



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANO VI

Edição nº 1.410

Alcinópolis, Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Diário Oficial do Município de Alcinópolis-MS – criado pela Lei Municipal n. 455/2019, de 26 de junho de 2019, para publicações dos atos do Poder Executivo, Legislativo e Publicações a Pedido – Sede Prefeitura Municipal.

PODER EXECUTIVO

Prefeito	Dalmy Crisóstomo da Silva
Vice-Prefeito	Valter Roniz Dias de Souza
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças	Célia Regina Furtado dos Santos
Secretário Municipal de Saúde Pública	João Abadio de Oliveira Neto
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte	Jesus Aparecido de Lima
Secretário Municipal Obras e Serviços Públicos	Evaldo Gomes Furtado
Secretário Municipal de Ação Social	Alcir Gonçalves Dias
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ecoômico Meio Ambiente	Nahur Tito Queiroz de Britto

PODER LEGISLATIVO

Presidente	Valdeci Lima de Oliveira
Vice-Presidente	Helder Costa Carneiro
Primeira Secretária	Isabel de Souza Silveira
Segunda Secretária	Onilza Matias de Sousa
Vereador	Fernando Henrique Nicoletti
Vereador	Ângelo Ferreira de Souza
Vereadora	Paula Magda Gomes de Moraes
Vereadora	Rosângela Garcia de Campos
Vereador	Ademir Luiz Müller

SECRETARIAS

Secretaria Municipal de Planej. Admin.e Finanças

Rua Maria Barbosa Carneiro, 633 - Centro
Telefones: (67) 3260-1127 3260-1187
79530-000 - Alcinópolis - MS
E-mail: financas@alcinopolis.ms.gov.br
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

Secretaria Municipal de Saúde Pública

Av. Adolfo Alves Carneiro, 1190 - Centro
Telefone: (67) 3260-1166
79530-000 - Alcinópolis - MS
E-mail: saude@alcinopolis.ms.gov.br
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Rua Maria Teodora de Freitas Nery, 521 - Centro
Telefone: (67) 3260-1321
79530-000 - Alcinópolis - MS
E-mail: educacao@alcinopolis.ms.gov.br
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Av. Averaldo F. Barbosa, 259 - Jd. Bom Sucesso
Telefones: (67) 3260-1449 3260-1052
79530-000 - Alcinópolis - MS
E-mail: obras@alcinopolis.ms.gov.br
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

Secretaria Municipal de Ação Social

Av. Darlindo José Carneiro, 1238 - Centro
Telefone: (67) 3260-1120
79530-000 - Alcinópolis - MS
E-mail: orgaogestor.alcinopolis@hotmail.com
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Meio Ambiente

Av. Olégario Barbosa da Silveira, 1344 - Centro
Telefone: (67) 3260-1739
79530-000 - Alcinópolis - MS
E-mail: desenvolvimento@alcinopolis.ms.gov.br e desenvolvimentoalcinopolis@gmail.com
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

Prefeitura Municipal de Alcinópolis

Estado de Mato Grosso do Sul
Rua Maria Barbosa Carneiro, 633 - Centro
Telefones: (67) 3260-1127 3260-1187
79530-000 - Alcinópolis - MS - CNPJ 37.226.651/0001-04

Visite o Diário Oficial na Internet: <https://www.alcinopolis.ms.gov.br/site/>

SUMÁRIO

Esta Edição é composta de 27 páginas

Poder Executivo.....	03
Extrato da Ata de Registro de Preços.....	03
Extrato da 3ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços nº 010/2023.....	03
Republica-se Por Incorreção.....	22
Demonstrações Contábeis	22
Relatório de Gestão Fiscal.....	22
Anexo 1 -	22
Anexo 2 -	23
Anexo 3 -	24
Anexo 4 -	25
Anexo 5 -	26
Anexo 6 -	27

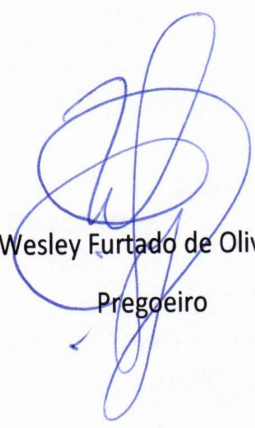
PODER EXECUTIVO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023.

Originada no **Processo Licitatório Nº 950/2023, Pregão Presencial SRP Nº 010/2023**, Objeto: Registro de preços, para Aquisição de materiais de construção, para realização de pequenas reformas e/ou manutenção dos prédios públicos. Vigência: 26/04/2023 à 26/04/2024. O MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS-MS, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, com o saldo atualizado (ANEXO A).

Alcinópolis-MS, 26 de janeiro de 2024.


Wesley Furtado de Oliveira
Pregoeiro

ANEXO A

PREGÃO PRESENCIAL N. 02023/10

PROCESSO 950/2023

RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 02.961.613/0001-10 - ALDENI NUNES DE OLIVEIRA												
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.	
00001	16602 - ABRAÇADEIRA METALICA U 3/4-abraçadeira metálica	UN	290,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	190,0000	0,6000	114,0000	
00008	14696 - ADAPTADOR DE TOMADA	UN	50,0000	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	
00009	16606 - ADAPTADOR SOLD 25MMX3/4 CURTO	UN	114,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	114,0000	0,5400	61,5600	

0008	14696 - ADAPTADOR DE TOMADA	UN	50,000	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000
0009	16606 - ADAPTADOR SOLD 25MMX3/4 CURTO	UN	114,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	114,000	0,540	61,560
0010	16607 - ADESIVO PARA TUBO PVC 175 G	UN	75,000	13,000	0,000	0,000	0,000	0,000	62,000	14,500	899,000
0014	10690 - ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITARIA	UN	68,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	63,000	6,000	378,000
0015	12698 - ARAME GALVANIZADO 16	KG	29,000	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,000	24,300	558,900
0016	16609 - ARAME RECOZIDO AWG 16	KG	17,000	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	19,300	173,700
0023	16611 - ARREBITADEIRA GRANDE PROFISSIONAL	UN	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	76,500	153,000
0026	06351 - ARRUJELA LISA 3/8	UN	945,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	943,000	0,200	188,600
0027	06352 - ARRUJELA LISA 5/16	UN	1.780,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.780,000	0,150	267,000
0033	10305 - BETONEIRA 400 LITROS	UN	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	4.840,000	9.680,000
0035	16617 - BOIA PI CAIXA D'AGUA 1/2	UN	34,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,000	8,500	263,500
0036	16618 - BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4	UN	35,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	33,000	8,200	270,600
0046	16625 - BROXA RETANGULAR DE MADEIRA 16 X 6 CM	UN	12,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000	6,500	78,000
0047	16626 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA DE 50MM X 25 MM	UN	39,000	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	33,000	3,850	127,050
0048	10623 - BUCHA REDUÇÃO ESCOTO 50X40MM	UN	56,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	53,000	1,650	87,450
0055	01052 - CAIXA D'AGUA PLASTICA 500 L	UN	11,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	241,000	2.410,000
0057	18702 - CAIXA PARA FERRAMENTAS SANFONADA-de 40 ou 50 cm	UN	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	108,800	217,600

PREGÃO PRESENCIAL N. 02023/10

PROCESSO 950/2023

RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 02.961.613/0001-10 - ALDENI NUNES DE OLIVEIRA												
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.	
00058	15231 - CAIXA SIFONADA 100MM X 100MM X 50MM	UN	40,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,000	12,800	473,600	
00059	16628 - CAL P/ PINTURA-Saco de 8kg.	SA	35,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	15,900	477,000	
00061	16629 - CANALETA PLÁSTICA 2M-com fita adesiva	UN	230,000	17,000	0,000	0,000	0,000	0,000	213,000	6,400	1.363,200	
00062	16630 - CARRINHO DE MÃO C/ CAÇAMBA GALVONIZADA	UN	19,000	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,000	165,000	2.145,000	
00063	16631 - CAVADEIRA ARTICULADA 1,50 M BICO TIPO TUCANO COM CABO	UN	6,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	124,000	372,000	
00064	03983 - CHAVE COMBINADA 10	UN	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	7,650	30,600	
00069	16634 - CHAVE DE FENDA 1/4 X 6-isolada	UN	10,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	6,990	55,920	
00070	18704 - CHAVE DE FENDA 1/8X6-isolada	UN	4,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	5,750	17,250	
00073	18705 - CHAVE GRIFO Nº14	UN	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	48,000	48,000	
00077	16637 - CHAVE PHILIPS 1/4 X 6-isolada	UN	14,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	7,900	71,100	
00078	18710 - CHAVE PHILIPS 1/8X6-isolada	UN	4,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	6,700	20,100	
00079	16638 - CHAVE PHILIPS 5/16 X6	UN	14,000	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	10,800	86,400	
00081	16639 - CHUVEIRO ELÉTRICO 127V -5500 W 3 temperaturas	UN	22,000	17,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	53,000	265,000	
00082	16640 - CHUVEIRO PLÁSTICO C/ BRAÇO	UN	11,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000	6,500	71,500	
00084	01080 - CIMENTO-50 KG	SA	1.490,000	785,000	0,000	0,000	0,000	0,000	705,000	43,500	30.667,500	
00086	18711 - CINTA PARA AMARRAÇÃO DE CARGA TRÊS TONELADAS DE 9 METROS COM CATRACA E GANCHO	UN	12,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000	97,500	1.170,000	
00087	16642 - COLHER P/ PEDREIRO 7	UN	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	12,000	36,000	
00088	16643 - COLHER P/ PEDREIRO 9	UN	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	14,990	29,980	

PREGÃO PRESENCIAL N. 02023/10

PROCESSO 950/2023

RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 02.961.613/0001-10 - ALDENI NUNES DE OLIVEIRA												
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL DISP.	
00089	17710 - COLUNA 5/16 7X14	UN	200,000	78,000	0,000	0,000	0,000	0,000	122,000	91,9900	11.222,7800	
00093	18713 - CORDA DE NYLON 8MM	M	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	1,2000	120,0000	
00094	16646 - DESEMPENADEIRA PLÁSTICA 30 CM X 18 CM	UN	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	9,3000	65,1000	
00096	16648 - DISCO DE VIDEA PARA SERRA CIRCULAR MANUAL 4.1/2	UN	65,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	45,000	14,9000	670,5000	
00097	16649 - DISCO DIAMANTADO PARA SERRA CIRCULAR MANUAL 4.1/2	UN	45,000	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,000	14,4900	536,1300	
00098	16650 - DISCO PARA SERRA CIRCULAR MANUAL P/ MADEIRA 7.1/4 185 MM X 20 MM	UN	75,000	14,000	0,000	0,000	0,000	0,000	61,000	28,0000	1.708,0000	
00099	16651 - DOBRADIÇA ENCARTELADA 3.1/2-com 3 unidades	CT	53,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	53,000	11,3000	598,9000	
00102	16654 - ENXADA COM CABO	UN	17,000	9,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	50,0000	400,0000	
00103	13838 - ENXADÃO COM CABO	UN	9,000	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	45,0000	135,0000	
00106	16657 - ESMERILHADEIRA ANGULAR 7 POLEGADAS 2.200 W 220 V	UN	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	795,0000	1.590,0000	
00108	16658 - FACÃO Nº 16	UN	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	23,5000	164,5000	
00111	17712 - FERRO 1/2	BA	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	89,9900	899,9000	
00112	17713 - FERRO 3/8	BA	160,000	22,000	0,000	0,000	0,000	0,000	138,000	58,9900	8.140,6200	
01073	<p>01073 - FERRO 4.2 MM-O CA-60 recebe a gravação CA-60 são fornecidos com a superfície nervurada, para dar mais aderência ao concreto, ele se diferencia dos vergalhões comuns porque traz benefícios incorporados, como a capacidade de solda a topo (para diâmetros de 10 a 40 mm), são fornecimento em barras retas de 12 metros e contam ainda com rigoroso controle dos diâmetros.</p> <p>Especificações: Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480; Categoria CA-60 com superfície nervurada;</p> <p>Dimensões Bitola: 4,2" Espessura: 25mm</p>											
00113		BA	80,000	16,000	0,000	0,000	0,000	0,000	64,000	12,7900	818,5600	

PREGÃO PRESENCIAL N. 02023/10

PROCESSO 950/2023

RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 02.961.613/0001-10 - ALDENI NUNES DE OLIVEIRA												
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.	
00114	<p>01072 - FERRO 5/16-O CA-50 recebe a gravação CA-50 são fornecidos com a superfície nervurada, para dar mais aderência ao concreto, ele se diferencia dos vergalhões comuns porque traz benefícios incorporados, como a capacidade de solda a topo (para diâmetros de 10 a 40 mm), são fornecimento em barras retas de 12 metros e contam ainda com rigoroso controle dos diâmetros.</p> <p>Especificações: Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480; Categoria CA-50 com superfície nervurada;</p> <p>Dimensões Bitola: 5/16" Espessura: 80mm</p>	BA	350,000	24,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	326,000	47,000	15.322,000
00115	<p>18719 - FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3.3 MM-Rolo Bobina Fio Nylon 2Kg Redondo 3,3mm 3.3 Reforçado</p> <p>Com menor volume, a quantidade armazenada no carretel é maior que o perfil quadrado, reduzindo as paradas para reposição. Além de entregar um comprimento maior por bobina, proporcionando ótimo custo/benefício.</p> <p>Perfil: Redondo Medida: 3,3mm Peso: 2Kg Comprimento =208m</p>	RL	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	164,000	328,000
00117	07989 - Fita Adesiva Crepe 18mm X 50m	UN	67,000	11,000	0,000	0,000	0,000	0,000	56,000	4,9200	275,5200	
00118	01995 - FITA CREPEBRANCA (50MMX50M)	UN	47,000	21,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,000	11,5000	299,0000	
00120	10746 - FITA VEDA ROSCA 18MMX10MTS	UN	20,000	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,000	1,5300	19,8900	
00122	10751 - FORRO EM PVC BRANCO 20CMX8MM	M2	770,000	260,000	0,000	0,000	0,000	0,000	510,000	25,8000	13.158,0000	
00124	16663 - JOELHO 25MM SOLDAVEL	UN	85,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	85,000	0,7500	63,7500	
00125	17716 - JOELHO 45 ESGOTO 100 MM	UN	36,000	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,000	7,0000	147,0000	
00126	15238 - JOELHO 90 SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO 25MMX3/4 AZUL	UN	40,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,000	6,4000	236,8000	
00128	10772 - JOELHO ESGOTO 90X100 MM	UN	70,000	18,000	0,000	0,000	0,000	0,000	52,000	5,7000	296,4000	
00130	16666 - JOELHO ESGOTO 90X50 MM	UN	40,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,000	3,3500	134,0000	
00131	18720 - JOGO DE CHAVE ALLEN COM 10 PEÇAS	JG	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	20,0000	80,0000	

PREGÃO PRESENCIAL N. 02023/10

PROCESSO 950/2023

RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 02.961.613/0001-10 - ALDENI NUNES DE OLIVEIRA												
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL DISP.	
00139	16671 - LIMA PARA MOTOSSERRA	UN	8,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0000	6,9000	55,2000	
00140	16672 - LINHA DE NYLON DE 100 METROS TRANÇADA	UN	3,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	6,7000	6,7000	
00141	17719 - LIQUIBRILHO 18 L	LA	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	205,0000	1.230,0000	
00142	10803 - LIXA MASSA 100	UN	155,0000	45,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	110,0000	0,7500	82,5000	
00143	13587 - LIXA MASSA 130	UN	90,0000	25,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	65,0000	0,7500	48,7500	
00144	16673 - LIXA MASSA 220	UN	65,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	0,8000	48,0000	
00145	11572 - LIXA MASSA 60	UN	80,0000	16,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	64,0000	1,4200	90,8800	
00146	10804 - LIXA MASSA 80	UN	75,0000	14,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	61,0000	1,4900	90,8900	
00148	16675 - LONA PLÁSTICA PRETA(150 MICRAS)	M2	111,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	110,0000	1,5000	165,0000	
00150	13588 - LUVA SOLDAVEL 25MM	UN	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,5500	55,0000	
00151	15241 - LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA LR 25MMX3/4	UN	44,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	44,0000	1,7500	77,0000	
00155	16679 - MANGUEIRA PRETA 1 X 3,0 MM	M	460,0000	210,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	250,0000	3,4500	862,5000	
00157	13593 - MANGUEIRA PRETA 3/4X3,0MM	M	400,0000	200,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	200,0000	2,5000	500,0000	
00158	16681 - MANGUEIRA TRANÇADA JARDIM 1/2 POLEGADA-mangueira de jardim	M	940,0000	590,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	349,4000	3,5500	1.240,3700	
00161	16683 - MARTELO DE UNHA 27 MM COM CABO DE MADEIRA	UN	11,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	35,7500	250,2500	
00168	16684 - NIVEL MANUAL COM 03 FOLHAS 50 CM	UN	6,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	28,6000	143,0000	
00169	01001 - OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	UN	15,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	5,9500	89,2500	
00170	17724 - PADRÃO A FAVOR BIFÁSICO	UN	6,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	1.480,0000	7.400,0000	

PREGÃO PRESENCIAL N. 02023/10

PROCESSO 950/2023

RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 02.961.613/0001-10 - ALDENI NUNES DE OLIVEIRA											
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.
00172	17726 - PADRÃO A FAVOR TRIFÁSICO	UN	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	1.645,0000	9.870,0000
00173	17727 - PADRÃO CONTRA BIFÁSICO	UN	6,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	1.965,0000	9.825,0000
00175	17729 - PADRÃO CONTRA TRIFÁSICO	UN	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	2.080,0000	12.480,0000
00176	16685 - PALHA DE AÇO Nº 0	UN	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	1,8500	9,2500
00177	16686 - PALHA DE AÇO Nº 1	UN	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	1,8500	55,5000
00178	17730 - PALHA DE AÇO Nº 2	UN	65,0000	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	35,0000	1,8500	64,7500
00179	16687 - PARAFUSADEIRA PORTÁTIL 12 V	UN	6,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	340,0000	1.360,0000
00184	16207 - PARAFUSO PARA TELHA COMPLETO (5/16X110M)	UN	400,0000	55,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	345,0000	0,9000	310,5000
00190	16692 - PICARETA C/ CABO	UN	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	80,0000	80,0000
00191	14580 - PISO CERAMICO PEI 4-O piso é produzido em material de alta durabilidade composto por argila, sílica, talco e carbonato, e suporta bem o atrito e a pressão mecânica. É comercializado no tamanho de 45x45 cm, ideal para revestimentos internos. O piso é classificado como PEI ou PI 4, o que indica a resistência ao desgaste da superfície cerâmica causado pelo uso. Isso significa que o produto tem melhor performance em locais sem acesso a portas externas, tanto residenciais quanto comerciais.	M2	580,0000	25,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	555,0000	29,6500	16.455,7500
00193	07007 - PORCA 3/8-Porca sextavada 3/8, feita de aço.	UN	1.625,0000	8,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1.617,0000	0,2500	404,2500
00194	07008 - PORCA 5/16-Porca sextavada 5/16, feita de aço.	UN	1.625,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1.625,0000	0,1800	292,5000
00196	16694 - PORTA DE AÇO LAMINADA 2.10 X 70	UN	35,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	32,0000	250,0000	8.000,0000
00197	16695 - PORTA DE AÇO LAMINADA 2.10 X 80	UN	51,0000	11,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	270,0000	10.800,0000
00202	10839 - PREGO 15 X15	KG	13,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	16,3000	195,6000
00203	01099 - PREGO 17X21-PREGO COM CABEÇA	KG	34,0000	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	28,0000	17,2500	483,0000

PREGÃO PRESENCIAL N. 02023/10

PROCESSO 950/2023

RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 02.961.613/0001-10 - ALDENI NUNES DE OLIVEIRA											
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL DISP.
00204	10842 - PREGO 17X27	KG	36,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	31,0000	17,0000	527,0000
00205	10843 - PREGO 19 X 36	KG	36,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	34,0000	17,0000	578,0000
00206	01100 - PREGO 22X42-PREGO COM CABEÇA	KG	12,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	17,0000	153,0000
00209	16700 - PREGO 26 X 84-Gerdau ou similar.	KG	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	26,0000	780,0000
00212	16705 - REDUÇÃO ESG 100 X 50 MM	UN	16,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,0000	6,1000	85,4000
00218	16711 - REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50 MM	UN	14,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	180,0000
00223	17733 - RESINA ACRÍLICA PI TELHADO 18 L	LA	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	210,0000	1.890,0000
00225	11582 - ROLO DE LÃ 23CM S/CABO	UN	37,0000	13,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	24,0000	10,0000	240,0000
00227	17775 - ROLO DE LÃ SINTÉTICO 23CM PARA PAREDE	UN	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	10,0000	20,0000
00230	01108 - SELADOR ACRÍLICO 18 L	LT	21,0000	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	68,0000	1.020,0000
00232	16721 - SERRA COPO DIAMANTADA 3/4	UN	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	70,0000	420,0000
00234	13446 - SERRA COPOS DIAMANTADA 50MM	UN	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	116,0000	232,0000
00235	16722 - SERRA MARMORE ELÉTRICA 4.1/2	UN	3,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	395,0000	790,0000
00238	16726 - SIFÃO SANFONADO DUPL0	UN	31,0000	14,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,0000	10,5000	178,5000
00239	09467 - SIFÃO SANFONADO SIMPLES	UN	38,0000	22,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,0000	5,8000	92,8000
00242	09469 - SPUD PARA BACIA SANITÁRIA	UN	14,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	3,1000	37,2000
00245	16731 - SUPORTE METÁLICO P/PAPEL HIGIÊNICO	UN	44,0000	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,0000	18,0000	252,0000
00249	25471 - T SOLDÁVEL 25 MM	UN	67,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	67,0000	1,0000	67,0000

PREGÃO PRESENCIAL N. 02023/10

PROCESSO 950/2023

RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 02.961.613/0001-10 - ALDENI NUNES DE OLIVEIRA											
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL DISP.
00255	16232 - TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO CINZA - (244 X 110CM-6MM)	UN	70,0000	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	73,0000	4.380,0000
	15246 - TELHA ONDULADA 6MM 3.05MX1.10M-Comprimento (cm):305 Peso (kg):40,7 Altura (cm):110 Modelo:Ondulada										
00256	Tipo de Material:Cimento e Fibra Sintética Espessura (cm):0,6 Cor:Cinza Tonalidade:Cinza Características do Produto:Telha Cinza Ondulada	UN	50,0000	13,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	37,0000	89,0000	3.293,0000
	15247 - TELHA ONDULADA 6MM 3.66MX1.10M-Comprimento (cm):366 Peso (kg):48,8 Altura (cm):110 Modelo:Ondulada										
00257	Tipo de Material:Cimento e Fibra Sintética Espessura (cm):0,6 Cor:Cinza Tonalidade:Cinza Características do Produto:Telha Cinza Ondulada	UN	110,0000	21,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	89,0000	104,5000	9.300,5000
00260	11437 - THINNER 5 LT	GA	39,0000	22,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,0000	101,4000	1.723,8000
00262	16237 - TINTA ACRÍLICA EXTERNO 18L	LA	38,0000	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	28,0000	235,0000	6.580,0000
00263	16737 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM ACETINADA ANTIMOFO LAVÁVEL - 18 L	LA	25,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	302,0000	6.040,0000
00264	01123 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 L- CORES DIVERSAS	UN	213,0000	41,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	172,0000	102,9000	17.698,8000
00265	16739 - TINTA LATEX ACRÍLICA 18 L (LINHA STANDARD,PROFISSIONAL OU PREMON)	LT	116,0000	12,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	104,0000	200,0000	20.800,0000
00267	16742 - TORNEIRA METÁLICA BICA MÓVEL MESA	UN	44,0000	22,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,0000	63,0000	1.386,0000
00268	16743 - TORNEIRA METÁLICA BICA MÓVEL PAREDE	UN	47,0000	21,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	26,0000	65,0000	1.690,0000
00273	17738 - TRELIÇA TG - 08	UN	38,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	34,0000	38,1000	1.295,4000
00274	17739 - TRELIÇA TG - 12	UN	58,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	57,0000	43,1000	2.456,7000
00278	16749 - TRINCHA 1/2	UN	17,0000	7,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	2,3000	23,0000
00279	16750 - TRINCHA 3	UN	18,0000	14,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	12,5000	50,0000

PREGÃO PRESENCIAL N. 02023/10

PROCESSO 950/2023

RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 02.961.613/0001-10 - ALDENI NUNES DE OLIVEIRA											
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.
00281	01125 - TRINCHA DE 2	UN	16,0000	15,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	7,3000	7,3000
00283	16752 - TUBO DE ESGOTO 100MMX6MT	BA	52,0000	27,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	70,0000	1.750,0000
00287	16754 - TUBO DE ESGOTO 40MMX6MT	BA	25,0000	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	32,0000	480,0000
00288	16755 - TUBO DE ESGOTO 50MMX6MT	BA	30,0000	8,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,0000	58,0000	1.276,0000
00289	16757 - TUBO SOLDAVEL 20MMX6MT	BA	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	18,7500	375,0000
00290	16758 - TUBO SOLDAVEL 25MMX6MT	BA	50,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	46,0000	21,0000	966,0000
00291	16760 - TUBO SOLDAVEL 50MMX6MT	BA	14,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,0000	84,0000	1.176,0000
00296	17743 - VEDA PREM 18 L	GA	8,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	310,0000	1.550,0000
00297	16771 - VENEZIANA DE 1.20 X 1,00M COM GRADE	UN	18,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,0000	305,0000	4.880,0000
00303	16776 - VITRO 1,00X1,50M C/GRADE	UN	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	225,0000	1.350,0000
00304	16777 - VITRO 50 X 50 CM	UN	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	115,0000	1.035,0000
00307	16780 - VÁLVULA DE RETENÇÃO ESG 100 MM	UN	26,0000	8,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,0000	118,0000	2.124,0000
00308	16781 - VÁLVULA PLÁSTICA P/ LAVATÓRIO	UN	33,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	31,0000	3,2500	100,7500
Total por fornecedor:											295.210,0000
Fornecedor: 21.017.057/0001-73 - BONANZA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.
00005	15366 - ACRESOTO 18 LT	GA	52,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	52,0000	340,0000	17.680,0000
00006	16604 - ADAPTADOR COM FLANGE 25MMX3/4 SOLDAVEL	UN	42,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	42,0000	9,0000	378,0000
00007	16605 - ADAPTADOR COM FLANGE 50MMX1.1/2 SOLDAVEL	UN	43,0000	12,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	31,0000	20,0000	620,0000

PREGÃO PRESENCIAL N. 02023/10

PROCESSO 950/2023

RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 21.017.057/0001-73 - BONANZA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL DISP.
00011	16608 - ADITIVO IMPERMEABILIZANTE P/ CIMENTO 18 LITROS-Vedacit, Sika, HydroNorth ou superior.	BA	26,0000	7,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,0000	114,0000	2.166,0000
00018	01153 - AREIA LAVADA FINA	M3	130,0000	42,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	87,4000	49,0000	4.282,6000
00031	13561 - BARRA ROSCADA 3/8 ZINCADA	UN	123,0000	15,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	108,0000	8,5000	918,0000
00040	16620 - BROCA AÇO RÁPIDO 10 MM-Vonder, Irwin, Dormer ou superior	UN	38,0000	7,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	31,0000	15,0000	465,0000
00041	16621 - BROCA AÇO RÁPIDO 6 MM-Vonder, Irwin, Dormer ou superior	UN	22,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,0000	6,0000	114,0000
00042	18701 - BROCA AÇO RÁPIDO DE 4MM-VONDER,IRWIN,DORMER OU SUPERIOR	UN	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	9,0000
00043	16622 - BROCA VÍDEA 10 MM-Vonder, Irwin, Dormer ou superior	UN	18,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	10,0000	150,0000
00044	16623 - BROCA VÍDEA 6 MM-Vonder, Irwin, Dormer ou superior	UN	19,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,0000	5,4000	86,4000
00045	16624 - BROCA VÍDEA 8 MM-Vonder, Irwin, Dormer ou superior	UN	28,0000	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,0000	8,9000	160,2000
00049	10640 - CADEADO 20MM-Referências: Stam, Soprano, Gold, ou superior.	PÇ	44,0000	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	34,0000	11,0000	374,0000
00050	16627 - CADEADO 30 MM-Referências: Stam, Soprano, Gold, ou superior.	PÇ	36,0000	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	26,0000	15,5000	403,0000
00051	10241 - CADEADO 40MM-Referências: Stam, Soprano, Gold, ou superior.	PÇ	38,0000	11,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	27,0000	22,0000	594,0000
00060	10652 - CANALETA DUPLA FACE	UN	150,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	150,0000	6,4000	960,0000
00065	16632 - CHAVE COMBINADA 16 Á 22	KT	10,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	119,0000	1.071,0000
00067	16633 - CHAVE COMBINADA 8 Á 15	KT	10,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	82,0000	738,0000
00083	16641 - CILINDRO FECHADURA-Cilindro para as marcas: Soprano, Aliança, Arouca, Pado, Stam.	UN	108,0000	25,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	83,0000	25,0000	2.075,0000
00090	16644 - COMPRESSOR AR DIRETO BAIXA PRESSÃO COM ACESSÓRIOS E KIT PINTURA	UN	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	790,0000	1.580,0000
00095	16647 - DISCO DE CORTE DE 14 COM FURO DE 25,4 MM PARA METAL	UN	75,0000	21,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	54,0000	42,0000	2.268,0000

PREGÃO PRESENCIAL N. 02023/10

PROCESSO 950/2023

RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 21.017.057/0001-73 - BONANZA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA												
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.	
00104	16655 - ESCADA DE ALUMÍNIO 7 DEGRAUS	UN	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	300,0000	900,0000	
00107	10724 - ESPAÇADOR DE 5MM-pacote com 100 unidades	PC	14,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,0000	3,0000	42,0000	
00129	16665 - JOELHO ESGOTO 90X40 MM	UN	66,0000	7,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	59,0000	1,4000	82,6000	
00138	16670 - LIMA CHATA	UN	33,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	29,0000	17,5000	507,5000	
00159	12397 - MARRETA 1KG	UN	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	34,0000	102,0000	
00166	18725 - MÁSCARA SEMI FACIAL DUPLA 1/4 POL	UN	8,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0000	68,9000	551,2000	
00167	17723 - NEUTROL BASE DE OLÉO	GA	22,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,0000	200,0000	4.200,0000	
00180	25477 - PARAFUSO AUTO BROCANTE 42X13MM FLAGEADO	UN	4.800,0000	93,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4.707,0000	0,1200	564,8400	
00185	13338 - PEDRA BRITA Nº 0	M3	132,0000	79,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	52,4000	175,0000	9.170,0000	
00186	01093 - PEDRA BRITA Nº 1	M3	267,0000	40,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	226,5000	179,0000	40.543,5000	
00188	16690 - PIA DE MÁRMORE SINTÉTICO 1,5 MT-PIA DE MÁRMORE SINTÉTICO 1,5 MT COM CUBA SINTÉTICO, PROFUNDIDADE DA PIA DE 55 CM	UN	11,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	220,0000	2.200,0000	
00189	16691 - PIA MARMORE SINTÉTICO 1,20 M	UN	7,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	160,0000	800,0000	
00195	17731 - PORTA DE 90 CM X 2,10	UN	14,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,0000	210,0000	2.940,0000	
00198	16696 - PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA 2.10 X 80	UN	39,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	37,0000	120,0000	4.440,0000	
00199	16698 - PORTAL DE MADEIRA 2.10 X 80	UN	39,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	37,0000	148,0000	5.476,0000	
00216	16709 - REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25MM	UN	17,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,0000	8,0000	128,0000	
00217	16710 - REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 32MM	UN	14,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	14,5000	145,0000	
00221	16714 - REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA COMPLETO	UN	38,0000	12,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	26,0000	59,0000	1.534,0000	

PREGÃO PRESENCIAL N. 02023/10

PROCESSO 950/2023

RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 21.017.057/0001-73 - BONANZA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA												
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL DISP.	
00222	17732 - REPARO UNIVERSAL PIVASO ACOPLADO	UN	34,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	32,0000	14,0000	448,0000	
00237	16724 - SERROTE 26	UN	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	70,0000	280,0000	
00241	11710 - SILICONE 50GR	UN	13,0000	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	7,0000	49,0000	
00247	15243 - T DE ESGOTO 100 M	UN	34,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	32,0000	13,1000	419,2000	
00269	16744 - TORNEIRA METÁLICA P/ PIA	UN	65,0000	19,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	46,0000	43,0000	1.978,0000	
00272	16746 - TORQUES ARMADOR 12 POLEGADAS-Material Principal: Aço Largura: 5 cm Comprimento: 35 cm Altura: 2,5 cm	UN	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	36,5000	109,5000	
00277	16748 - TRINCHA 1	UN	18,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,0000	2,8000	50,4000	
00280	11593 - TRINCHA 3/4	UN	15,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,0000	2,7500	38,5000	
00282	15249 - TUBO DE DESCARGA 40 MM	UN	20,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,0000	16,5000	280,5000	
00284	16753 - TUBO DE ESGOTO 150MMX6MT	BA	35,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	200,0000	6.000,0000	
00285	17740 - TUBO DE ESGOTO 200MMX6MT	BA	19,0000	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,0000	430,0000	5.590,0000	
00286	17741 - TUBO DE ESGOTO 300MMX6MT	BA	11,0000	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	860,0000	1.720,0000	
00292	10880 - VASO SANITARIO	UN	21,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	187,0000	3.740,0000	
00293	16767 - VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	16,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	380,0000	5.700,0000	
00294	16768 - VASSOURA TIPO GARI COM CABO	UN	7,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	39,0000	273,0000	
Total por fornecedor:											138.094,9400	
Fornecedor: 22.495.249/0001-58 - ALINE CRISLAINE DA SILVA												
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL DISP.	
00004	10573 - ACABAMENTO P/ VÁLVULA DE DESCARGA.	PÇ	104,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	104,0000	43,5000	4.524,0000	

PREGÃO PRESENCIAL N. 02023/10

PROCESSO 950/2023

RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 22.495.249/0001-58 - ALINE CRISLAINE DA SILVA											
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.
00013	14562 - ALICATE UNIVERSAL-Com suas mandíbulas planas e ovaladas podemos segurar com firmeza superfícies de forma chata, cilíndrica, oval, quadrada, sextavada, octavada ou poligonal. Tem finalidades específicas de uso, tais como: Cortar fios, cabos e arames de cobre, latão, bronze, alumínio, plástico e aço com diâmetro máximo de 2 mm.	UN	7,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	23,5000	117,5000
00021	10597 - ARGAMASSA ADITIVADA 20KG	SA	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	18,2000	546,0000
00022	17706 - ARGAMASSA PI PISO SOBRE PISO	SA	52,000	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	44,000	33,5000	1.474,0000
00029	10602 - ASSENTO PARA VASO SANITARIO PLÁSTICO	UN	90,000	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	84,000	21,5000	1.806,0000
00054	01051 - CAIXA DE DESCARGA COMPLETA	UN	34,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,000	34,0000	1.156,0000
00071	16635 - CHAVE DE FENDA 5/16 X 6	UN	6,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	12,2000	48,8000
00080	11619 - CHUVEIRO ELETRICO 220 VOLTS	UN	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	49,8000	398,4000
00100	16653 - ENGATE FLEXIVEL 60 CM	UN	10,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	6,2000	49,6000
00101	11689 - ENGATE FLEXIVEL DE 40CM	UN	80,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	76,000	4,3000	326,8000
00109	14573 - FECHADURA EXTERNA ESTREITA	UN	27,000	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,000	60,0000	1.260,0000
00110	14574 - FECHADURA EXTERNA LARGA	UN	28,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,000	55,0000	1.485,0000
00119	10745 - FITA VEDA ROSCA 18MMX05MT	UN	25,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	1,3000	28,6000
00121	01076 - FITA VEDA ROSCA 18MMX25MT	UN	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	2,7000	13,5000

PREGÃO PRESENCIAL N. 02023/10

PROCESSO 950/2023

RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 22.495.249/0001-58 - ALINE CRISLAINE DA SILVA												
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.	
00123	16661 - FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 POLEGADA 650 W 110 V-ipo de furadeira Impacto Potência 650W Velocidades sim variável. Mandril 1/2 " com chave. Indicada para Uso profissional Trava Sim Baixo nível de ruído sim Reversível Sim Limitador de profundidade sim Capacidade de perfurar - Concreto: 13 mm - Madeira: 25 mm - Aço: 10 mm. Comprimento aproximado do fio 02 metros. Alimentação 110 Volts Tipo de tomada A (dois pinos finos e grandes)	UN	8,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	340,0000	2.040,0000	
00152	16677 - LÂMINA DE SERRA MANUAL RÍGIDA DE AÇO RÁPIDO-Comprimento: 30cm. Largura: 1,3cm. Espessura: 6mm. Lâmina de serra manual rígida de aço rápido, ideal para trabalhos em bancada, onde o material está seguramente fixado	UN	23,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,0000	8,6000	154,8000	
00154	16678 - MANGUEIRA DE GÁS-1,20 mt	UN	30,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	28,0000	9,2000	257,6000	
00162	14578 - MASSA ACRILICA 18 L	UN	29,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	27,0000	83,0000	2.241,0000	
00207	15370 - PREGO 24X60-Gerdau ou similar.	KG	300,0000	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	250,0000	19,7000	4.925,0000	
00208	16699 - PREGO 25 X 72	KG	151,0000	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	101,0000	19,7000	1.989,7000	
00210	16701 - PÁ COM CABO	UN	10,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	37,0000	333,0000	
00213	16706 - REDUÇÃO SOLD 50 X 25 MM	UN	17,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,0000	5,4200	92,1400	
00219	16712 - REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 MT	UN	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	37,0000	74,0000	
00240	16727 - SIFÃO SANFONADO TRIPLO	UN	23,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,0000	17,9000	393,8000	
00243	16729 - SUPORTE DISPENSER DE PAREDE SABONETE LÍQUIDO	UN	67,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	67,0000	53,0000	3.551,0000	
00244	16730 - SUPORTE DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADA	UN	57,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	57,0000	46,0000	2.622,0000	

PREGÃO PRESENCIAL N. 02023/10

PROCESSO 950/2023

RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 22.495.249/0001-58 - ALINE CRISLAINE DA SILVA												
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL DISP.	
00252	04933 - TANQUE DUPL0 GRANILITE	UN	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	193,000	1.351,000	
00270	01126 - TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO	UN	60,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	57,000	40,000	2.280,000	
00276	16747 - TRENA DE 7,5 MTS	UN	12,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	32,490	259,920	
00295	16769 - VEDA CALHA 280 G	UN	14,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,000	15,630	218,820	
00298	16772 - VERNIZ 3,6 L INCOLORMOGNO	GA	23,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,000	110,000	2.530,000	
00305	16778 - VÁLVULA AMERICANA	UN	26,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,000	14,000	364,000	
Total por fornecedor:											38.911,9800	
Fornecedor: 08.894.621/0001-78 - EDIMAR DE OLIVEIRA OLIVEIRA												
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL DISP.	
00002	18697 - ABRAÇADEIRA TIPO D 1	UN	18,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,000	1,400	25,200	
00003	18698 - ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4	UN	18,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,000	0,950	17,100	
00012	08462 - AGUA RAZ 900ML	UN	70,000	29,000	0,000	0,000	0,000	0,000	41,000	16,500	676,500	
00017	16610 - ARCO DE SERRA	UN	6,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	23,000	115,000	
00019	13334 - AREIA LAVADA GROSSA	M3	305,000	144,200	0,000	0,000	0,000	0,000	160,800	195,000	31.366,000	
00020	11565 - ARGAMASSA 20KG INTERNA	UN	60,000	19,000	0,000	0,000	0,000	0,000	41,000	12,500	512,500	
00024	16612 - ARREMATE PI FORRO PVC BRANCO	M	324,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	321,000	3,000	963,000	
00025	15367 - ARRUELA LISA 3/4	UN	1.340,000	230,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.110,000	0,400	444,000	
00028	06353 - ARRUELA LISA 5/8	UN	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	0,270	13,500	
00030	16616 - BARRA DE FERRO ZINCADA 3/4	UN	238,000	119,000	0,000	0,000	0,000	0,000	119,000	33,270	3.959,1300	

PREGÃO PRESENCIAL N. 02023/10

PROCESSO 950/2023

RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 08.894.621/0001-78 - EDIMAR DE OLIVEIRA OLIVEIRA											
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.
00032	09430 - BARRA ROSCADA 5/16 ZINCADA	UN	584,0000	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	564,0000	6,0000	3.384,0000
00034	16149 - BLOCO CERÂMICO 19 X 19 X 09 CM 8 FUROS	UN	26.000,0000	12.570,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13.430,0000	0,9300	12.489,9000
00039	16619 - BRAÇO DE ALUMÍNIO P/ CHUVEIRO 40 CM	UN	37,0000	7,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	8,4200	252,6000
00056	17708 - CAIXA P/ CAVALETE D'ÁGUA	UN	10,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	150,0000	1.350,0000
00066	03998 - CHAVE COMBINADA 26	UN	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	21,9000	87,6000
00068	18703 - CHAVE COMBINADA DE 28MM	UN	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	36,0000	144,0000
00074	18707 - CHAVE INGLESA Nº 12-com cabo isolado	UN	5,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	65,0000	260,0000
00075	18708 - CHAVE INGLESA Nº 15	UN	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	89,0000	89,0000
00076	18709 - CHAVE INGLESA Nº8-com cabo isolado	UN	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	45,0000	180,0000
00092	18712 - CORDA DE NYLON 12MM	M	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	1,9000	190,0000
00105	16656 - ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSIVA 8 METROS	UN	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	800,0000	1.600,0000
00116	01998 - FITA CREPE 16MMX50MT	UN	52,0000	23,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	29,0000	4,7000	136,3000
00127	16664 - JOELHO 90X50 MM SOLDAVEL	UN	30,0000	7,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	23,0000	4,5000	103,5000
00135	18722 - JOGO DE CHAVE TORX DE T09 A T50 10 PEÇAS	JG	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	30,0000	120,0000
00136	16667 - KIT PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO Nº 10 CROMADO-Cor:Cromado Produto: Kit Parafusos Fixação para Vaso Sanitário Lateral Conteúdo da Embalagem: 1 Kit de Fixação Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP: 4 x 16 x 26 cm Material: Aço Inoxidável AISI 304 e Plásticos de Engenharia Tipo de Rosca: Bucha 10 Modo de Aplicação: Fixação do Vaso Sanitário	KT	81,0000	16,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	65,0000	4,0000	260,0000
00137	16668 - LAVATÓRIO LOUÇA C/ COLLUNA	UN	13,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	166,0000	1.826,0000
00149	16676 - LONA PRETA 200 MICRAS	M2	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	2,4000	240,0000

PREGÃO PRESENCIAL N. 02023/10

PROCESSO 950/2023

RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 08.894.621/0001-78 - EDIMAR DE OLIVEIRA OLIVEIRA											
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.
00153	17720 - MALHA DE FERRO 4.2.20X20	UN	55,0000	38,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,0000	53,0000	901,0000
00156	16680 - MANGUEIRA PRETA 1.1/2 X 3,5 MM	M	300,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	200,0000	5,5000	1,100,0000
00160	16682 - MARRETA 2 KG	UN	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	58,0000	174,0000
00163	08528 - MASSA CORRIDA 18LT	UN	29,0000	23,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	36,0000	216,0000
00171	17725 - PADRÃO A FAVOR MONO FÁSICO	UN	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	1,250,0000	7,500,0000
00174	17728 - PADRÃO CONTRA MONO FÁSICO	UN	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	1,900,0000	11,400,0000
00181	09380 - PARAFUSO COM BUCHA Nº 10	UN	185,0000	63,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	122,0000	0,6000	73,2000
00182	01137 - PARAFUSO COM BUCHA Nº 6	UN	360,0000	80,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	280,0000	0,2900	81,2000
00183	16688 - PARAFUSO COM BUCHA Nº 8	UN	345,0000	15,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	330,0000	0,3800	125,4000
00187	13291 - PERFIL DE PVC U-O Perfil U é um acabamento que possui o objetivo de encaixar o forro nas paredes proporcionando um arremate simples e objetivo sobre o forro. Largura: 30 milímetros Comprimento: 6 metros Altura: 10,6 milímetros	UN	100,0000	35,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	65,0000	18,0000	1,170,0000
00192	07006 - PORÇA 3/4	UN	1,825,0000	232,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,593,0000	1,0500	1,672,6500
00211	16703 - REBITADOR PROFISSIONAL TIPO ALAVANCA 13 POLEGADAS	UN	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	48,0000	48,0000
00214	16707 - REGISTRO DE GAVETA 3/4 C-33	UN	14,0000	8,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	60,0000	360,0000
00215	16708 - REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 C-33	UN	18,0000	8,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	39,0000	390,0000
00220	10848 - REJUNTE	PC	86,0000	15,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	71,0000	3,1000	220,1000
00226	17735 - ROLO DE LÃ DE 15 CM COM CABO	UN	22,0000	18,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	10,0000	40,0000
00231	16720 - SERRA COPO DIAMANTADA 1.1/4	UN	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	76,0000	380,0000

PREGÃO PRESENCIAL N. 02023/10

PROCESSO 950/2023

RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 08.894.621/0001-78 - EDIMAR DE OLIVEIRA OLIVEIRA											
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.
00233	13445 - SERRA COPOS DIAMANTADA 40MM	UN	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	75,000	150,000
00236	16723 - SERRA TICO-TICO 750 W 110 V	UN	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	400,000	1.200,000
00246	16732 - SUPORTE PI PRATELEIRA 25 CM	UN	58,000	32,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,000	7,200	187,200
00248	17736 - T DE ESCOTO 50MM	UN	76,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	74,000	4,500	333,000
00254	09473 - TELHA COMUNHEIRA DE BARRO	UN	250,000	110,000	0,000	0,000	0,000	0,000	140,000	4,500	630,000
00258	17778 - TELHA PAULISTINHA DE CERÂMICA RESINADA 41X16CM-10MM-Vermelho	UN	380,000	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	374,000	5,000	1.870,000
00259	04936 - TELHA ROMANA DE BARRO	UN	850,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	850,000	2,290	1.946,500
00261	13607 - TIJOLINHO COMUM-pó de mico.	UN	5.700,000	2.300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3.400,000	0,500	1.700,000
00266	16740 - TINTA PI PISO 18 L	LA	28,000	19,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	160,000	1.440,000
00271	16241 - TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE(1/2-LONGA/BRANCA)	UN	62,000	36,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,000	3,690	95,940
00275	10186 - TRENA 50 M	UN	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	67,000	268,000
00306	16779 - VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2	UN	32,000	26,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	102,000	612,000
										Total por fornecedor:	97.079,0200
										Total Geral:	569.295,9400

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Relatório de Gestão Fiscal

Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro até Dezembro - 2º Semestre/2023

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

30/01/2024

Nr.	G1 - DESPESA COM PESSOAL	Despesas Liquidadas (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
		Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.864.983,51	1.957.591,68	2.169.758,25	2.203.462,25	2.954.413,17	3.326.065,61	2.671.856,62	2.646.841,38	2.565.338,40	2.441.920,92	2.470.508,86	4.365.947,03	31.638.687,68	10.110,79
2	Pessoal Ativo	1.864.983,51	1.957.591,68	2.169.758,25	2.203.462,25	2.954.413,17	3.326.065,61	2.671.856,62	2.646.841,38	2.565.338,40	2.441.920,92	2.470.508,86	4.365.947,03	31.638.687,68	10.110,79
3	Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.559.908,11	1.634.426,46	1.809.047,43	1.842.068,97	2.470.667,55	2.896.814,69	2.235.072,92	2.212.390,96	2.146.288,41	2.043.999,12	2.072.593,15	3.506.851,49	26.430.129,26	7.650,00
4	Obrigações Patronais	305.075,40	323.165,22	360.710,82	361.393,28	483.745,62	429.250,92	436.783,70	434.450,42	419.049,99	397.921,80	397.915,71	859.095,54	5.208.558,42	2.460,79
5	Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,64	0,00	11.718,64	0,00
11	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,64	0,00	11.718,64	0,00
12	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.864.983,51	1.957.591,68	2.169.758,25	2.203.462,25	2.954.413,17	3.326.065,61	2.671.856,62	2.646.841,38	2.565.338,40	2.441.920,92	2.458.790,22	4.365.947,03	31.626.969,04	10.110,79

Nr.	G2 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
16	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	74.233.258,79	0,00
17	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	400.000,00	0,00
18	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	0,00
19	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) ²	73.833.258,79	100,00
20	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	31.637.079,83	42,85
21	LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54% da RCL Ajustada (VII)	39.869.959,75	54,00
22	LIMITE PRUDENCIAL (X) (parágrafo único do art.22 da LRF) - (X) = (0,95*IX)	37.876.461,76	51,30
23	LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (XI) = (0,90*IX)	35.882.963,78	48,60

TABELA 1.1 TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP- DESPESA TOTAL COM PESSOAL ***3

Nr.	G3 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL	Quadrimestre/Semestre do Exercício em que o ente excedeu o limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte		
		% Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
24	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA 1.2 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (ART. 15 DA LC 178/2021)

Nr.	G4 - PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (ART. 15 DA LC 178/2021)	Percentual
25	Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) ¹	0,00
26	DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
27	Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00
28	Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00

Nr.	G5 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (ART. 15 DA LC 178/2021)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) ²	73.833.258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) ³	31.637.079,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	% DTP (VIII/VII)	42,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

- Os gestores dos ente beneficiários das emendas na modalidade transferência especial devem demonstrar detalhadamente a execução orçamentária e financeira oriundas de transferências especiais nas Notas Explicativas (Nota Recomendatória Atricon nº 01/2022).
- Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. (Pág. 536 do MDF 13ª Edição).
- A liquidação do empenho relativo à Folha de Pagamento deverá ocorrer no mesmo mês em que for verificada a prestação efetiva do serviço, pelos empregados ou servidores públicos. (Pág. 537 do MDF 13ª Edição).
- No campo "Nota Explicativa" devem ser explicitadas informações relevantes sobre os números apresentados no demonstrativo. Como exemplo de informações relevantes podem se destacar as inclusões de despesas do período de competência que não transitarão pela execução orçamentária; a utilização de regras para o cálculo da despesa com pessoal diferentes das regras constantes no MDF 13ª Edição; além de outras identificadas pelo gestor. Na nota deverão constar também as medidas corretivas adotadas ou a adotar, se o ente ultrapassar qualquer dos limites (conforme página 550 do MDF 13ª Edição).

Notas:

- ***1 A linha "Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)" se referem àquelas despesas relativas à mão de obra, constantes dos contratos de terceirização, empregada em atividade-fim da instituição ou inerentes a categorias funcionais abrangidas pelo respectivo plano de cargos e salários do quadro de pessoal, serão classificadas no grupo de despesa 3 - Outras Despesas Correntes, elemento de despesa 34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. Essas despesas devem ser incluídas no cálculo da despesa com pessoal por força do §1º do art. 18 da LRF (Pág. 510 do MDF 13ª Edição).
- ***2 A linha "Receita Corrente Líquida Ajustada VII" será o parâmetro para a verificação do cumprimento do limite da despesa com pessoal (Pág. 549 do MDF 13ª Edição).
- ***3 Caso o Poder ou órgão esteja com a despesa de pessoal acima do limite máximo deverá apresentar, na nota de rodapé, a Tabela 1.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa com Pessoal (conforme página 551 do MDF 13ª Edição). E deverá ser demonstrada enquanto o ente estiver acima do limite máximo.

Anexo 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - 2º Semestre/2023

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2

30/01/2024

Nr.	G1 - DÍVIDA CONSOLIDADA	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício Até o 1º Semestre	Saldo do Exercício Até o 2º Semestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
4	Empréstimos	0,00	0,00	0,00
5	Internos	0,00	0,00	0,00
6	Externos	0,00	0,00	0,00
7	Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
8	Financiamentos	0,00	0,00	0,00
9	Internos	0,00	0,00	0,00
10	Externos	0,00	0,00	0,00
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00
12	De Tributos	0,00	0,00	0,00
13	De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
14	De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
15	Do FGTS	0,00	0,00	0,00
16	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
17	Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
20	DEDUÇÕES (II)	32.175.283,17	33.686.581,84	32.502.035,69
21	Disponibilidade de Caixa ¹	32.175.283,17	33.686.581,84	32.502.035,69
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	35.137.168,88	35.082.083,21	33.701.809,97
23	(-) Restos a Pagar Processados	2.646.781,31	662.313,65	0,00
24	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	315.104,40	733.187,72	1.199.774,28
25	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
26	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	- 32.175.283,17	- 33.686.581,84	- 32.502.035,69
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	63.798.979,18	67.469.498,12	74.233.258,79
28	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	463.733,00	401.733,00	400.000,00
29	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	63.335.246,18	67.067.765,12	73.833.258,79
30	% DA DC SOBRE A RCL Ajustada (I/VI)	0,00	0,00	0,00
31	% DA DCL SOBRE A RCL Ajustada (III/VI)	- 50,80	- 50,23	- 44,02
32	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	76.002.295,42	80.481.318,14	88.599.910,55
33	LIMITE DE ALERTA - 108% - (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	68.402.065,87	72.433.186,33	79.739.919,49

Nr.	G2 - OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício Até o 1º Semestre	Saldo do Exercício Até o 2º Semestre
-----	---	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

34	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
35	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00
36	PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
37	RP NÃO-PROCESSADOS	21.269.934,83	12.146.117,74	0,00
38	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA ≠ ARO	0,00	0,00	0,00
39	DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
40	APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

TABELA 2.1 TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Nr.	G3 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	Quadrimestre/Semestre do Exercício em que o ente excedeu o limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
		Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c)=(b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
41	Trajetoira de retorno ao Limite da DCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Nota:
Caso o Poder Executivo esteja com a dívida consolidada líquida acima do limite máximo, deverá apresentar, na nota de rodapé, a Tabela 2.1. - Trajetória de Retorno ao Limite (Pág. 585 do MDF 13ª Edição).

Instruções de preenchimento:

- 1) A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II);
- 2) Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Anexo 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro até Dezembro - 2º Semestre/2023

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 §1º - Anexo 3

30/01/2024

Nr.	G1 - GARANTIAS CONCEDIDAS	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício Até o 1º Semestre	Saldo do Exercício Até o 2º Semestre
1	AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
2	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
3	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
4	AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
5	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
6	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
7	ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
8	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
9	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
10	POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
11	TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	63.798.979,18	67.469.498,12	74.233.258,79
13	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	463.733,00	401.733,00	400.000,00
14	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	63.335.246,18	67.067.765,12	73.833.258,79
15	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - %	0,00	0,00	0,00
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - %	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício Até o 1º Semestre	Saldo do Exercício Até o 2º Semestre
18	DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
19	Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00

20	Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
21	DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
23	Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
24	DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
25	Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
26	Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
27	EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
28	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00

Nr.	G3 - MEDIDAS CORRETIVAS	Descrição	
29	MEDIDAS CORRETIVAS		0,00

Nota Explicativa

Anexo 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro até Dezembro - 2º Semestre/2023

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c" - Anexo 4

30/01/2024

Nr.	G1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor Realizado	
		No Semestre	Até o Semestre (a)
1	Mobiliária	0,00	0,00
2	Interna	0,00	0,00
3	Externa	0,00	0,00
4	Contratual	0,00	0,00
5	Interna	0,00	0,00
6	Empréstimos	0,00	0,00
7	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
8	Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
9	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
10	Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
11	Externa	0,00	0,00
12	Empréstimos	0,00	0,00
13	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
14	Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
15	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
16	Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
17	TOTAL (III)	0,00	0,00

Nr.	G2 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
18	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	100,00	74.233.258,79
19	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	400.000,00
20	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	100,00	73.833.258,79
21	OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
22	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
23	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16,00	11.813.321,40
24	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - %	14,40	10.631.989,26
25	OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
26	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

Nr.	G3 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre/Semestre de Referência	Até o Quadrimestre/Semestre de Referência (a)
27	Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
28	Tributos	0,00	0,00
29	Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
30	FGTS	0,00	0,00
31	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
32	Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Nota Explicativa

Nota:

1 - Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Anexo 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro até Dezembro - 2º Semestre/2023

RF, Art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo 5

30/01/2024

Nr.	G1 - IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em RP Não Processados do Exercício) ¹ (g)=(a-(b+c+d+e) - f))	RP Empenhados e Não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos Não Liquidados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de caixa líquida (após a inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (i) = (g - h)
			RP Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	RP Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	137.398,26	0,00	0,00	0,00	2.086,57	0,00	135.311,69	166.789,61	0,00	-31.477,92
2	Recursos Não Vinculados de Impostos	137.398,26	0,00	0,00	0,00	2.086,57	0,00	135.311,69	166.789,61	0,00	-31.477,92
3	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TOTAL (IV) = (I + II + III)	137.398,26	0,00	0,00	0,00	2.086,57	0,00	135.311,69	166.789,61	0,00	-31.477,92

Nota Explicativa

Nota:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Anexo 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro até Dezembro - 2º Semestre/2023

LRF, Art. 48 - Anexo 6

30/01/2024

Nr.	G1 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Quadrimestre/Semestre
1	Receita Corrente Líquida	74.233.258,79
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	0,00
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	73.833.258,79

Nr.	G2 - DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
4	Despesa Total com Pessoal - DTP	31.637.079,83	42,85
5	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	39.869.959,75	54,00
6	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.3%	37.876.461,76	51,30
7	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 44,1%	35.882.963,78	48,60

Nr.	G3 - DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor até o Semestre/Quadrimestre de referência	% Sobre a RCL Ajustada
8	Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
9	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	89.079.910,54	120,00

Nr.	G4 - GARANTIAS DE VALORES	Valor até o Semestre/Quadrimestre de referência	% Sobre a RCL Ajustada
10	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
11	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

Nr.	G5 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
12	Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
13	Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.813.321,40	16,00
14	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
15	Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.168.328,11	7,00

Nr.	G6 - RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADAS DO EXERCÍCIO)
16	Valor Total	0,00	0,00

Nota Explicativa