 WTS.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	39,50	158,00
26347	LAMPADA LED SMD HALOPIN G4 2W 6400K	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	17,85	35,70
22539	LAMPADA MEIA LUZ H1 24 WTS.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	36,50	146,00
22540	LAMPADA MEIA LUZ H3 12 WTS.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	11,50	46,00
21573	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO EM ALTA PRESSÃO 70W.	UND	0,000	200,000	200,000	0,000	28,00	5.600,00
22541	LAMPADAS PINGUINHO 12 WTS .	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	1,90	7,60
22542	LAMPADAS PINGUINHO 24 WTS.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	1,90	7,60
19271	LANCETAS ACCU-CHECK MULTICLIX C/200	CX	0,000	96,000	96,000	0,000	38,53	3.698,52
25232	LANTERNA DELIMITADORA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	161,31	322,62
25233	LANTERNA LATERAL LED	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	138,44	138,44
18137	LAPIS DE COR 12 CORES (PACOTE COM 12 CAIXAS)	PCT	0,000	50,000	50,000	0,000	3,96	198,00

24923	LÁPIS DE COR DE MADEIRA, CAIXA COM 12 CORES.	CX	0,000	500,000	500,000	0,000	5,99	2.995,00
17950	LÁPIS GRAFITE	UND	0,000	2.500,000	2.500,000	0,000	7,13	17.830,00
20232	LARANJA	KG	0,000	113,000	113,000	0,000	5,33	602,50
8839	LARANJA DE PRIMEIRA IN NATURA.	UND	0,000	236,000	236,000	0,000	1,41	333,40
19272	LATEX P/GARROTE N° 200 (15M)	ROL	0,000	3,000	3,000	0,000	149,00	447,00
19273	LATEX P/GARROTE N° 201 (15M)	ROL	0,000	6,000	6,000	0,000	99,00	594,00
21574	LAVATÓRIO COM COLUNA.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	184,00	368,00
16280	LEITE CONDENSADO 395G	UND	0,000	195,000	195,000	0,000	6,94	1.353,90
21056	LEITE DE VACA EM PÓ, DESNATADO 200G.	UND	0,000	6.468,000	6.468,000	0,000	7,59	49.068,36
21057	LEITE DE VACA EM PÓ, INTEGRAL, 200G	UND	0,000	6.075,000	6.075,000	0,000	7,07	42.930,65
18641	LEITE DE VACA EM PÓ, ZERO LACTOSE 400G	UND	0,000	920,000	920,000	0,000	22,13	20.361,50
26450	LENÇO UMEDECIDO - PACOTE COM 120 UNIDADES	PCT	0,000	100,000	100,000	0,000	12,00	1.200,00
20493	LENÇO UMEDECIDO PACOTE COM 30 LENÇOS	PCT	0,000	200,000	200,000	0,000	3,40	680,00
25974	LETTRAS EM PVC EXPANDIDO E FACE ACM - MEDIDA 1440 X 150	SV	0,000	1,000	1,000	0,000	283,00	283,00
22859	LIBERAFLUX 7,5MG/ML 100ML.	FRC	0,000	20,000	20,000	0,000	28,50	570,00
25461	LIBRAS DOMINO ANIMAIS MDF	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	36,45	36,45
25462	LIBRAS MEMORIA ALFABETO EM L	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	58,80	58,80
19417	LIDOCAINA EM GEL A 2% S/VASO C/25 AMP	CX	0,000	75,000	75,000	0,000	156,25	11.718,75
20236	LIMÃO	KG	0,000	38,000	38,000	0,000	6,63	252,00
25385	LIMPA CONTATO CAR 80	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	18,00	18,00
20495	LIMPA PISO 1L - CAIXA COM 12	CX	0,000	200,000	200,000	0,000	66,15	13.230,00
20496	LIMPA VIDRO 500ML	UND	0,000	300,000	300,000	0,000	5,65	1.695,00
20497	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - CAIXA C/12	CX	0,000	150,000	150,000	0,000	58,95	8.842,50
25998	LINHA 3X10 MADEIRA MISTA	M	0,000	21,000	21,000	0,000	96,00	2.016,00
18435	LINHA 3X4 MADEIRA MISTA	M	0,000	84,000	84,000	0,000	28,13	2.363,00
18436	LINHA 3X5 MADEIRA MISTA	M	0,000	150,000	150,000	0,000	34,00	5.100,00
18437	LINHA 3X6 MADEIRA MISTA	M	0,000	125,000	125,000	0,000	33,00	4.125,00
25997	LINHA 3X8 MADEIRA MISTA	M	0,000	23,000	23,000	0,000	64,00	1.472,00
25463	LINHA MOVIMENTO 2 SENSORIAIS E CORP	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	793,45	793,45
20066	LIQUIDO DE TURK 500ML	FRC	0,000	8,000	8,000	0,000	44,56	356,50
9150	LIVRO ATA COM MARGEM 100 FOLHAS (CAPA DURA)	UND	0,000	320,000	320,000	0,000	12,90	4.128,00
18180	LIVRO ATA COM MARGEM 200 FOLHAS (CAPA DURA)	UND	0,000	74,000	74,000	0,000	22,58	1.671,25
18181	LIVRO ATA COM MARGEM 50 FOLHAS (CAPA DURA)	UND	0,000	55,000	55,000	0,000	6,92	380,75
16295	LIVRO DE PONTO 1/4 100 FOLHAS (CAPA DURA)	UND	0,000	11,000	11,000	0,000	11,60	127,60
24483	LIXA D'ÁGUA 1200	UND	0,000	100,000	100,000	0,000	4,00	400,00
24484	LIXA FERRO 50	UND	0,000	100,000	100,000	0,000	4,70	470,00
18440	LIXA MASSA	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	1,00	30,00
24854	LIXA PARA PAREDE N° 120	UND	0,000	120,000	120,000	0,000	1,50	180,00
25599	LIXEIRA 50 LITROS AMARELO COM SUPORTE METÁLICO	UND	0,000	16,000	16,000	0,000	239,99	3.839,84

25597	LIXEIRA 50 LITROS AZUL COM SUPORTE METÁLICO	UND	0,000	16,000	16,000	0,000	239,99	3.839,84
25596	LIXEIRA 50 LITROS VERDE COM SUPORTE METÁLICO	UND	0,000	16,000	16,000	0,000	239,99	3.839,84
25598	LIXEIRA 50 LITROS VERMELHO COM SUPORTE METÁLICO	UND	0,000	16,000	16,000	0,000	239,99	3.839,84
20498	LIXEIRA DE PEDAL EM MATERIAL INOX 12L	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	109,00	3.270,00
20499	LIXEIRA DE PEDAL EM MATERIAL INOX 20L	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	195,00	5.850,00
20500	LIXEIRA DE PEDAL EM MATERIAL INOX 40L	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	298,00	2.980,00
20505	LIXEIRA DE PEDAL EM MATERIAL PLASTICO 100L	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	108,00	3.240,00
20503	LIXEIRA DE PEDAL EM MATERIAL PLASTICO 40L	UND	0,000	60,000	60,000	0,000	41,90	2.514,00
20504	LIXEIRA DE PEDAL EM MATERIAL PLASTICO 60L	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	59,40	1.782,00
20501	LIXEIRA EM MATERIAL INOX SEM TAMPA 12L	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	79,00	2.370,00
20502	LIXEIRA EM MATERIAL INOX SEM TAMPA 20L	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	99,00	1.485,00
24485	LONA EM PLASTICO PRETA 50 MICRAS 4 MT LARGURA	M	0,000	500,000	500,000	0,000	5,00	2.500,00
23414	LORATADINA COMPR. 10MG C/500 CPR	CX	0,000	43,000	43,000	0,000	44,93	1.932,00
19419	LORATADINA XAROPE	CX	0,000	17,000	17,000	0,000	158,94	2.702,00
19420	LOSARTANA 50MG C/300 CPR	CX	0,000	56,000	56,000	0,000	15,88	889,00
22860	LOTAR 5/50MG C/30 CPR.	CX	0,000	24,000	24,000	0,000	78,30	1.879,20
25464	LOTO LEITURA EM MDF 130 PEÇAS	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	77,53	77,53
24620	LUB SINT	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	131,04	655,20
22861	LUGANO PO PARA INALACAO REF C/60CAP.	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	93,30	2.799,00
20067	LUGOL COLORACAO DE GRAM 500 ML	FRC	0,000	6,000	6,000	0,000	38,71	232,26
24486	LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA, XORPO WM ALUMINIO PARA ATÉ 200W	UND	0,000	180,000	180,000	0,000	74,50	13.410,00
26496	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 150W COB	UND	0,000	110,000	110,000	0,000	377,00	41.470,00
21587	LUMINARIA PUBLICA SUPER LED 150w BRANCO FRIO.	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	436,30	4.363,00
20506	LUSTRA MOVEIS 200ML FRAGANCIA LAVANDA	UND	0,000	500,000	500,000	0,000	4,60	2.300,00
23075	LUVA AZUL DE 20X1/2	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	5,00	250,00
24487	LUVA AZUL DE 25X1/2	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	6,50	325,00
24488	LUVA AZUL DE 25X3/4	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	7,00	350,00
19280	LUVA CIRURGICAS 8,0 ESTÉRIL C/ 200 PARES	CX	0,000	14,000	14,000	0,000	161,43	2.260,00
23078	LUVA DE COURO CANO LONGO	UND	0,000	590,000	590,000	0,000	22,00	12.980,00
23079	LUVA DE MALHA PIGMENTADA	UND	0,000	790,000	790,000	0,000	5,00	3.950,00
19274	LUVA DESCARTAVEL P/ PROCEDIMENTO TAM.G C/100 UNIDADES - N/E	CX	0,000	360,000	360,000	0,000	17,73	6.384,50
19275	LUVA DESCARTAVEL P/ PROCEDIMENTO TAM.M C/100 UNIDADES - N/E	CX	0,000	560,000	560,000	0,000	13,33	7.463,50
19276	LUVA DESCARTAVEL P/ PROCEDIMENTO TAM.P C/100 UNIDADES - N/E	CX	0,000	355,000	355,000	0,000	14,57	5.172,35
23080	LUVA LATEX CANO MEDIO	UND	0,000	200,000	200,000	0,000	6,50	1.300,00
26451	Luva Látex Com Pó - Caixa com 100 un	CX	0,000	70,000	70,000	0,000	39,00	2.730,00
20507	LUVA LATEX TAMANHO M	PAR	0,000	600,000	600,000	0,000	2,75	1.650,00
23471	LUVA P/ GOLEIRO DE CAMPO	UND	0,000	18,000	18,000	0,000	90,00	1.620,00
21594	LUVA SOLDÁVEL DE 20MM.	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	0,70	35,00
21595	LUVA SOLDÁVEL DE 25MM.	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	1,00	50,00

21596	LUVA SOLDÁVEL DE 32MM.	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	1,90	95,00
21597	LUVA SOLDÁVEL DE 40MM.	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	4,00	200,00
21598	LUVA SOLDÁVEL DE 50MM.	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	5,00	250,00
21599	LUVA SOLDÁVEL DE 60MM.	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	6,40	320,00
21600	LUVA SOLDÁVEL DE 75MM.	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	11,50	345,00
19278	LUVAS CIRURGICAS ESTÉRIL 7,0 C/ 200 PARES	CX	0,000	23,000	23,000	0,000	176,96	4.070,00
19279	LUVAS CIRURGICAS ESTÉRIL 7,5 C/ 200 PARES	CX	0,000	21,000	21,000	0,000	172,57	3.624,00
26490	M.F. 1.5/16 JIC X 1 PRENSADO HEBERFLEX	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	62,22	62,22
18090	MAÇÃ	KG	0,000	2.755,000	2.755,000	0,000	13,42	36.967,50
20508	MACACAO HOSPITALAR DESCARTAVEL	UND	0,000	990,000	990,000	0,000	27,94	27.664,00
20509	MACACAO HOSPITALAR IMPERMEAVEL	UND	0,000	336,000	336,000	0,000	44,87	15.077,00
23873	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 400G	UND	0,000	7.356,000	7.356,000	0,000	3,08	22.678,44
9490	MACAXEIRA	KG	0,000	394,000	394,000	0,000	5,47	2.154,64
22862	MACRODANTINA 100MG C/28 CPR.	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	15,30	459,00
22863	MAGNACAL C/30 CAP.	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	108,00	2.160,00
22864	MAGNACORP C/30CPR.	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	85,00	1.700,00
22865	MAGNEN B6 C/30CPR.	CX	0,000	24,000	24,000	0,000	119,70	2.872,80
19424	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG C/500 CPR	CX	0,000	5,000	5,000	0,000	25,00	125,00
25570	MALHA HELANCA LIGHT LISA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	169,89	169,89
21756	MALHA HELANQUINHA	M	0,000	30,000	30,000	0,000	75,99	2.279,70
24565	MALHA TIPO HELANQUINHA.	KG	0,000	5,000	5,000	0,000	52,00	260,00
18148	MAMÃO	KG	0,000	75,000	75,000	0,000	3,33	250,00
26468	MANG. 100R2 1 LENZ	UND	0,000	5,000	1,000	4,000	226,28	226,28
26425	MANG. FORZA DUE SAE R2AT 2SN DN12 1/2 BALFLEX	M	0,000	2,000	2,000	0,000	57,00	114,00
25045	MANG. OLEO COMBS/RETORNO	M	0,000	1,000	1,000	0,000	230,00	230,00
26372	MANG. R2AT-10-5/8W JASON	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	71,01	284,04
26469	MANG. R2AT-6-3/8W JASON	M	0,000	2,500	0,000	2,500	0,00	0,00
20238	MANGA	KG	0,000	225,000	225,000	0,000	7,33	1.650,00
15234	MANGA DE PRIMEIRA IN NATURA..	KG	0,000	141,000	141,000	0,000	4,72	666,15
24913	MANGUEIRA 2;1/2X15MT2 P/NC	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	682,04	1.364,08
22549	MANGUEIRA RADIADOR NOVO GOL.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	101,67	101,67
26070	MANGUEIRA REDONDA LED BRANCO FRIO 13 MM 100 M	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	695,00	6.950,00
26071	MANGUEIRA REDONDA LED BRANCO QUENTE 13 MM 100 M	UND	0,000	21,000	21,000	0,000	695,00	14.595,00
26072	MANGUEIRA REDONDA LED VERDE 13 MM 100 M	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	695,00	4.865,00
20239	MARACUJÁ	KG	0,000	450,000	450,000	0,000	10,00	4.500,00
22866	MAREVAN 5MG C/30 COMP.	CX	0,000	10,000	10,000	0,000	11,10	111,00
23646	MARGARIDA AMARELA	UND	0,000	9,000	9,000	0,000	50,00	450,00
18083	MARGARINA, COM ÓLEO INTERESTERIFICADO, COM SAL (65% DE LIPÍDEOS) 500G	UND	0,000	406,000	406,000	0,000	6,08	2.467,44

18084	MARGARINA, COM ÓLEO INTERESTERIFICADO, SEM SAL (65% DE LIPÍDEOS) 500G	UND	0,000	225,000	225,000	0,000	6,32	1.422,75
18702	MARMITEX DE ALUMINIO COM TAMPA Nº 08 (CAIXA COM 100 UND)	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	44,90	2.245,00
18703	MARMITEX DE ALUMINIO COM TAMPA Nº 09 (CAIXA COM 100 UND)	CX	0,000	64,000	64,000	0,000	68,17	4.362,60
18700	MARMITEX DE ISOPOR COM TAMPA Nº 08 (FARDO COM 50 UND)	FD	0,000	40,000	40,000	0,000	21,20	848,00
18701	MARMITEX DE ISOPOR COM TAMPA Nº 09 (FARDO COM 50 UND)	FD	0,000	70,000	70,000	0,000	44,90	3.143,00
21601	MARTELO UNHA 25CM.	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	40,00	200,00
26362	MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	33,00	330,00
26363	MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	33,00	330,00
19281	MASCARA DESCARTAVEL C/ 50 UNIDADES	CX	0,000	425,000	425,000	0,000	5,19	2.207,50
20510	MASCARA TIPO N95 PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	0,000	750,000	750,000	0,000	23,80	17.850,00
21602	MASSA ACRÍLICA 18L.	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	79,00	1.185,00
21603	MASSA ACRÍLICA 3,6L.	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	36,50	438,00
24859	MASSA CORRIDA BALDE DE 25 LT	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	60,00	1.200,00
24489	MASSA CORRIDA PVA 25 KG	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	50,00	1.000,00
24490	MASSA CORRIDA PVA 5,4 KG	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	19,00	190,00
24922	MASSA DE MODELAR, 65G, CAIXA COM 6 CORES VARIADAS.	CX	0,000	250,000	250,000	0,000	4,71	1.177,00
19425	MATERGAN INJ.	CX	0,000	24,000	24,000	0,000	423,33	10.160,00
25465	MATERIAL DOURADO INDIVIDUAL 111 PC	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	40,18	80,36
25466	MATERIAL DOURADO INDIVIDUAL 111 PCS	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	28,00	56,00
22867	MAXALT 10MG C/2 CPR.	CX	0,000	24,000	24,000	0,000	32,20	772,80
22868	MAXIDEX SOL OFT C/5ML.	CX	0,000	45,000	45,000	0,000	10,40	468,00
22869	MAXIFLOX POM. OFT C/3,5GR.	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	39,60	1.188,00
22870	MAXIFLOX SOL OFT C/5ML.	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	31,00	930,00
22871	MAXITROL SOL OFT C/5ML.	UND	0,000	70,000	70,000	0,000	22,45	1.571,50
22872	MAXSULID 400MG CX C/30 CPR.	CX	0,000	25,000	25,000	0,000	104,00	2.600,00
19427	MEBENDAZOL 30ML C/100 FRA	CX	0,000	1,000	1,000	0,000	260,00	260,00
22873	MECLIN 25MG C/15 CPR.	CX	0,000	25,000	25,000	0,000	28,02	700,50
22874	MECLIN 50MG C/15 CPR.	CX	0,000	25,000	25,000	0,000	48,00	1.200,00
23445	MEDALHAS DE 1º LUGAR ( OURO )	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	6,00	300,00
23446	MEDALHAS DE 2º LUGAR ( PRATA )	UND	0,000	217,000	217,000	0,000	6,00	1.302,00
25374	MEGA BLOKS, KIT COM SACOLA AZUL E 80 BLOCOS DE MONTAR, BRINQUEDO DE CONTRUÇÃO, PRÉ ESCOLA	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	87,70	438,50
23794	MEIO FIO DE CONCRETO 80X25X10	UND	0,000	300,000	300,000	0,000	16,90	5.070,00
25200	MEIO FIO DE CONCRETO 80X30X15	UND	0,000	1.000,000	1.000,000	0,000	19,90	19.900,00
25567	MEKOL CATALISADOR P/A COLA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	3,59	7,17
25566	MEKOL COLA PLASTICA FIX CINZA	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	16,12	64,47
18093	MELANCIA	KG	0,000	8.124,000	8.124,000	0,000	2,57	20.913,26
18094	MELÃO	KG	0,000	8.083,000	8.083,000	0,000	3,63	29.339,84
25467	MEMORIA ALFABETIZAÇÃO MDF 40 PEÇAS	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	42,00	42,00

25468	MEMORIA ANIMAIS E FILHOTES MDF 40 PEÇAS	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	42,00	84,00
25469	MEMORIA ANIMAIS E NOMES MDF 40 PEÇAS	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	42,00	84,00
25470	MEMORIA DO ALFABETO DE A A Z	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	47,40	142,20
25471	MEMORIA FIGURAS E PALAVRAS MDF 40 PEÇAS - CX MADEIRA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	42,00	84,00
25472	MEMORIA FORMAS GEOMETRICAS MDF 40 PEÇAS	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	42,00	84,00
25473	MEMORIA FRURAS E HORTALIÇAS 40 PEÇAS	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	42,00	84,00
25474	MEMORIA MEIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	42,90	85,80
25475	MEMORIA MEUS BRINQUEDOS - MDF	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	42,00	84,00
25476	MEMORIA NUMERAIS E QUANTIDADES	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	41,99	83,98
25477	MEMORIA PROFISSÕES MDF - 40 PEÇAS	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	42,00	42,00
25478	MEMORIA SILABICA INICIAIS E FIGURAS	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	42,00	42,00
19433	METFORMINA 500MG C/400 CPR	CX	0,000	2,000	2,000	0,000	72,00	144,00
19434	METFORMINA 850MG C/500 CPR	CX	0,000	4,000	4,000	0,000	72,50	290,00
22875	METICORTEN 20MG C/10CPR.	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	29,00	870,00
19435	METILDOPA 250MG C/500 CPR	CX	0,000	9,000	9,000	0,000	269,72	2.427,50
19436	METILDOPA 500MG C/500 CPR	CX	0,000	6,000	6,000	0,000	610,90	3.665,40
19438	METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML C/50 AMP	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	36,50	1.095,00
19437	METOCLOPRAMIDA 10MG C/500 CPR	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	50,00	2.500,00
19439	METOCLOPRAMIDA FR GT 10ML C/100 FRA	CX	0,000	3,000	3,000	0,000	213,33	640,00
19440	METRONIDAZOL 250MG C/500 CPR	CX	0,000	13,000	13,000	0,000	110,00	1.430,00
23415	METRONIDAZOL 500MG/100ML	FRC	0,000	1.000,000	1.000,000	0,000	5,90	5.900,00
19441	METRONIDAZOL 80ML C/50 FRA	CX	0,000	5,000	5,000	0,000	305,20	1.526,00
19442	METRONIDAZOL BG 50G C/50 BIS	CX	0,000	3,000	3,000	0,000	355,00	1.065,00
22876	MICRONOR C/35 CPR.	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	12,55	251,00
20069	MICROPIPETA DE VOLUME VARIÁVEL DE 10 a 100	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	542,30	1.084,60
20070	MICROPIPETA DE VOLUME VARIÁVEL DE 1000 A 2000	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	542,30	1.084,60
20068	MICROPIPETA DE VOLUME VARIABEL DE 500 A 1000	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	542,30	1.084,60
20077	MICROPIPETA VOLUME FIXO 500 UL	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	170,84	170,84
20078	MICROPIPETA VOLUME FIXO 50UL	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	163,12	326,24
20079	MIF	FRC	0,000	4,000	4,000	0,000	38,49	153,95
9982	MILHO AMARELO PARA MUNGUNZÁ 500G	UND	0,000	766,000	766,000	0,000	2,78	2.132,90
9983	MILHO DE PIPOCA 500G	PCT	0,000	696,000	696,000	0,000	7,94	5.524,18
20240	MILHO MUNGUZÁ	KG	0,000	225,000	225,000	0,000	5,55	1.249,50
22877	MINILAX CX C/7 BISNAGA.	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	48,90	978,00
22878	MIONEVRIX CX C/20 CPR.	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	38,00	1.140,00
22879	MIOSAN CAF 5/30MG C/15 CPR.	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	30,05	901,50
18086	MOELA DE GALINHA OU FRANGO	KG	0,000	645,000	645,000	0,000	12,65	8.161,50
22550	MOLA SUSPENSÃO NOVO GOL.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	440,00	440,00
22551	MOLAS 95CM 70CM CAMINHÃO INTERNACIONAL.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	813,33	3.253,32

22552	MOLAS REFORÇADAS FIAT ARGO.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	373,33	1.493,32
26333	MOTOR DE ARRANQUE DE VEICULO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.600,99	1.600,99
24774	MOTRIO PERFORMA	LT	0,000	3,000	3,000	0,000	45,40	136,19
22880	MUSCULARE 10MG C/15CPR.	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	15,80	316,00
22881	MUSCULARE 5MG C/15CPR.	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	19,50	390,00
25479	MUSICALIZAÇÃO CHOCALHO DE GUIZOS	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	80,25	80,25
25480	MUSICALIZAÇÃO JOGO DE GANZAS	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	60,25	60,25
25481	MUSICALIZAÇÃO MARACA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	109,00	109,00
25482	MUSICALIZAÇÃO PLATINELA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	61,45	61,45
25483	MUSICALIZAÇÃO RAQUETE SONORA 1 PAR MDF	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	52,20	52,20
25487	MUSICALIZAÇÃO RECO-RECO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	51,84	103,68
25484	MUSICALIZAÇÃO SETA SONORA DE ANIMAIS MDF	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	60,33	60,33
25486	MUSICALIZAÇÃO TRANGULO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	33,38	66,76
22882	MYLANTA PLUS MENTA 240ML.	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	51,90	1.038,00
22883	MYLANTA PLUS MORANGO 240ML	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	52,80	1.056,00
22884	NACTALI C/28 CPR.	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	42,22	844,40
22885	NAPRIX 10 MG C/30.	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	75,80	1.516,00
22886	NAPRIX 5MG C/30 CPR.	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	73,00	1.460,00
22887	NAPRIX A 10/10MG C/30 CPR.	CX	0,000	15,000	15,000	0,000	69,70	1.045,50
22888	NAPRIX D 5/12,5 MG C/30 CPR.	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	68,40	1.368,00
22889	NASONEX SPR C/120 ATOMIZACOES.	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	59,70	1.194,00
22890	NATRILIX SR 1,5MG C/60 CPR LIB PROLONG.	CX	0,000	25,000	25,000	0,000	77,00	1.925,00
22891	NEBILET 5MG C/60 CPR.	CX	0,000	25,000	25,000	0,000	220,83	5.520,75
22892	NEO CEBETIL COMP INJ CX C/2AMP A+B.	CX	0,000	182,000	182,000	0,000	24,29	4.420,88
19444	NEOMICINA + BACITRINA POMADA C/50 BIS	CX	0,000	16,000	16,000	0,000	133,50	2.136,00
24491	NERVURA PARA LAJE MT	M	0,000	500,000	500,000	0,000	15,60	7.800,00
22893	NEVRIX CPR CX C/20 CPR.	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	62,00	3.100,00
22894	NEVRIX INJ C/3 AMP.	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	23,00	1.150,00
22895	NIMEGON 50MG C/28 CPR.	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	147,00	5.880,00
19447	NIMESULIDA 100MG COMP. C/ 500 CPR	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	60,00	1.200,00
19448	NISTATINA 50ML C/50 FRA	CX	0,000	7,000	7,000	0,000	300,50	2.103,50
19449	NISTATINA BG 60G (25.000 UI/G) C/50 BIS	CX	0,000	17,000	17,000	0,000	375,00	6.375,00
22896	NOEX 50MCG C/200 DOSES.	FRC	0,000	57,000	57,000	0,000	74,99	4.274,46
22897	NOOTRON 400MG C/30 CPR.	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	31,90	1.276,00
22898	NOOTROPIL 800MG C/30 CPR.	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	44,50	1.780,00
22899	NORIPURUM 100MG C/30 CPR.	CX	0,000	60,000	60,000	0,000	70,90	4.254,00
22900	NORIPURUM IV C/ 5 APM C/5ML.	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	90,49	2.714,70
22901	NOTUSS 1,5MG XPE C/120ML.	CX	0,000	55,000	55,000	0,000	21,31	1.171,95
22902	NOVALGINA INF SUSP C/100ML.	UND	0,000	95,000	95,000	0,000	45,84	4.355,00

22903	NOVALGINA SUPOSIT INF C/5.	UND	0,000	70,000	70,000	0,000	13,80	966,00
22905	NOVANLO 2,5MG C/60 CPR.	CX	0,000	70,000	70,000	0,000	96,20	6.734,00
22906	NOVANLO 5MG C/30 .	CX	0,000	24,000	24,000	0,000	140,00	3.360,00
25488	NUMERAIS COM PINOS - EVA CX. MADEIRA 176	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	72,81	72,81
25522	NUMERAIS COM PINOS EVA 55	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	33,94	67,88
25489	NUMERAIS E QUANTIDADES JOGO COM 30 PEÇAS	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	58,80	58,80
22908	NUTRICAL D C/60.	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	100,90	5.045,00
19282	OCULOS DE PROTEÇÃO ACRILICO	CX	0,000	344,000	344,000	0,000	7,22	2.483,18
24492	OCULOS DE PROTEÇÃO ANTIRRISCO COM HASTE AJUSTAVEL TRANSPARENTE	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	6,50	195,00
20511	OCULOS DE PROTEÇÃO EM MATERIAL ACRILICO	UND	0,000	197,000	197,000	0,000	19,40	3.821,80
22555	OLEO 15W40 DIESEL..	LT	0,000	20,000	20,000	0,000	23,85	477,00
22554	OLEO 5W30 DIESEL FIAT TORO S10.	LT	0,000	30,000	30,000	0,000	59,50	1.785,00
20266	OLEO DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	22,09	265,08
22556	OLEO DE APLICAÇÃO AGRICOLA 85w140 (GALÃO 20L).	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	536,00	2.144,00
10381	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML	UND	0,000	989,000	989,000	0,000	7,92	7.831,54
22557	OLEO ENGENAGEM 140.	LT	0,000	1,000	1,000	0,000	24,30	24,30
24979	OLEO HIDRAULICO	PCT	0,000	4,000	4,000	0,000	48,00	192,00
22560	OLEO HIDRAULICO 68.	LT	0,000	4,000	4,000	0,000	19,10	76,40
22561	OLEO LUB. 20W50 MOTOR GASOLINA.	LT	0,000	20,000	20,000	0,000	19,00	380,00
19451	ÓLEO MINERAL 100ML C/01 FRA	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	3,50	70,00
22562	OLEO MINERAL PARA MOTOR A DIESEL 20W50.	LT	0,000	10,000	10,000	0,000	20,90	209,00
22565	OLEO PARA MOTOR GASOLINA SEMI-SIT 15W40.	LT	0,000	20,000	20,000	0,000	23,90	478,00
22566	OLEO PARA MOTOR GASOLINA SINTETICO 5W30 .	LT	0,000	8,000	8,000	0,000	23,70	189,60
22567	OLEO TRANSMISSÃO 20W30.	LT	0,000	10,000	10,000	0,000	26,50	265,00
22907	OMEPRAMIX C/7BLT C/8CPR +28 CPR OMEP.	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	244,10	9.764,00
19453	OMEPRAZOL 20MG C/500 CPR	CX	0,000	23,000	23,000	0,000	34,04	783,00
19454	OMEPRAZOL 40MG C/500 CPR	CX	0,000	21,000	21,000	0,000	129,29	2.715,00
19452	OMEPRAZOL 40MG INJETÁVEL C/25 AMP	CX	0,000	37,000	37,000	0,000	201,35	7.450,00
22909	OPTIVE SOL OFT C/10ML.	CX	0,000	35,000	35,000	0,000	64,90	2.271,50
22910	OPTIVE SOL OFT C/15ML.	CX	0,000	35,000	35,000	0,000	96,85	3.389,70
15221	ORÉGANO..	KG	0,000	40,000	40,000	0,000	33,37	1.334,75
19509	ORNAMENTAÇÃO E VESTIMENTA PARA AMBOS OS SEXOS	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	620,70	2.482,80
22911	OSTEOTRAT 35MG C/4.	CX	0,000	45,000	45,000	0,000	94,90	4.270,50
22912	OTO-BETNOVATE GTS C/5ML.	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	36,00	1.440,00
22914	OTOSPORIN GTS OTO C/10ML.	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	16,95	847,50
18099	OVOS DE CODORNA	UND	0,000	19.650,000	19.650,000	0,000	0,47	9.232,00
18098	OVOS DE GALINHA	UND	0,000	21.450,000	21.450,000	0,000	0,81	17.410,50
24550	OXFORD STRESS 100% POLIESTER	M	0,000	180,000	180,000	0,000	11,92	2.145,00

22915	OXIMAX 400MG REF C/30CAP.	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	81,90	2.457,00
22916	OXOTRON 60MG C/15CPR.	CX	0,000	70,000	70,000	0,000	37,05	2.593,50
20512	PA PARA LIXO DE PLASTICO TAMANHO MEDIO	UND	0,000	40,000	40,000	0,000	6,99	279,60
25490	PAINEIS PSICOMOTORES KIT COM 4 UNIDADES	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	340,26	340,26
25492	PALAVRAS CRUZADAS MDF - 72 PCS	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	51,34	102,68
25491	PALAVRAS CRUZADAS MDF - 73 PC	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	44,88	134,64
25231	PALHETA LIMPADOR PARABRISA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	198,30	396,60
25230	PALHETA LIMPADOR PARABRISA ()	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	188,56	377,12
21193	PANELA DE PRESSÃO 07 LITROS	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	109,00	327,00
21195	PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	399,00	1.197,00
20513	PANO DE CHAO GRANDE 60X90CM	UND	0,000	500,000	500,000	0,000	2,00	1.000,00
20514	PANO MULTIUSO TIPO FLANELA 40X60M	UND	0,000	1.000,000	1.000,000	0,000	2,00	2.000,00
23416	PANTOPRAZOL 40MG C/500 CPR	CX	0,000	21,000	21,000	0,000	111,90	2.350,00
10708	PÃO DOCE	KG	0,000	1.599,000	1.599,000	0,000	17,65	28.221,15
14621	PÃO TIPO FRANCÊS.	KG	0,000	917,000	917,000	0,000	17,90	16.416,80
10712	PÃO TIPO HOT DOG C/10	PCT	0,000	9.041,000	9.041,000	0,000	6,39	57.746,50
14698	PAPEL A4 (210 X 297MM) COM 500 FLS 75G/M² - CAIXA COM 10 UNID	CX	0,000	640,000	640,000	0,000	273,00	174.720,00
18184	PAPEL A4 PESO 40 (210mm x 297mm) - PACOTE COM 50 FOLHAS	RES	0,000	243,000	243,000	0,000	6,70	1.628,10
18186	PAPEL A4 PESO 60 BRANCO (210mm x 297mm) - PACOTE COM 50 FOLHAS	RES	0,000	465,000	465,000	0,000	11,50	5.347,50
18187	PAPEL ADESIVO FOSCO A4 (210mm x 297mm) - PACOTE COM 50 FOLHAS	RES	0,000	15,000	15,000	0,000	29,50	442,50
18188	Papel alماço A4 56G c/pauta e margem - PACOTE COM 50 FOLHAS	RES	0,000	10,000	10,000	0,000	14,75	147,50
18109	PAPEL CARBONO A4 (CAIXA COM 100 FOLHAS)	CX	0,000	16,000	16,000	0,000	39,00	624,00
21907	PAPEL CARBONO A4 (CAIXA COM 100 FOLHAS).	CX	0,000	1,000	1,000	0,000	39,00	39,00
10743	Papel Fotográfico A4 - Pacote com 50 Folhas	RES	0,000	35,000	35,000	0,000	22,79	797,60
21908	Papel Fotográfico A4 - Pacote com 50 Folhas..	RES	0,000	3,000	3,000	0,000	25,00	75,00
23403	PAPEL GRAU CIRURGICO 12MMX100 C/FILME	ROL	0,000	40,000	40,000	0,000	43,46	1.738,50
23404	PAPEL GRAU CIRURGICO 15MMX100 C/FILME	ROL	0,000	48,000	48,000	0,000	60,01	2.880,40
23405	PAPEL GRAU CIRURGICO 20MMX100 C/FILME	ROL	0,000	44,000	44,000	0,000	74,55	3.280,00
20515	PAPEL HIGIENICO - FARDO C/64	FD	0,000	250,000	250,000	0,000	53,00	13.250,00
20516	PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO 300M PACOTE COM 08	PCT	0,000	250,000	250,000	0,000	90,15	22.537,50
20517	PAPEL TOALHA C/ 02 ROLOS	UND	0,000	1.000,000	1.000,000	0,000	3,59	3.590,00
25246	PARABRISA DO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLLO QGR4104	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	4.500,00	4.500,00
25248	PARABRISA ONIBUS ESCOLAR OVZ0455	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	4.800,00	4.800,00
25249	PARABRISA ONIBUS ESCOLAR QGR4H44	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	4.500,00	4.500,00
19455	PARACETAMOL 750MG C/500 CPR	CX	0,000	5,000	5,000	0,000	61,10	305,50
19456	PARACETAMOL GOTAS/100 FRA	CX	0,000	2,000	2,000	0,000	122,50	245,00
23113	PARAFUSADEIRA A BATERIA 12 VOLTS KIT COM 2 BATERIAS E MALETA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	360,00	720,00
23086	PARAFUSO FIXAÇÃO P/ SANITARIO BUCHA 10	UND	0,000	140,000	140,000	0,000	2,50	350,00
26342	PARAFUSO GALV 5/8	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	14,39	71,95

21609	PARAFUSO GALVANIZADO 16X30.	UND	0,000	150,000	150,000	0,000	0,10	15,00
21610	PARAFUSO GALVANIZADO 16X35.	UND	0,000	100,000	100,000	0,000	0,15	15,00
25493	PASSA FROMAS GEOMETRICAS MDF 8 PEÇAS	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	110,20	110,20
18189	PASTA CLASSIFICADORA DE PLÁSTICO (240x 340mm)	UND	0,000	320,000	320,000	0,000	2,79	892,80
21913	Pasta com elástico (plástica) 55mm (DIMENSÕES: 340 mm x 300 mm)	UND	0,000	215,000	215,000	0,000	4,90	1.052,75
21915	Pasta L A4 de plástico e sem elastico	UND	0,000	2.200,000	2.200,000	0,000	0,81	1.790,00
16906	PASTA PROFILATICA	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	11,70	140,40
22575	PASTILHA DE FREIO IVECO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	143,33	286,66
22578	PASTILHA DE FREIO NOVO GOL.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	110,00	220,00
22579	PASTILHA P/FREIO DIANT FIAT TORO S10 .	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	183,33	366,66
20518	PASTILHA SANITARIA 45G	UND	0,000	1.000,000	1.000,000	0,000	2,00	2.000,00
22580	PASTILHAS FREIO DIANT FIAT ARGO..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	103,33	206,66
22917	PAZINE 315MG C/30CPR.	CX	0,000	35,000	35,000	0,000	71,23	2.493,05
26101	PEGADOR DE MASSA MACARRÃO	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	9,95	99,50
25050	PELICULA G5% 30 MTS	M	0,000	6,500	6,500	0,000	100,00	650,00
24362	PENCILPRONTO 50ML	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	60,00	600,00
18125	PEPINO	KG	0,000	788,000	788,000	0,000	4,23	3.334,64
25494	PEQUENO ENGENEIRO MDF 50 PEÇAS	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	104,45	104,45
18699	PERA DE PRIMEIRA IN NATURA	KG	0,000	49,000	49,000	0,000	26,24	1.285,60
22918	PERCOF XAROPE 120ML.	FRC	0,000	67,000	67,000	0,000	44,14	2.957,60
18194	PERFURADOR DE PAPEL COM 2 FUROS PARA 100 FOLHAS	UND	0,000	31,000	31,000	0,000	147,20	4.563,20
22919	PERIVASC 450+50MG C/30 CPR.	CX	0,000	60,000	60,000	0,000	73,55	4.412,80
22920	PERMESE 1ML INJ.	CX	0,000	60,000	60,000	0,000	29,00	1.740,00
21611	PIA INOX DE 1,00M.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	227,50	227,50
21612	PIA INOX DE 1,20M.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	245,50	491,00
21613	PIA INOX DE 1,50M.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	315,00	630,00
21614	PIA INOX DE 1,80M.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	450,00	900,00
21615	PIA INOX DE 2,00M.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	590,00	590,00
18195	PILHA 9 VOLTS	UND	0,000	105,000	105,000	0,000	11,40	1.197,00
18196	PILHA ALCALINA AA C/ 2 UNID	PAR	0,000	55,000	55,000	0,000	4,70	258,55
18197	PILHA ALCALINA AAA C/ 2 UNID	PAR	0,000	120,000	120,000	0,000	5,84	700,50
20245	PIMENTA DE CHEIRO	KG	0,000	8,000	8,000	0,000	8,62	69,00
18127	PIMENTA EM PÓ	KG	0,000	37,000	37,000	0,000	26,54	981,86
20246	PIMENTÃO	KG	0,000	23,000	23,000	0,000	6,63	152,50
18128	PIMENTÃO VERMELHO	KG	0,000	186,000	186,000	0,000	10,22	1.900,82
10992	PINCEL ATÔMICO RECARREGÁVEL COR AZUL - CAIXA C/ 12 UNID	CX	0,000	96,000	96,000	0,000	23,10	2.217,60
18229	PINCEL ATÔMICO RECARREGÁVEL COR PRETO - CAIXA C/ 12 UNID	CX	0,000	5,000	5,000	0,000	19,20	96,00
18230	PINCEL ATÔMICO RECARREGÁVEL COR VERMELHO - CAIXA C/ 12 UNID	CX	0,000	10,000	10,000	0,000	16,00	160,00
24493	PINCEL CERDAS PRETAS 300 X 50MM	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	5,50	27,50

18203	PINCEL CHATO N° 0 COM CABO DE MADEIRA	UND	0,000	230,000	230,000	0,000	2,20	505,00
18204	PINCEL CHATO N° 12 COM CABO DE MADEIRA	UND	0,000	172,000	172,000	0,000	3,59	617,48
18205	PINCEL CHATO N° 22 COM CABO DE MADEIRA	UND	0,000	105,000	105,000	0,000	3,75	393,75
18200	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL (CAIXA COM 12 UNID)	CX	0,000	11,000	11,000	0,000	35,90	394,90
18201	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO (CAIXA COM 12 UNID)	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	35,90	718,00
18202	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO VERMELHO (CAIXA COM 12 UNID)	CX	0,000	2,000	2,000	0,000	36,00	72,00
24855	PINCEL TIPO BROXA 15,5 X 5,5CM.	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	8,00	120,00
21617	PINCEL TIPO BROXA.	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	7,50	75,00
20080	PIPETAS PASTEUR PCT/1000	PCT	0,000	1,000	1,000	0,000	108,57	108,57
20081	PIPETAS SOROLOGICA DE VIDRO 1 ML	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	3,84	3,84
20082	PIPETAS SOROLOGICA DE VIDRO 10 ML	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	5,81	5,81
20083	PIPETAS SOROLOGICA DE VIDRO 2 ML	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	3,83	7,66
20084	PIPETAS SOROLOGICA DE VIDRO 20 ML	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	14,48	14,48
20085	PIPETAS SOROLOGICA DE VIDRO 5 ML	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	10,51	31,53
26074	PISCA PISCA BRANCO FRIO 10 LEDS FIO TRANSPARENTE	UND	0,000	400,000	400,000	0,000	19,00	7.600,00
26073	PISCA PISCA BRANCO QUENTE 100 LEDS FIO TRANPARENTE	UND	0,000	800,000	800,000	0,000	19,00	15.200,00
21618	PISO CERÂMICA 43X43.	M²	0,000	100,000	100,000	0,000	23,50	2.350,00
21619	PISO CERÂMICA 46X46.	M²	0,000	140,000	140,000	0,000	27,00	3.780,00
21620	PISO CERÂMICA 53X53.	M²	0,000	140,000	140,000	0,000	29,00	4.060,00
23792	PISO INTERTAVADO 8 CM	M	0,000	500,000	500,000	0,000	42,00	21.000,00
25203	PISO TATIL 20X20	UND	0,000	1.000,000	1.000,000	0,000	2,00	2.000,00
25204	PISO TATIL 25X25	UND	0,000	700,000	700,000	0,000	2,50	1.750,00
22582	PISTÔES E ANEL L200.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	203,33	203,33
18206	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE BIVOLT	UND	0,000	27,000	27,000	0,000	28,70	774,90
18207	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA BIVOLT	UND	0,000	39,000	39,000	0,000	16,23	633,00
22587	PIVO P/ SUSPENSÃO INFERIOR L200.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	166,67	666,68
22588	PIVO P/SUSPENSAO INFERIOR IVECO.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	153,33	613,32
22590	PIVO P/SUSPENSAO SUPERIOR IVECO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	153,33	306,66
22591	PIVO P/SUSPENSÃO SUPERIOR L200.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	166,67	333,34
22593	PIVO SUSPENSÃO FIAT ARGO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	110,00	220,00
22595	PIVO SUSPENSÃO FIAT TORO S10.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	266,67	533,34
22597	PIVO SUSPENSÃO NOVO GOL.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	103,33	206,66
22598	PIVÔ SUSPENSÃO SUPERIOR GOL.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	103,33	206,66
20086	PLACA DE KLINE	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	62,18	124,36
22225	PLACA DE SIN. 30X18 FOT. ROTA DE FUGA DIREITA	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	21,00	63,01
26340	PLACA DE SIN. 30X18 FOT. ROTA DE FUGA ESQUERDA	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	21,00	83,98
26339	PLACA DE SIN. 30X18 FOT. ROTA FUGA P/CIMA	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	21,00	63,01
20267	PLACA DE VIDRO	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	11,51	138,12

25922	PLACA MERCOSUL PAR AZUL OFICIAL 3M	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	290,00	290,00
26343	PLACA SIN. 30X 15 ROTA DE SAIDA DES	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	17,76	71,02
26344	PLACA SIN. 30X 15 ROTA DE SAIDA RET	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	15,14	15,14
26345	PLACA SIN.24X 12 ROTA DE SAIDA RETA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	12,91	12,91
26346	PLACA SIN.24X 15 EXTINTOR PO CO2	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	12,10	36,31
23465	PLACAR MARCADOR DE MESA	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	250,00	1.750,00
24552	PLASTICO NAPA	M	0,000	115,000	115,000	0,000	26,65	3.065,00
25263	PNEU 175/65/R14	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	479,50	5.754,00
22602	PNEU 750X16 COMUM - NACIONAL.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	989,00	3.956,00
22603	PNEU 900X20 RADIAL- NACIONAL.	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	1.897,00	22.764,00
24937	PNEU INFLAVEL 24 CINZA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	88,00	88,00
22606	PNEUS 1000/20 DIRECIONAL RADIAL CAMINHÃO INTERNACIONAL- NACIONAL.	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	2.304,00	23.040,00
22609	PNEUS 205 70 R16 FIAT TORO S10- NACIONAL.	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	736,50	5.892,00
22610	PNEUS 275/80 R 22.5 CAMINHÃO INTERNACIONAL- NACIONAL.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	2.202,50	6.607,50
22611	PNEUS 31 x 10 .AT3 D20- NACIONAL.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	1.079,50	4.318,00
22612	PNEUS IVECO 16- NACIONAL.	UND	0,000	16,000	16,000	0,000	779,50	12.472,00
22614	PNEUS L200 16- NACIONAL.	UND	0,000	16,000	16,000	0,000	779,50	12.472,00
20268	PÓ DE PEDRA POMES	PTE	0,000	2,000	2,000	0,000	6,95	13,90
25971	POLICARBONATO ALVEOLAR FUME - MEDIDA 6000 X 3000	SV	0,000	1,000	1,000	0,000	2.955,00	2.955,00
25972	POLICARBONATO ALVEOLAR FUME -MEDIDA 4000 X 2500	SV	0,000	1,000	1,000	0,000	1.641,00	1.641,00
20519	POLIDOR DE ALUMINIO CAIXA C/ 12	CX	0,000	60,000	60,000	0,000	28,10	1.686,00
23406	POLIFIX DUPLO LUMEN	UND	0,000	3.250,000	3.250,000	0,000	0,77	2.497,50
18130	POLPA ACEROLA 1 KG	KG	0,000	960,000	960,000	0,000	9,45	9.067,30
18129	POLPA ABACAXI 1 KG	KG	0,000	835,000	835,000	0,000	9,27	7.743,90
18134	POLPA CAJÁ 1 KG	KG	0,000	790,000	790,000	0,000	9,03	7.131,90
18135	POLPA CAJARANA 1 KG	KG	0,000	1.386,000	1.386,000	0,000	9,57	13.265,16
18132	POLPA CAJU 1 KG	KG	0,000	1.552,000	1.552,000	0,000	9,71	15.069,32
18133	POLPA GRAVIOLA 1 KG	KG	0,000	1.420,000	1.420,000	0,000	19,05	27.054,90
18136	POLPA UVA 1 KG	KG	0,000	1.571,000	1.571,000	0,000	18,10	28.442,37
26455	POMADA ANTIALERGICA (DEXCLORFENIRAMINA)	UND	0,000	80,000	80,000	0,000	12,45	996,00
20088	PONTEIRAS AMARELAS	PCT	0,000	12,000	12,000	0,000	24,89	298,68
20087	PONTEIRAS AZUIS	PCT	0,000	10,000	10,000	0,000	62,15	621,50
21625	PORCA GALVANIZADA QUADRADA 5/8.	UND	0,000	100,000	100,000	0,000	2,50	250,00
20269	PORTA AGULHA	UND	0,000	43,000	43,000	0,000	33,01	1.419,43
24126	PORTA EM ALUMINIO M²	M²	0,000	750,000	750,000	0,000	4,70	3.525,00
20056	PORTA LAMINA COM CAPACIDADE PARA 100 LAMINAS	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	24,98	49,96
21621	PORTA MADEIRA MISTA 0,80X2,10.	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	740,00	4.440,00
21622	PORTA MADEIRA MISTA ESP. Nº 02 - 0,60X2,10.	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	712,00	4.272,00

21964	PORTA OBJETOS ORGANIZADOR DE MESA EM MATERIAL ACRILICO PARA CANETAS, CLIPS E LEMBRETES PORTA PAPEL TIPO DESPENSER PARA PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAU 30MM	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	9,80	490,00
20520		UND	0,000	80,000	80,000	0,000	41,15	3.292,00
21623	PORTA SANFONADA PVC Nº 01 - 0,70X2,10.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	147,50	295,00
24494	PORTA SANFONADA PVC Nº 02 - 0,80X2,10	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	170,00	340,00
24128	PORTAO EM ALUMINIO M²	M²	0,000	650,000	650,000	0,000	4,00	2.600,00
19285	POVIDINE TOPICO C/ 12 LITROS	CX	0,000	16,000	16,000	0,000	528,75	8.460,00
25495	PP - CONECTANDO FORMAS - 1000 PEÇAS - MOCHILA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	428,15	428,15
25496	PP - CONECTANDO FORMAS - 150 PEÇAS -EMB EM ZIPER	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	60,05	120,10
25497	PP - CONECTANDO FORMAS - 80 PEÇAS EMB. POTE.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	43,00	86,00
25498	PP CONECTANDO FORMAS 40 PEÇAS - EMBALAGEM DE PLÁSTICO	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	13,05	52,20
25499	PRANCHA GEOMPETRICCAN- MDF- 8 PC - PVC	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	87,80	87,80
18208	PRANCHETA ACRÍLICA TAMANHO A4	UND	0,000	35,000	35,000	0,000	12,86	450,00
26324	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO	UND	0,000	1.000,000	1.000,000	0,000	8,99	8.990,00
24966	PRATO FUNDO PF-12 C/10UN	PCT	0,000	4,000	4,000	0,000	1,00	4,00
24969	PRATO RASO PR-21 C/10UN	PCT	0,000	6,000	6,000	0,000	2,80	16,80
19464	PREDNISONA 20MG C/500 CPR	CX	0,000	5,000	5,000	0,000	110,00	550,00
19463	PREDNISONA 5MG C/500 CPR	CX	0,000	3,000	3,000	0,000	50,00	150,00
22921	PREDSIM 20MG C/10.	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	35,29	1.411,60
22922	PREDSIM SOL C/ 60ML .	UND	0,000	52,000	52,000	0,000	31,01	1.612,36
18491	PREGO 1.1/2X13	KG	0,000	35,000	35,000	0,000	25,00	875,00
24495	PREGO 16 X21	KG	0,000	40,000	40,000	0,000	25,00	1.000,00
24496	PREGO 18 X 27	KG	0,000	70,000	70,000	0,000	24,50	1.715,00
21627	PREGO 3.1/2X08.	KG	0,000	5,000	5,000	0,000	25,00	125,00
22923	PRENI 40MG C/7 CPR .	CX	0,000	70,000	70,000	0,000	57,58	4.030,80
20270	PRESILHA/PRENDEDOR PARA BABADOR DESCARTAVEL	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	14,77	88,62
22924	PRESSAT 2,5MG C/30 CPR.	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	34,90	1.047,00
22925	PRIMAVIT C/30 CAP 1450MG CADA.	CX	0,000	54,000	54,000	0,000	104,81	5.659,98
22926	PRIMERA 20MG C/21.	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	29,80	1.192,00
22927	PRIMERA 30MG C/21.	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	29,70	891,00
22928	PROCTYL POM C/10 APLIC.	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	78,40	3.920,00
22929	PROFENID 100MG INJETAVEL AMPOLA C/2ML .	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	38,25	765,00
22930	PROFENID 20MG GTS 20ML .	CP	0,000	28,000	28,000	0,000	42,14	1.180,00
22931	PROFLAM 100 G C/12.	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	73,92	1.478,40
22932	PROLIVE C/30 CPR .	CX	0,000	1,000	1,000	0,000	139,10	139,10
22934	PROLIVE C/30 CPR.	CX	0,000	34,000	34,000	0,000	145,00	4.930,00
19465	PROMETAZINA 25MG 2ML C/50 AMP	CX	0,000	5,000	5,000	0,000	120,00	600,00
19466	PROPANOLOL 40MG C/500 CPR	CX	0,000	4,000	4,000	0,000	40,00	160,00
22933	PROSSO C/30.	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	149,98	2.999,60

22935	PROSSO D+ C/30CPR.	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	149,98	2.999,60
22936	PROSSO KM C/30 TABLETES.	CX	0,000	35,000	35,000	0,000	153,00	5.355,00
11676	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA 400G	UND	0,000	294,000	294,000	0,000	5,67	1.668,10
22937	PROTENA C/30 CPR.	CX	0,000	55,000	55,000	0,000	125,73	6.914,90
24429	PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR EM CROMO COBALTO	UND	0,000	18,000	18,000	0,000	375,00	6.750,00
24430	PRÓTESE PARCIAL MAXILAR EM CROMO COBALTO	UND	0,000	27,000	27,000	0,000	375,00	10.125,00
11687	PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR	UND	0,000	16,000	16,000	0,000	275,00	4.400,00
11688	PROTESE TOTAL MAXILAR	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	275,00	1.925,00
22619	PROTETOR DE CÂMARA ARO 750X16.	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	64,50	387,00
22620	PROTETOR DE CÂMARA ARO 900X20 .	UND	0,000	14,000	14,000	0,000	69,50	973,00
22938	PSOREX POMADA C/30G.	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	34,60	1.038,00
25500	PULA CORDA - 2M CABO DE MADEIRA E CORDA NYLON	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	17,71	70,84
22939	PURAN 75MCG C/30 CPR.	CX	0,000	85,000	85,000	0,000	20,75	1.763,75
22940	PURAN T4 100MG C/30.	CX	0,000	90,000	90,000	0,000	15,90	1.431,00
22941	PURAN T4 25MG C/30.	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	17,22	861,00
22942	PURAN T4 50MG C/30.	CX	0,000	90,000	90,000	0,000	18,40	1.656,00
22943	PURAN T4 62,5MG C/30.	CX	0,000	60,000	60,000	0,000	18,00	1.080,00
22944	PURAN T4 88MG C/30 .	CX	0,000	100,000	100,000	0,000	24,90	2.490,00
22945	PYLORIPAC IBP C/7 AMP CART+14CPR.	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	255,01	12.750,30
22946	PYRIDIUM 100MG C/25 .	CX	0,000	15,000	15,000	0,000	22,15	332,25
22947	PYRIDIUM 200MG C/18DRG.	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	27,45	1.372,50
25502	Q. C. ANIMAIS E FILHOTES CAVALO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	41,80	83,60
25501	Q. C. BIBLICO DANIEL COVA LEÕES MDF- 6 PC	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	41,80	125,40
25503	Q. C. COM PINOS CIDADE MDF 10 PC	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	44,08	88,16
25504	QUEBRA CABEÇA ALFABETIZAÇÃO 10 PCS	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	33,86	101,58
25505	QUEBRA CABEÇA CACHORROS - BASE	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	41,80	83,60
25508	QUEBRA CABEÇA CASAL DE OVELHAS- BASE MDF	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	41,80	83,60
25506	QUEBRA CABEÇA CASAL DE PEIXES 7 PCS	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	43,02	86,04
25509	QUEBRA CABEÇA CASAL DE SAPOS	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	41,80	83,60
25510	QUEBRA CABEÇA CASAL DE URSOS - BASE EM MDF	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	41,80	83,60
25507	QUEBRA CABEÇA CASAL ELEFANTES - BASE MDF - 4 PC	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	41,80	83,60
25360	QUEBRA CABEÇA INFANTIL EM MADEIRA -	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	30,15	603,00
25511	QUEBRA CABEÇA SILABICO TRANSILABA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	51,69	103,38
25512	QUEBRA CABEÇA SILABICO ZOOSILABA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	51,69	103,38
22623	RADIADOR FIAT ARGO.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	673,33	673,33
22624	RADIADOR FIAT TORO S10.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.126,67	2.253,34
22627	RADIADOR L200.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.636,67	3.273,34
22628	RADIADOR NOVO GOL.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	430,00	430,00

18211	REABASTECEDOR PARA MARCADOR PARA MARCADOR QUADRO BRANCO COR AZUL - CAIXA C/ 12 UNID	CX	0,000	10,000	10,000	0,000	51,00	510,00
18212	REABASTECEDOR PARA MARCADOR PARA MARCADOR QUADRO BRANCO COR PRETO -CAIXA C/ 12 UNID	CX	0,000	27,000	27,000	0,000	52,94	1.429,50
18210	REABASTECEDOR PARA MARCADOR PARA MARCADOR QUADRO BRANCO COR VERMELHO -CAIXA C/ 12 UNID	CX	0,000	4,000	4,000	0,000	39,90	159,60
18213	REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO AZUL - CAIXA C/ 12 UNID	CX	0,000	7,000	7,000	0,000	78,80	551,60
18214	REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO PRETO - CAIXA C/ 12 UNID	CX	0,000	10,000	10,000	0,000	39,70	397,00
18215	REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO VERMELHO - CAIXA C/ 12 UNID	CX	0,000	15,000	15,000	0,000	78,80	1.182,00
21628	REATOR ELETRÔNICO 20W.	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	17,50	262,50
21629	REATOR ELETRÔNICO 40W.	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	18,50	277,50
25595	RECARGA DE OXIGÊNO MEDICINAL: GÁS COMPRIMIDO OXIGÊNIO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR	UND	0,000	1.200,000	1.200,000	0,000	40,00	48.000,00
23456	REDE DE VÔLEI..	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	130,00	1.300,00
23454	REDES DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 4- NYLON	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	280,00	4.200,00
22949	REDOXON 200MG GOTAS 20ML.	FRC	0,000	200,000	200,000	0,000	21,34	4.267,00
22950	REDOXON 2G C10 EFEV .	CX	0,000	222,000	222,000	0,000	26,36	5.852,10
18216	REFIL BASTÃO PARA COLA QUENTE GRANDE	UND	0,000	510,000	510,000	0,000	1,40	714,00
21630	REFLETOR DE LED 100W.	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	78,00	3.900,00
21631	REFLETOR DE LED 10W.	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	29,40	1.470,00
21632	REFLETOR DE LED 20W.	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	35,50	1.775,00
21633	REFLETOR DE LED 30W.	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	41,50	2.075,00
21634	REFLETOR DE LED 50W.	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	50,50	2.525,00
22634	REG.ALT.BOSCH ONIBUS - 24VOLTS MICRO.ONIBUS ESCOLAR VW.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	260,00	780,00
22629	REG.ALT.BOSCH ONIBUS - 24VOLTS ONIBUS ESCOLAR VW.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	260,00	1.040,00
24498	REGISTRO DE GAVETA (50) 1.1/2 COM ACABAMENTO DOCOL OU SIMILAR	UND	0,000	18,000	18,000	0,000	204,00	3.672,00
24499	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 20MM	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	9,80	196,00
24500	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25MM	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	12,80	256,00
24501	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 32MM	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	17,00	340,00
24497	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 40MM	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	16,00	160,00
24502	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50MM	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	21,50	215,00
24503	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 60MM	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	37,00	370,00
24504	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 75MM	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	54,50	545,00
24505	REGISTRO PRESSÃO (25) 3/4 COM ACABAMENTO	UND	0,000	14,000	14,000	0,000	101,00	1.414,00
25513	REGUA GIRAFÁ AMIGA - MDF	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	56,60	113,20
17951	RÉGUA PLÁSTICA 30 CM	UND	0,000	310,000	310,000	0,000	0,93	288,30
18218	RÉGUA PLÁSTICA 50 CM	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	2,35	35,25
26466	REGULADOR VOLTAGEM DUCATO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	237,30	237,30
22630	REGULADOR VOLTAGEM IVECO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	236,67	473,34
22632	REGULADOR VOLTAGEM L200 .	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	236,67	473,34
22633	REGULADOR VOLTAGEM TRATOR 3.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	236,67	236,67

21645	REJUNTE 1KG.	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	2,00	60,00
24506	RELE FOTO ELETTRICO 220V SEM BASE	UND	0,000	300,000	300,000	0,000	41,90	12.570,00
22951	REPARIL GEL BG C/30G .	UND	0,000	40,000	40,000	0,000	34,75	1.390,05
14357	REPOLHO DE PRIMEIRA BRANCO.	KG	0,000	638,000	638,000	0,000	8,66	5.525,04
14358	REPOLHO DE PRIMEIRA ROXO.	KG	0,000	511,000	511,000	0,000	9,15	4.674,86
20271	REPOSIÇÃO DE ESPELHO BUCAL	CX	0,000	26,000	26,000	0,000	5,22	135,72
22635	RESERVATORIO AGUA RADIADOR FIAT ARGO .	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	110,00	330,00
20273	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL ODONTOLOGICA Z100 (A1)	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	40,96	163,84
20274	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL ODONTOLOGICA Z100 (A2)	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	40,96	327,68
20276	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL ODONTOLOGICA Z100 (A3)	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	40,96	409,60
20277	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL ODONTOLOGICA Z100 (A3,5)	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	40,96	409,60
20275	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL ODONTOLOGICA Z100 (AE2)	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	40,96	327,68
20278	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL ODONTOLOGICA Z250 (A2)	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	105,87	635,22
20280	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL ODONTOLOGICA Z250 (A3)	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	105,87	1.058,70
20281	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL ODONTOLOGICA Z250 (A3,5)	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	105,87	1.058,70
20279	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL ODONTOLOGICA Z250 (AE2)	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	105,87	635,22
20282	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL ODONTOLOGICA Z350 (A2)	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	235,90	1.415,40
20283	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL ODONTOLOGICA Z350 (A3)	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	235,90	1.887,20
20284	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL ODONTOLOGICA Z350 (A3,5)	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	235,90	1.887,20
26332	RETENTOR DE VALVULA E COMANDO FIRE EVO/MOB	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	140,00	140,00
22639	RETROVISOR L DIREITO NOVO GOL.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	330,00	990,00
22640	RETROVISOR L ESQUERDO NOVO GOL.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	330,00	330,00
21646	REVESTIMENTO 37X58.	M²	0,000	95,000	95,000	0,000	29,00	2.755,00
18511	RIPÃO MADEIRA MISTA	M	0,000	1.000,000	1.000,000	0,000	4,10	4.100,00
21647	RIPÃO MADEIRA MISTA.	M	0,000	2.500,000	2.500,000	0,000	1,00	2.500,00
22952	RISCARD 500MG C/60 CPR.	CX	0,000	25,000	25,000	0,000	138,90	3.472,50
18666	RODO DE BORRACHA CABO EM MADEIRA	UND	0,000	250,000	250,000	0,000	7,00	1.750,00
18578	RODO DE BORRACHA PEQUENO	UND	0,000	60,000	60,000	0,000	8,15	489,00
20553	RODO DE PLÁSTICO 60 CM	UND	0,000	80,000	80,000	0,000	8,49	679,20
20524	RODO DUPLA FACE PARA LIMPEZA DE VIDROS	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	8,15	244,50
25514	ROLA ROLA BEBÊ - 2 UNIDADES	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	78,15	78,15
25515	ROLA ROLA MINI- MAD. PVC	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	43,35	86,70
26465	ROLAM.6202.2RSH/C3GJN (15X35X11)	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	23,73	23,73
26464	ROLAM.6303 2RSH	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	37,97	37,97
22643	ROLAMENTO CORREIA DENTADA FIAT ARGO.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	133,33	533,32
22645	ROLAMENTO P/ RODA FIAT TORO S10.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	440,00	1.320,00
22649	ROLAMENTO RODA IVECO.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	326,67	1.306,68
22650	ROLAMENTO RODA NOVO GOL.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	133,33	399,99
22652	ROLAMENTO RODAS DIANT FIAT ARGO.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	143,33	429,99

22653	ROLAMENTOS RODAS TRAZEIRO FIAT TORO S10.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	446,67	1.340,01
20285	ROLINHOS DE ALGODAO BUCAL CREMER OU SIMILAR	PCT	0,000	100,000	100,000	0,000	2,59	259,00
23095	ROLO DE LÃ SINTETICA COM CABO	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	23,50	470,00
24507	ROLO PROFISSIONAL LÃ DE CARNEIRO COM CABO	UND	0,000	90,000	90,000	0,000	37,50	3.375,00
21649	ROLO PROFISSIONAL LÃ DE CARNEIRO.	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	15,00	180,00
25202	RUFO DE CONCRETO 100X18	M	0,000	100,000	100,000	0,000	18,50	1.850,00
25201	RUFO DE CONCRETO 80X18	M	0,000	200,000	200,000	0,000	16,50	3.300,00
26489	S.V. 1 PRENS HEBERFLEX	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	29,63	29,63
26572	S.V. TB10 / 5/8 (10) LENZ	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	77,00	154,00
20526	SABAO EM BARRA 1KG COM 05 UNIDADES DE 200G CADA	PCT	0,000	250,000	250,000	0,000	15,98	3.995,00
20527	SABAO EM PO - FARDO COM 30 UNIDADES	FD	0,000	400,000	400,000	0,000	62,00	24.800,00
20529	SABAO LIQUIDO 1L	CX	0,000	150,000	150,000	0,000	120,15	18.022,50
18000	SABONETE EM BARRA	UND	0,000	500,000	500,000	0,000	4,00	2.000,00
20530	SABONETE EM BARRA 90G - PACOTE COM 12	PCT	0,000	100,000	100,000	0,000	29,30	2.930,00
20532	SABONETE LIQUIDO GLICERINADO 1L	UND	0,000	150,000	150,000	0,000	15,15	2.272,50
26452	SABONETE LÍQUIDO INFANTIL GLICERINADO - 250 ML	LT	0,000	180,000	180,000	0,000	18,90	3.402,00
20531	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 400ML	UND	0,000	150,000	150,000	0,000	14,50	2.175,00
23407	SACO COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	UND	0,000	6.764,000	6.764,000	0,000	2,52	17.076,92
25840	SACO DE RAFIA	UND	0,000	2.000,000	2.000,000	0,000	3,80	7.600,00
20533	SACO PARA LIXO 100L - PACOTE C/100	PCT	0,000	350,000	350,000	0,000	21,00	7.350,00
20534	SACO PARA LIXO 30L - PACOTE C/ 100	PCT	0,000	350,000	350,000	0,000	19,00	6.650,00
18655	SACO PARA LIXO 60L PCT 100	PCT	0,000	350,000	350,000	0,000	17,00	5.950,00
20554	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100L	PCT	0,000	707,000	707,000	0,000	40,61	28.713,00
20555	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 50L	PCT	0,000	558,000	558,000	0,000	27,14	15.144,20
24967	SACO PLAST. P/ MUDA	KG	0,000	5,000	5,000	0,000	40,00	200,00
24970	SACO PLAST. P/ MUDA*	KG	0,000	15,000	15,000	0,000	40,00	600,00
24968	SACO PLAST. P/ MUDA-	KG	0,000	2,500	2,500	0,000	40,00	100,00
24971	SACO PLAST. P/ MUDA.	KG	0,000	2,500	2,500	0,000	40,00	100,00
18695	SACOLA PLASTICA TAMANHO 25X35CM	KG	0,000	50,000	50,000	0,000	29,80	1.490,00
18696	SACOLA PLASTICA TAMANHO 38X50CM	KG	0,000	50,000	50,000	0,000	29,80	1.490,00
18697	SACOLA TIPO BOBINA TAMANHO 20X30CM	UND	0,000	107,000	107,000	0,000	39,10	4.184,00
18698	SACOLA TIPO BOBINA TAMANHO 30X40CM	UND	0,000	95,000	95,000	0,000	45,00	4.275,00
19471	SAIS PARA REIDRATAÇÃO 27,9G C/50 ENV	CX	0,000	7,000	7,000	0,000	52,71	369,00
18138	SAL REFINADO IODADO	KG	0,000	779,000	779,000	0,000	0,93	723,46
19472	SALBUTAMOL 120ML C/50 FRA	CX	0,000	5,000	5,000	0,000	125,00	625,00
22953	SALSEP SPRAY KIDS 100ML .	CX	0,000	18,000	18,000	0,000	42,42	763,56
15045	SALSICHA DE FRANGO	KG	0,000	514,000	514,000	0,000	10,53	5.413,86
22655	SAPATA FREIO FIAT TORO S10.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	406,67	1.220,01
22656	SAPATA FREIO L200.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	273,33	819,99

18096	SARDINHA, CONSERVA EM OLÉO 125G	UND	0,000	260,000	260,000	0,000	5,36	1.394,35
19288	SCALP N°21	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	0,42	21,00
19290	SCALP N°25	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	0,42	21,00
19287	SCALP N°27	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	0,42	21,00
25543	SCALP N° 21	UND	0,000	2.000,000	2.000,000	0,000	0,16	320,00
25544	SCALP N° 23	UND	0,000	3.900,000	3.900,000	0,000	0,16	624,00
25545	SCALP N° 25	UND	0,000	3.900,000	3.900,000	0,000	0,16	624,00
25546	SCALP N° 27	UND	0,000	2.000,000	2.000,000	0,000	0,16	320,00
19474	SECNIDAZOL 1000MG C/100 CPR	CX	0,000	2,000	2,000	0,000	125,00	250,00
21650	SELADOR ACRÍLICO 18LT.	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	77,50	3.875,00
21651	SELADOR ACRÍLICO 3,6LT.	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	28,00	280,00
24858	SELADOR DE PAREDE BALDE DE 15 LT	UND	0,000	38,000	38,000	0,000	100,00	3.800,00
22954	SELENE C/21 COMP.	CX	0,000	65,000	65,000	0,000	24,00	1.560,10
22955	SELOZOK 100MG C/30 CPR .	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	126,40	5.056,00
22956	SELOZOK 25MG C/30CPR .	CX	0,000	80,000	80,000	0,000	38,53	3.082,40
22957	SELOZOK 50MG C/30 CPR .	CX	0,000	150,000	150,000	0,000	77,40	11.610,00
22660	SEMI EIXO DIANT L200.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.550,00	3.100,00
22657	SEMI EIXO GOL.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	343,33	343,33
22661	SEMI-EIXO ONIBUS ESCOLAR VW.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	1.850,00	5.550,00
25382	SENSOR NIVEL AGUA RAD	PCT	0,000	1,000	1,000	0,000	270,00	270,00
25516	SEQ. LÓGICA INCLUSÃO SOCIAL - MDF	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	36,65	36,65
25517	SEQ. LÓGICA TEMPO - MDF	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	36,65	73,30
19291	SERINGA DESCARTAVEL 10CC C/ AGULHA 25X7	CX	0,000	250,000	250,000	0,000	0,35	87,50
25547	SERINGA DESCARTAVEL 10CC C/AGULHA 25X7	UND	0,000	20.000,000	20.000,000	0,000	0,24	4.800,00
25548	SERINGA DESCARTAVEL 1CC C/AGULHA 25X7	UND	0,000	30.000,000	30.000,000	0,000	0,19	5.700,00
19293	SERINGA DESCARTAVEL 20CC C/ AGULHA 25X7	CX	0,000	300,000	300,000	0,000	0,46	138,00
25549	SERINGA DESCARTAVEL 20CC C/AGULHA 25X7	UND	0,000	20.000,000	20.000,000	0,000	0,39	7.800,00
19294	SERINGA DESCARTAVEL 3CC C/ AGULHA 25X7	UND	0,000	10.300,000	10.300,000	0,000	0,19	1.975,00
19295	SERINGA DESCARTAVEL 5CC C/ AGULHA 25X7	UND	0,000	10.300,000	10.300,000	0,000	0,19	2.005,00
21652	SERRA STARRETT OU SIMILAR.	UND	0,000	48,000	48,000	0,000	13,00	624,00
20537	SHAMPOO 500ML (ADULTO)	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	10,15	507,50
20538	SHAMPOO 500ML (INFANTIL)	UND	0,000	120,000	120,000	0,000	12,65	1.518,00
26456	SHAMPOO INFANTIL - 240 ML	UND	0,000	300,000	300,000	0,000	9,40	2.820,00
25767	SHORT INFANTIL TAMANHO P	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	15,00	750,00
21653	SIFÃO DUPLO..	UND	0,000	70,000	70,000	0,000	18,00	1.260,00
21654	SIFÃO SIMPLES.	UND	0,000	60,000	60,000	0,000	6,50	390,00
21656	SIFÃO TRIPLO..	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	25,00	375,00
23116	SILICONE INCOLOR 280G	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	17,50	350,00
23096	SILICONE INCOLOR 50G	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	7,00	70,00

22958	SIMECO PLUS C/240ML.	CX	0,000	25,000	25,000	0,000	58,29	1.457,25
20286	SINDESMOTOMO	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	11,60	69,60
22959	SINOT CLAV 875/125 C/14.	CX	0,000	45,000	45,000	0,000	111,20	5.004,00
22960	SINOT CLAV SUSP 400/57 MG/5ML.	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	79,20	1.584,00
22962	SINTOCALMY 300MG C/30 CPR.	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	43,75	1.750,00
22961	SINTOCALMY 600MG C/30 CPR.	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	75,00	3.000,00
19476	SINVASTATINA 20MG C/500 CPR	CX	0,000	10,000	10,000	0,000	60,00	600,00
19477	SINVASTATINA 40MG C/500 CPR	CX	0,000	10,000	10,000	0,000	74,90	749,00
19296	SOLUCAO DE RINGER C /LACTATO 500 ML C/24 FRA	CX	0,000	26,000	26,000	0,000	132,27	3.439,00
19297	SOLUCAO DE RINGER SIMPLES 500 ML C/24 FRA	CX	0,000	101,000	101,000	0,000	187,76	18.964,00
24509	SOLVENTE 900 ML	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	16,00	320,00
24860	SOLVENTE DE 1 LT	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	20,00	240,00
21658	SOLVENTE GALÃO 5 LT.	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	55,00	550,00
22963	SOMALGIN CARDIO 100MG C/32.	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	28,51	570,20
22964	SOMALGIN CARDIO 100MG C/60 CPR.	CX	0,000	80,000	80,000	0,000	47,40	3.792,00
17858	SONDA FOLEY N.18 - 2 VIAS C/BA	UND	0,000	300,000	300,000	0,000	4,40	1.320,00
19873	SONDA FOLEY N.20 - 2 VIAS C/BA	UND	0,000	860,000	860,000	0,000	3,41	2.932,00
19298	SONDA FOLEY N°14-2 VIAS C/ BA	UND	0,000	1.960,000	1.960,000	0,000	2,50	4.908,00
19299	SONDA FOLEY N°16-2 VIAS C/ BA	UND	0,000	400,000	400,000	0,000	2,89	1.155,00
19874	SONDA NASOG. CURTA Nº 04	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	0,90	9,00
19301	SONDA NASOG.CURTA Nº10	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	0,98	9,80
19303	SONDA NASOG.CURTA Nº16	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	1,11	5,55
19304	SONDA NASOG.CURTA Nº18	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	1,15	34,50
19305	SONDA NASOG.LONGA Nº16	UND	0,000	60,000	60,000	0,000	1,22	73,00
19307	SONDA NASOG.LONGA Nº20	UND	0,000	52,000	52,000	0,000	1,29	67,20
19308	SONDA NASOG.LONGA Nº22	UND	0,000	65,000	65,000	0,000	1,36	88,60
19309	SONDA URETRAL EM POLIVINIL Nº10	UND	0,000	250,000	250,000	0,000	0,59	147,50
19310	SONDA URETRAL EM POLIVINIL Nº12	UND	0,000	6.650,000	6.650,000	0,000	0,50	3.325,00
19311	SONDA URETRAL EM POLIVINIL Nº14	UND	0,000	5.800,000	5.800,000	0,000	0,65	3.795,00
19312	SONDA URETRAL EM POLIVINIL Nº16	UND	0,000	600,000	600,000	0,000	0,60	360,00
19313	SONDA URETRAL EM POLIVINIL Nº18	UND	0,000	32,000	32,000	0,000	0,90	28,80
19314	SONDA URETRAL EM POLIVINIL Nº20	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	0,90	9,00
20089	SORO ANTI-A	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	34,87	174,37
20090	SORO ANTI-B	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	34,87	174,37
20091	SORO ANTI-D	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	66,68	200,03
23408	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML C/24 FRA	CX	0,000	60,000	60,000	0,000	93,33	5.600,00
19315	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML C/24 FRA	CX	0,000	305,000	305,000	0,000	140,13	42.740,00
19316	SORO GLICOSADO 0,5% 500ML C/24 FRA	CX	0,000	156,000	156,000	0,000	138,00	21.528,00
25015	SORTIDO COMPOSTO DE	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	56,03	112,05

25301	SORTIDO COMPOSTO POR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	310,13	310,13
22965	STANGLIT 15MG C/30 CPR.	CX	0,000	35,000	35,000	0,000	83,40	2.919,00
22966	STUGERON 75MG C/30.	CX	0,000	15,000	15,000	0,000	35,40	531,00
22967	SUCRAFILM 1GR C/30CPR.	CX	0,000	25,000	25,000	0,000	73,30	1.832,50
20287	SUGADOR DESCARTAVEL	PCT	0,000	100,000	100,000	0,000	8,21	821,00
19479	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 100ML C/50 FRA	CX	0,000	5,000	5,000	0,000	195,00	975,00
19480	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG C/100 CPR	CX	0,000	4,000	4,000	0,000	29,00	116,00
24282	SULFATO DE ALUMINIO 2KG	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	12,71	38,12
19481	SULFATO FERROSO 40MG C/500 CPR	CX	0,000	15,000	15,000	0,000	22,00	330,00
22968	SUMAX PRO 50/500 C/2 CPR.	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	41,10	1.233,00
25816	SUPER LIVRO - CAPA DURA	UND	0,000	23,000	23,000	0,000	145,21	3.339,80
21659	SUPERCAL 5KG.	PCT	0,000	400,000	400,000	0,000	8,50	3.400,00
25225	SUPORTE TACOGRAFO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	64,80	64,80
22969	SUSTRATE C/50 .	CX	0,000	150,000	150,000	0,000	35,90	5.385,00
22970	SYSTANE UL C/10ML .	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	59,60	894,00
24099	T4 LIVRE - 20 TESTES: REAGENTES COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO F-LINE 200.	CX	0,000	3,000	3,000	0,000	949,33	2.848,00
24510	TABUA DE PINUS 15CM X 3 MTS	UND	0,000	90,000	90,000	0,000	9,44	850,00
24511	TABUA DE PINUS 20 CM X 3 MTS	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	8,50	425,00
26055	TABUA DE PINUS 23 CM X 3 MTS	UND	0,000	40,000	40,000	0,000	23,00	920,00
24512	TABUA DE PINUS 30CM X 3 MTS	UND	0,000	90,000	90,000	0,000	29,44	2.650,00
20248	TAMARINDO	KG	0,000	113,000	113,000	0,000	9,33	1.054,50
22971	TAMARINE GELEIA ZERO ACUC 150GR .	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	79,90	2.397,00
22663	TAMBOR DE FREIO IVECO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	473,33	946,66
22665	TAMBOR DE FREIO L200.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	473,33	1.419,99
22666	TAMBOR DE FREO FIAT ARGO..	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	326,67	980,01
22667	TAMBOR FREIO TRASEIRO D-20 1996 ..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	373,33	746,66
22972	TAMIRAM 500MG C/7.	CX	0,000	28,000	28,000	0,000	114,21	3.197,80
22973	TAMIRAM 750 MG C/5 .	CX	0,000	48,000	48,000	0,000	121,88	5.850,40
22974	TAMISA 20MG C/21.	CX	0,000	10,000	10,000	0,000	29,70	297,00
25228	TAMPA LC CONEXAO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	89,92	89,92
23810	TANATOPRAXIA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.175,34	1.175,34
22975	TANDRILAX C/30.	CX	0,000	57,000	57,000	0,000	32,93	1.877,00
24566	TANGO/GALHO	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	20,00	60,00
22976	TAPAZOL 10MG C/50 CPR.	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	36,80	1.472,00
22977	TAVOK 500MG C/10CPR.	CX	0,000	10,000	10,000	0,000	114,30	1.143,00
22978	TAVOK 750MG C/7.	CX	0,000	37,000	37,000	0,000	90,73	3.357,00
23097	TÊ AZUL 20X1/2	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	5,00	250,00
23098	TÊ AZUL 25X1/2	UND	0,000	100,000	100,000	0,000	6,00	600,00

23099	TÊ AZUL 25X3/4	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	6,50	325,00
21664	TÊ SOLDÁVEL 20MM.	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	1,30	65,00
21666	TÊ SOLDÁVEL 25MM..	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	1,60	80,00
21667	TÊ SOLDÁVEL 25X1/2.	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	2,70	81,00
21668	TÊ SOLDÁVEL 32MM..	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	4,00	80,00
21669	TÊ SOLDÁVEL 40MM.	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	6,50	130,00
21670	TÊ SOLDÁVEL 50MM.	UND	0,000	40,000	40,000	0,000	9,00	360,00
21671	TÊ SOLDÁVEL 60MM..	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	9,00	45,00
21672	TÊ SOLDÁVEL 75MM.	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	13,50	67,50
25518	TEATRO DA HORA EM MDF - 6PCS - CX PAPELÃO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	450,00	450,00
24564	TECIDO BRIM LEVE	M	0,000	10,000	10,000	0,000	50,00	500,00
24557	TECIDO BROCADO 3,00 DE LARGURA	M	0,000	135,000	135,000	0,000	39,70	5.360,00
18464	Tecido Chita 100% Algodão	M	0,000	100,000	100,000	0,000	22,90	2.290,00
18594	Tecido Chitão 100% Algodão	M	0,000	50,000	50,000	0,000	22,90	1.145,00
24562	TECIDO ESCALINE	M	0,000	120,000	120,000	0,000	22,75	2.730,00
24551	TECIDO PERCAL 100% POLIESTER	M	0,000	125,000	125,000	0,000	45,81	5.726,00
24555	TECIDO TRIXOLINE DE ALGODÃO	M	0,000	50,000	50,000	0,000	35,90	1.795,00
25735	TECIDO TULE COM BRILHO	M	0,000	100,000	100,000	0,000	19,99	1.999,00
24563	TECIDO TWO EM CORES	M	0,000	10,000	10,000	0,000	32,00	320,00
21673	TELA PENEIRA 010.	M	0,000	20,000	20,000	0,000	26,50	530,00
24513	TELHA ASSU DE 2ª	MIL	0,000	33,000	33,000	0,000	758,48	25.030,00
24514	TELHA JARDIM DE 1ª	MIL	0,000	20,000	20,000	0,000	659,60	13.192,00
24515	TELHA JARDIM DE 2ª	MIL	0,000	20,000	20,000	0,000	574,00	11.480,00
15209	TEMPERO PRONTO, DIVERSOS TIPOS..	UND	0,000	273,000	273,000	0,000	3,11	848,21
23469	TENIS INDOOR	UND	0,000	32,000	32,000	0,000	110,00	3.520,00
23419	TENOXICAN 40MG C/50 AMP	CX	0,000	43,000	43,000	0,000	527,44	22.680,00
19317	TENSIOMETRO (ADULTO C/ VELCRO)	UND	0,000	24,000	24,000	0,000	58,41	1.401,92
25300	TENSIONADOR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	235,39	235,39
22669	TENSOR CORREIA DENTADA FIAT ARGO.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	173,33	519,99
22671	TENSOR FIAT-C.DENT.GRAND. DUCATO..	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	373,33	373,33
22672	TENSOR FIAT-C.DENT.PEQ. DUCATO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	373,33	746,66
22673	TENSOR P/CORREIA DEITADA NOVO GOL.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	173,33	173,33
22979	TERICIN AT CR VAG 45GR +10 APLIC .	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	71,00	2.130,00
22674	TERMINAL DIREÇÃO CURTO D-20 1996..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	123,33	246,66
22675	TERMINAL DIREÇÃO FIAT ARGO.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	111,67	335,01
22677	TERMINAL DIREÇÃO IVECO.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	131,67	395,01
22678	TERMINAL DIREÇÃO L200 ..	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	131,67	395,01
22679	TERMINAL DIREÇÃO LONGO D-20 1996.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	166,67	333,34
22680	TERMINAL DIREÇÃO NOVO GOL ..	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	111,67	335,01

20539	TERMOMETRO INFRAVERMELHO.	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	100,15	3.004,50
22980	TEROLAC SOL OFT C/5ML.	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	54,49	1.634,70
24364	TERRACAN SPRAY 125ML	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	35,00	350,00
21951	TESOURA GRANDE 8 POLEGADAS COM CABO EMBORRACHADO (PARA USO GERAL)	UND	0,000	255,000	255,000	0,000	8,10	2.065,50
21953	TESOURA PEQUENA SEM PONTA CABO PLÁSTICO (TAMANHO APROX. 13 CM)	UND	0,000	500,000	500,000	0,000	2,80	1.400,00
20288	TESOURA RETA CIRURGICA	UND	0,000	35,000	35,000	0,000	42,54	1.488,90
24856	TEXTURA ACRILICA DE 25KG	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	135,00	1.350,00
20092	TGO 100ML	KIT	0,000	6,000	6,000	0,000	144,46	866,76
20093	TGP 100ML	KIT	0,000	8,000	8,000	0,000	144,46	1.155,68
25837	TH381 FILTRO HIDRAULICO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	146,00	146,00
26041	TIGELAS DE VIDRO COM TAMPAS	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	15,90	159,00
24516	TIJOLO DE 08 FUROS	MIL	0,000	40,000	40,000	0,000	631,00	25.240,00
25564	TIJOLO MARMORISTA	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	64,79	323,93
25565	TIJOLO MARMORISTA 152,4X76,2X50,8 G.120 -	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	60,89	304,43
22981	TIMOPTOL 0,5% SOL OFT 5ML .	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	22,05	882,00
21679	TINTA ESMALTE 3,6 LT.	UND	0,000	39,000	39,000	0,000	140,00	5.460,00
18544	TINTA ESMALTE 3,6LTS	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	155,00	7.750,00
21680	TINTA ESMALTE 900ML.	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	45,00	675,00
21681	TINTA EXTERNA 15LTS.	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	179,00	8.950,00
21682	TINTA EXTERNA 3,6LTS.	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	46,00	2.300,00
21683	TINTA INTERNA 15LTS.	UND	0,000	140,000	140,000	0,000	89,00	12.460,00
21684	TINTA INTERNA 3,6LTS.	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	32,00	1.600,00
24857	TINTA LATEX BALDE DE 15 LT	UND	0,000	48,000	48,000	0,000	115,00	5.520,00
25192	TINTA LITRO AMARELA SERIE MB	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	120,00	720,00
24277	TINTA LITRO AMARELO SERIE EP-PLUS.	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	130,00	910,00
25195	TINTA LITRO AZUL SERIE EP PLUS	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	130,00	780,00
24272	TINTA LITRO AZUL SERIE MB	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	120,00	720,00
25194	TINTA LITRO PRETA SERIE EP PLUS	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	130,00	650,00
25191	TINTA LITRO PRETA SERIE MB	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	120,00	600,00
25196	TINTA LITRO VERMELHA SERIE EP PLUS	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	130,00	520,00
25193	TINTA LITRO VERMELHA SERIE MB	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	120,00	480,00
16714	TINTA PARA CARIMBO 40 ML NA COR AZUL - CAIXA C/ 12 UNID	CX	0,000	1,000	1,000	0,000	59,90	59,90
18221	TINTA PARA CARIMBO 40 ML NA COR PRETA - CAIXA C/ 12 UNID	CX	0,000	3,000	3,000	0,000	53,77	161,30
18553	TINTA PARA PISO 18 LTS	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	185,00	5.550,00
21685	TINTA PARA PISO 3,6 LTS.	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	49,00	980,00
20290	TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO EM RESINA	PCT	0,000	3,000	3,000	0,000	10,02	30,06
20292	TIRA DE POLIESTER	PCT	0,000	7,000	7,000	0,000	3,00	21,00
24554	TNT CORES VARIADAS ROLO DE 50 METROS	ROL	0,000	14,000	14,000	0,000	170,00	2.380,00

18588	TNT diversos com C/ 100 MT	PCT	0,000	10,000	10,000	0,000	412,00	4.120,00
22982	TOBRADEX COL C/5ML.	UND	0,000	45,000	45,000	0,000	44,53	2.004,00
22913	TOCIRIAX SOL OTO 5ML.	UND	0,000	45,000	45,000	0,000	45,00	2.025,00
21686	TOMADA EMBUTIR 2P+T 10A 250V.	UND	0,000	70,000	70,000	0,000	6,00	420,00
21687	TOMADA EMBUTIR DUPLA 2P+T 10A 250V.	UND	0,000	100,000	100,000	0,000	12,50	1.250,00
20249	TOMATE CEREJA	KG	0,000	188,000	188,000	0,000	13,34	2.507,50
14359	TOMATE SALADA	KG	0,000	3.102,000	3.102,000	0,000	8,83	27.396,76
22983	TORANTE 15MG/ML XPE C/100ML.	CX	0,000	35,000	35,000	0,000	52,34	1.832,00
23100	TORNEIRA LONGA 1158 PLASTICA	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	10,00	150,00
23101	TORNEIRA METALICA BICA MOVEL DE PAREDE	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	54,50	817,50
23102	TORNEIRA P/ LAVATORIO DE MESA METAL	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	59,00	590,00
24517	TORNEIRA PARA LAVATORIO PLASTICA BRANCA	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	22,00	440,00
25519	TORRE DE FORMAS GEOMETRICAS	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	73,70	147,40
25520	TORRE DE HANOI MDF - 6 PC	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	67,30	201,90
20542	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL - PACOTE COM 100 UNIDADE	PCT	0,000	50,000	50,000	0,000	32,00	1.600,00
25977	TRAMADOL 50MG/ML INJ C/100 AP X 1ML	AMP	0,000	500,000	500,000	0,000	2,15	1.075,00
25978	TRAMADOL 50MG/ML INJ C/100 AP X 2ML	AMP	0,000	500,000	500,000	0,000	2,71	1.355,00
23418	TRANSAMIM 250MG/5ML C/50 AMP	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	272,00	5.440,00
22984	TRANSAMIN C/12 .	CX	0,000	15,000	15,000	0,000	82,20	1.233,00
25358	Transferidor Escolar Acrílico 360° 10 cm 8310	UND	0,000	40,000	40,000	0,000	6,99	279,60
19507	TRANSLADO DE CORPO	KM	0,000	216,500	216,500	0,000	3,90	844,35
22985	TRAVATAN COL 2,5ML .	CX	0,000	15,000	15,000	0,000	166,22	2.493,30
21692	TRELIÇA 12CMX6MT.	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	50,00	600,00
21693	TRELIÇA 8CMX6MT.	UND	0,000	35,000	35,000	0,000	48,50	1.697,50
23118	TRENA DE 3MTS	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	15,20	152,00
23119	TRENA DE 5MTS	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	26,50	265,00
23120	TRENA DE FIBRA 10MTS	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	23,80	119,00
23121	TRENA DE FIBRA 20MTS	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	37,90	189,50
23122	TRENA DE FIBRA 30MTS	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	48,50	242,50
23123	TRENA DE FIBRA 50MTS	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	59,00	295,00
23124	TRENA LASER 40MTS BOSCH OU SIMILAR	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	356,00	712,00
21742	TRICOLINE LISA 100% ALGODÃO	M	0,000	27,000	27,000	0,000	31,00	837,00
20094	TRIGLICERIDES 500ML	KIT	0,000	8,000	8,000	0,000	605,00	4.840,00
22986	TRIMEB 200MG C/30 CPR.	CX	0,000	15,000	15,000	0,000	81,27	1.219,05
21694	TRINCHA 1.1/2" 38MM.	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	3,50	70,00
21695	TRINCHA 2.1/2" 63MM.	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	5,00	75,00
21696	TRINCHA 4" 100MM.	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	12,50	187,50
22681	TRIZETA FIAT ARGO..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	133,33	266,66
22987	TROK CR C/10 GR.	CX	0,000	137,000	137,000	0,000	19,45	2.664,60

22988	TROK G CR C/30GR	UND	0,000	104,000	104,000	0,000	30,28	3.149,60
22989	TROK G POM C/30GR .	UND	0,000	101,000	101,000	0,000	29,98	3.027,80
22990	TROK N CREME C/10.	TUB	0,000	142,000	142,000	0,000	20,98	2.979,60
22991	TROK N POMADA C/10.	TUB	0,000	139,000	139,000	0,000	19,88	2.763,65
22993	TROPINAL C/20.	CX	0,000	16,000	16,000	0,000	25,00	400,00
22994	TROPINAL GTS C/15ML .	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	26,95	1.078,00
24098	TROPONIN I - 20 TESTES: REAGENTES COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO F-LINE 200. 10 TESTES. REAGENTES COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO F-LINE 200	CX	0,000	2,000	2,000	0,000	979,00	1.958,00
24100		CX	0,000	3,000	3,000	0,000	949,33	2.848,00
20095	TUBO CAPILAR HEPARINIZADO C/ 500	KIT	0,000	3,000	3,000	0,000	36,38	109,14
20133	TUBO CAPILAR S/ HEPARINA C/500	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	36,38	72,76
24096	TUBO COM GEL ATIVADOR DE COAGULO 13X100	CX	0,000	17,000	17,000	0,000	164,76	2.800,98
24936	TUBO DE FERRO 10CM	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	25,00	50,00
24934	TUBO DE FERRO DE 31CM	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	50,00	100,00
24095	TUBO DE VIDRO 13X100	UND	0,000	535,000	535,000	0,000	0,22	119,70
20097	TUBO DE VIDRO 15X100	UND	0,000	320,000	320,000	0,000	0,37	117,80
20098	TUBO DE VIDRO TIPO HEMOLISE 12X75	UND	0,000	525,000	525,000	0,000	0,23	120,25
20099	TUBO EDTA 4 ml DE PLÁSTICO TAMPA ROXA A VACUO	CX	0,000	22,000	22,000	0,000	81,94	1.802,76
24518	TUBO P/ ESGOTO 100MM BARRA COM 6 MTS	PÇ	0,000	12,000	12,000	0,000	88,00	1.056,00
24519	TUBO P/ ESGOTO 150MM BARRA COM 6 MTS	PÇ	0,000	50,000	50,000	0,000	217,00	10.850,00
24520	TUBO P/ ESGOTO 40MM BARRA COM 6 MTS	PÇ	0,000	20,000	20,000	0,000	37,50	750,00
24521	TUBO P/ ESGOTO 50MM BARRA COM 6 MTS	PÇ	0,000	50,000	50,000	0,000	57,50	2.875,00
24976	TUBO PPR PN 20 25MM X 3MTS VERDE AMANCO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	30,20	30,20
24522	TUBO PVC 20MM BARRA COM 6 MTS	PÇ	0,000	50,000	50,000	0,000	18,50	925,00
24523	TUBO PVC 25MM BARRA COM 6 MTS	PÇ	0,000	80,000	80,000	0,000	23,00	1.840,00
24524	TUBO PVC 32MM BARRA COM 6 MTS	PÇ	0,000	20,000	20,000	0,000	46,30	926,00
24525	TUBO PVC 40MM BARRA COM 6 MTS	PÇ	0,000	20,000	20,000	0,000	80,60	1.612,00
24526	TUBO PVC 50MM BARRA COM 6 MTS	PÇ	0,000	10,000	10,000	0,000	95,50	955,00
24527	TUBO PVC 60MM BARRA COM 6 MTS	PÇ	0,000	10,000	10,000	0,000	125,50	1.255,00
24529	TUBO PVC 75MM BARRA COM 6 MTS	PÇ	0,000	30,000	30,000	0,000	150,00	4.500,00
20100	TUBO VACUO CITRATO 3,2% AZUL	CX	0,000	14,000	14,000	0,000	115,34	1.614,76
22995	TYLENOL 200MG GOTAS 15ML.	FRC	0,000	40,000	40,000	0,000	26,40	1.056,00
24972	ULTRA POTE 200ML PS S/ TAMPA	PCT	0,000	1,000	1,000	0,000	3,00	3,00
25841	UREIA AGRICOLA FERTILIZANTE	KG	0,000	4,000	4,000	0,000	159,00	636,00
20103	UREIA ENZIMATICA	KIT	0,000	8,000	8,000	0,000	193,45	1.547,60
24568	URNA COM VISOR	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	1.773,60	8.868,00
19506	URNA SEM VISOR	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	1.418,90	8.513,40
18141	UVA ROXA COM SEMENTE	KG	0,000	483,000	483,000	0,000	14,15	6.832,34
18140	UVA VERDE COM SEMENTE	KG	0,000	512,000	512,000	0,000	13,40	6.862,60

23103	VALVULA CROMADA P/ PIA	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	23,00	230,00
26331	VALVULA DE ADMISSAO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	120,00	240,00
26330	VALVULA DE ESCAPE	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	120,00	240,00
23104	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL 1/2 METALICA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	62,00	124,00
23105	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL 3/4 METALICA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	84,00	168,00
21711	VALVULA PLÁSTICA P/ PIA.	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	3,40	40,80
26334	VALVULA SOLENOIDE DE VEICULO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	501,18	501,18
24553	VARAO DE CORTINA 3,00 28MM CROMADO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	115,00	230,00
21712	VASSOURA CERDAS RIGIDAS P/ GARI.	UND	0,000	300,000	300,000	0,000	26,00	7.800,00
20543	VASSOURA DE NYLON COM CABO EM MADEIRA	UND	0,000	150,000	150,000	0,000	9,60	1.440,00
20544	VASSOURA DE PALHA	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	1,49	74,50
21713	VASSOURA TIPO CISCADOR COM 22 DENTES EM AÇO.	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	35,00	350,00
22996	VASTAREL MR 35MG C/30 CPR.	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	94,98	1.899,60
20104	VDRL 250 TESTES (5,0 ML) C/ CONTROLE	CX	0,000	3,000	3,000	0,000	70,19	210,56
21714	VEDA CALHA (TUBO 280g).	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	17,50	35,00
23106	VEDACIT 18LTS	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	138,50	969,50
21715	VEDACIT 3,6LTS.	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	47,00	329,00
24196	VEDADOR DE BORRACHA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	13,06	26,11
21716	VEDANEL COM GUIA.	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	8,50	68,00
25007	VELA DE IGNICAO	PCT	0,000	7,000	7,000	0,000	37,40	261,82
22683	VELA INGNICAO FIAT ARGO.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	56,00	168,00
22997	VENALOT C/30 DRAGS.	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	70,40	2.112,00
22998	VENALOT H C/240ML.	UND	0,000	37,000	37,000	0,000	62,62	2.316,90
24253	VENOSAN ULTRALINE 4000 20-30 AGH PE ABERTO	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	270,00	810,00
26355	VENOSAN ULTRALINE 4000 COMP 20-30 AD M	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	260,00	1.560,00
26356	VENOSAN ULTRALINE 4000 COMP 20-30 AGH M	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	350,00	2.800,00
22999	VENZER 16MG C/30.	CX	0,000	35,000	35,000	0,000	81,90	2.866,50
23000	VENZER 32MG C/30.	CX	0,000	35,000	35,000	0,000	87,20	3.052,00
23001	VENZER 8MG C/30.	CX	0,000	35,000	35,000	0,000	83,70	2.929,50
23002	VENZER HCT 16/12,5MG C/30CPR.	CX	0,000	35,000	35,000	0,000	80,20	2.807,00
20294	VERNIZ CAVITINE	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	21,54	323,10
23003	VERTIX GOTAS C/30ML.	FRC	0,000	70,000	70,000	0,000	13,15	920,50
23004	VERTIZINE D C/20 .	CX	0,000	35,000	35,000	0,000	89,90	3.146,50
23005	VI-FERRIN C/60 .	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	76,81	2.304,30
23006	VI-FERRIN XPE 150ML.	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	41,30	1.239,00
20414	VIDRO INCOLOR 4MM COMUM	M²	0,000	19,000	19,000	0,000	190,00	3.610,00
20415	VIDRO INCOLOR 6MM COMUM	M²	0,000	19,400	19,400	0,000	330,00	6.402,00
25038	VIDRO INCOLOR TEMPERADO 10MM	M²	0,000	17,360	17,360	0,000	490,00	8.506,40
14701	VINAGRE DE ALCOOL 500ML	UND	0,000	755,000	755,000	0,000	1,69	1.273,00

19488	VITAMINA C INJ C/100 AMP	CX	0,000	108,000	108,000	0,000	111,00	11.988,00
23007	VODOL CREME C/28 G .	UND	0,000	56,000	56,000	0,000	31,03	1.737,80
22684	WHITELUB..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	55,00	110,00
23008	XARELTO 15MG C/28CPR.	CX	0,000	45,000	45,000	0,000	364,00	16.380,00
23009	XARELTO 2,5MG C/60CPR.	CX	0,000	45,000	45,000	0,000	384,90	17.320,50
23010	XARELTO 20MG C/28 COMP .	CX	0,000	100,000	100,000	0,000	342,00	34.200,00
18142	XERÉM DE MILHO	KG	0,000	213,000	213,000	0,000	4,04	861,40
23011	XIGDUO XR 5/1000MG C/30 .	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	240,40	7.212,00
24360	XILAZINA 30ML	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	200,00	1.400,00
23012	ZART 50MG C/30.	CX	0,000	45,000	45,000	0,000	12,65	569,25
23013	ZETSIM 10/20MG C/30.	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	100,90	2.018,00
23014	ZINA 5MG C/10CPR .	CX	0,000	18,000	18,000	0,000	51,49	926,85
23015	ZIRVIT MULTI C/30 .	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	104,90	3.147,00
23016	ZIRVIT PLUS C/30 CPR .	CX	0,000	45,000	45,000	0,000	131,87	5.934,15

<b>Total Geral:</b>	<b>0,000</b>	<b>718.405,801</b>	<b>718.397,301</b>	<b>8,500</b>	<b>7.135.223,45</b>
---------------------	--------------	--------------------	--------------------	--------------	---------------------



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS**

**Relação Desempenho Gestão**

**MOVIMENTO 14/2024**

Programa/Ações (a)	Dotação Autorizada (b)	Despesa Liquidada (c)	% c/b (d)	Produto (e)	Meta física prevista (f)	Meta física realizada (g)	Comentários (h)	Indicador do programa (i)
<b>0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>								
1002 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	119.475,52	117.148,85	98,0500	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0	0		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.580.524,48	1.025.355,18	64,8700	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0	0		
<b>Total do Programa 0001:</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.142.504,03</b>						
<b>0002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>								
1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0	0		
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	426.136,92	407.618,72	95,6500	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	0	0		
<b>Total do Programa 0002:</b>	<b>426.136,92</b>	<b>407.618,72</b>						
<b>0003 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO</b>								
1123 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A COSERN	0,00	0,00	0,0000	PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A COSERN	0	0		
1124 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A CAERN	25.527,36	21.551,31	84,4200	PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A CAERN	0	0		
1151 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	0,00	0,00	0,0000	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	0	0		
1154 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	0	0		
1194 - AQUISIÇÃO DE TERRENO	0,00	0,00	0,0000		0	0		
1198 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	0,0000		0	0		
2004 - MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.244.284,91	3.017.305,96	93,0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0	0		
2124 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0	0		
2160 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	0,0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0	0		
2173 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0,00	0,00	0,0000	SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0	0		
2209 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	0,00	0,00	0,0000		0	0		
<b>Total do Programa 0003:</b>	<b>3.269.812,27</b>	<b>3.038.857,27</b>						
<b>0004 - FESTAS E COMEMORAÇÕES</b>								
2005 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COMEM. TRADICIONAIS	1.001.210,21	935.205,97	93,4000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COMEM. TRADICIONAIS	0	0		
<b>Total do Programa 0004:</b>	<b>1.001.210,21</b>	<b>935.205,97</b>						
<b>0005 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS</b>								
0007 - PAG. DE JUROS E AMORT. DA DÍVIDA	3.300,00	0,00	0,0000		0	0		
2006 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	533.882,81	503.842,97	94,3700	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	0	0		

Total do Programa 0005: 537.182,81 503.842,97

#### 0006 - CAUSAS TRABALHISTAS

0008 - DÍVIDAS TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	100.0000	0	0
<b>Total do Programa 0006:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			

#### 0007 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA

1010 - AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS - PAT. MECA	0,00	0,00	0,0000	AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS - PAT. MECA	0	0
1012 - PERFURAÇÃO DE POÇOS	0,00	0,00	0,0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS	0	0
1013 - CONST. REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS/SUBME	0,00	0,00	0,0000	CONST. REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS/SUBME	0	0
1068 - REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MATADOURO	0,00	0,00	0,0000	CÓNCLUSAO/RECUPERAÇÃO DE MATADOURO	0	0
1098 - AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00	0,00	0,0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR	0	0
1102 - COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	0,00	0,00	0,0000	COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	0	0
1157 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE FRIGORIFICO	0,00	0,00	0,0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE FRIGORIFICO	0	0
1170 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DO CAJUEIRO	0,00	0,00	0,0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DO CAJUEIRO	0	0
1171 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FRUTICULTURA	0,00	0,00	0,0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FRUTICULTURA	0	0
2009 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	569.754,38	541.280,64	95.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	0	0
2011 - APOIO AO PRONAF	0,00	0,00	0,0000	APOIO AO PRONAF	0	0
2014 - APOIO ASSOCIAÇÕES E PEQUENAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,0000	APOIO ASSOCIAÇÕES E PEQUENAS INDUSTRIAIS	0	0
2090 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,0000	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	0	0
<b>Total do Programa 0007:</b>	<b>569.754,38</b>	<b>541.280,64</b>				

#### 0008 - ENSINO FUNDAMENTAL

1016 - CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	243.696,53	243.696,53	100,0000	CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0	0
1017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0	0
1018 - CONST. DE UMA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	0,0000	CONST. DE UMA BIBLIOTECA PÚBLICA	0	0
1020 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0	0
2015 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	2.284.518,54	2.158.628,39	94,4800	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0	0
2019 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.556,60	10.556,60	91,3400	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0	0
2021 - FUNDEB 70	5.417.214,12	5.401.333,64	99,7000	FUNDEB 60	0	0
2022 - FUNDEB 30	739.651,17	599.194,97	81,0100	FUNDEB40	0	0
2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	176.488,06	156.091,79	88,4400	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0	0
2109 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	57.720,00	55.893,50	96,8300	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0	0
2118 - ÁGUA NA ESCOLA	0,00	0,00	0,0000	ÁGUA NA ESCOLA	0	0
2134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0	0
2141 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	24.000,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	0	0
2142 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	29.000,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	0	0

2143 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSO PROPRIO	0	0
2144 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	29.000,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%	0	0
2145 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40%	0	0
2146 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PROPRIOS	0	0
2147 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES JUDICIAIS PRECATORIOS - FUNDEB 70%	29.000,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES JUDICIAIS PRECATORIOS - FUNDEB 60%	0	0
2148 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES JUDICIAIS PRECATORIOS - FUNDEB 30%	29.000,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES JUDICIAIS PRECATORIOS - FUNDEB 40%	0	0
2158 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0,00	0,00	0,0000	SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0	0
2161 - MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0	0
2183 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	0,0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0	0
2201 - VAAR COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,0000		0	0
2202 - VAAT COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	298.701,50	298.701,50	100,0000		0	0
2203 - VAAF COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,0000		0	0
2207 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA	0,00	0,00	0,0000		0	0
2210 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	0,00	0,00	0,0000		0	0
2217 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	89.845,20	89.845,20	100,0000		0	0

Total do Programa 0008: 9.459.391,72 9.013.942,12

#### 0009 - MANUTENÇÃO E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL

1060 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0	0
2023 - AQ. DE GÊNEROS ALIMENT. P/ REP. REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,0000	AQ. DE GÊNEROS ALIMENT. P/ REP. REFEIÇÕES	0	0
2024 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	37.444,77	34.300,77	91,6000	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0	0
2120 - SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,0000	SAUDE NA ESCOLA - PSE	0	0
2135 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	392.921,37	349.546,62	88,9600	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 60%	0	0
2136 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%	24.000,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 40%	0	0
2137 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS	25.000,00	21.385,69	85,5400	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS	0	0
2138 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 70%	487.177,38	453.853,29	93,1500	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 60%	0	0
2139 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 30%	24.000,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 40%	0	0
2140 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- RECURSOS PROPRIOS	0	0
2171 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	24.000,00	0,00	0,0000	CIDADE	0	0
2191 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 70%	44.000,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 60%	0	0
2201 - VAAR COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB FUNDEB 30%	15.028,65	15.028,65	100,0000		0	0
2202 - VAAT COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	1.051.660,57	957.293,70	91,0200		0	0
2203 - VAAF COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,0000		0	0

Total do Programa 0009: 2.125.232,74 1.831.408,72

#### 0011 - MANUTENÇÃO E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL

2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	10.868,00	10.868,00	100,0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0	0
2059 - MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO	199.195,13	87.581,65	43,9600	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO	0	0
<b>Total do Programa 0011:</b>	<b>210.063,13</b>	<b>98.449,65</b>				

#### 0012 - DESPORTO COMUNITÁRIO

1028 - CONSTRUÇAO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES CONST.RECUP.E AMPLIAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	0	0
1029 - CONST.RECUP.E AMPLIAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DE GINASIO	0	0
1030 - CONSTRUÇAO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	0	0
1100 - CONSTRUÇAO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,0000	APOIO AO ESPORTE	0	0
2031 - APOIO AO ESPORTE	31.300,00	16.631,00	53,1300	APOIO AS ORG.DESPORTIVAS AOS CAMPEONATOS	0	0
2114 - APOIO AS ORG.DESPORTIVAS AOS CAMPEONATOS	2.000,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0	0
2130 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	186.483,50	133.614,50	71,6400	<b>Total do Programa 0012:</b>	<b>219.783,50</b>	<b>150.245,50</b>

#### 0013 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS

2032 - PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,0000	PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0	0
2180 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	0,0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0	0
2182 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	0,0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0	0
2184 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	5.000,00	0,00	0,0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0	0
<b>Total do Programa 0013:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>				

#### 0015 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

1034 - IMP. ENERGIA ELÉTRICA UNID. MISTA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0000	IMP. ENERGIA ELETRICA UNID. MISTA DE SAÚDE	0	0
1035 - CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	118.461,76	118.461,76	100,0000	CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0	0
1036 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	391.350,00	327.000,00	83,5500	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0	0
2037 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	701.046,17	685.142,25	97,7300	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	0	0
2038 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	17.160,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0	0
2039 - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE (AGENTE COMUNITARIO EM SAUDE)	554.456,02	535.425,43	96,5600	PACS	0	0
2040 - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE (PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS)	10.000,00	0,00	0,0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FÍSICA	0	0
2041 - AÇÕES ESTRATEGICAS ( SAUDE BUCAL, PROTESES DENTÁRIAS, INCERNTIVO A ATIVIDADE FÍSICA E MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,0000	SAÚDE BUCAL	0	0
2042 - VIGILANCIA SANITARIA	19.804,00	5.648,00	28,5100	VIGILANCIA SANITARIA	0	0
2043 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (Organizacao dos Serviços de Assistencia Farmaceutica SUS)	0,00	0,00	0,0000	FARMACIA BASICA	0	0
2128 - MANUTENÇÃO DA EQUIPE E-MULTI	664.372,20	585.440,78	88,1100	MANUTENÇÃO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	0	0
<b>Total do Programa 0015:</b>	<b>2.476.650,15</b>	<b>2.257.118,22</b>				

#### 0016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1152 - REFORMA DO HOSPITAL	0,00	0,00	0,0000	REFORMA DO HOSPITAL	0	0
----------------------------	------	------	--------	---------------------	---	---

1197 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS	0,00	0,00	0,0000		0	0
1199 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	0,0000		0	0
2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	6.306.269,71	5.686.443,67	90,1700	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	0	0
2045 - VIGILANCIA EM SAUDE ( INCENTIVO FINANCEIRO)	32.951,36	27.231,36	82,6400	PREV.COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS	0	0
2121 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.733.879,91	1.461.451,14	84,2800	MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	0
2164 - ENFRENTAMENTO A DOENÇAS ENDÉMICAS	82.857,18	78.194,38	94,3700	ENFRENTAMENTO AO COVID 19	0	0
2172 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0,00	0,00	0,0000	SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0	0
2211 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	0,00	0,00	0,0000		0	0
2218 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	490.000,00	450.190,74	91,8700		0	0

Total do Programa 0016: **8.645.958,16** 7.703.511,29

#### 0017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

1046 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO	0	0
1047 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, FOSSES E PRIVADAS	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, FOSSES E PRIVADAS	0	0
1128 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	0	0
1129 - CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DA SAUDE	0	0
1132 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,0000	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	0	0
1191 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	0,00	0,00	0,0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	0	0
2054 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0	0
2126 - BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,0000	BENEFICIOS EVENTUAIS	0	0
2127 - PISO DE ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE ( INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO)	0,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DO PMAQ	0	0
2162 - ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	0,00	0,0000		0	0
2176 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0,00	0,00	0,0000	SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0	0
2208 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,0000		0	0
2212 - ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC)	17.000,00	0,00	0,0000		0	0
2213 - EMENDAS PARLAMENTARES	5.000,00	0,00	0,0000		0	0
2214 - PISO DA ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE (INCENTIVO DE AÇOES ESTRATÉGICAS	44.210,51	0,00	0,0000		0	0
2215 - PISO DA ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE (INCENTIVO FINANCEIRO DA APS CAPITAÇÃO PONDERADA)	0,00	0,00	0,0000		0	0
2216 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SAÚDE BUCAL - SESB	25.000,00	18.672,00	74,6800		0	0

Total do Programa 0017: **91.210,51** 18.672,00

#### 0018 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1049 - IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA	0,00	0,00	0,0000	IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA	0	0
1101 - COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	0,00	0,00	0,0000	COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	0	0
1188 - IMPLANTAÇÃO DE ATERRITO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRITO SANITÁRIO	0	0

Total do Programa 0018: **0,00** 0,00

**0019 - MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL**

1097 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0	0
1111 - CONSTRUÇÃO DE CASA DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DA FAMÍLIA	0	0
1117 - COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,0000	COZINHA COMUNITÁRIA	0	0
2050 - AJUDA FINANC. PARA MELHORIA DE CASAS	0,00	0,00	0,0000	AJUDA FINANC. PARA MELHORIA DE CASAS	0	0
2051 - MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	44.288,00	5.187,00	11,7100	MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	0
2052 - MANUT. SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	859.688,69	720.155,30	83,7600	MANUT. SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	0
2104 - APOIO AS ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	0,0000	APOIO AS ASSOCIAÇÕES	0	0
2113 - PROTEÇAO SOCIAL BASICA - SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	12.000,00	0,00	0,0000	MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0	0
2119 - MANUT.IGD-SUAS	26.008,00	0,00	0,0000	MANUT.IGD-SUAS	0	0
2122 - MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	359.575,52	149.307,63	41,5200	MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0	0
2123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	12.000,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	0	0
2125 - BENEFICIOS EVENTUAIS	1.000,00	0,00	0,0000	BENEFICIOS EVENTUAIS	0	0
2129 - PROTEÇAO SOCIAL BASICA - SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV	116.706,00	66.266,00	56,7800	SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV	0	0
2132 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	125.000,00	114.331,32	91,4600	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0	0
2149 - MANUTENÇAO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	0,00	0,00	0,0000	MANUTENÇAO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	0	0
2163 - ENFRENTAMENTO AO COVID 19 E PANDEMIAS - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,0000		0	0
2170 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0,00	0,00	0,0000	SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0	0

Total do Programa 0019: 1.556.266,21 1.055.247,25

**0020 - GERAÇÃO DE RENDA**

2177 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE GERACÃO DE EMPREGO	0	0
Total do Programa 0020:	0,00	0,00				

**0021 - DIREITO DE SER CIDADÃO**

2056 - AJUDA FINANCEIRA NA EXP. DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,0000	AJUDA FINANCEIRA NA EXP. DE DOCUMENTOS	0	0
2057 - AUXILIO FUNERARIO	40.000,00	33.293,87	83,2300	AUXILIO FUNERARIO	0	0
Total do Programa 0021:	40.000,00	33.293,87				

**0022 - COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES**

2058 - AJ/ FIN/AQ DE AGASALHOS CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,0000	AJ/ FIN/AQ DE AGASALHOS CESTAS BÁSICAS	0	0
Total do Programa 0022:	0,00	0,00				

**0024 - MORADA EM CASA PRÓPRIA**

1061 - CONSTRUÇÃO DE CASA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DE CASA PRÓPRIA	0	0
Total do Programa 0024:	0,00	0,00				

**0025 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS**

2062 - PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	1.144,00	0,00	0,0000	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0	0
Total do Programa 0025:	1.144,00	0,00				

<b>0027 - RESSOC. DE JOVENS E ADOLESC. E APOIO AO CONS. TUTELAR</b>						
2064 - APOIO JOVENS E ADOLESCENTES - C. TUTELAR	23.722,74	19.968,99	84,1700	APOIO JOVENS E ADOLESCENTES - C. TUTELAR	0	0
Total do Programa 0027:	23.722,74	19.968,99				

<b>0028 - MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE</b>						
1048 - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0	0
1066 - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS	603.182,63	603.182,63	100,0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0	0
1067 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	0
1070 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	0,00	0,00	0,0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	0	0
1071 - AQUISIÇÃO DE TERRENO	0,00	0,00	0,0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO	0	0
1072 - REC.,REF.,CONST.DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,0000	REC.,REF.,CONST.DE PREDIOS PUBLICOS	0	0
1087 - ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	0,0000	ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS	0	0
1103 - COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	0,00	0,00	0,0000	COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	0	0
1105 - COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	0,00	0,00	0,0000	COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	0	0
1106 - RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADAVEIS	0,00	0,00	0,0000	RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADAVEIS	0	0
1108 - CONST. DE AREA DE LAZER-PARQUE INFANTIL	0,00	0,00	0,0000	CONST. DE AREA DE LAZER-PARQUE INFANTIL	0	0
1115 - ABERTURA DE AVENIDAS	0,00	0,00	0,0000	ABERTURA DE AVENIDAS	0	0
1116 - CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA	65.312,19	65.312,19	100,0000	CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA	0	0
1131 - PLANO DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,0000	PLANO DE SANEAMENTO BASICO	0	0
1150 - CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,0000	CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	0	0
1155 - AQUISIÇÃO DE CARRO COMPACTADOR DE LIXO	0,00	0,00	0,0000	AQUISIÇÃO DE CARRO COMPACTADOR DE LIXO	0	0
1156 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	0,00	0,00	0,0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	0	0
1168 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,0000	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	0	0
1172 - CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM BOA VISTA	0	0
1174 - IMPLANTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,0000	IMPLANTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO	0	0
1176 - PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,0000	PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0	0
1192 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	1.260.474,63	1.260.474,63	100,0000	MANUT. DA SEC. MUN. OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0	0
2065 - MANUT. DA SEC. MUN. OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	2.174.613,45	2.063.160,75	94,8700	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA O PETI	0	0
2084 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	148.850,00	130.536,39	87,6900	SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0	0
2178 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0,00	0,00	0,0000			
2206 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS	0,00	0,00	0,0000			
Total do Programa 0028:	4.252.432,90	4.122.666,59				

<b>0030 - MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>						
---	--	--	--	--	--	--

1075 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0	0
1076 - REC.E CONST.DE PAS. MOH. PONTES E BOEIRO	0,00	0,00	0,0000	REC.E CONST.DE PAS. MOH. PONTES E BOEIRO	0	0
1081 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	0	0
1099 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	0,0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0	0
2074 - MANUT.DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE	357.403,02	319.547,00	89,4000	MANUT.DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0	0
<b>Total do Programa 0030:</b>	<b>357.403,02</b>	<b>319.547,00</b>				

#### 0031 - MANUTENÇÃO DO TURISMO

1085 - CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MIRANTES	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DE MIRANTES	0	0
1086 - CONSTRUÇAO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS	605.596,13	605.596,13	100,0000	CONSTRUÇAO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS	0	0
1088 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAL TURÍSTICO	3.860,16	0,00	0,0000	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL TURUSTICO	0	0
1094 - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	0	0
1112 - CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0	0
1175 - PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PONTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	0,0000	PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PONTOS TURÍSTICOS	0	0
1195 - CONSTRUÇAO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	0,0000		0	0
1196 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS	0,00	0,00	0,0000		0	0
2089 - SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	445.388,50	385.222,95	86,4900	SERC.MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	0	0
2107 - APOIO AO ARTESANATO LOCAL	16.500,00	0,00	0,0000	APOIO AO ARTESANATO LOCAL	0	0
<b>Total do Programa 0031:</b>	<b>1.071.344,79</b>	<b>990.819,08</b>				

#### 0032 - REVITALIZAÇÃO E CULTURA

1083 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BANDA	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BANDA	0	0
1095 - CONSTRUÇÃO DE CASA DA CULTURA	5.000,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DA CULTURA	0	0
2082 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	10.436,00	9.626,00	92,2300	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	0	0
2159 - MANUTENÇÃO LEI ALDIR BLANC	59.139,84	2.500,00	4.2200	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA	0	0
2165 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS	656.148,00	618.606,50	94,2700	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0	0
2204 - MANUTENÇAO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL	0,00	0,00	0,0000		0	0
2205 - MANUTENÇAO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS CULTURAIS	0,00	0,00	0,0000		0	0
<b>Total do Programa 0032:</b>	<b>730.723,84</b>	<b>630.732,50</b>				

#### 0033 - APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DA EDUCAÇÃO

2091 - ADQ. ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE	0,00	0,00	0,0000	ADQ. ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE	0	0
<b>Total do Programa 0033:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

#### 0034 - APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE SAÚDE

2092 - ADQ. ACESSO DA REDE DE SAÚDE P/ DEFICIENTE	0,00	0,00	0,0000	ADQ. ACESSO DA REDE DE SAUDE P/ DEFICIENTE	0	0
<b>Total do Programa 0034:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

**0035 - APOIO OS DEFICIENTES EM OUTROS SETORES**

2093 - ADQ. ACESSO DE PREDIOS PUBL. P/ DEFICIENTE	0,00	0,00	0,0000	ADQ. ACESSO DE PREDIOS PUBL. P/ DEFICIENTE	0	0
<b>Total do Programa 0035:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

**0036 - APOIO AO IDOSO**

2110 - MANUT.DO CONSELHO E FUNDO MUNC.DO IDOSO	4.576,00	0,00	0,0000	MANUT.DO CONSELHO E FUNDO MUNC.DO IDOSO	0	0
<b>Total do Programa 0036:</b>	<b>4.576,00</b>	<b>0,00</b>				

**0037 - PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA**

0063 - PAG. DE PARCELAMENTO INSS	165.000,00	157.157,69	95,2400		0	0
0123 - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO F.G.T.S.	0,00	0,00	0,0000	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO F.G.T.S.	0	0
<b>Total do Programa 0037:</b>	<b>165.000,00</b>	<b>157.157,69</b>				

**0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA**

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0
<b>Total do Programa 0099:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Total do Programa 0099:</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>34.982.090,07</b>				

**MODELO 07 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS**

Ordem	Nº de inscrição/sequencial	Registro em cartório	Patrimônio							
			Movimentação	Município	Endereço	Área	Propriedade	Uso	Tipo	M² (Total)
1 - PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA MUNICIPAL LEÍS GOMES DE OLIVEIRA		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	RAUL GALDINO, 73, CENTRO	URBANA	MUNICÍPIO	Ocupado	PRÉDIO	4.128,60
2 - ESCOLA MUNICIPAL EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	SITIO JAJES	RURAL	MUNICÍPIO	Ocupado	PRÉDIO	6400
3 - ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ DA SILVA		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	SITIO RIBEIRO	RURAL	MUNICÍPIO	Ocupado	PRÉDIO	1.500
4 - PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO AGOSTINHO DE QUEIROZ		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	SITIO SAMPAIO	RURAL	MUNICÍPIO	Desocupado	PRÉDIO	700
5 - ESCOLA MUNICIPAL DE BOA VISTA		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	SITIO BOA VISTA	RURAL	MUNICÍPIO	Desocupado	PRÉDIO	50
6 - PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA MUNICIPAL JOAO AGRIPINO DOS SANTOS		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	SITIO PINTADA	RURAL	MUNICÍPIO	Desocupado	PRÉDIO	1,5
7 - PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA SACO DA IMPERTINÊNCIA		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	SITIO SACO DA IMPERTINÊNCIA	RURAL	MUNICÍPIO	Desocupado	PRÉDIO	1.500
8 - PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA SERRINHA DO CANTO		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	SITIO SERRINHA DO CANTO	URBANA	MUNICÍPIO	Desocupado	PRÉDIO	1.500
9 - PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA DA SERROTA		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	SITIO SERROTA	RURAL	MUNICÍPIO	Desocupado	PRÉDIO	1.500
10 - PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA FRANCISCO LOBO		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	SITIO BICA	RURAL	MUNICÍPIO	Desocupado	PRÉDIO	1.500
11 - PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA TABULEIRO DE AREIA		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	SITIO TABOLEIRO DE AREIA	RURAL	MUNICÍPIO	Desocupado	PRÉDIO	1.500
12 - PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA DO MORCEGO		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	SITIO MORCEGO	RURAL	MUNICÍPIO	Desocupado	PRÉDIO	1.500
13 - PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA DAS VERTENTES		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	SITIO VERTENTES	RURAL	MUNICÍPIO	Desocupado	PRÉDIO	1.500
14 - PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA JOAO ONOFRE		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	SITIO RIBEIRO	RURAL	MUNICÍPIO	Desocupado	PRÉDIO	1.500
15 - CENTRO MUNICIPAL PASSINHOS DA APRENDIZAGEM		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	RUA ANTÔNIO JUSTINO, S/N/CENTRO	URBANA	MUNICÍPIO	Ocupado	PRÉDIO	720
16 - UNIDADE MISTA DE SAUDE TEREZINHA MARIA DE JESUS		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	RUA GERÔNIMO MANOEL DE AQUINO, 14, CHÃ	URBANA	MUNICÍPIO	Ocupado	PRÉDIO	7.000
17 - UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCA LUCIA DE QUEIROZ		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	RUA GERÔNIMO MANOEL DE AQUINO, S/N, CHÃ	URBANA	MUNICÍPIO	Ocupado	PRÉDIO	2.500
18 - UNIDADE BASICA DE SAUDE ZILAR DIAS LOPES		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	SITIO RIBEIRO	RURAL	MUNICÍPIO	Ocupado	PRÉDIO	2.500
19 - UNIDADE BASICA DE SAUDE SILEUDA MARIA NUNES		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	SITIO BOA VISTA	RURAL	MUNICÍPIO	Ocupado	PRÉDIO	2.500
20 - GINASIO POLIESPORTIVO GENILSON PERREIRA LEMOS		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	RUA FRANCISCO DOS SANTOS AQUINO, CHÃ	URBANA	MUNICÍPIO	Ocupado	QUADRA	3.192
21 - QUADRA POLIESPORTIVA FRANCISCO CESAR DA SILVA		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	BAIRRO SERRINHA DO CANTO	URBANA	MUNICÍPIO	Ocupado	QUADRA	2.500
22 - QUADRA POLIESPORTIVA FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	SITIO SAMPAIO	RURAL	MUNICÍPIO	Ocupado	QUADRA	3.240
23 - QUADRA POLIESPORTIVA BASIL GOMES DE OLIVEIRA		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	SITIO LAJES	RURAL	MUNICÍPIO	Ocupado	QUADRA	2.000
24 - QUADRA POLIESPORTIVA ELIAS ALVES DA COSTA		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	SITIO BOA VISTA	RURAL	MUNICÍPIO	Ocupado	QUADRA	2088
25 - QUADRA POLIESPORTIVA JOAO RODRIGUES TEIXEIRA		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	SITIO RIBEIRO	RURAL	MUNICÍPIO	Ocupado	QUADRA	6.465,5
26 - GARAGEM/ALMOXARIFADO MUNICIPAL		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	RUA EUGENIO COSTA, S/N, CENTRO	URBANA	MUNICÍPIO	Ocupado	GALPÃO	695,4
27 - MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL PEDRO ALVES		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	SITIO VELHO	RURAL	MUNICÍPIO	Ocupado	GALPÃO	450
28 - CAMPO DE FUTEBOL VICENTE FERREIRA DE QUEIROZ ("FERREIRÃO")		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	SITIO LAJES	RURAL	MUNICÍPIO	Ocupado	TERRENO	6.370
29 - CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO EDMAR DE QUEIROZ ("EDMARZÃO")		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	SITIO LAGOINHA	URBANA	MUNICÍPIO	Ocupado	TERRENO	5.808
30 - CAMPO DE FUTEBOL DO MORCEGO		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	SITIO MORCEGO	RURAL	MUNICÍPIO	Ocupado	TERRENO	6.000
31 - POLO ACADÉMICO DE SAUDE E BEM ESTAR SERRINHA DOS PINTOS		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	RUA PEDRO GALU DA SILVA, S/N, CENTRO	URBANA	MUNICÍPIO	Ocupado	PRÉDIO	1.610
32 - TERMINAL TURÍSTICO JAVÃ DOS SANTOS ROSA		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	RUA PEDRO GALU DA SILVA, S/N, CENTRO	URBANA	MUNICÍPIO	Ocupado	PRÉDIO	6.382,50
33 - CENTRO ADMINISTRATIVO RENATO ESTEVÃO DE FREITAS (PREFEITURA)		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	RUA EUGENIO COSTA, 72, CENTRO	URBANA	MUNICÍPIO	Ocupado	PRÉDIO	3.000
34 - TERRENO (POÇO DO BAIRRO CHÃ)		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	RUA FRANCISCO DOS SANTOS AQUINO, S/N, CHÃ	URBANA	MUNICÍPIO		TERRENO	363
35 - TERRENO (POÇO DAS VERTENTES)		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	SITIO VERTENTES	RURAL	MUNICÍPIO		TERRENO	100
36 - TERRENO PRÓXIMO AO CAMPO		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	RUA PROJETADA	URBANA	MUNICÍPIO		TERRENO	300
39 - TERRENO (POÇO PINTADA)		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	SITIO PINTADA	RURAL	MUNICÍPIO		TERRENO	100
40 - TERRENO (POÇO SERRINHA DO CANTO)		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	SITIO SERRINHA DO CANTO	RURAL	MUNICÍPIO	Ocupado	TERRENO	100
41 - TERRENO (POÇO DO SAMPAIO)		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	SITIO SAMPAIO	RURAL	MUNICÍPIO	Ocupado	TERRENO	100
42 - TERRENO BOA VISTA		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	SITIO BOA VISTA	RURAL	MUNICÍPIO		TERRENO	1.365
43- TERRENO NO BAIRRO CHÃ		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	BAIRRO CHÃ	URBANA	MUNICÍPIO	Desocupado	TERRENO	5760
44- TERRENO (POÇO BARRO VERMELHO)		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	BARRA VERMEHLO	RURAL	MUNICÍPIO	Ocupado	TERRENO	100
45- TERRENO DA CRECHE BOA VISTA		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	BOA VISTA	RURAL	MUNICÍPIO	Ocupado	TERRENO	3993
46- TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MODELO FNDE		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	AVENIDA FRANCISCO VITOR	URBANA	MUNICÍPIO	Ocupado	TERRENO	15.630
47- TERRENO (POÇO PINTADA)		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	PINTADA	RURAL	MUNICÍPIO	Ocupado	TERRENO	100
48- ABATEDOURO PÚBLICO PEDRO ALVES		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	SITIO CHÃ	RURAL	MUNICÍPIO	Desocupado	TERRENO	1.676
49- TERRENO P/ LAGOA DE TRATAMENTO		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	SITIO CHÃ	CENTRO	MUNICÍPIO	Ocupado	TERRENO	2.100
CEMITÉRIO DO CENTRO		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	CENTRO	CENTRO	MUNICÍPIO	Ocupado	TERRENO	2.400
51 - PRAÇA DE EVENTOS		SIM	NÃO	SERRINHA DOS PINTOS	RUA DA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA	CENTRO	MUNICÍPIO	Ocupado	TERRENO	3.200
TERRENO RUA JOSIMAR FIRMINO DE QUEIROZ		SIM	N	SERRINHA DOS PINTOS	RUA JOSIMAR FIRMINO DE QUEIROZ	S. DO CANTO	MUNICÍPIO	Desocupado	TERRENO	
S2 - TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA DELEGAÇÃO		SIM	NÃO							
VALOR TOTAL DE ÍMÓVEIS		SIM	N							

**Registro em Cartório:** Informar se há registro no cartório (sim / não).

**Movimentação:** registrar se houve movimentação no exercício: aquisição, ou baixa anterior a 31/12.

**Município:** informar o município de localização do imóvel.

**Endereço:** informar o endereço correspondente ao imóvel (logradouro, n.º, bairro , CEP).

**Área:** classificar a área em urbana ou rural.

**Propriedade:** elencar se o imóvel é próprio (quando for do Estado do Rio Grande do Norte, do município, do órgão ou entidade), cedido, locado.

**Uso:** relacionar o uso do imóvel (ocupado, desocupado, cedido, invadido).

**Tipo:** classificar os imóveis por tipo (prédio, casa, terreno, sala, galpão, box, reservatório, estação, lote, poço, quadra esportiva, terminal rodoviário, outros).

**M² (total):** informar a metragem total por imóvel.

**Valor (R\$):** preencher com valores por imóvel e, na última linha, colocar o somatório total.

Valor
R\$ 3.500.000,00
R\$ 150.000,00
R\$ 30.000,00
R\$ 30.000,00
R\$ 25.000,00
R\$ 20.000,00
R\$ 15.000,00
R\$ 30.000,00
R\$ 10.000,00
R\$ 15.000,00
R\$ 5.000,00
R\$ 10.000,00
R\$ 10.000,00
R\$ 10.000,00
R\$ 400.000,00
R\$ 1.000.000,00
R\$ 600.000,00
R\$ 450.000,00
R\$ 450.000,00
R\$ 550.000,00
R\$ 300.000,00
R\$ 300.000,00
R\$ 300.000,00
R\$ 300.000,00
R\$ 100.000,00
R\$ 250.000,00
R\$ 50.000,00
R\$ 50.000,00
R\$ 30.000,00
R\$ 300.000,00
R\$ 400.000,00
R\$ 1.000.000,00
R\$ 10.000,00
R\$ 3.000,00
R\$ 10.000,00
R\$ 5.000,00
R\$ 5.000,00
R\$ 80,00
R\$ 3.000,00
R\$ 10.000,00
R\$ 100.000,00
R\$ 3.000,00
R\$ 50.000,00
300.000,00
4.000.000,00
7.000,00
30.001,66
310.000,00
<b>R\$ 15.496.080,00</b>

**MODELO 01 - RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS**

Nome	CPF	Cargo ou função	Remuneração	Matrícula	Ato de nomeação / designação	Data do ato	Período de efetivo exercício	Endereço eletrônico	Telefone funcional	Endereço funcional	Endereço residencial
Ronaldo Luciano de Queiroz	051.513.904-14	Sec. De ADM. E Planejamento	2.800,00	004/2021	Portaria nº 004/2021	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2022	<a href="mailto:pmsprn@gmail.com">pmsprn@gmail.com</a>	84-981243623	Rua Eugenio Costa, 72, Centro, Serrinha dos Pintos	Rua Fco. Dos Santos Aquino, 156, Chã, Serrinha dos Pintos
DIANA MARIA DE QUEIROZ	050.925.424-11	Sec. De Assistencia Social (Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social)	R\$ 2.800,00	0/2013	Portaria nº 057/2021	01/02/2021	01/02/2021 a 31/12/2022	<a href="mailto:pmsprn@gmail.com">pmsprn@gmail.com</a>	84-981243623	Rua Eugenio Costa, 72, Centro, Serrinha dos Pintos	Rua Manoel Francisco dos santos Aquino s/n, Camarão, Serrinha dos Pintos
Francisca Nilza de Queiroz	851.528.034-53	Chefe de Gabinete	R\$ 2.800,00	013/2021	Portaria nº 013/2021	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2022	<a href="mailto:pmsprn@gmail.com">pmsprn@gmail.com</a>	84-981243623	Rua Eugenio Costa, 72, Centro, Serrinha dos Pintos	Rua Raul Galdino , s/n, Centro, Serrinha dos Pintos
Rosânia Maria Teixeira Ferreira AGLAYRTON TIMMONS FREIRE DE SOUZA	970.522.644-04 061.801.704-60	Sec. De Tributação e Finaças	R\$ 6.308,95 R\$ 2.800,00	001/2021 104/2024	Portaria nº 001/2021 Portaria nº 104/2024	01/01/2021 04/04/2024	01/01/2021 a 04/06/2024 04/06/2024 a 31/12/2024	<a href="mailto:pmsprn@gmail.com">pmsprn@gmail.com</a>	84-981243623	Rua Eugenio Costa, 72, Centro, Serrinha dos Pintos	Rua Manoel Marques , s/n Seichas Serrinha dos Pintos
Maria de Fátima Fernandes Pereira	307.576.734-49	Sec. De Educação	R\$ 6.308,95	007/2021	Portaria nº 007/2021	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2022	<a href="mailto:pmsprn@gmail.com">pmsprn@gmail.com</a>	84-981243623	Rua Eugenio Costa, 72, Centro, Serrinha dos Pintos	Rua Getulio Vargas, Jacú, s/n, Martins - RN
Francisco Sandro Regis de Queiroz UELISON GALDINO DA SILVA	038.519.734-96 081.065.164-58	Sec. De Saúde Gestor do Fundo Municipal de Saúde)	R\$ 2.800,00	056/2021 132 /2023	Portaria nº 056/2021 Portaria nº 132/2023	01/01/2021	01/01/2021 a 31/10/2023 01/11/2023 a 31/12/2023	<a href="mailto:pmsprn@gmail.com">pmsprn@gmail.com</a>	84-981243623	Rua Eugenio Costa, 72, Centro, Serrinha dos Pintos	Rua Raul Galdino, s/n, Centro, Serrinha dos Pintos Rua Rita Alves de Oliveira, Serrinha do Canto, Serrinha dos Pintos - RN
Franciacio das Chagas Teixeira	593.824.574-53	Sec. De Agricultura e Abastecimento	R\$ 2.800,00	014/2021	Portaria nº 014/2021	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2022	<a href="mailto:pmsprn@gmail.com">pmsprn@gmail.com</a>	84-981243623	Rua Eugenio Costa, 72, Centro, Serrinha dos Pintos	Rua Donilda Gomes de Oliveira, s/n, Serrinha do Canto, Serrinha dos Pintos
Laudenir Marcelino de Miranda Santos	174.882.748-06	Sec. De Obras, Urbanismo e Meio Ambiente	R\$ 2.800,00	011/2021	Portaria nº 011/2021	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2022	<a href="mailto:pmsprn@gmail.com">pmsprn@gmail.com</a>	84-981243623	Rua Eugenio Costa, 72, Centro, Serrinha dos Pintos	Rua Raul Galdino, s/n, Centro, Serrinha dos Pintos

ANTÔNIO SABINO NETO	393.381.504-53	Sec. De Transportes	R\$ 3.573,00	054/2021	Portaria nº 054/2021	15/02/2021	15/02/2021 a 31/12/2021	pmsprn@gmail.com	84-981243623	Rua Eugenio Costa, 72, Centro, Serrinha dos Pintos	Rua Tomaz Sampaio, s/n, Centro, Serrinha dos Pintos
Emersom Fábio Araújo de Carvalho	897.606.384-87	Sec. De Desportos	R\$ 2.800,00	012/2021	Portaria nº 012/2021	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2022	pmsprn@gmail.com	84-981243623	Rua Eugenio Costa, 72, Centro, Serrinha dos Pintos	Sítio Canto, zona Rural, Martins - RN
Romerito Gomes de Oliveira	061.122.834-33	Sec. De Turismo e Cultura	R\$ 2.800,00	018/2021	Portaria nº 018/2021	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2022	pmsprn@gmail.com	84-981243623	Rua Eugenio Costa, 72, Centro, Serrinha dos Pintos	Rua Eugenio Costa, s/n, Centro, Serrinha dos Pintos
Rejane Cristina Araújo de Carvalho	259.785.768-90	Controle Interno	R\$ 2.800,00	089/2013	Portaria nº 089/2023	03/07/2023	03/07/2023 a 31/12/2023	pmsprn@gmail.com	84-981243623	Rua Eugenio Costa, 72, Centro, Serrinha dos Pintos	Rua Rita Alves de Oliveira , nº 05, Serrinha do Canto Serrinha dos Pintos

**LEGENDA:**

**Nome:** informar a relação dos responsáveis, a saber, o gestor do órgão, os ordenadores de despesas, os dirigentes ou administradores de entidades, os membros dos colegiados superiores da entidade (se houver), o responsável pelo controle interno do órgão ou entidade, e seus substitutos.

**Cargo ou função:** identificar se é gestor, ordenador de despesa, dirigente ou administrador, membro de colegiado superior, responsável pelo controle interno e substituto.

**Remuneração:** informar o valor mensal a título de remuneração ou subsídio.

**Ato de nomeação / designação:** indicar o ato e o número (ex. Portaria nº ).

**Data do ato:** data da publicação do ato de nomeação / designação.

**Período de efetivo exercício:** informar o período de exercício de cada responsável no cargo ou função, no decurso do exercício financeiro.

**09 - FROTA DE VEÍCULOS**

<b>Veículo</b>	<b>Placa</b>	<b>Combustível</b>	<b>Secretaria</b>	<b>Renavan</b>
1. Ônibus	<b>OVZ 0455</b>	Diesel S-10	Educação	00586727191
2. Ônibus ESCOLAR CAIO	<b>NNQ 0213</b>	Diesel	Educação	217757588
3. Micro ônibus	<b>NOH 8798</b>	Diesel	Educação	429616929
4. CITROEN Jumper (NÃO UTILIZADO)	<b>NNM 9434</b>	Diesel	Educação	331634970
5. Trator New Holland – AZUL		Diesel	Agricultura	
6. Retro Random		Diesel	Agricultura	
7. Patrol New Holland		Diesel	Agricultura	
8. Trator New Holland		Diesel	Agricultura	
9. Pá Carregadeira Hiunday		Diesel	Agricultura	
10. Internacional Carro Pipa	<b>OKA 8252</b>	Diesel S-10	Agricultura	995144397
11. Caçamba Ford	<b>OVZ 3316</b>	Diesel S-10	Agricultura	5852296464
12. Trator Massey- VERMELHO		Diesel	Obras	
13. Caçamba	<b>NNS 0794</b>	Diesel	Obras	343669234
14. Fiat Pálio	<b>OKC 9087</b>	Gasolina	Assistência	55866930
15. Fiat Mille Way (UNO)	<b>OJT 0680</b>	Gasolina	Gabinete	501360131
16. D-20	<b>MXO 0852</b>	Diesel	Educação	00176895140
17. Ambulância FIAT Doblô	<b>QGJ 5017</b>	Gasolina	Saúde	01100339806
18. FIAT TORO	<b>POI 5540</b>	Diesel S10	SAUDE	01105506409
19. Ambulância Fiat CLASS	<b>QGK 8114</b>	Diesel S10	PREFEITURA	01140621480
20. VW NOVO GOL TL	<b>QGX 8124</b>	Gasolina	SAÚDE	01152617602
21. ARGO DRIVE	<b>QGR9908</b>	Gasolina	F. Saúde	01172091827
22. AMBULANCIA FIAT FIORINO	<b>QGS8B48</b>	Gasolina	F. Saúde	01177431677
23. IVECO (MINIBUS)	<b>QGR9968</b>	Diesel S10	F. Saúde	01172098384
24. ONIBUS WV – MARCOPOLO	<b>QGR4IO4</b>	Diesel S10	Educação	1179284604
25. MICROONIBUS/MPOLO/VOLARE	<b>QGR4H44</b>	Diesel S10	Educação	01178275865
26. L 200	<b>QGH7H48</b>	Diesel S-10	F. saúde	01201257333
27. MOTO	<b>RGH3D60</b>	GASOLINA	ASSISTÊNCIA	
28. FIAT TORO/ FRREDOM	<b>RGG8D93</b>	DIESEL	SAUDE	01262426810
29. FIAT DUCATO ENGESIGEXE	<b>RGH9A70</b>	DIESEL	EDUCAÇÃO	404467
30. CHEV/SPIN	<b>RQB8D49</b>	GASOLINA	EDUCAÇÃO	1339894553
31. RENAULT/KWID ZEN	<b>RQA9B97</b>	GASOLINA	SAUDE	01326250989
32. ONIBUS	<b>RQJ1D04</b>		EDUCAÇÃO	

33. MOVCEU	<b>RQL1J76</b>	DIESEL S10	TURISMO	
34. MOBSUAS	<b>TSP0E44</b>		ASSISTENCIA	
35. ARGO	<b>RQE7F00</b>	GASOLINA		
36. ARGO	<b>RQE8B20</b>	GASOLINA		
37. MOTO	<b>RQH5I45</b>	GASOLINA	SAÚDE	

**MODELO 15 - TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS MEDIANTE CONVÊNIOS E GONGÊNERES**

Convênio nº / ano	Convenente		Data da celebração	Valor total previsto		Objeto	Parcelas liberadas					
	Nome	CNPJ		Concedente	Convenente (contrapartida)		Nº	Data	Valor	Data final	Data PC	Situação da prestação
19768/2013	Serrinha dos Pintos	01613858/0001-94	26/12/2013	R\$ 3.200.203,32		Construção Escola 12 Salas Aula - FNDE		03/06/2024	128335,46			
09032022-015430/2022	Serrinha dos Pintos	01613858/0001-95	30/12/2022	R\$ 600.000,00	5900,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE EVENTOS PALCO E ILUMINAÇÃO 3ª ETAPA.	1	09/08/2024	137761,84			
09032022-015430/2022	Serrinha dos Pintos	01613858/0001-96	30/12/2022	R\$ 600.000,00	5900,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE EVENTOS PALCO E ILUMINAÇÃO 3ª ETAPA.	2	24/10/2024	276577,06			
09032022-015430/2022	Serrinha dos Pintos	01613858/0001-97	30/12/2022	R\$ 600.000,00	5900,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE EVENTOS PALCO E ILUMINAÇÃO 3ª ETAPA.	3	22/11/2024	137931,81			
09032021-010741/2021	Serrinha dos Pintos	01613858/0001-98	31/12/2021	R\$ 300.000,00	0,00	CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO ESPAÇO DE EVENTOS 4ª ETAPA - QUIOSQUES.	1	09/08/2024	53325,42			
1084221-59/2022 / 934893	Serrinha dos Pintos	01613858/0001-98	28/10/2022	R\$ 1.912.356,00	7644,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM A PARALELEPIPEDO COM CALÇADAS E SINALIZAÇÕES DAS RUAS ANTONIO MANOEL DOS SANTOS, PROJETADA 1, 2, 3, 4, IX, 15, 16, 17, 19 E 19 (TRECHO 2).	1	17/12/2024	297245,87			
202412180001 RECURSOS PROPRIOS	Serrinha dos Pintos	01613858/0001-98	18/12/2024	R\$ -	788990,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1	30/12/2024	386511,80			
160101/2024 RECURSOS PROPRIOS	Serrinha dos Pintos	01613858/0001-98	16/01/2024	R\$ -	253164,99	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM A PARALELEPIPEDO PELO MÉTODO CONVENTIONAL NO MUNICÍPIO SERRINHA DOS PINTOS	1	26/02/2024	44365,46			

160101/2024 RECURSOS PROPRIOS	Serrinha dos Pintos	01613858/0001-98	16/01/2024	R\$ -	253164,99	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM A PARALELEPIPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL NO MUNICÍPIO SERRINHA DOS PINTOS	2	09/04/2024	70828,18			
160101/2024 RECURSOS PROPRIOS	Serrinha dos Pintos	01613858/0001-98	16/01/2024	R\$ -	253164,99	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM A PARALELEPIPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL NO MUNICÍPIO SERRINHA DOS PINTOS	3	25/06/2024	72273,65			
230401/2024 RECURSOS PROPRIOS	Serrinha dos Pintos	01613858/0001-98	23/04/2024	R\$ -	118469,47	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDO EM TRECHO CRÍTICO (ALTO ROMERITO) SAMPAIO NO MUNICÍPIO SERRINHA DOS PINTOS	1	27/06/2024	118469,47			
260301/2024 - RECURSOS PROPRIOS	Serrinha dos Pintos	01613858/0001-98	23/03/2024	R\$ -	118461,80	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS NO BAIRRO CHÁ NO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS RN	1	17/05/2024	44178,04			
260301/2024 - RECURSOS PROPRIOS	Serrinha dos Pintos	01613858/0001-98	23/03/2024	R\$ -	118461,80	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS NO BAIRRO CHÁ NO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS RN	2	01/04/2024	74283,72			
1084220-33/2022 / 934890	Serrinha dos Pintos	016138580001-94	31/10/2022	R\$ 1.441.714,00	133686,56	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO SERRINHA DOS PINTOS	1	02/12/2024	1260474,63			
202409120001	Serrinha dos Pintos	016138580001-94	12/09/2024	R\$ 290.700,00	R\$ -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PELOTÃO DE POLICIA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS	1	19/12/2024	65312,19			

**Valor total previsto - Concedente:** informar o valor total previsto para transferência, da parte referente à unidade jurisdicionada (concedente).

**Valor total previsto - Convenente (contrapartida):** informar o valor total previsto como contrapartida, da parte referente ao convenente (beneficiário).

**Objeto:** informar o objeto do convênio original ou o objeto alterado/incluído pelo termo aditivo.

**Nº da parcela liberada:** informar o nº da parcela liberada do convênio original ou do termo aditivo.

**Data da parcela liberada:** informar a data de liberação da parcela do convênio original ou do termo aditivo.

**Valor da parcela liberada:** informar o valor liberado da parcela do convênio original ou do termo aditivo.

**Data final da parcela liberada:** informar a data final prevista para aplicação da parcela do convênio original ou do termo aditivo.

**Data PC da parcela liberada:** informar a data em que houve a prestação de contas da parcela do convênio original ou do termo aditivo.

**Situação da parcela liberada:** informar a situação da parcela do convênio original ou do termo aditivo, conforme a seguinte classificação: em execução, não prestado contas, em análise de prestação de contas, regular ou irregular.

**MODELO 29 - RELAÇÃO DE SOFTWARES**

<b>Software</b>	<b>Versão</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Finalidade</b>
CONTABILIS	1505.0	KD FRANCELINO	CONTABILIDADE, COMPRAS, LICITAÇÕES E PORTAL, TRIBUTAÇÃO,FOLHA DE PAGAMENTO
SITE INSTITUCIONAL		KD FRANCELINO	SITE INSTITUCIONAL
PREÇO DE REFERENCIA		KD FRANCELINO	Software de preço de referência
SIGEDUC		SIG SOFTWARE CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SISTEMA EDUCACIONAL
BANCO NACIONAL DE COMPRAS		BANCO NACIONAL DE COMPRAS	PREGÃO ELETRONICO

**LEGENDA:**

**Software:** informar neste campo os programas computacionais utilizados.

**Versão:** informar a versão do programa computacional.

**Fornecedor:** informar o fornecedor do programa computacional.

**Finalidade:** especificar a finalidade do programa (Ex. sistema para controle patrimonial, orçamentário, de recursos humanos, folha de pagamento, etc.)

## RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

**Relatório:** Contas de Gestão exercício 2024

**Emitente:** Unidade de Controle Interno - Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos

**Gestor responsável:** Bárbara Teixeira Queiroz

**Exercício:** 2024

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, bem como o disposto no artigo 147 e incisos da Lei Complementar 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte), combinado com art. 29, da Resolução nº 018/2022 – TCE e, ainda, a Lei Municipal nº 333/2013, esse órgão de controle interno realizou, no exercício de 2024, procedimentos de controle, objetivando principalmente:

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração do município de Serrinha dos Pintos/RN, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

III - analisar a prestação de contas anual a ser enviada ao Tribunal de Contas;

IV - recomendar medidas para o cumprimento de normas legais e técnicas.

Sendo assim, o controle interno tem a capacidade de mitigar os riscos inerentes às atividades da administração pública e assim prevenir falhas e desvios que possam afetar seus objetivos. De acordo com MEDAUAR (2020), pode-se dizer que o controle interno da Administração Pública é a fiscalização que a mesma exerce sobre os atos e atividades de seus órgãos e das entidades descentralizadas que lhe são vinculadas.

### 1 Análise de regularidade / legalidade

#### 1.1 Auditorias realizadas

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, realizamos procedimentos de auditoria, segundo o manual de procedimentos desta unidade de controle.

Na tabela a seguir, apresentamos os processos / setores que foram objeto de auditoria:

Tabela 01 - Processo / Setor auditado

Processo ou setor	Objeto	Constatações
Nada a registrar	Nada a registrar	Nada a registrar

#### 1.2 Irregularidades constatadas

Dos procedimentos de controle e auditorias realizadas por essa unidade de controle interno, foram detectadas falhas, irregularidades ou ilegalidades apresentadas na tabela a seguir:

Tabela 02 - Irregularidade / ilegalidade detectada

Ponto de controle	Base legal	Irregularidade / ilegalidade detectada
Nada a registrar	Nada a registrar	Nada a registrar


### 1.3 Proposições

Em face das irregularidades e/ou ilegalidades detectadas, essa unidade de controle interno apresentou, para o gestor responsável, as proposições sintetizadas a seguir:

Tabela 03 - Proposições

Ponto de controle	Irregularidade / ilegalidade detectada	Proposições
Nada a registrar	Nada a registrar	Nada a registrar

### 1.4 Justificativas apresentadas pelo responsável do órgão ou entidade

Nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, a fiscalização do município incumbe ao Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e aos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Tal controle destina-se a verificar e assegurar, de maneira articulada, a eficácia e a regularidade dos trabalhos executados pelos órgãos e servidores envolvidos. Recomenda-se, para o próximo exercício, a realização de levantamentos e auditorias com maior grau de detalhamento, a fim de aprimorar a avaliação e o acompanhamento das ações administrativas.

## 2 Avaliação de resultados quanto à gestão orçamentária, financeira e patrimonial

### 2.1 Gestão orçamentária e financeira

Foi realizada avaliação quanto à gestão orçamentária e financeira, com ênfase na avaliação dos instrumentos de planejamento.

Tabela 04 - Avaliação orçamentária e financeira

Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa líquida (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
1. Número e nome do Programa na LOA*							
1.1 Ação							
1.2 Ação							
1.3 Ação							
2. Número e nome do Programa na							
2.1 Ação							
2.2 Ação							
2.3 Ação							

\* Discriminar apenas os programas que têm meta prioritária.

(J) Outras ações promovidas na busca do cumprimento da missão institucional e desempenho da gestão.

#### LEGENDA:

- (A) O nome dos programas e ações conforme a Lei Orçamentária Anual.
- (B) Dotação orçamentária original + suplementações – cancelamentos ocorridos no exercício financeiro.
- (C) Total da despesa líquida por programa e ações.
- (D) Percentual alcançado (C/B).
- (E) Produto em relação à meta física estipulada.
- (F) Resultado físico previsto.
- (G) Resultado físico alcançado.
- (H) Esclarecimentos técnicos quanto aos resultados físicos e financeiros (obrigatoriamente quando do não atingimento das metas).
- (I) Indicador previsto para medição do programa.
- (J) Outras ações: descrever outras ações (indicando produtos, metas e resultados) que, embora não estejam previstas nos instrumentos orçamentários de planejamento, contribuíram para o cumprimento da missão institucional e desempenho da gestão.

#### 2.2 Outras ações promovidas

Foram avaliadas outras ações que tiveram por objetivo promover a missão institucional e o bom desempenho da gestão.

#### 2.3 Gestão patrimonial

##### 2.3.1 Bens móveis e imóveis:

No encerramento do exercício, os bens móveis e imóveis do órgão/entidade totalizaram R\$15.496,80 (bens imóveis) e R\$ 3.961.583,39 (bens móveis) os quais estão de acordo com os registros contábeis.

### 2.3.2 Almoxarifado:

No encerramento do exercício, a conta almoxarifado totalizou **R\$ 7.135.223,45** estando de acordo com os registros contábeis.

Não foi constatada incompatibilidade entre os registros contábeis da conta de almoxarifado e a existência física dos bens.

### 2.3.3 Frota de veículos e equipamentos:

No encerramento do exercício, a frota de veículos e equipamentos do órgão/entidade, de acordo com os registros contábeis.

Para a manutenção da frota durante o exercício, foram realizadas despesas no valor total de **R\$ 440.243,92** com aquisição de peças, contratação de serviços e aquisição de combustível **R\$ 1.501.848,52** conforme tabela abaixo:

Frota de veículos e manutenção

Marca / modelo	Ano	Placa	Tipo do combustível	Situação de uso
1- INTERNACIONAL/CARGA/CAMINHAO/TANQUE – CARRO PIPA	2014	OKA 8252	DIESEL	ATIVA
2 - FORD/CAMINHAO/BASCULHANTE	2013	OVZ3316	DIESEL	ATIVA
3 - VW/ CNM/CARGA/CAMINHAO/BASCULHANTE 13.180	2011	NNS0794	DIESEL	ATIVA
4- IMP/GM/D20 CONQUEST/	1996	MXO0852	DIESEL	ATIVA
5- FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4	2013	OKC9087	ALCOOL- GASOL	ATIVA
6-FIAT/UNO MILLE WAY ECON	2013	OJT0680	ALCOOL- GASOL	ATIVA
7-VW/INDUSCAR FOZ/ONIBUS	2010	NNQ0213	DIESEL	ATIVA
8-MICRO ÔNIBUS		NOH8798	DIESEL	ATIVA
9-NEW HOLLAND/TRATOR			DIESEL	ATIVA
10-ÔNIBUS VW15 190 PASSAGEIRO	2013	OVZ0455	DIESEL S-10	ATIVA
11-RANDOM/RETROESCAVADEIRA			DIESEL	ATIVA
12-NEW HOLLAND/ PATROL			DIESEL	ATIVA
13-HIUNDAI/ PÁ CARREGADEIRA			DIESEL	ATIVA
14-MASSEY FERGUSON/ TRATOR			DIESEL	ATIVA
15-JOHN DEERE/ TRATOR			DIESEL	INATIVA
16-ESPECIAL/CAMINHOTE/ABERTA/CAB DUP	2016	POI 5540	DIESEL	ATIVA
17-FIAT/ESPECIAL/CAMINHOTE/AMBULANCIA	2016	QGJ 5017	GASOLINA	ATIVA
18-AMBULÂNCIA FIAT CLASS		QGK8114	DIESEL S10	ATIVA
19-VW NOVO GOL TL	2018	QGX8124	GASOLINA	ATIVA
20-FIAT	2018	OYT0680	GASOLINA	ATIVA
21-ESPECIAL/CAMINHOTE L200 TRITON	2018	QGN9727	DIESEL10	ATIVA
22-FIAT/ARGO DRIVE 1.3	2018	QGR9908	GASOLINA	ATIVA
23-AMBULANCIA FIAT/FIORINO	2018	QGS8B48	GASOLINA	ATIVA
24-IVECO/DAILY/MINIBUS (SPRINTER)	2018	QGR9968	DIESEL S10	ATIVA
25-ÔNIBUS WV/TRANSPORTE ESCOLAR	2018	QGR4104	DIESEL S10	ATIVA
26-MICROONIBUS/MPOLO/VOLARE ACESS EO	2018	QGR4H44	DIESEL S10	ATIVA
27-ESPECIAL/CAMINHOTE/ABERTA/ L200 TRITON	2019	QGH7H48	DIESEL	ATIVA
28- MOTO	2021	RGH3D60	GASOLINA	ATIVA
29- FIAT DUCATO/FREEDOM TORO	2021	RGG8D93	DIESEL S10	ATIVA
30- FIAT DUCATO ENGISI GEZE	2021	RGH9A70	DIESEL S10	ATIVA
31- CHEV SPIN 18L AT PREMIER	2022	RQB8D49	GASOLINA	ATIVA
32- RENAULT KWID ZEN 2	2022	RQA9B97	GASOLINA	ATIVA
33- ARGO	2023	RQE8B20	GASOLINA	ATIVA

34- ARGO	2023	RQE7F00	GASOLINA	ATIVA
35- MOBSUAS	2024	TSP0E44	DIESEL S10	ATIVA
36- MOVCEU	2024	RQL1J76	DIESEL S10	ATIVA
37- MOTO	2024	RQH5I45	GASOLINA	ATIVA
<b>GASTOS COM COMBUSTIVEL: 1.501.848,52</b>				
<b>GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO: 440.243,92</b>				

Constatou-se a existência de controle individualizado dos custos relacionados à manutenção de veículos e equipamentos, contemplando despesas com combustíveis, peças, serviços e afins. Recomenda-se, entretanto, que, no próximo exercício, essa atividade de controle seja aperfeiçoada, mediante o estabelecimento de procedimentos ainda mais rigorosos e sistematizados. Ressalta-se que a implementação de práticas de controle mais estritas proporciona à gestão municipal a possibilidade de alcançar múltiplos objetivos, tais como a racionalização de despesas, a melhoria da eficiência operacional, a prevenção de perdas decorrentes de práticas ineficazes e a mitigação de riscos associados a desvios de recursos públicos e atos de corrupção.

#### 2.4 Proposições

Em face das falhas/deficiências detectadas, essa unidade de controle interno apresentou, para o gestor responsável, as proposições sintetizadas a seguir:

#### 2.5 Justificativas apresentadas pelo responsável do órgão ou entidade

O gestor público deve manter pleno conhecimento dos atos e fatos que ocorrem durante seu mandato. A controladoria interna, além de orientar as funções relativas à aplicação dos recursos destinados à execução de projetos, também exerce o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos servidores vinculados às entidades e órgãos auditados e monitorados. Atuando como instrumento de apoio à eficiência administrativa, a controladoria representa, por assim dizer, um "terceiro olhar" do Prefeito sobre a gestão pública, fiscalizando de maneira contínua as ações realizadas. As peças que integram a prestação de contas ora em exame refletem a regularidade da prática dos atos de gestão relativos ao exercício em análise, com a devida observância dos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade na administração dos recursos públicos.

### 3 Encaminhamentos ao TCE

Na forma do artigo 74, § 1º combinado com o artigo 75 da Constituição Federal, bem como em consonância com o disposto no artigo 149 da Lei Complementar nº 464/2012 (Orgânica do TCE/RN), em face das irregularidades e/ou ilegalidades identificadas, esta unidade de controle interno apresentou, para ciência do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, as situações apresentadas a seguir:

Tabela 06 - Processos encaminhados ao TCE

Processo	Irregularidade / ilegalidade detectada	Proposições
Nada a registrar	Nada a registrar	Nada a registrar

\*Não foram feitos processos de encaminhamentos ao TCE no exercício de 2024

### 4. Conclusão

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. Bárbara Teixeira Queiroz, relativa ao exercício de 2024, com objetivo de:

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

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

A crescente necessidade de fortalecimento dos mecanismos de fiscalização interna nos municípios evidencia a sua importância como instrumento essencial nos arranjos de gestão governamental. A atuação dos sistemas de controle interno é imprescindível para a identificação de erros, inconsistências e, sobretudo, como ferramenta de combate à corrupção, contribuindo diretamente para a melhoria do planejamento orçamentário, para a execução eficiente de projetos e para o uso racional dos recursos públicos.

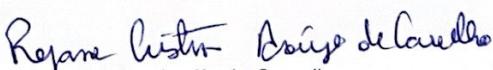
Nesse contexto, o controle interno exerce papel estratégico ao proporcionar maior qualidade na avaliação periódica das ações administrativas, assegurando que as práticas de gestão estejam em conformidade com as normas constitucionais, legais e infralegais vigentes. O fortalecimento dessas atividades promove não apenas a regularidade dos atos administrativos, mas também a transparéncia e a eficiência no trato da coisa pública.

O presente relatório objetiva analisar os atos de gestão realizados no exercício sob exame, com especial atenção à observância dos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade na aplicação dos recursos públicos.

#### **4.1 Ressalvas:**

Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submete-se o presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria e Parecer Conclusivo.

Serrinha dos Pintos, 30 de dezembro de 2024

  
Rejane Cristina Araújo de Carvalho  
Coordenador do Sistema de Controle Interno

## CERTIFICADO DE AUDITORIA

### Certificado de Auditoria

Emitente: Unidade de Controle Interno

Unidade auditada: Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos

Gestor responsável: Bárbara Teixeira Queiroz

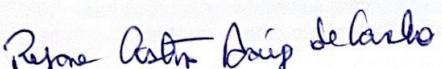
Exercício: 2024

Foram examinados os atos de gestão praticados pelo responsável pelas áreas auditadas, referentes ao exercício de 2024.

Os exames foram realizados por meio da seleção de itens, conforme o escopo de trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em conformidade com a legislação aplicável às áreas e atividades selecionadas. As análises abrangeram também os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício em referência, no âmbito da gestão da unidade auditada. Ressalte-se que a administração dos recursos públicos impõe a necessidade de elevada transparéncia na aplicação das verbas, de modo a assegurar a oferta de serviços sociais básicos à sociedade e a promover a melhoria contínua do atendimento ao cidadão.

Com base nos exames efetuados, consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas, e em conformidade com o disposto no artigo 148, inciso II, da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN), proponho o encaminhamento das contas do responsável pela unidade auditada com a recomendação de regularidade..

Serrinha dos Pintos, 30 de dezembro de 2024

  
Rejane Cristina Araújo de Carvalho  
Coordenador do Sistema de Controle Interno

## PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

**Relatório:** Contas de Gestão exercício 2024  
**Unidade auditada:** Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos  
**Gestor responsável:** Bárbara Teixeira Queiroz  
**Exercício:** 2024

Em atendimento às competências atribuídas à Unidade de Controle Interno e considerando os trabalhos realizados no âmbito da auditoria das contas referentes ao exercício de 2024 da Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos, apresento a seguir a opinião conclusiva de natureza gerencial.

Durante o período analisado, foram constatados avanços relevantes na gestão, com a adoção de medidas que contribuíram para a melhoria da execução orçamentária, financeira e patrimonial, bem como para o fortalecimento do cumprimento da missão institucional. Contudo, permanecem desafios que demandam esforços contínuos em busca do aprimoramento da gestão pública.

Os exames realizados indicaram que a maioria das práticas de gestão observou os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade e eficiência, essenciais à boa administração dos recursos públicos. Foram emitidas recomendações específicas visando corrigir as inconsistências identificadas e fomentar o aperfeiçoamento dos controles internos existentes.

Importante destacar que, no exercício sob análise, não havia determinações ou recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte pendentes de atendimento.

Diante do exposto, e com fundamento no artigo no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), bem como nos resultados consubstanciados no Relatório de Auditoria, acolho a certificação de regularidade da gestão da Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos.

Propõe-se, assim, o encaminhamento do processo ao responsável Bárbara Teixeira Queiroz, para manifestação nos termos do artigo 150 da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), e posterior remessa ao Tribunal de Contas para apreciação.

Serrinha dos Pintos, 30 de dezembro de 2024

  
Rejane Cristina Araújo de Carvalho  
Coordenador do Sistema de Controle Interno



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS  
CENTRO ADMINISTRATIVO “RENATO ESTEVÃO DE FREITAS”  
Rua Eugênio Costa, nº72–CEP 59808-000 – Telefone: (84) 98124-3623  
CNPJ: 01.613.858/0001 - 94-E-mail:pmsprn@gmail.com

## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão do Município de Serrinha dos Pintos -RN, exercício 2024, corresponde ao que foi determinado na Resolução nº 012/2016 - TCE.

Assumo a responsabilidade pela exatidão e veracidade das informações prestadas, segundo as normas estabelecidas na Resolução supra.

Serrinha dos Pintos – RN, em 31 de dezembro de 2024.

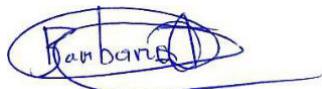


**Bárbara Teixeira Queiroz**  
Prefeita Municipal

## **PRONUNCIAMENTO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO**

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão da Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos, exercício 2024, foi visada por esta Unidade de Controle Interno e que corresponde ao que foi determinado na Resolução N° 12/2016-TCE. Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo a presente.

Serrinha dos Pintos, 30 de dezembro de 2024.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Bárbara Teixeira Queiroz". The signature is enclosed within a roughly oval-shaped outline.

Bárbara Teixeira Queiroz  
Prefeita Municipal

## **PRONUNCIAMENTO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO**

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão da Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos, exercício 2024, foi visada por esta Unidade de Controle Interno e que corresponde ao que foi determinado na Resolução Nº 12/2016-TCE. Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo a presente.

Serrinha dos Pintos, 30 de dezembro de 2024

*Rejane Cristina Araújo de Carvalho*  
Rejane Cristina Araújo de Carvalho  
Coordenador do Sistema de Controle Interno



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS  
CENTRO ADMINISTRATIVO "RENATO ESTEVÃO DE FREITAS"  
Rua Eugênio Costa, nº72-CEP 59808-000 - Telefax. 3398-0020-C. G.  
C.01.613.858/0001-[94. E-mail pmspm@gmail.com](mailto:pmspm@gmail.com)

## RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO DE 2024

Em cumprimento à legislação vigente, notadamente a Resolução nº 12/2016-TCE/RN, apresentamos a seguir as informações referentes à execução e aplicação dos recursos recebidos pelo Município de Serrinha dos Pintos/RN no exercício financeiro de 2024.

A Lei Complementar nº 101/2000, a denominada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), estabelece princípios para o equilíbrio das contas públicas, reforçando a imprescindibilidade de um sistema de controle interno eficaz para o atingimento desse objetivo. Conforme disposto em seu artigo 59, compete ao Poder Legislativo, com o auxílio dos Tribunais de Contas, bem como aos sistemas de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizar o cumprimento das normas desta Lei, especialmente no que tange:

- Ao alcance das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO);
- À observância dos limites para operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar;
- À adoção de medidas para a adequação da despesa total com pessoal aos limites legais;
- À recondução dos montantes da dívida consolidada e mobiliária aos seus respectivos limites;
- À destinação de recursos obtidos com alienação de ativos;



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS**  
**CENTRO ADMINISTRATIVO "RENATO ESTEVÃO DE FREITAS"**  
Rua Eugênio Costa, nº72-CEP 59808-000 – Telefax. 3398-0020-C. G.  
C.01.613.858/0001-94. E-mail:[pmspm@gmail.com](mailto:pmspm@gmail.com)

- 
- Ao cumprimento dos limites de gastos do Legislativo municipal.

Em consonância com os artigos 31 e 74 da Constituição Federal, que conferem ao Sistema de Controle Interno a função de apoiar o controle externo e assegurar a regularidade da gestão pública, seguimos as diretrizes da Resolução nº 013/2013-TCE/RN, que ressalta a importância de ações administrativas pautadas pela tempestividade, proporcionalidade, transparência e legalidade.

De acordo com Santos (2022), "o controle interno constitui ferramenta estratégica para a administração pública, ao oferecer suporte constante à gestão, prevenindo riscos, corrigindo falhas e fomentando a melhoria contínua dos processos administrativos". Assim, o controle gestor disponibiliza informações seguras e precisas, essenciais para o aperfeiçoamento da gestão pública e a geração de resultados que impactem positivamente a sociedade.

O Sistema de Controle Interno do Município de Serrinha dos Pintos acompanha a gestão fiscal, por meio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, e atua na verificação dos procedimentos administrativos, assegurando o respeito aos princípios da legalidade, moralidade, impensoalidade, publicidade e eficiência.

Sua atuação é independente e visa:

- Comprovar a legalidade e avaliar a eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;
- Apoiar o controle externo no desempenho de sua função institucional;
- Analisar e emitir parecer sobre a prestação de contas anual enviada ao Tribunal de Contas;
- Recomendar providências corretivas para assegurar a conformidade legal e técnica;



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS  
CENTRO ADMINISTRATIVO "RENATO ESTEVÃO DE FREITAS"  
Rua Eugênio Costa, nº72-CEP 59808-000 - Telefax. 3398-0020-C. G.  
C.01.613.858/0001-94. E-mail: [pmspm@gmail.com](mailto:pmspm@gmail.com)

- Informar irregularidades e ilegalidades constatadas ao Tribunal de Contas, conforme a legislação vigente.

A Controladoria Municipal tem como missão proteger o patrimônio público, promover a transparência e prevenir a corrupção, atuando de forma preventiva, concomitante e posterior aos atos administrativos. Atua de maneira a apoiar o Prefeito Municipal na gestão contábil, orçamentária e financeira, por meio de ações de auditoria interna e de incremento da transparência, utilizando uma abordagem sistemática e disciplinada para aprimorar a governança e a gestão de riscos.

No exercício de 2024, foi realizada análise dos dados contábeis e dos índices constitucionais, evidenciando que as demonstrações contábeis apresentadas estão em conformidade com as normas estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64 e pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). A análise das receitas e despesas demonstrou a sua adequação à legislação vigente, não comprometendo a eficácia dos programas e planos orçamentários, salvo pequenas falhas formais sem impacto na consecução dos objetivos planejados. Foram verificados ainda:

- Cumprimento dos índices constitucionais de aplicação mínima em Educação e Saúde;
- Observância dos limites legais para despesa com pessoal.

De maneira geral, o controle interno contribuiu para:

- Garantir a fidedignidade das informações contábeis, financeiras e operacionais;
- Prevenir erros e irregularidades, possibilitando sua rápida identificação;
- Promover a uniformidade e a correção na execução das operações;



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS  
CENTRO ADMINISTRATIVO “RENATO ESTEVÃO DE FREITAS”  
Rua Eugênio Costa, nº72–CEP 59808-000 – Telefax. 3398-0020-C. G.  
C.01.613.858/0001-94. E-mail [pmsprn@gmail.com](mailto:pmsprn@gmail.com)

- 
- Estimular a eficiência dos servidores públicos;
  - Proteger os ativos públicos e otimizar os recursos disponíveis.

Dante do exposto, concluímos que o Município de Serrinha dos Pintos/RN alcançou resultados satisfatórios no que se refere ao equilíbrio das contas públicas e ao cumprimento dos requisitos legais e normativos. Dessa forma, submetemos o presente relatório à consideração superior, visando à emissão do competente Certificado de Auditoria e Parecer Conclusivo.

Atenciosamente,

Serrinha dos Pintos, RN, em 30 de dezembro de 2024.

Rejane Cristina Araújo de Carvalho  
Coordenador do Sistema de Controle Interno

**MODELO 25 - RELAÇÃO DOS INQUÉRITOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**

Número	Data da instauração	Espécie de procedimento	Fase em que se encontra	Descrição sucinta do objeto	Providências tomadas

**LEGENDA:**

**Espécie de procedimento:** informar se é Inquérito ou Processo Administrativo.

**NADA A REGISTRAR**

MODELO 04 - DEMONSTRATIVO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS (TCE)

NADA A REGISTRAR

## **LEGENDA:**

**Nº da TCE:** relacionar o número da Tomada de Contas Especial, em série anual.

**Nome dos responsáveis:** informar o nome dos responsáveis.

**Especificação do objeto:** informar o objeto da tomada de contas especial. No caso de convênio/contrato de gestão com Organização Social informar o respectivo número.

**Valor original do dano:** informar o valor original do dano.

**Data do conhecimento do fato:** informar a data limite fixada para a prestação de contas, ou a data do evento, quando conhecida, ou da data da ciência do fato pela administração

**Data da instauração:** informar a data da instauração da tomada de contas especial

**Data da instalação:** informar a data da instalação da tomada de contas especial

**Situação da TCE:** informar a situação da TCE, se em fase de procedimento interno; em processo de instauração; em fase de apuração; concluso para relatório; em diligências; encerrando propunção de autoridade responsável ou encaminhado ao TCE/RN.

## **MODELO 27 - DEMONSTRATIVO DE CONCESSÕES E PPPs**

Unidade Jurisdicionada: (1)  
Unidade Orçamentária: (3)

# Exercício Financeiro: (2) Período referencial: (4) **NADA A REGISTRAR**

Declaro que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data:

Nome, CPF, cargo/função do responsável pelo preenchimento (21)

Nome, CPF, cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1) (22);  
Nome, CPF, cargo/função do Profissional de Saúde que atende o paciente (22).

Nome, CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, Presidentes, etc.) (23). \_\_\_\_\_

## LEGENDA:

- (\*) Preenchimento obrigatório por toda Unidade que tenha contratos de Concessões ou PPPs;

(1) Unidade Jurisdicionada (Secretarias Estaduais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);

(2) Exercício Financeiro;

(3) Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;

(4) Período a que se referem as informações;

(5) Número da Concorrência-CC, se houver;

(6) Indicar a modalidade utilizada (Concessão comum, PPP Administrativa ou PPP Patrocinada)

(7) Identificação, de forma clara e concisa do serviço concedido ou a conceder (tipo de serviço). Deverão estar relacionados todos os serviços concedidos ou a conceder existentes no exercício, precedidos ou não de obra pública;

(8) Informar a etapa: Projeto em carteira, Autorização de estudo concedida, Estudos em análise, Licitação, Contratada

(9) Informar o tipo de procedimento adotado para elaboração dos estudos do projeto: se através de iniciativa da Administração (PMI - Procedimento de manifestação de interesse ou procedimento similar) ou solicitação de estudo diretamente proposto pelo particular;

(10) CNPJ da(s) empresa(s) autorizada(s) a realizar estudos ou contratada(s) para execução dos serviços;

(11) Razão Social da(s) empresa(s) autorizada(s) a realizar estudos ou contratada(s) para execução dos serviços;

(12) Valor do negócio: valor previsto (para etapas: projeto em carteira, autorização de estudo concedido ou estudos em análise), valor estimado (etapa licitação) ou valor contratado;

(13) Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 03/2016 (contrato de número 03 do ano de 2016);

(14) Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da prestação dos serviços;

(15) Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução da prestação dos serviços;

(16) Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a prestação dos serviços);

(17) Valor aditado acumulado (somaatório de todos os aditivos para a prestação dos serviços);

(18) Somatório dos valores recebidos no período, referente às tarifas, contra-prestação do governo e receitas acessórias;

(19) Somatório dos valores recebidos desde o início do contrato, referente à tarifas, contra-prestação do governo e receitas acessórias;

(20) Situação em que se encontra a prestação dos serviços: não iniciada, em andamento, concluída, paralisada;

(21) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;

(22) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);

(23) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador da Despesa (Prefeitos, Secretários, Presidentes, etc.).

## MODELO 26 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

Natureza	Saldo inicial	Inscrições	Baixas	Saldo final	Documento nº
EXECUÇÃO	R\$ 702.070,21				
EXECUÇÃO	R\$ 5.934,78			R\$ 738.383,88	0100501-59.2017.8.20.0122

### LEGENDA:

**Natureza:** tributária ou não tributária.

**Saldo inicial:** saldo da conta Dívida Ativa no início do exercício financeiro.

**Inscrições:** inscrições durante o exercício financeiro.

**Baixa:** identificar as baixas por recebimento do crédito ou por cancelamentos.

**Saldo final:** saldo no final do exercício financeiro.

**Documento nº:** relacionar a documentação que comprove a legalidade e a motivação dos documentos baixados por cancelamentos.

**MODELO 19 - TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE CONTRATO DE REPASSE**

Contrato nº / ano	Interveniente Executor		Data da celebração	Valor total previsto		Objeto	Parcelas liberadas					
	Nome	CNPJ		Contratante	Contratado		Nº	Data	Valor	Data final	Data PC	Situação da prestação
1084221-59/2022 / 934893	SERRINHA DOS PINTOS	01613858/0001-94	28/10/2022	1.920.000,00	1915630,05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM A PARALELEPIPEDO COM CALÇADAS E SINALIZAÇÕES DAS RUAS ANTONIO MANOEL DOS SANTOS, PROJETADA 1, 2, 3, 4, IX, 15, 16, 17, 19 E 19 (TRECHO 2).	1	08/07/2024	R\$ 382.471,20			
1084220-33/2022 / 934890	SERRINHA DOS PINTOS	01613858/0001-94	31/10/2022	R\$ 1.441.714,00	133686,56	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO SERRINHA DOS PINTOS	1	08/07/2024	R\$ 1.260.474,63			

**LEGENDA:**

**Nº/ano:** informar o número/ano do contrato de repasse ou termo aditivo.

**Interveniente-Executor:** informar o nome e CNPJ da entidade interveniente - executora do objeto.

**Data celebração:** informar a data de celebração do contrato de repasse.

**Contratante:** informar o valor total previsto a ser transferido pelo contratante.

**Contratado (contrapartida):** informar o valor total previsto como contrapartida do contratado.

**Objeto:** informar o objeto do contrato de repasse original ou o objeto alterado/incluído pelo termo aditivo.

**Nº da parcela liberada:** informar o nº da parcela liberada do contrato de repasse original ou do termo aditivo.

**Data da parcela liberada:** informar a data de liberação da parcela do contrato de repasse original ou do termo aditivo.

**Valor da parcela liberada:** informar o valor liberado da parcela do contrato de repasse original ou do termo aditivo.

**Data final da parcela liberada:** informar a data final de vigência para aplicação da parcela do contrato de repasse original ou do termo aditivo.

**Data PC da parcela liberada:** informar a data em que houve a prestação de contas da parcela do contrato de repasse original ou do termo aditivo.

**Situação da parcela liberada:** informar a situação da parcela do contrato de repasse original ou do termo aditivo, conforme a seguinte classificação: em execução; não prestado contas; em análise; PC regular; PC irregular.

**MODELO 14 - MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

Item	Descrição da obra ou serviço de engenharia	Número do Contrato	Contratado	CNPJ	Número do Convênio	Convenente		Valor Previsto	Valor Realizadado	Situação da Obra
						Nome	CNPJ			
1	Construção Escola 12 Salas Aula - FNDE	001/2014-CONCORRENCIA PUBLICA	R&R CONSTRUÇÕES LTDA	05.052.764/0001-44	19768/2013	Serrinha dos Pintos	01613858/0001-94	R\$ 3.200.203,32	128.335,46	CONCLUIDA
2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE EVENTOS - PALCO E ILUMINAÇÃO 3ª ETAPA.	002/2024 CONCORRENCIA PUBLICA	ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	30610589/0001-00	09032022-015430/2022	Serrinha dos Pintos	01613858/0001-94	R\$ 605.900,00	552.270,71	Em Andamento
3	CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO ESPAÇO DE EVENTOS 4ª ETAPA - QUIOSQUES.	003/2024 - CONCORRENCIA ELETRONICA	ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	30610589/0001-00	09032021-010741/2021	Serrinha dos Pintos	01613858/0001-94	R\$ 259.577,62	53.325,42	Em Andamento
4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM A PARALELEPIPEDO COM CALÇADAS E SINALIZAÇÕES DAS RUAS ANTONIO MANOEL DOS SANTOS, PROJETADA 1, 2, 3, 4, IX, 15, 16, 17, 19 E 19 (TRECHO 2).	TOMADA DE PREÇOS 04/2023	ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	30610589/0001-00	1084221-59/2022 / 934893	Serrinha dos Pintos	01613858/0001-94	R\$ 1.915.630,05	297.245,87	Em Andamento
5	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	010/2024 - CONCORRENCIA PUBLICA	DANTAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	30706798/0001-52	202412180001	Serrinha dos Pintos	01613858/0001-94	R\$ 788.990,00	386.511,80	Em Andamento
6	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM A PARALELEPIPEDO PELO METODO CONVENCIONAL NO MUNICIPIO SERRINHA DOS PINTOS	TOMADA DE PREÇOS 03/2023	PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI	40141083/0001-53	160101/2024	Serrinha dos Pintos	01613858/0001-94	253164,99	253164,99	Em Andamento
7	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDO EM TRECHO CRITICO (ALTO ROMERITO) SAMPAIO NO MUNICIPIO SERRINHA DOS PINTOS	DISPENÇA 035/2024	J F COSTA	51632711/0001-10	230401/2024	Serrinha dos Pintos	01613858/0001-94	118469,47	118469,47	CONCLUIDA

8	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS NO BAIRRO CHÂ NO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS RN</b>	DISPENÇA 020/2024	JVC CONSTRUÇÕES LTDA	33496641/0001-38	260301/2024	Serrinha dos Pintos	01613858/0 001-94	118461,80	118461,80	CONCLUIDA
9	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO SERRINHA DOS PINTOS</b>	TOMADA DE PREÇOS 001/2023	CONSTRUTORA SUASSUNA MARTINS LTDA	04441785/0001-99	1084220-33/2022 / 934890	Serrinha dos Pintos	01613858/0 001-94	1575397,56	12604874,63	Em Andamento
10	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PELOTÃO DE POLICIA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS</b>	CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 04/2024	ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	30610589/0001-00	202409120001	Serrinha dos Pintos	01613858/0 001-94	290.700,00	65312,19	Em Andamento