



## CONTAS ANUAIS - 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALÁCIO POTI CAVALCANTI  
Praça Senador Dinarte Mariz, nº 202 - Centro - CEP: 59.291-619 - CNPJ: 09.427.998/0001-80

**MODELO 01 - RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS  
EXERCÍCIO - 2023**

Nome	CPF	Cargo ou função	Remuneração (RS)	Matrícula	Ato de Nomeação/designação	Data do ato	Período de efetivo exercício	Endereço Eletrônico	Telefone Funcional	Endereço Funcional	Endereço Residencial
Geraldo Veríssimo de Oliveira	279.240.094-34	Presidente	12.661,13	1872	Termo de Posse/Ata	01/01/2021	01/01/2023 a 31/12/2024	<a href="mailto:gv.geraldoverissimo.cmsgam@gmail.com">gv.geraldoverissimo.cmsgam@gmail.com</a>	(84)3278-2804	Praça Senador Dinarte Mariz, 202, Centro, CEP: 59.290-00	Rua Geraldo Veríssimo nº 67, Jardim Lola - São Gonçalo do Amarante/RN CEP: 59.296-877
Auricéila Ramos	626.429.284-20	Diretora Geral	10.000,00	426	Portaria 040/2021	07/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2022	<a href="mailto:diretoriageral.camarasga@gmail.com">diretoriageral.camarasga@gmail.com</a>	(84)3278-2804	Praça Senador Dinarte Mariz, 202, Centro, CEP: 59.290-01	Rua Tenente José Pereira de Lima, 64, Centro, São Gonçalo do Amarante CEP: 59.291-673
Valdério Barbosa Vieira	381.100.674-68	Controlador Geral	10.000,00	4502	Portaria 041/2021	07/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2022	<a href="mailto:controlcamarasga@gmail.com">controlcamarasga@gmail.com</a>	(84)3278-2804	Praça Senador Dinarte Mariz, 202, Centro, CEP: 59.290-02	Rua Barreira Roxa nº 141, Cond. Planalto Casa 03 - Nova Parnamirim - Parnamirim/RN - CEP 59151-230

Anexo V - Resolução Nº 012/2016 - TCE/RN, de 14 de Junho de 2016.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALACIO POTI CAVALCANTI**

**CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA**

**AVALIAÇÃO DO CONTROLE INTERNO  
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS CONTAS ANUAIS  
RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRESIDENTE  
2023**



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALACIO POTI CAVALCANTI**

**CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA**

**AVALIAÇÃO DO CONTROLE INTERNO  
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS CONTAS ANUAIS  
RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRESIDENTE  
2023**

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

**GERALDO VERÍSSIMO DE OLIVEIRA**  
Presidente

**DARCYANE NASCIMENTO VIANA**  
Contadora

**VALDÉRIO BARBOSA VIEIRA**  
Controlador Geral da Câmara



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALACIO POTI CAVALCANTI**

**CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA**

**1- INTRODUÇÃO**

A Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante em cumprimento às determinações legais apresenta a este Colendo Tribunal de Contas o presente Relatório Circunstanciado das Contas Anuais atinente ao exercício de 2023. Relatório este, de análise da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial, produzido pela Unidade de Controle Interno, na forma exigida pela Resolução - TCE nº 12, de 14 de junho de 2016.

Mais que atender a um conceito legal, este relatório tem como objetivo demonstrar os principais aspectos da gestão econômico/financeira, com condições de oferecer uma visão da situação financeira da Câmara Municipal, que de modo geral, reflete a ação administrativa do Gestor durante o exercício de 2023.

Na produção deste relatório, procurou-se demonstrar as principais informações geradas na condução da gestão, demonstrando a relação entre a execução orçamentária, financeira e patrimonial.

No exercício de sua competência, a Controladoria Geral da Câmara procedeu à análise e acompanhamento das contas do Poder Legislativo Municipal, efetuadas pela Direção Geral, órgão responsável pela execução da contabilidade e pela administração financeira da Câmara.

Os trabalhos foram efetuados em consonância com as normas e procedimentos do controle interno aplicáveis ao serviço público, seguindo o que dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que estabelece normas de responsabilidade fiscal e demais normativos complementares.

Outras demonstrações contábeis e acessórias julgadas relevantes foram inseridas nos documentos que formam a Prestação de Contas, apresentada pelo Poder Legislativo Municipal, a fim de proporcionar maior transparência as suas atividades, bem como, apresentar as informações necessárias para análise da gestão.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALACIO POTI CAVALCANTI

CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA

**2. UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**

O Legislativo Municipal possui 02 (duas) unidades gestoras, que tem em seu Presidente a condição de ordenador de despesa, quais sejam:

- 1-Câmara Municipal; e
- 2-Fundo Especial da Câmara Municipal.

A contabilização é efetuada de forma centralizada, inclusive quanto aos pagamentos, sendo que a consolidação das contas é efetuada pelo setor de contabilidade para em seguida ser apresentado ao Poder Executivo Municipal, em atendimento a legislação. Toda operacionalização é informatizada e os sistemas orçamentários, licitação, compras, contábil e tesouraria são integrados.

**2.1. DO ORÇAMENTO**

O Orçamento Fiscal da Câmara Municipal foi aprovado pela Lei nº. 2.072, de 29 de dezembro de 2022 e fixou para a mesma uma despesa total em R\$ 13.323.923,00 (treze milhões trezentos e vinte e três mil novecentos e vinte e três reais), para o exercício de 2023.

**2.1.1. Créditos Orçamentários e Adicionais**

Durante o exercício de 2023, a Câmara Municipal efetuou as seguintes alterações orçamentárias mediante suplementação de dotações:

**Quadro 01: Relação de decretos de suplementação**

Nº do Decreto	Suplementação R\$	Anulação de dotação R\$
160/2023	130.000,00	130.000,00
161/2023	320.000,00	320.000,00
164/2023	600.000,00	600.000,00
166/2023	14.000,00	14.000,00
168/2023	45.000,00	45.000,00
<b>Total</b>	<b>1.109.000,00</b>	<b>1.109.000,00</b>

Fonte: Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil – SIS PUB



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALACIO POTI CAVALCANTI

**CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA**

As alterações orçamentárias foram efetuadas de acordo com as autorizações das leis 2.028 e Lei nº. 2.072 de 2022, respectivamente LDO e LOA, conforme decretos listados no quadro 01.

Os percentuais de suplementações autorizados no art. 8º da lei orçamentária nº 2.072/2022 corresponde a até 30% (trinta por cento) da despesa total. Considerando o orçamento de R\$ 13.323.923,00 (treze milhões trezentos e vinte e três mil novecentos e vinte e três reais) o percentual autorizado corresponde a R\$ 3.997.176,90 (três milhões novecentos e noventa e sete mil cento e setenta e seis reais e noventa centavos) e o valor de suplementação utilizado foi de R\$ 1.109.000,00 (hum milhão cento e nove mil reais) ou seja, um percentual de apenas 8,32 % (oito vírgula trinta e dois por cento) das despesas autorizadas.

Ressaltamos que os reforços nas dotações de que trata os decretos listados acima tiveram como fonte orçamentária a anulação de dotações no próprio orçamento do Poder Legislativo, não tendo sido alterado os valores totais, mas tão somente um reforço nos valores inicialmente fixados para algumas dotações.

**2.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A execução orçamentária de acordo com o Balanço Orçamentário apresenta-se sinteticamente da seguinte forma:

**Tabela 01: Resumo da Execução Orçamentária**

Discriminação	Previsão Inicial R\$	Previsão atualizada R\$	Execução R\$	Diferença não realizada R\$
Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas	13.323.923,00	13.323.923,00	10.992.189,63	2.331.733,37
Déficit (apurado considerando as despesas empenhadas)			10.992.189,63	2.331.733,37

Fonte: Balanço Orçamentário

De acordo com os dados apresentados na tabela 01, evidenciamos um déficit orçamentário na execução das despesas na ordem de R\$ 10.992.189,63 (dez milhões novecentos e noventa e dois mil cento e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos) em razão da Câmara Municipal não ter receitas orçamentárias, mas tão somente repasses de duodécimos previstos na legislação.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALACIO POTI CAVALCANTI

CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA

**2.2.1. Receitas**

Os repasses financeiros recebidos durante o exercício atingiram o montante de R\$ 10.994.354,28 (dez milhões novecentos e noventa e quatro mil trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos), ocorrendo uma diferença a menor de R\$ 2.329.568,72 (dois milhões trezentos e vinte e nove mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos) em relação ao valor total previsto na Lei Orçamentária Anual – LOA/2023 que foi fixado em R\$ 13.323.923,00 (treze milhões trezentos e vinte e três mil novecentos e vinte e três reais).

**Tabela 02: Transferências Financeira do Município**

Repasso Estimado do Duodécimo de 2023 – LOA	13.323.923,00
Transferências Realizadas	
• Transferências Financeira do Município	10.994.354,28
Diferença apurada entre o estimado e o arrecadado	2.329.568,72

Fonte: Balanço Orçamentário

É de fácil percepção identificar que os ingressos dos duodécimos previstos não se concretizaram como estimado na Lei Orçamentária em face da frustração das receitas base de cálculo que foi arrecadada no ano de 2022, que é a base para o repasse em 2023, conforme previsto na legislação.

**2.2.2. Despesas**

As despesas orçamentárias do Poder Legislativo durante o exercício financeiro de 2023 foram executadas conforme detalhado na tabela 03 abaixo e ficaram limitadas aos valores do repasse financeiro anual realizado pelo Poder Executivo.

**Tabela 03: Despesas**

Estágio da Despesa	Valor – R\$
• Despesa Empenhada	10.992.189,63
• Despesa Liquidada	10.987.314,63
• Despesa Paga	10.987.314,63
Diferença apurada entre a empenhada e a liquidada	4.875,00

Fonte: Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil – SOFC





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALACIO POTI CAVALCANTI**

**CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA**

Como podemos verificar analisando as tabelas 02 e 03 o Poder legislativo limitou-se a realizar suas despesas orçamentárias de forma a não ultrapassar o valor das transferências financeiras recebidos do Executivo no decorrer do exercício financeiro de 2023, alcançando, portanto, um superavit orçamentário no valor de R\$ 2.164,65 (dois mil cento e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

A despesa liquidada pelo Legislativo no exercício de 2023 foi de R\$ 10.987.314,63 (dez milhões novecentos e oitenta e sete mil trezentos e quatorze reais e sessenta e três centavos), representando 99,95% (noventa e nove vírgula noventa e cinco por cento) da despesa empenhada, que foi de R\$ 10.992.189,63 (dez milhões novecentos e noventa e dois mil cento e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos).

A diferença apurada entre as despesas empenhadas e liquidadas foi no valor de R\$ 4.875,00 (quatro mil oitocentos e setenta e cinco reais) que corresponde a despesas inscritas em Restos a Pagar por não terem alcançado as demais fases de sua contabilização e, portanto, foram inscritas em Restos a Pagar - Não Processados.

**2.2.2.1. Despesas por Unidade Orçamentária**

**Tabela 04**

Unidade Orçamentária	Dotação Inicial (A)	Empenhados (B)	Liquidados	Pagos	% (C=B/A)
Câmara Municipal	12.798.923,00	10.992.189,63	10.987.314,63	10.987.314,63	85,88
Fundo Especial da Câmara	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	13.323.923,00	10.992.189,63	10.987.314,63	10.987.314,63	85,88

Fonte: Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil – SIS PUB.

O comprometimento das despesas ficou limitado ao valor do repasse anual apurado ao final do exercício financeiro de 2022 e repassado em 2023 à Câmara pelo Poder Executivo Municipal, sendo que, do total da despesa empenhada 99,95% foram liquidadas e 100% das despesas liquidadas foram pagas até 31/12/2023.

**3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**3.1. Situação Patrimonial**

**3.1.1. Análise do Balanço Patrimonial e Variações Patrimoniais**

**3.1.1.1. Síntese do Balanço Patrimonial – BP**



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALACIO POTI CAVALCANTI

**CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA**

A situação Patrimonial da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante está evidenciada por meio do Balanço Patrimonial e essa demonstração permite o conhecimento da situação patrimonial do Ente por meio de diversas contas.

As tabelas a seguir demonstram a situação patrimonial da Câmara no encerramento do exercício em análise:

**Tabela 05**

<b>Síntese do Balanço Patrimonial – BP</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Valor – R\$</b>
Ativo Circulante	797.368,81
Ativo não Circulante	1.367.433,00
<b>ATIVO TOTAL</b>	<b>2.164.801,81</b>
Passivo Circulante	-
Passivo não Circulante	-
Patrimônio Líquido (PL)	2.164.801,81
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.164.801,81</b>

**3.1.1.2. Síntese da DVP**

O resultado patrimonial é um importante indicador de gestão fiscal, já que é o principal item que influencia na evolução do patrimônio líquido do período de referência. Os dados foram lançados na tabela a seguir:

**Tabela 06**

<b>Síntese da DVP</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Valor – R\$</b>
Variações Patrimoniais Aumentativas - (VPA)	13.232.915,34
Variações Patrimoniais Diminutivas - (VPD)	13.392.164,19
<b>Resultado Patrimonial do Período (DVP)</b>	<b>-159.248,85</b>

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP do exercício de 2023, evidencia um resultado patrimonial deficitário de R\$ -159.248,85 (cento e cinquenta e nove



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALACIO POTI CAVALCANTI

CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA

mil duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), conforme demonstrado na tabela acima.

**3.1.1.3. Análise entre o Balanço Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais**

O resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) deve ser igual ao resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial. Os dados foram lançados na tabela a seguir:

Tabela 07

Análise entre o Balanço Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais			
Especificação	BALANÇO PATRIMONIAL	DVP	DIFERENÇA
Resultado Patrimonial do Período	-159.248,85	-159.248,85	-

A tabela acima demonstra a consistência das informações entre as duas demonstrações, ficando evidente a **inexistência de diferença** quando confrontados os dados das duas demonstrações, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais.

**3.1.1.4. Análise do Patrimônio Líquido**

O Patrimônio Líquido é um indicador contábil que representa a diferença entre ativo e passivo, ou seja, demonstra a subtração entre os bens e direitos em relação as suas obrigações. As informações das demonstrações, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais foram lançadas na tabela a seguir para apurar a consistências das informações:



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALACIO POTI CAVALCANTI

CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA

Tabela 08

Análise do Patrimônio Líquido	
Especificação	Valor - R\$
Resultado Acumulado - Exercício Anterior (BP)	2.324.050,66
Resultado Patrimonial do Exercício (DVP)	-159.248,85
Patrimônio Líquido - Exercício Atual - Apurado (I)	2.164.801,81
Resultado Acumulado - Exercício Atual (BP) (II)	2.164.801,81
<b>DIFERENÇA (I) - (II)</b>	-

A soma do Ativo total (bens e direitos), deve ser igual ao Passivo exigível (obrigações) somado ao Patrimônio líquido (capital próprio) e os valores da tabela 08 acima demonstram a consistência das informações e a **inexistência de diferença** quando confrontados os dados das duas demonstrações, do Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais.

### 3.2. Situação Financeira

#### 3.2.1. Análise do Balanço Financeiro

##### 3.2.1.1. Síntese do Balanço Financeiro (BF)

A execução financeira, compreende a execução das receitas e das despesas orçamentárias, bem como, os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentários, que somados ao saldo do exercício anterior, resultará no saldo para o exercício seguinte.

A tabela a seguir demonstra essas informações:



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALACIO POTI CAVALCANTI

CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA

Tabela 09

Síntese do Balanço Financeiro (BF)	
Especificação	Valor - R\$
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>	<b>1.043.748,13</b>
Receitas Orçamentárias	125.202,62
Transferências Financeiras Recebidas	10.994.354,28
Recebimentos Extraorçamentárias	2.118.233,44
Despesas Orçamentarias	10.992.189,63
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pagamentos Extraordinários	2.492.111,99
SUPERAVIT	0,00
<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte</b>	<b>797.236,85</b>

Tabela 10

Cálculo Realizado		
Saldo para o exercício seguinte (Calculado)	Saldo para o exercício seguinte (Apresentado no Balanço Financeiro)	Diferença
797.236,85	797.236,85	-

Fonte: Balanço Financeiro

Ressaltamos que ao analisar os dados da tabela acima fica evidenciado o equilíbrio financeiro que essa Casa Legislativa apresentou no exercício de 2023, demonstrando o compromisso dessa gestão com o equilíbrio de suas contas.

Os dados extraídos da Demonstração se apresentam sem qualquer diferença, conforme tabela acima.

3.2.1.2. Análise entre o Balanço Orçamentário e o Balanço Financeiro



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALACIO POTI CAVALCANTI**

**CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA**

O total da receita e das despesas orçamentárias do exercício informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da receita e das despesas orçamentárias informada no Balanço Orçamentário.

**Tabela 11**

<b>Análise entre o Balanço Orçamentário e o Balanço Financeiro</b>			
<b>Especificação</b>	<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>	<b>DIFERENÇA</b>
Receita Orçamentário	125.202,62	125.202,62	-
Despesa Orçamentária	10.992.189,63	10.992.189,63	-

Ao analisar as informações de receitas e despesas constantes no Balanço Orçamentário e comparar com as mesmas informações no Balanço Financeiro, objetiva-se validar as informações lançadas nas demonstrações, ficando evidente a consistência das mesmas, conforme pode-se verificar na tabela acima.

**3.2.1.3. Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial**

Os dados lançados na tabela a seguir visa apurar a consistência das informações de saldo de caixa e equivalentes de caixa do exercício anterior e atual, nas demonstrações do Balanço Financeiro e no Balanço Patrimonial, conforme a seguir:

**Tabela 12**

<b>Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial</b>			
<b>Especificação</b>	<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>DIFERENÇA</b>
Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa - Exercício anterior.	1.043.748,13	1.043.748,13	-
Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa - Exercício atual.	797.236,85	797.236,85	-

Ao analisar as informações do saldo de caixa e equivalentes de caixa do exercício anterior e exercício atual, lançadas nas demonstrações, objetiva-se validar as informações



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALACIO POTI CAVALCANTI

**CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA**

constante nas mesmas, ficando evidente a consistência dos valores, não existindo qualquer diferença, conforme pode-se verificar na tabela acima.

**3.3. Do Superávit/Déficit Financeiro**

**3.3.1. Análise do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro**

**3.3.1.1. Apuração do Déficit/Superavit Financeiro**

O superávit Financeiro, representado pela diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, poderá ser utilizado no exercício seguinte para abertura de créditos adicionais, desde que observadas às correspondentes fontes de recursos.

A tabela a seguir demonstra a apuração do resultado do superavit financeiro de 2023:

**Tabela 13**

<b>Apuração do Déficit/Superavit Financeiro</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Valor – R\$</b>
Ativo Financeiro	797.368,81
Passivo Financeiro	0,00
<b>SUPERAVIT (a)</b>	<b>797.368,81</b>
Recursos Ordinários	797.368,81
Recursos Vinculados	-
<b>Resultado Financeiro por Fonte de Recursos (b)</b>	<b>797.368,81</b>
<b>RESULTADO (a) - (b)</b>	<b>0,00</b>

Os dados na tabela acima demonstram a inexistência de qualquer diferença e demonstra um superavit financeiro em 2023, no valor de R\$ 797.368,81 (setecentos e noventa e sete mil trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos).

**3.4. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA**

**3.4.1. Dívida Fundada**

**3.4.1.1. Demonstrativos**



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALACIO POTI CAVALCANTI

**CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA**

A tabela a seguir demonstra que o Legislativo Municipal não contraiu/registrou até 31/12 qualquer valor de Dívida Fundada.

**Tabela 14**

Demonstração da Dívida Fundada	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
(+) Inscrição	0,00
(-) Baixa	0,00
Saldo em 31/12/2023	0,00

Fonte: Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil – SIS PUB

**3.4.2. Dívida Flutuante**

**3.4.2.1. Demonstrativos**

O demonstrativo da dívida flutuante se apresenta a seguir com uma demonstração de fácil entendimento e a tabela abaixo demonstram a evolução no ano de 2023, conforme podemos verificar na tabela a seguir:

**Tabela 15**

Demonstrativo da Dívida Flutuante – 2023	
Saldo do Exercício Anterior	678.812,31
(+) Inscrição	2.124.737,80
(-) Baixa – Cobrança	2.498.616,35
Saldo em 31/12/2021	304.933,76

Fonte: Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil – SIS PUB

A análise dessa demonstração evidencia o cuidado na execução das despesas e como consequência temos apenas os valores de restos a pagar não processados como saldo nessa dívida para o próximo exercício.

**3.4.2.2. Análise da Dívida Flutuante**

O quadro a seguir visa comparar as informações da Câmara Municipal, prestadas no quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes do Balanço Patrimonial com a informação constante no Demonstrativo da Dívida Flutuante.





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALACIO POTI CAVALCANTI

CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA

Tabela 16

Análise da Dívida Flutuante			
Especificação	Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes	Demonstrativo da Dívida Flutuante (PCA)	DIFERENÇA
Passivo Financeiro	0,00	304.933,76	304.933,76

Quando comparamos as informações dos quadros de ativos e passivos financeiros e permanentes do Balanço Patrimonial com as informações do demonstrativo da Dívida Flutuante dessa Prestação de Contas, verifica-se que as informações não estão pertinentes e apresentam uma diferença no comparativo das duas demonstrações.

A tabela acima evidencia que ao final do ano de 2023 existe um saldo a pagar demonstrado na dívida flutuante, referente aos Restos a Pagar não Processados.

#### 4. VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE LIMITES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS.

##### 4.1. DESPESAS COM PESSOAL

##### 4.1.1. Receita Corrente Líquida (RCL) – 2023

Os dados da Receita Corrente Líquida foram informados pelo Executivo Municipal e confirmados com a publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do 6º Bimestre/2023, publicado no Jornal Oficial do Município nº 021 de 30 de janeiro de 2024.

##### Quadro 02: Receita Corrente Líquida - RCL

Receita Corrente Líquida do Exercício – 2023	
RECEITAS	VALOR
Receita Corrente (Bruta)	464.161.019,95
(-) Deduções	41.734.576,99
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL</b>	<b>422.426.442,96</b>



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALACIO POTI CAVALCANTI**

**CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA**

**4.1.2. Despesas com Pessoal do Poder Legislativo – 2023**

A Lei Complementar Federal nº 101/2000, fixa o limite da despesa total com pessoal em relação a Receita Corrente Líquida – RCL, bem como define a repartição desse limite para cada Ente.

O quadro a seguir demonstra os valores aplicados em pessoal pela Câmara Municipal no exercício de 2023:

**Quadro 03: Apuração da Despesa com Pessoal e Encargos**

<b>Apuração do Cumprimento dos Limites</b>	<b>Valor – R\$</b>	<b>%</b>
Despesa total com pessoal	9.203.161,89	2,18%
Limite máximo permitido (art. 20, inciso I, II e III da LRF)	25.345.586,58	6,00%
Limite Prudencial (art. 22, parágrafo único da LRF)	24.078.307,25	5,70%
Limite de Alerta (inciso II, parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	22.811.027,92	5,40%

Fonte: RREO – 6º BIMESTRE 2022

Os dados constantes nos quadros acima (quadro 02 e 03) possibilitam a apuração do percentual de aplicação com pessoal e encargos no exercício de 2023.

Conforme o demonstrativo acima, evidencia-se que o Poder Legislativo do Município, aplicou apenas 2,18% (dois vírgula dezoito por cento) em despesas com pessoal em relação ao total da receita corrente líquida do exercício de 2023, cumprindo com o estabelecido no dispositivo da Lei Complementar nº 101/2000, ficando bem abaixo do limite prudencial de 5,70% (cinco vírgula sete por cento), imposto pela respectiva Lei.

**4.1.3. Despesas com Folha do Poder Legislativo – 2023**

A Constituição Federal estabeleceu limites para gastos no Poder Legislativo com folha e estabeleceu como limitador 70% (setenta por cento) de sua receita para aquelas despesas, conforme previsto no parágrafo 1º, do art. 29-A.

Os dados apresentados no quadro a seguir demonstram esses gastos no exercício de 2023:



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALACIO POTI CAVALCANTI

CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA

**Quadro 04: Demonstração das despesas com FOLHA – 70% - § 1º do Art. 29-A/CF.**

DEMONSTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	
ITEM	VALOR (R\$)
Valor do Repasse Anual	10.994.354,28
Valor máximo com FOLHA (70%)	7.696.048,00
Valor alcançado com FOLHA	7.576.707,65
Percentual Alcançado	68,91 %
Limite Máximo Permitido	70%

Fonte: Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil – SOFC

O quadro acima demonstra o atendimento aos limites impostos pela legislação, bem como demonstra o cuidado que essa Gestão tem em atender os limites para essa e outras despesas. Como pode ser verificado, a Câmara Municipal aplicou no ano de 2023 o percentual de 68,91 % (sessenta e oito vírgula noventa e um por cento) de seu repasse anual com pagamento de Folha.

**4.1.4. Repasse ao Poder Legislativo – 2023**

A Constituição Federal estabeleceu em seu art. 168 que os recursos correspondentes às dotações orçamentárias do Poder Legislativo serão repassados até o dia 20 de cada mês, em duodécimos e o art. 29-A estabelece os percentuais a serem aplicados em relação ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior.

Os dados apresentados no quadro a seguir demonstram os valores efetivamente repassados pelo Poder Executivo no exercício de 2023:

**Quadro 05: Demonstração do Repasse ao Poder Legislativo.**

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receitas tributárias e transferências de impostos – Exercício 2022	183.239.238,70
% máximo de gastos do Legislativo – Conf. dados populacionais	6%
Limite máximo permitido para transferência	10.994.354,28
Valor efetivamente transferido	10.994.354,28
Valor efetivamente transferido (em %)	6%

Fonte: Ofício nº 001/2023 – CGM/SGA



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALACIO POTI CAVALCANTI**

**CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA**

**5. GESTÃO FISCAL**

**5.1. RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL - RGF**

**5.1.1. PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL - RGF**

O Município de São Gonçalo do Amarante, por ter uma população superior a 50.000 habitantes, obriga-se a divulgar os relatórios de gestão fiscal quadrimestralmente.

Durante o exercício de 2023, todos os relatórios da Câmara Municipal foram elaborados de acordo com as instruções das Portarias da STN, e publicados dentro dos prazos estabelecidos, conforme abaixo:

**Quadro 05: Demonstrativo das publicações do RGF - 2023**

Período	Meio de Publicação	Data da Publicação
1º Quadrimestre	Jornal Oficial do Município – Ano XVII - edição nº 100 de 30/05/2023.	30/05/2023
2º Quadrimestre	Jornal Oficial do Município - Ano XVII - edição nº 181 de 27/09/2023.	27/09/2023
3º Quadrimestre	Jornal Oficial do Município - Ano XVIII - edição nº 019 de 26/01/2024.	26/01/2024

Observa-se que não houve atraso nas publicações do RGF referentes aos três quadrimestres de 2023. Cumprindo assim, o prazo legal.

**5.2. SISTEMA INTEGRADO DE AUDITORIA INFORMATIZADA - SIAI**

**5.2.1. Envio das Informações pelo Portal do Gestor ao SIAI**

O Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, através da Resolução nº 11/2016 e suas alterações, instituiu o sistema de remessa de informações e demonstrativos contábeis por meios informatizados, denominado de SIAI.

No exercício de 2023, a Câmara Municipal enviou as informações via Portal do Gestor através do sistema SIAI, o qual é disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Todas as informações solicitadas pelo sistema foram capturadas ou



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALACIO POTI CAVALCANTI**

**CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA**

informadas sempre nas versões atualizadas, disponibilizadas regularmente pelo Tribunal de Contas.

A tabela a seguir demonstra os envios conforme o período:

**Quadro 06: Relações das Remessas do SIAI:**

<b>Período</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Data da Remessa</b>
1º Quadrimestre	147.1648921.38911.4	30/05/2023
2º Quadrimestre	147.1767142.39657.4	28/09/2023
3º Quadrimestre	147.1881578.40554.4	30/01/2024

Fonte: Portal do Gestor TCE-RN

Ao longo de 2023 todos os envios atenderam a Resolução nº 11/2016 e suas alterações, no que se refere a consistência das informações e cumprimento de prazo.

**5.3. OUTRAS OBRIGAÇÕES**

A Câmara Municipal também enviou dentro dos prazos estabelecido os dados das seguintes obrigações:

1. Informações contábeis a Secretaria do Tesouro Nacional, através do SICONF (RGF);
2. Relação Anual de Informações Sociais – RAIS;
3. Informações de Pessoal- SIAI-DP;
4. eSocial;
5. Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF;
6. Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF;



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALACIO POTI CAVALCANTI

CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA

6. CONCLUSÃO

A Controladoria Geral da Câmara através do presente relatório vem demonstrar que no decorrer de 2023 foi observada a orientação contida no art. 48 da Lei 4.320/64 no sentido que deve ser buscado o equilíbrio entre receita arrecadada e a despesa realizada, norma de conduta confirmada pela Lei Complementar nº 101/2000.

A boa aplicação dos recursos fica também demonstrada pelo fato de que a despesa de pessoal, principal componente de custo na maior parte dos órgãos públicos, na Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante limitou-se a 2,18% (dois vírgula dezoito por cento) respectivamente da Receita Corrente Líquida, conforme consta demonstrado nos itens próprios neste Relatório.

Assim, considerando que:

¥ Os créditos adicionais atenderam ao princípio da legalidade.

¥ Evidencia-se equilíbrio entre receitas e despesas na execução orçamentária durante o exercício;

¥ Existe coerência nos gastos orçamentários em relação ao repasse efetivamente recebido do Executivo;

¥ A despesa com pessoal do Poder Legislativo ao final do exercício apresentou um percentual 2,18% da Receita Corrente Líquida, sendo que de acordo com o artigo 20, inciso III, alínea "a" da Lei de Responsabilidade Fiscal, o limite máximo admitido para o Poder Legislativo é de 6,00%;

¥ Os prazos para envio e publicação dos demonstrativos contábeis aos órgãos fiscalizadores, foram cumpridos durante o exercício; e

¥ Foram cumpridos os princípios fundamentais da contabilidade na execução orçamentária, financeira e patrimonial.

A Controladoria Geral da Câmara de São Gonçalo do Amarante, com base nos valores gerados pela contabilidade, entende por adequada as contas atinentes ao exercício de 2023 expressas no Balanço Geral, concluindo que representam a posição orçamentária, financeira e patrimonial do Ente, frisando, no entanto, a necessidade de aprimorar e aperfeiçoar sempre os Controles Internos praticados em todos os setores da Câmara, com o



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALACIO POTI CAVALCANTI**

**CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA**

propósito de salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da edilidade, além de prevenir falhas e estimular a eficiência operacional.

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.

É o Relatório.

São Gonçalo do Amarante, em 29 de fevereiro de 2024.

  
Valdério Barbosa Vieira  
Controlador Geral da Câmara





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALACIO POTI CAVALCANTI

**CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA**

**CERTIFICADO DE AUDITORIA**

Resolução nº 012, de 14 de junho de 2016, do TCE/RN

CERTIFICADO: 001/2024

PERÍODO: janeiro a dezembro

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE AUDITADA: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

RESPONSÁVEL: GERALDO VERÍSSIMO DE OLIVEIRA

CARGO: Presidente

CPF: 279.240.094-34

Foram examinados os atos de gestão do responsável pela entidade auditada, praticados no período de janeiro a dezembro do exercício de 2023.

Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

Em função dos exames realizados, consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas, e em face do disposto no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), opinamos que o encaminhamento das contas da responsável pela Unidade Auditada seja considerado REGULAR, fundamentado nas constatações do RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO que se encontra acima detalhado, sob a responsabilidade do Sr. GERALDO VERÍSSIMO DE OLIVEIRA, portador do CPF. nº 279.240.094-34, Gestor e Ordenador da Câmara Municipal, no exercício de 2023.

É o certificado.

São Gonçalo do Amarante, em 29 de fevereiro de 2024.

Valdério Barbosa Vieira  
Controlador Geral da Câmara





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALACIO POTI CAVALCANTI**

**CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA**

**PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO**

Resolução nº 012, de 14 de junho de 2016, do TCE/RN

RELATÓRIO: 001/2024

PERÍODO: janeiro a dezembro

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE AUDITADA: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

RESPONSÁVEL: GERALDO VERÍSSIMO DE OLIVEIRA

CARGO: Presidente

CPF: 279.240.094-34

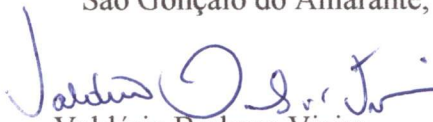
Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Unidade de Controle Interno quanto ao processo de contas de gestão do exercício sob exame, da Unidade Auditada, expresso, a seguir, opinião conclusiva, de natureza gerencial, considerando os principais registros e recomendações formuladas em decorrência dos trabalhos conduzidos por este órgão de controle interno sobre a gestão no referido período, conforme sugestão de Certificação pela REGULARIDADE, consistente nas constatações do RELATÓRIO Nº 001/2024, de 10/04/2024, sob a responsabilidade do Sr. GERALDO VERÍSSIMO DE OLIVEIRA, portador do CPF sob o nº 279.240.094-34, Gestor e Ordenador da Câmara Municipal, no exercício de 2023.

Assim, em atendimento às determinações contidas no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN) e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria, opinando pela Regularidade das Contas de Gestão do responsável pela CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, no período de janeiro a dezembro do exercício de 2023.

Desse modo, o processo pode ser encaminhado ao Gestor Responsável, com vistas à obtenção do pronunciamento de que trata o artigo 150 da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), e posterior remessa ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

É o parecer.

São Gonçalo do Amarante, em 29 de fevereiro de 2024.

  
Valdério Barbosa Vieira  
Controlador Geral da Câmara





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALACIO POTI CAVALCANTI**

**Processo:** 001/2024

**Emitente:** Controladoria Geral

**Gestor responsável:** Geraldo Veríssimo de Oliveira

**Assunto:** Pronunciamento sobre as contas de Gestão e o parecer exarado pelo sistema de controle Interno

**Exercício:** 2023

**PRONUNCIAMENTO DO GESTOR SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO E O PARECER EXARADO PELO  
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

Atesto haver tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo sobre as contas de Gestão do exercício de 2023, manifestando **CONCORDÂNCIA** com o relatório produzido pelo Controle Interno.

Ratifico as informações pertinentes às contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais), às licitações, aos contratos e às demais despesas analisadas, bem como em relação à avaliação dos resultados da gestão, relacionados aos instrumentos de planejamento governamental PPA, LDO e LOA.

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais (contas de gestão) que será submetido a análise do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, pugnando-se pela **APROVAÇÃO** das contas de Gestão do exercício de 2023, sob a responsabilidade do Sr. Geraldo Veríssimo de Oliveira.

É o nosso pronunciamento.

São Gonçalo do Amarante/RN, 29 de fevereiro de 2024.

  
GERALDO VERÍSSIMO DE OLIVEIRA  
Presidente



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALACIO POTI CAVALCANTI**

**Processo:** 001/2024

**Gestor responsável:** Geraldo Veríssimo de Oliveira

**Assunto:** Tomada de Contas Especiais - TCE

**Exercício:** 2023

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**

Declaro para fins de atendimento ao disposto na Legislação e para comprovação junto a Prestação de Contas Anuais de Gestão da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, que no exercício de 2023, não foram instauradas ou estejam em processo de instauração, qualquer processo de Tomadas de Contas Especiais – TCE.

São Gonçalo do Amarante/RN, 29 de fevereiro de 2024.

  
GERALDO VERÍSSIMO DE OLIVEIRA  
**Presidente**



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALACIO POTI CAVALCANTI**

**Processo:** 001/2024

**Gestor responsável:** Geraldo Veríssimo de Oliveira

**Assunto:** Tomada de Contas Arquivadas Antes da Remessa ao TCE-RN

**Exercício:** 2023

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**

Declaro para fins de atendimento ao disposto na Legislação e para comprovação junto a Prestação de Contas Anuais de Gestão da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, que no exercício de 2023, não foram realizadas tomadas de Contas que tenham sido arquivadas antes da remessa ao Tribunal de Contas do Estado do RN.

São Gonçalo do Amarante/RN, 29 de fevereiro de 2024.

  
GERALDO VERÍSSIMO DE OLIVEIRA  
Presidente



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**PALÁCIO POTI CAVALCANTI**

Praça Senador Dinarte Mariz, 202 – Centro – CEP: 59.291-619 – CNPJ: 09.427.998/0001-80

**MODELO 05 - RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>FINALIDADE</b>
Banco do Brasil S.A.	4486-5	22.176-7	Conta Movimento
Caixa Econômica Federal	3470	17-9	Conta Movimento
Banco do Brasil S.A.	4486-5	19.769-6	Fundo Especial da Câmara Municipal de São Gonçalo



Exercício: 2023 - Mês: Janeiro

Banco: 001 - Agência: 44865

Conta: 19769-6 - BB CONTA FUNDO ESPECIAL CAMARA

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/01/2023**

Em Conta Corrente: 0,00  
Em Aplicação Financeira: 1.033.061,09

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

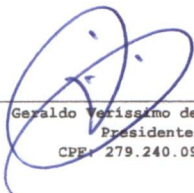
3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário


**4. Diferença de conciliação, se houver.**

0,00

**5. Saldo Contábil conforme razão em 31/01/2023 = (1 + 4)**

1.033.061,09

  
Geraldo Veríssimo de Oliveira  
Presidente  
CPE: 279.240.094-34

  
Dercyane Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654



Exercício: 2023 - Mês: Janeiro

Banco: 001 - Agência: 4486

Conta: 22.176-7 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCAL

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/01/2023**

Em Conta Corrente: 400.721,00  
Em Aplicação Financeira: 0,00

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**


**3. Valores não contabilizados pelo órgão**


3.1 Valores Avulsos

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver. 0,00**

**5. Saldo Contábil conforme razão em 31/01/2023 = (1 + 4) 400.721,00**

  
Geraldo Veríssimo de Oliveira  
Presidente  
CPF: 678.240.094-34

  
Darciane Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654



Exercício: 2023 - Mês: Janeiro

Banco: 104 - Agência: 3470

Conta: 17-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/01/2023**

Em Conta Corrente:	142,72
Em Aplicação Financeira:	0,00

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

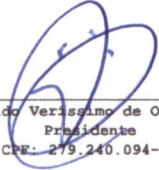
**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

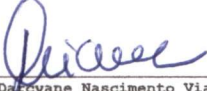
3.1 Valores Avulsos

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver.** 0,00

**5. Saldo Contábil conforme razão em 31/01/2023 = (1 + 4)** 142,72

  
Geraldo Veríssimo de Oliveira  
Presidente  
CPF: 279.240.094-34

  
Daicyane Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654





Exercício: 2023 - Mês: Fevereiro

Banco: 001 - Agência: 44865

Conta: 19769-6 - BB CONTA FUNDO ESPECIAL CAMARA

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 28/02/2023**

Em Conta Corrente: 0,00  
Em Aplicação Financeira: 1.040.591,24

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

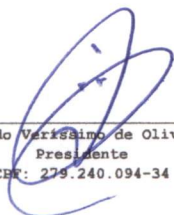
3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário


**4. Diferença de conciliação, se houver.**

0,00

**5. Saldo Contábil conforme razão em 28/02/2023 = (1 + 4)**

1.040.591,24

  
Geraldo Verrissimo de Oliveira  
Presidente  
CPF: 279.240.094-34

  
Darciane Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654



Exercício: 2023 - Mês: Fevereiro

Banco: 001 - Agência: 4486

Conta: 22.176-7 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCAL

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 28/02/2023**

Em Conta Corrente:	369.194,69
Em Aplicação Financeira:	0,00

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos


3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

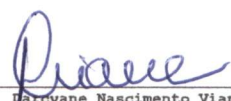
**4. Diferença de conciliação, se houver.**

0,00

**5. Saldo Contábil conforme razão em 28/02/2023 = (1 + 4)**

369.194,69

  
Geralda Veríssimo de Oliveira  
Presidente  
CPF: 279.240.094-34

  
Tarciane Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654



Exercício: 2023 - Mês: Fevereiro

Banco: 104 - Agência: 3470

Conta: 17-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 28/02/2023**

Em Conta Corrente:	24.418,14
Em Aplicação Financeira:	0,00

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver.** 0,00

**5. Saldo Contábil conforme razão em 28/02/2023 = (1 + 4)** 24.418,14

Gerald Veríssimo de Oliveira  
Presidente  
CPF: 275.240.094-34

Darcyané Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654



Exercício: 2023 - Mês: Março

Banco: 001 - Agência: 44865

Conta: 19769-6 - BB CONTA FUNDO ESPECIAL CAMARA

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/03/2023**

Em Conta Corrente: 0,00  
Em Aplicação Financeira: 1.050.315,01

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos


3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário


**4. Diferença de conciliação, se houver.**

0,00

**5. Saldo Contábil conforme razão em 31/03/2023 = (1 + 4)**

1.050.315,01

  
Geraldo Veríssimo de Oliveira  
Presidente  
CPF: 279.240.094-34

  
Darciane Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654



Exercício: 2023 - Mês: Março

Banco: 001 - Agência: 4486

Conta: 22.176-7 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCAL

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/03/2023**

Em Conta Corrente: 479.994,23  
Em Aplicação Financeira: 0,00

**2. Valores não lançados pelo banco**

Data	Nr.Doc.	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(b-a)
10/03/2023	032305	PG. Empenho 012301020144 AUTO POSTO SAO TOME LTDA	11.315,47	0,00	
28/03/2023	000000	PG. Empenho 012301020063 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETES DOS VEREADORES	131.190,72	0,00	
28/03/2023	000000	PG. Empenho 012301020136 INSS	358,92	0,00	
		<b>TOTAL</b>	<b>142.865,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.865,11</b>

**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário


Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(a-b)
10/03/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.315,48	0,00	
28/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	129.814,76	0,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>141.130,24</b>	<b>0,00</b>	<b>141.130,24</b>

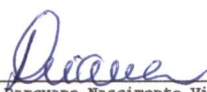
**4. Diferença de conciliação, se houver.**

**-1.734,87**

**5. Saldo Contábil conforme razão em 31/03/2023 = (1 + 4)**

**478.259,36**

  
Geraldo Veríssimo de Oliveira  
Presidente  
CPF: 279.240.094-34

  
Darciane Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654



Exercício: 2023 - Mês: Março

Banco: 104 - Agência: 3470

Conta: 17-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/03/2023**

Em Conta Corrente:	99,24
Em Aplicação Financeira:	0,00

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

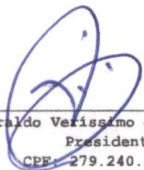
**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver.** 0,00

**5. Saldo Contábil conforme razão em 31/03/2023 = (1 + 4)** 99,24

  
Geraldo Veríssimo de Oliveira  
Presidente  
CPF: 279.240.094-34

  
Darciane Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654



Exercício: 2023 - Mês: Abril

Banco: 001 - Agência: 44865

Conta: 19769-6 - BB CONTA FUNDO ESPECIAL CAMARA

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 30/04/2023**

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	1.057.995,77

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos


3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

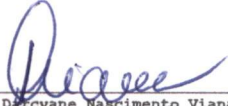
**4. Diferença de conciliação, se houver.**

0,00

**5. Saldo Contábil conforme razão em 30/04/2023 = (1 + 4)**

1.057.995,77

  
Geraldo Veríssimo de Oliveira  
Presidente  
CPF: 279.240.094-34

  
Dercyane Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654



Exercício: 2023 - Mês: Abril

Banco: 001 - Agência: 4486

Conta: 22.176-7 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCAL

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 30/04/2023**

Em Conta Corrente: 572.152,33  
Em Aplicação Financeira: 0,00

**2. Valores não lançados pelo banco**

Data	Nr.Doc.	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(b-a)
10/03/2023	032305	PG. Empenho 012301020144 AUTO POSTO SAO TOME LTDA	11.315,47	0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>11.315,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.315,47</b>

**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

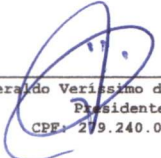
Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(a-b)
10/03/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.315,48	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>11.315,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11.315,48</b>


**4. Diferença de conciliação, se houver.**

0,01

**5. Saldo Contábil conforme razão em 30/04/2023 = (1 + 4)**

572.152,34

  
Gerardo Veríssimo de Oliveira  
Presidente  
CPF: 279.240.094-34

  
Dayane Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654





Exercício: 2023 - Mês: Abril

Banco: 104 - Agência: 3470

Conta: 17-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 30/04/2023**

Em Conta Corrente: 24.661,70  
Em Aplicação Financeira: 0,00

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**


**3. Valores não contabilizados pelo órgão**


3.1 Valores Avulsos

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver. 0,00**

**5. Saldo Contábil conforme razão em 30/04/2023 = (1 + 4) 24.661,70**

  
Geraldo Veríssimo de Oliveira  
Presidente  
CPF: 278.240.094-34

  
Darcylene Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654



Exercício: 2023 - Mês: Maio

Banco: 001 - Agência: 44865

Conta: 19769-6 - BB CONTA FUNDO ESPECIAL CAMARA

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/05/2023**

Em Conta Corrente: 0,00  
Em Aplicação Financeira: 1.067.487,00

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos


3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário


**4. Diferença de conciliação, se houver.**

0,00

**5. Saldo Contábil conforme razão em 31/05/2023 = (1 + 4)**

1.067.487,00

  
Geraldo Veríssimo de Oliveira  
Presidente  
CPF: 279.240.094-34

  
Daycyane Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654



Exercício: 2023 - Mês: Maio

Banco: 001 - Agência: 4486

Conta: 22.176-7 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCAL

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/05/2023**

Em Conta Corrente: 554.380,96  
Em Aplicação Financeira: 0,00

**2. Valores não lançados pelo banco**

Data	Nr.Doc.	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(b-a)
09/05/2023	009994	PG. Empenho 012305050013 RODRIGO CEZAR MENDONCA DE SOUZA	833,66	0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>833,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-833,66</b>

**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

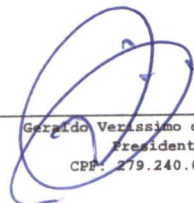
Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(a-b)
09/05/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	883,66	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>883,66</b>	<b>0,00</b>	<b>883,66</b>

**4. Diferença de conciliação, se houver.**

50,00

**5. Saldo Contábil conforme razão em 31/05/2023 = (1 + 4)**

554.430,96

  
Gerardo Veríssimo de Oliveira  
Presidente  
CPF: 279.240.094-34

  
Darcyane Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654



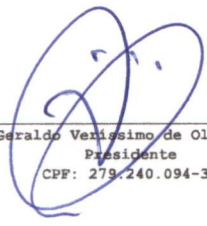
Exercício: 2023 - Mês: Maio


Banco: 104 - Agência: 3470

Conta: 17-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

<b>1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/05/2023</b>	
Em Conta Corrente:	46,36
Em Aplicação Financeira:	0,00
<b>2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)</b>	
<b>3. Valores não contabilizados pelo órgão</b>	
3.1 Valores Avulsos	
3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário	
<b>4. Diferença de conciliação, se houver.</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Saldo Contábil conforme razão em 31/05/2023 = (1 + 4)</b>	<b>46,36</b>

  
Geraldo Veríssimo de Oliveira  
Presidente  
CPF: 279.240.094-34

  
Darcyane Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654



Exercício: 2023 - Mês: Junho

Banco: 001 - Agência: 44865

Conta: 19769-6 - BB CONTA FUNDO ESPECIAL CAMARA

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 30/06/2023**

Em Conta Corrente: 0,00  
Em Aplicação Financeira: 1.076.593,92

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos


3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver.**

0,00

**5. Saldo Contábil conforme razão em 30/06/2023 = (1 + 4)**

1.076.593,92

  
Geraldão Veríssimo de Oliveira  
Presidente  
CPF: 279.240.094-34

  
Darcyané Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654



Exercício: 2023 - Mês: Junho

Banco: 001 - Agência: 4486

Conta: 22.176-7 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCAL

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 30/06/2023**

Em Conta Corrente: 0,00  
Em Aplicação Financeira: 418.216,03

**2. Valores não lançados pelo banco**

Data	Nr.Doc.	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(b-a)
23/06/2023	62.301	PG.EXTRA:Graziele Simone Cosme	588,91	0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>588,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-588,91</b>

**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário


Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(a-b)
23/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0034 08602289405 G	588,01	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>588,01</b>	<b>0,00</b>	<b>588,01</b>


**4. Diferença de conciliação, se houver.**

-0,90

**5. Saldo Contábil conforme razão em 30/06/2023 = (1 + 4)**

418.215,13

  
Geraldete Veríssimo de Oliveira  
Presidente  
CPF: 273.240.094-34

  
Darciane Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654



Exercício: 2023 - Mês: Junho

Banco: 104 - Agência: 3470

Conta: 17-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 30/06/2023**

Em Conta Corrente: 239,23  
Em Aplicação Financeira: 0,00

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

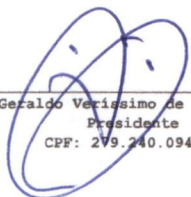
**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

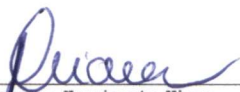
3.1 Valores Avulsos

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver.** 0,00

**5. Saldo Contábil conforme razão em 30/06/2023 = (1 + 4)** 239,23

  
Geraldão Veríssimo de Oliveira  
Presidente  
CPF: 279.240.094-34

  
Danyane Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654



Exercício: 2023 - Mês: Julho

Banco: 001 - Agência: 44865

Conta: 19769-6 - BB CONTA FUNDO ESPECIAL CAMARA

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/07/2023

Em Conta Corrente: 0,00  
Em Aplicação Financeira: 1.085.723,83

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão

3.1 Valores Avulsos

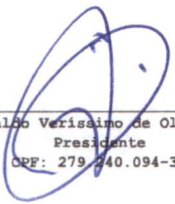
3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

4. Diferença de conciliação, se houver.

0,00

5. Saldo Contábil conforme razão em 31/07/2023 = (1 + 4)

1.085.723,83

  
Geraldo Veríssimo de Oliveira  
Presidente  
CPF: 279.240.094-34

  
Marcyane Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654





Exercício: 2023 - Mês: Julho

Banco: 001 - Agência: 4486

Conta: 22.176-7 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCAL

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/07/2023

Em Conta Corrente: 0,00  
Em Aplicação Financeira: 540.130,61

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão

3.1 Valores Avulsos

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

4. Diferença de conciliação, se houver.

0,00

5. Saldo Contábil conforme razão em 31/07/2023 = (1 + 4)

540.130,61

Geraldo Veríssimo de Oliveira  
Presidente  
CPF: 279.240.094-34

Darciane Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654



Exercício: 2023 - Mês: Julho

Banco: 104 - Agência: 3470

Conta: 17-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/07/2023**

Em Conta Corrente: 24.538,02  
Em Aplicação Financeira: 0,00

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

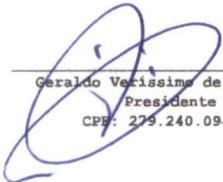
**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

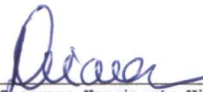
3.1 Valores Avulsos

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver.** 0,00

**5. Saldo Contábil conforme razão em 31/07/2023 = (1 + 4)** 24.538,02

  
Geraldo Veríssimo de Oliveira  
Presidente  
CPF: 279.240.094-34

  
Marciane Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654



Exercício: 2023 - Mês: Agosto

Banco: 001 - Agência: 44865

Conta: 19769-6 - BB CONTA FUNDO ESPECIAL CAMARA

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/08/2023**

Em Conta Corrente: 0,00  
Em Aplicação Financeira: 1.095.497,71

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

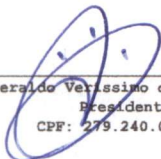
3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário


**4. Diferença de conciliação, se houver.**

0,00

**5. Saldo Contábil conforme razão em 31/08/2023 = (1 + 4)**

1.095.497,71

  
Geraldo Veríssimo de Oliveira  
Presidente  
CPF: 279.240.094-34

  
Luciane Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654



Exercício: 2023 - Mês: Agosto

Banco: 001 - Agência: 4486

Conta: 22.176-7 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCAL

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/08/2023**

Em Conta Corrente: 0,00  
Em Aplicação Financeira: 572.403,00

**2. Valores não lançados pelo banco**

Data	Nr.Doc.	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(b-a)
22/08/2023	82204	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	46,12	0,00	
22/08/2023	82204	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	184,04	0,00	
25/08/2023	82508	PG. Empenho 012306160017 AL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	7.508,60	0,00	
22/08/2023	82204	*EST PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	0,00	46,12	
22/08/2023	82204	*EST PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	0,00	184,04	
<b>TOTAL</b>			<b>7.738,76</b>	<b>230,16</b>	<b>-7.508,60</b>

**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário


Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(a-b)
25/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7.508,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>7.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.508,00</b>

**4. Diferença de conciliação, se houver.**

-0,60

**5. Saldo Contábil conforme razão em 31/08/2023 = (1 + 4)**

572.402,40

  
Geraldo Veríssimo de Oliveira  
Presidente  
CPF: 279.240.094-34

  
Darcyane Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654



Exercício: 2023 - Mês: Agosto

Banco: 104 - Agência: 3470

Conta: 17-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/08/2023**

Em Conta Corrente: 42,55  
Em Aplicação Financeira: 0,00

**2. Valores não lançados pelo banco**

Data	Nr.Doc.	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(b-a)
24/08/2023	240272	PG. Empenho 012301020055 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETES DOS VEREADORES	71.060,51	0,00	
24/08/2023	240272	* EST.PG. Empenho 012301020055 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETES DOS VEREADORES	0,00	71.060,51	
<b>TOTAL</b>			<b>71.060,51</b>	<b>71.060,51</b>	<b>0,00</b>

**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver.**

0,00

**5. Saldo Contábil conforme razão em 31/08/2023 = (1 + 4)**

42,55

\_\_\_\_\_  
Geraldo Veríssimo de Oliveira  
Presidente  
CPF: 279.240.094-34

\_\_\_\_\_  
Darciane Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654



Exercício: 2023 - Mês: Setembro

Banco: 001 - Agência: 44865

Conta: 19769-6 - BB CONTA FUNDO ESPECIAL CAMARA

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 30/09/2023**

Em Conta Corrente: 0,00  
Em Aplicação Financeira: 1.103.887,82

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

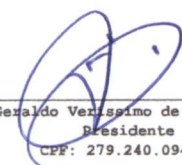
**3. Valores não contabilizados pelo órgão**


3.1 Valores Avulsos

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver. 0,00**

**5. Saldo Contábil conforme razão em 30/09/2023 = (1 + 4) 1.103.887,82**

  
Geraldão Venâncio de Oliveira  
Presidente  
CPF: 279.240.094-34

  
Darciane Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654



Exercício: 2023 - Mês: Setembro

Banco: 001 - Agência: 4486

Conta: 22.176-7 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCAL

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 30/09/2023**

Em Conta Corrente: 0,00  
Em Aplicação Financeira: 585.053,73

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

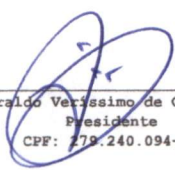
**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver. 0,00**

**5. Saldo Contábil conforme razão em 30/09/2023 = (1 + 4) 585.053,73**

  
Geraldo Veríssimo de Oliveira  
Presidente  
CPF: 279.240.094-34

  
Darciane Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654



Exercício: 2023 - Mês: Setembro

Banco: 104 - Agência: 3470

Conta: 17-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 30/09/2023**

Em Conta Corrente: 24.608,30  
Em Aplicação Financeira: 0,00

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

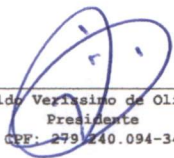
**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver. 0,00**

**5. Saldo Contábil conforme razão em 30/09/2023 = (1 + 4) 24.608,30**

  
Geraldo Veríssimo de Oliveira  
Presidente  
CPF: 279.240.094-34

  
Marciane Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654





Exercício: 2023 - Mês: Outubro

Banco: 001 - Agência: 44865

Conta: 19769-6 - BB CONTA FUNDO ESPECIAL CAMARA

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/10/2023**

Em Conta Corrente: 0,00  
Em Aplicação Financeira: 751.816,61

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

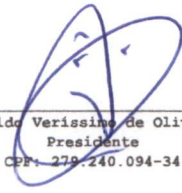
**3. Valores não contabilizados pelo órgão**


3.1 Valores Avulsos

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver. 0,00**

**5. Saldo Contábil conforme razão em 31/10/2023 = (1 + 4) 751.816,61**

  
Geraldo Veríssimo de Oliveira  
Presidente  
CPF: 279.240.094-34

  
Darciane Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654



Exercício: 2023 - Mês: Outubro

Banco: 001 - Agência: 4486

Conta: 22.176-7 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCAL

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/10/2023**

Em Conta Corrente: 0,00  
Em Aplicação Financeira: 606.189,38

**2. Valores não lançados pelo banco**

Data	Nr.Doc.	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(b-a)
27/10/2023	102701	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	2.354,30	0,00	
27/10/2023	102701	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	6.055,51	0,00	
27/10/2023	102701	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	38.048,20	0,00	
27/10/2023	102701	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	2.992,39	0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>49.450,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.450,40</b>

**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver. -49.450,40**

**5. Saldo Contábil conforme razão em 31/10/2023 = (1 + 4) 556.738,98**

\*\*\*\* ATENÇÃO : DIFERENÇA ENCONTRADA \*\*\*\*

**6. Saldo no Extrato do Sistema 606.189,28**

**7. Diferença = 5 - 6 -49.450,30**

Geraldo Veríssimo de Oliveira  
Presidente  
CPF: 279.240.094-34

Marcyane Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654



Exercício: 2023 - Mês: Outubro

Banco: 104 - Agência: 3470

Conta: 17-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/10/2023**

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

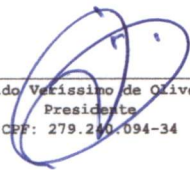
3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver.**

0,00

**5. Saldo Contábil conforme razão em 31/10/2023 = (1 + 4)**

0,00

  
Geraldo Veríssimo de Oliveira  
Presidente  
CPF: 279.240.094-34

  
Darciane Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654



Exercício: 2023 - Mês: Novembro

Banco: 001 - Agência: 44865

Conta: 19769-6 - BB CONTA FUNDO ESPECIAL CAMARA

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 30/11/2023**

Em Conta Corrente: 0,00  
Em Aplicação Financeira: 754.789,90

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

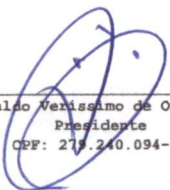
**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver. 0,00**

**5. Saldo Contábil conforme razão em 30/11/2023 = (1 + 4) 754.789,90**

  
Geraldo Vertissimo de Oliveira  
Presidente  
CPF: 278.240.094-34

  
Marcyane Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654



Exercício: 2023 - Mês: Novembro

Banco: 001 - Agência: 4486

Conta: 22.176-7 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCAL

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 30/11/2023**

Em Conta Corrente: 0,00  
Em Aplicação Financeira: 651.463,26

**2. Valores não lançados pelo banco**

Data	Nr.Doc.	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(b-a)
27/10/2023	102701	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	2.354,30	0,00	
27/10/2023	102701	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	6.055,51	0,00	
27/10/2023	102701	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	38.048,20	0,00	
27/10/2023	102701	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	2.992,39	0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>49.450,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.450,40</b>

**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver.**

-49.450,40

**5. Saldo Contábil conforme razão em 30/11/2023 = (1 + 4)**

602.012,86

\*\*\*\* ATENÇÃO : DIFERENÇA ENCONTRADA \*\*\*\*


**6. Saldo no Extrato do Sistema**

651.463,16

**7. Diferença = 5 - 6**

-49.450,30

  
Geraldo Veríssimo de Oliveira  
Presidente  
CPF: 279.240.094-34

  
Darciane Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654



Exercício: 2023 - Mês: Novembro

Banco: 104 - Agência: 3470

Conta: 17-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 30/11/2023**

Em Conta Corrente:	20.839,79
Em Aplicação Financeira:	0,00

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

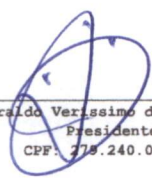
3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver.**

0,00

**5. Saldo Contábil conforme razão em 30/11/2023 = (1 + 4)**

20.839,79

  
Geraldo Veríssimo de Oliveira  
Presidente  
CPF: 275.240.094-34

  
Marciane Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654



Exercício: 2023 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 44865

Conta: 19769-6 - BB CONTA FUNDO ESPECIAL CAMARA

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2023**

Em Conta Corrente: 0,00  
Em Aplicação Financeira: 790.128,20

**2. Valores não lançados pelo banco**

Data	Nr.Doc.	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(b-a)
29/12/2023	TX	TRANSFERENCIA DE SALDO FINANCEIRO PARA O FUNDO MUN (TX D=22.176-7 FNT:15000000 C=19769-6 FNT:15000000)	0,00	2.233,65	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.233,65</b>	<b>2.233,65</b>

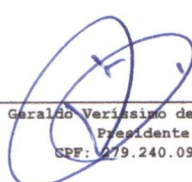
**3. Valores não contabilizados pelo órgão**


3.1 Valores Avulsos

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver. 2.233,65**

**5. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2023 = (1 + 4) 792.361,85**

  
Geraldo Veríssimo de Oliveira  
Presidente  
CPF: 079.240.094-34

  
Darcyané Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654



Exercício: 2023 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 4486

Conta: 22.176-7 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCAL

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2023**

Em Conta Corrente: 7.108,65  
Em Aplicação Financeira: 0,00

**2. Valores não lançados pelo banco**

Data	Nr.Doc.	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(b-a)
29/12/2023	TX	TRANSFERENCIA DE SALDO FINANCEIRO PARA O FUNDO MUN (TX D=22.176-7 FNT:15000000 C=19769-6 FNT:15000000)	2.233,65	0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>2.233,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.233,65</b>

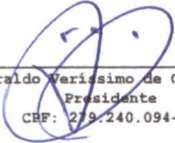
**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver. -2.233,65**

**5. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2023 = (1 + 4) 4.875,00**

  
Geraldo Veríssimo de Oliveira  
Presidente  
CPF: 279.240.094-34

  
Darciane Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654





Exercício: 2023 - Mês: Dezembro

Banco: 104 - Agência: 3470

Conta: 17-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA

Unidade Gestora: C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2023**

Em Conta Corrente: 0,00  
Em Aplicação Financeira: 0,00

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

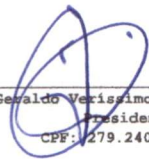
3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário


**4. Diferença de conciliação, se houver.**

0,00

**5. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2023 = (1 + 4)**

0,00

  
Geraldo Veríssimo de Oliveira  
Presidente  
CPF: 279.240.094-34

  
Darciane Nascimento Viana  
Contadora  
CRC-RN: 10654



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALÁCIO POTI CAVALCANTI

Praça Senador Dinarte Mariz, 202 – Centro – CEP: 59.291-619 – CNPJ 09.427.998/0001-80

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS  
Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Descrição do bem	Placas de Tombamento	NF	Empenho	Quant.	Vlr. Unit.	SubTotal
09/01/2023	Filmadora Profissional: 12X ZOOM Óptico; 12 ZOOM de Imagem nítida; 24X ZOOM digital; Grande angular 26.8 mm; Gravação em Full HD 1080P; Gravação AVCHD/M4; saídas de vídeo - RCA, HDMI, HD-SCI; entrada microfona, SLOT de cartão de memória SD.	2023000005	217	1221009	1	4.580,00	4.580,00
13/01/2023	Microfone: GOOSE NECK: Especificações Técnicas: Base de mesa tipo de cápsula condensador de eletreto / polaridade: Cardióide, impedância de saída 2KO, frequência de resposta 40 Kz - 16KHz, sensibilidade -42db, 2DB, distância de captação de 20 a 80 cm, indicador luminoso de operação ao redor da cápsula, haste flexível (40 cm), botão mute, cor preto, alimentação DC 9v (pilha/bateria 9v) ou phantom power, temperatura de operação -10 a 55°C, garantia de 12 meses, marca LycoSn148H, conector plug XLR "canon" macho de 03 pinos, conector plug XLR "canon" fêmea de 03 pinos.	2023000006-2023000023	142	1117001	18	272,20	4.899,60
13/01/2023	Tripé: Cabeça semi hidráulica, placa de engate rápido, nível de bolha embutido para alinhamento, metral em alumínio, altura máxima 175,5 cm, marca SCE.	2023000024-2023000025	142	1117001	2	291,20	582,40
23/05/2023	NOTEBOOK modelo de referência AMD, Ryzen 5 3500 - Processador com quatro núcleos físicos e oito threads de execução, Frequência real (clock interno) do processador mínimo de 2,10 GHz por núcleo, sem uso de tecnologia turbo ou overlock, Frequência mínima de 3,7 Ghz do processador com uso de tecnologia Max Boost ou similar, Suporte a instrução e 64-bits, Cache Total L3 4MB, Litografia de 14nm, Nota MÍNIMA de 7,177 com Placa-Mãe compatível e Suportar memória DDR4 SDRAM, Interfaces Serial ATA compatível e duas interfaces USB 2.0 e um interface USB 3.0 ou mais recente, No mínimo 01 (Um) dispositivo interno Wireless 802.11b/g/n integrada, Rede Ethernet integrada 10/100/1000 MB/s com conexão RJ-45, No mínimo 01 (uma) saída de vídeo HDMI, um controladora de som, estéreo, com entrada para microfone, saída para fone de ouvido, microfone interno e alto-falantes embutidos, um Conexão Bluetooth 4.0 ou superior, Suporte a NVMe, Controlador de Vídeo suporte a 1366 x 768, Memória RAM compatível com a Memória do tipo DDR4 com suporte a duplo canal de acesso à memória, 8GB de Memória RAM ou superior, Disco Rígido compatível com o Disco Rígido com interface SATA III com taxa de transferência de até 6.0 Gb/s, Velocidade de rotação mínima do disco de 5400 RPM, Capacidade de armazenamento 1 TB, Possuir sensor de queda livre ou sensor de movimentos, Teclado e Touchpad compatível e Teclado padrão ABNT com teclas de acesso para controle de luminosidade (brilho), Dispositivo de apontamento tipo Touchpad integrado ao gabinete do notebook, Bateria e Fonte de carregamento compatível, Possuir Bateria interna tipo Lilon (Lithion Ion) com duração mínima de 4 (quatro) horas de funcionamento ininterrupto, Possuir Carregador para bateria com fonte bivolt e com formato dos pinos no novo padrão brasileiro (NBR 14136), Áudio e Câmera compatível e Alto-falantes estéreos integrados e Possuir Microfone embutido, Câmera integrada, Possuir Entrada para microfone estéreo, Possuir Saída para fone de ouvido/linha estéreo, Tela Tamanho de tela no formato widescreen: 15,6" tecnologia LED, antirreflexo Resoluções mínima de 1366 x 768 pixels, acompanhada dos Cabos e Acessórios, Software- Licença de uso e Sistema Operacional pré-instalado Microsoft Windows 10. O Sistema Operacional deve vir em Português do Brasil, original, 64 bits, versão Profissional, com licenças de uso permanente, sem prazo para expirar. Todas as especificações deverão constar na nota fiscal, comprovando a licença de uso. MARCA: LENOVO IDEAPAD.	2022000107	3208	1109005	1	3.750,00	3.750,00

20/12/2023	MICROCOMPUTADOR DE MESA composto Com CPU-Processador core i3 com no mínimo dois núcleos físicos e quatro threads de execução - Frequência real (clock interno) do processador de no mínimo 3,1 GHz por núcleo, sem uso de tecnologia turbo ou overclock, Suporte a instrução de 64-bits, Cache Total de 4MB ou superior, Placa-Mãe compatível com as configurações citadas neste descritivo, Arquitetura com duplo canal de acesso à memória, Dois slots para memória DDR4 SDRAM com suporte até 32 GB, Apresentar 1 slot PCI, 1 slot PCI Express2.0 x1, 1 slot PCI Express2.0 x16 2.5- 3 Interfaces Serial ATA compatível, Pelo menos 06 portas USB, sendo pelo menos 2 portas USB 3.0 e 2 portas frontais (USB 2.0 ou 3.0), não será aceito HUBS ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, Controlador de Vídeo suporte a 1024 x 768, Suporte e conectores VGA e DVI ou HDMI integrados, Conectores para entrada e saída de áudio, Rede Ethernet integrada 10/100/1000 MB/s 100BASE-TX (half-duplex) 100 Mbps 100BASE-TX (full-duplex) 200 Mbps 1000BASE-T 1000Mbps. Suportar o padrão CSMA/CD, auto-sense, full- duplex, compatível, Memória RAM compatível, Memória do tipo DDR4 com suporte a duplo canal de acesso à memória Mínimo de 8 GB de Memória RAM, módulo de 8 GB ou 2 módulos de 4 GB com frequência mínima de 2.133 MHz, Disco Rígido SSD de 240GB com taxa de transferência de até 6.0 Gb/s, Teclado e Mouse com fio, Interface USB, Padrão ABNT2, Tipo óptico de movimento, possuir três botões, sendo o botão central do tipo rolagem (scroll). Fonte compatível, Bi-volt (115v/220v). Áudio stereo, autofalantes internos ou externos (caixa de som), Gabinete com Formato Torre, de 2 a 4 baias externas de 5,25", 1 baia externa de 3,5" e 2 baias internas de 3,5" 8.3- Indicadores liga/desliga na parte frontal e de acesso ao disco rígido, O espaço do gabinete e disposição do mesmo deve ser suficiente para acomodação de todos os componentes internos adequadamente, Monitor de LED Tamanho de tela de no mínimo 18,5"? WideScreen, Resolução mínima de 1366 x 768 pixels, Bivolt automático (115/220V), Base ou pedestal com ajuste de altura e inclinação original do fabricante (sem adaptações), Cabo de alimentação elétrica, conexão à controladora de vídeo, Conectores de entrada VGA e DVI ou HDMI, Cabos e Acessórios ao funcionamento do equipamento. Software - Licença de uso e Sistema Operacional pré-instalado Microsoft Windows 10. O Sistema Operacional deve vir em Português do Brasil, original, 64 bits, versão Profissional, ativados com licenças de uso permanente, sem prazo para expirar.	2023000105	2417	12312010013	1	2.500,00	2.500,00
14/08/2023	SWITCH 24 PORTAS, 100/1000.	2023000094	237	12308070040	1	1.759,00	1.759,00
14/08/2023	WEBCAM FHD1080P DE ALTA DEFINIÇÃO 1920 * 1080 30FPS WEBCAM USB CÂMERA DA WEB GRANDE ANGULAR 90 ° COM MICROFONE, PLUG AND PLAY, REDUÇÃO DE RUÍDO, PARA ZOOM, SKYPE, MS TEAMS ONLINE, TEACHING,, LAPTOP, MAC, PC DESKTOP	2023000095-2023000098	237	12308070040	4	800,00	3.200,00
14/08/2023	AUTO TRANSFORMADOR 1500VA CONVERSOR BIVOLT VOLTAGEM 110 PARA 220V E 220 PARA 110.	2023000099-2023000104	237	12308070040	6	375,00	2.250,00
31/08/2023	Ar condicionado convencional Split Hi-Wall, frio, branco, capacidade de refrigeração (BTUS) 12.000 saída regulável do ar controle de temperatura, material plástico com componentes eletrônicos compressor rotativo, vazão do ar 600m3/h, consumo 20,244km/h 200v unidade evaporadora controle remoto, garantia do fornecedor (12meses) selo PROCEL.	2023000105-2023000109	1786	12308040027	5	2.350,00	11.750,00
22/08/2023	NO-BREAK: POTÊNCIA: 1000 VA BATERIA INTERNA TENSÃO DE SAÍDA FIXA 115 V 05 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR 14136. GARANTIA DE 01 ANO.NO-BREAK: Potência: 1000 VA Bateria interna tensão de saída fixa 115 V 05 tomadas de saída padrão NBR 14136. Garantia de 01 ano	2023000084-2023000089	2044	12308040019	6	980,00	5.880,00
22/08/2023	Monitor de LED, LCD para computador 32??. com entrada VGA E HDMI, bivolt.	2023000090-2023000091	2044	12308040019	2	2.000,00	4.000,00
22/08/2023	KIT DE FERRAMENTAS DE PRECISÃO PARA INFORMÁTICA COMPONENTES: CHAVE OVAL, QUADRADO: 1, 2, TRIÂNGULO: 2, 3 MM, CHAVE INGLESA: 6, 8, PEGADOR MAGNÉTICO, TORX: T2, T3, T4, T5, BIT DE EJEÇÃO DO SIM, GAMEBIT: 3.8, 4.5 MM, JIS: J000, J00, J0, J1, PENTALOBE: P2,	2023000092	2044	12308040019	1	197,00	197,00
22/08/2023	SCANNER DUPLEX DE ALTA VELOCIDADE. DIGITALIZA A VELOCIDADES DE 35 PPM/70 IPM1 DIGITALIZA OS DOIS LADOS EM UMA ÚNICA LEITURA. DETECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DUPLA, BIVOLT.	2023000093	2044	12308040019	1	4.990,00	4.990,00



07/08/2023	MICROCOMPUTADOR DE MESA composto Com CPU-Processador core i3 com no mínimo dois núcleos físicos e quatro threads de execução - Frequência real (clock interno) do processador de no mínimo 3,1 GHz por núcleo, sem uso de tecnologia turbo ou overclock, Suporte a instrução de 64-bits, Cache Total de 4MB ou superior, Placa-Mãe compatível com as configurações citadas neste descritivo, Arquitetura com duplo canal de acesso à memória, Dois slots para memória DDR4 SDRAM com suporte até 32 GB, Apresentar 1 slot PCI, 1 slot PCI Express2.0 x1, 1 slot PCI Express2.0 x16 2.5- 3 Interfaces Serial ATA compatível, Pelo menos 06 portas USB, sendo pelo menos 2 portas USB 3.0 e 2 portas frontais (USB 2.0 ou 3.0), não será aceito HUBS ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, Controlador de Vídeo suporte a 1024 x 768, Suporte e conectores VGA e DVI ou HDMI integrados, Conectores para entrada e saída de áudio, Rede Ethernet integrada 10/100/1000 MB/s 100BASE-TX (half-duplex) 100 Mbps 100BASE-TX (full-duplex) 200 Mbps 1000BASE-T 1000Mbps. Suportar o padrão CSMA/CD, auto-sense, full- duplex, compatível, Memória RAM compatível, Memória do tipo DDR4 com suporte a duplo canal de acesso à memória Mínimo de 8 GB de Memória RAM, módulo de 8 GB ou 2 módulos de 4 GB com frequência mínima de 2.133 MHz, Disco Rígido SSD de 240GB com taxa de transferência de até 6.0 Gb/s, Teclado e Mouse com fio, Interface USB, Padrão ABNT2, Tipo óptico de movimento, possuir três botões, sendo o botão central do tipo rolagem (scroll). Fonte compatível, Bi-volt (115v/220v). Áudio stereo, autofalantes internos ou externos (caixa de som), Gabinete com Formato Torre, de 2 a 4 baias externas de 5,25??, 1 baia externa de 3,5?? e 2 baias internas de 3,5?? 8.3- Indicadores liga/desliga na parte frontal e de acesso ao disco rígido, O espaço do gabinete e disposição do mesmo deve ser suficiente para acomodação de todos os componentes internos adequadamente, Monitor de LED Tamanho de tela de no mínimo 18,5?? WideScreen, Resolução mínima de 1366 x 768 pixels, Bivolt automático (115/2220V), Base ou pedestal com ajuste de altura e inclinação original do fabricante (sem adaptações), Cabo de alimentação elétrica, conexão à controladora de vídeo, Conectores de entrada VGA e DVI ou HDMI, Cabos e Acessórios ao funcionamento do equipamento. Software - Licença de uso e Sistema Operacional pré-instalado Microsoft Windows 10. O Sistema Operacional deve vir em Português do Brasil, original, 64 bits, versão Profissional, ativados com licenças de uso permanente, sem prazo para expirar.	2023000078-2023000083	2136	12307200012	6	2.500,00	15.000,00	
12/05/2023	EQUIPAMENTO DE GRAVAÇÃO, DVR 16 CANAIS - INTELBRAS	2023000060	204	12305080028	1	4.181,22	4.181,22	
12/05/2023	HD SATA com 2 Tb de capacidade para uso em DVR	2023000061	204	12305080028	1	1.426,29	1.426,29	
12/05/2023	Câmeras de segurança Ful HD 1080p	2023000062-2023000077	204	12305080028	16	402,44	6.439,04	
25/04/2023	Tripé : Cabeça semi hidráulica / Placa de engate rápido / Nível de bolha embutido para o alinhamento /material em Alumínio / ALTURA MÁXIMA 175,5 cm .	2023000034-2023000035	197	12303070033	2	279,00	558,00	
25/04/2023	PEDESTAL PARA MICROFONE / CACHIMBO INCLUSO / tipo Girafa com pés dobráveis	2023000046-2023000047	197	12303070033	2	186,98	373,96	
25/04/2023	Rádio comunicador, cor preta, com 16 canais sem visor com os seguintes acessórios: carregador de mesa / bateria / fone de ouvido com microfone (com clip e tecla PTT), com fixação externa na orelha; antena e clip de cinto. Com frequência 148,53 MHz.	2023000036-2023000045	197	12303070033	10	490,00	4.900,00	
25/04/2023	PEDESTAL PARA MICROFONE / CACHIMBO INCLUSO / tipo base de Mesa. Altura ajustável / variando de 22 cm a 30 cm de altura.	2023000054-2023000059	197	12303070033	6	158,00	948,00	
25/04/2023	Microfone c/Fio de Mão Dinâmico. Resposta de frequência de 50Hz a 15kHz / Padrão polar Unidirecional (Cardióide) globo circular com filtro anti-pop elimina ruídos de respiração e de vento corpo fabricado em metal manual do usuário.	2023000048-2023000053	197	12303070033	6	427,00	2.562,00	
26/04/2023	MESA ÁUDIO "32 canais" : Características técnicas mínimas: Mixer analógico com alto headroom; 24 pré-amplificadores de microfones Xenyx; Eq de 3 bandas neoclássico e com banda semi-paramétrica; 2 processadores Fx estéreo de 24 bits com 99 presets incluindo.	2023000033	196	12303060011	1	8.500,00	8.500,00	
26/04/2023	Microfone: GOOSE NECK : Especificações Técnicas: Base de mesa tipo capsula: condensador de eletreto oarlaridade: Cardióide impedância de saída: 2kO frequência de resposta: 40Hz - 16kHz, sensibilidade: -42dB, ±2dB / Distância de captação: 20 a.	2023000027-2023000028	196	12303060011	2	260,00	520,00	
26/04/2023	PEDESTAL PARA MICROFONE / CACHIMBO INCLUSO / tipo Girafa com pés dobráveis	2023000029-2023000032	196	12303060011	4	186,98	747,92	
28/02/2023	FILMADORA DIGITAL SEMIPROFISSIONAL : Full HD com Projetor Integrado; SensorExmor R CMOS; Zoom Opticode 32X (Estendido),Zoom Digital de 350X; Resolução de Foto 9.2MP, com captura de foto e Controle Remoto; entrada para Microfone Mini Jack P2, montagem em t.	2023000026	221	12302170050	1	4.580,00	4.580,00	
<b>TOTAL</b>								<b>101.074,43</b>



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALACIO POTI CAVALCANTI**

**Processo:** 001/2024

**Gestor responsável:** Geraldo Veríssimo de Oliveira

**Assunto:** Tomada de Contas Especiais - TCE

**Exercício:** 2023

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**

Declaro para fins de atendimento ao disposto na Legislação e para comprovação junto a Prestação de Contas Anuais de Gestão da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, que no exercício de 2023, não foram registradas despesas de bens imóveis.

São Gonçalo do Amarante/RN, 29 de fevereiro de 2024.

  
GERALDO VERÍSSIMO DE OLIVEIRA  
Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**MAPA DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO**  
**EXERCÍCIO: 2023**

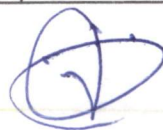
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	CATEGORIA	SALDO ANT.	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL	VL MÉDIO(R\$)	TOTAL (R\$)
		<b>Grupo: CULTELARIA</b>							
7595	GÁS DE COZINHA	UN		0,00	15,00	15,00	0,00	115,00	0,00
#								<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
		<b>Grupo: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>							
7681	AÇUCA ALEGRE	FD		181,00	2,00	183,00	0,00	147,00	0,00
7682	AÇÚCAR REFINADO BRANCO	FD		0,00	15,00	13,00	2,00	119,40	238,80
7683	ADOCANTE LIQUIDO	CX		13,00	3,00	16,00	0,00	92,00	0,00
7684	AGUA DE COCO	UN		0,00	1.200,00	1.050,00	150,00	6,70	1.005,00
7685	AGUA MINERAL	UN		0,00	1.055,00	1.055,00	0,00	6,90	0,00
7686	BARRA DE CEREAL	CX		58,00	93,00	145,00	6,00	39,99	239,94
7687	BISCOITO CREAM CRECKE 3 DE MAIO	CX		45,00	30,00	71,00	4,00	143,00	572,00
7689	BISCOITO MAISENA 3 MAIO	PC		11,00	31,00	37,00	5,00	153,00	765,00
7691	CAFÉ EM PÓ, MOÍDO E TORRADO	FD		347,00	72,00	404,00	15,00	195,00	2.925,00
7692	CAPPUCINO EM PÓ	CX		5,00	16,00	21,00	0,00	288,00	0,00
7693	CAPSULA EXPRESSO AVELA	CX		0,00	9,00	9,00	0,00	29,99	0,00
7694	CAPSULA EXPRESSO CHOCOLATE	CX		30,00	11,00	41,00	0,00	29,99	0,00
7695	CAPSULA EXPRESSO DOCE DE LEITE	CX		30,00	11,00	41,00	0,00	29,99	0,00
8127	GARRAFAO DE POLIPROPILENO 20L	UN		0,00	5,00	5,00	0,00	24,50	0,00
7696	GRAO DE EVAS CAMOMILA	UN		0,00	6,00	6,00	0,00	47,00	0,00
7697	GRAO DE EVAS CIDREIRA	KG		1,00	2,00	3,00	0,00	129,00	0,00
7698	GRAO DE EVAS EVADOCE	KG		0,00	5,00	5,00	0,00	47,00	0,00
7700	LEITE EM PO ITAMBE 400	FD		5,00	16,00	18,00	3,00	233,00	699,00
7701	POLPA DE FRUTA ACEROLA	PC		117,00	56,00	167,00	6,00	12,90	77,40
7703	POLPA DE FRUTA MARACUJA	PC		117,00	40,00	157,00	0,00	19,80	0,00
7704	POLPA DE FRUTA UVA	PC		27,00	35,00	62,00	0,00	19,80	0,00
#								<b>TOTAL</b>	<b>6.522,14</b>
		<b>Grupo: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>							
7822	CADEADO 40MM	UN		8,00	0,00	8,00	0,00	27,78	0,00
7823	CADEADO 50MM	UN		7,00	0,00	7,00	0,00	39,99	0,00
7833	FECHADURA PARA IMB, PORTA EXTERNA	UN		1,00	0,00	1,00	0,00	111,00	0,00
7835	FITA ISOLANTE 19X20	UN		7,00	0,00	7,00	0,00	3,99	0,00
7836	FITA VEDAROSCA	UN		7,00	0,00	7,00	0,00	10,99	0,00
7842	INTERRUPTORES SIMPLES 2 MODULOS	UN		5,00	0,00	5,00	0,00	18,97	0,00
7844	INTERRUPTORES SIMPLES 3 MODULOS	UN		5,00	0,00	5,00	0,00	20,97	0,00
7846	KIT INSTALAÇÃO DE CX AGUA	UN		2,00	0,00	2,00	0,00	105,00	0,00
7848	LAMPADA BOLA 10W	UN		20,00	0,00	20,00	0,00	5,05	0,00
7851	LAMPADA LED 30W	UN		12,00	0,00	12,00	0,00	26,00	0,00
7859	MASSA ACRILICA 18 LI	LT		1,00	0,00	1,00	0,00	186,00	0,00
7861	MECANISMO COMPL CAIXA ACOPLADA	UN		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7864	PARAFUSO BUCHA	UN		60,00	0,00	60,00	0,00	3,59	0,00

7872	REJUNTE EPOX BRANCO	UN		3,00	0,00	3,00	0,00	15,50	0,00
7880	TOMADA RJ 8 FIOS	UN		6,00	0,00	6,00	0,00	17,63	0,00
7884	TORNEIRA ECO	UN		2,00	0,00	2,00	0,00	65,00	0,00
7886	TORNEIRA GIRA COZ BRAN	UN		2,00	0,00	2,00	0,00	55,00	0,00
#								<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**Grupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE**

7596	AGENDA 2022	UN		2,00	0,00	2,00	0,00	15,20	0,00
7598	APONTADOR	CX		30,00	10,00	39,00	1,00	14,99	14,99
7599	BLOCO 76X76 C/3	PCT		97,00	70,00	124,00	43,00	7,75	333,25
7600	BLOCO AMARELO 38X50 C4	PCT		134,00	75,00	172,00	37,00	5,50	203,50
7601	BOBINA TÉRMICA DE REGISTRO DE PONTO	UN		15,00	0,00	15,00	0,00	15,20	0,00
7602	BORRACHA	CX		62,00	14,00	75,00	1,00	17,79	17,79
7603	CAIXA ARQUIVO PERMANENTE MORTO	UN		135,00	0,00	87,00	48,00	3,30	158,40
7604	CANETA AZUL	CX		548,00	28,00	571,00	5,00	27,00	135,00
7605	CANETA ESTEROGRAFICA TINTA	CX		1,00	0,00	1,00	0,00	0,57	0,00
7606	CANETA MARCA TEXTO FLORESCENTE	CX		123,00	20,00	143,00	0,00	14,99	0,00
7607	CANETA PRETA	CX		431,00	24,00	451,00	4,00	25,92	103,68
7608	CANETA VERMELHO	CX		530,00	20,00	508,00	42,00	7,43	312,06
7609	CD-R GEAVÁVEL COM 700MB	UN		55,00	50,00	40,00	65,00	1,40	91,00
7610	CLIPES 4	CX		9,00	30,00	38,00	1,00	9,90	9,90
7611	CLIPES 5	CX		22,00	20,00	35,00	7,00	15,80	110,60
7612	CLIPES PARA PAPEIS Nº 10/0	CX		8,00	33,00	41,00	0,00	7,00	0,00
7613	CLIPES PARA PAPEIS Nº 6/0	CX		13,00	45,00	48,00	10,00	4,20	42,00
7614	CLIPES PARA PAPEL Nº 3/0	CX		10,00	33,00	42,00	1,00	7,00	7,00
7615	CLIPS 08	CX		10,00	10,00	12,00	8,00	5,20	41,60
7616	CLIPS 2.0	CX		8,00	13,00	20,00	1,00	7,00	7,00
7617	COLA BASTÃO 20G	CX		0,00	13,00	13,00	0,00	23,92	0,00
8313	COLA DE ISOPO	CX		0,00	7,00	4,00	3,00	14,00	42,00
7618	COLA LIQUIDA 40G BRANCA	CX		264,00	12,00	228,00	48,00	3,18	152,64
7619	CORRETIVO LIQUIDO	CX		243,00	20,00	234,00	29,00	10,67	309,43
7620	DVD-R GRAVÁVEL 16X	UN		52,00	50,00	50,00	52,00	2,50	130,00
7622	ENVELOP CARTA 114XA62 BRANCO	CX		450,00	14,00	210,00	254,00	0,60	152,40
7623	ENVELOPE BRANC 185 X 248	CX		5.185,00	14,00	4.635,00	564,00	1,99	1.122,36
7624	ENVELOPE CARTA 114X162 CREME	CX		1.730,00	13,00	1.429,00	314,00	0,52	163,28
7625	ENVELOPE CARTA 114X162 VERMELHO	CX		3,00	2,00	5,00	0,00	18,00	0,00
8319	ENVELOPE CARTA AMARELO	CX		0,00	4,00	4,00	0,00	18,39	0,00
8314	ENVELOPE CARTA AZUL	CX		0,00	5,00	0,00	5,00	18,39	91,95
8155	ENVELOPE CERTA VERDE	CX		0,00	5,00	5,00	0,00	18,00	0,00
7626	ENVELOPE PLASTICO 4 FURO GROSSO 50 UNI	PCT		0,00	8,00	8,00	0,00	18,00	0,00
7627	ENVELOPE PLASTICO A4 C FURO	PC		0,00	2,00	0,00	2,00	17,60	35,20
7628	ENVELOPE SACO 162X229 OURO	CX		20,00	7,00	25,00	2,00	11,00	22,00
7629	ENVELOPE TIPO SACO 242 X 336 MM	CX		5.407,00	11,00	5.418,00	0,00	20,34	0,00
7630	ENVELOPE TIPO SACO310 X 410 MM	CX		6.380,00	5,00	6.217,00	168,00	2,44	409,92
7631	ESPATULA EXTRATOR DE GRAMPOS	UN		4,00	11,00	15,00	0,00	19,90	0,00

7632	ESTILETE LARGO 18MM	CX		1,00	8,00	9,00	0,00	18,00	0,00
7633	ETIQUET AUTOADESIVA 50,80 X 101,60	CX		12,00	22,00	25,00	9,00	41,17	370,53
7634	ETIQUETA AUTOADESIVA, COR BRANCA	CX		16,00	18,00	34,00	0,00	38,89	0,00
7635	FITA ADESIVA 48X50 C/4	PCT		61,00	15,00	71,00	5,00	18,00	90,00
7636	FITA ADESIVA C/10RLS	PC		2,00	24,00	23,00	3,00	9,00	27,00
7638	GRAMPEADOR 26/6 30FOLHA	UN		14,00	10,00	24,00	0,00	25,50	0,00
7639	GRAMPEADOR GRANDE DE MESA 23/10	UN		4,00	13,00	14,00	3,00	15,12	45,36
7640	GRAMPEADOR MEDIO DE MESA 26/6	UN		4,00	10,00	13,00	1,00	25,50	25,50
7641	GRAMPO 41MM C/12	CX		2,00	6,00	8,00	0,00	12,00	0,00
7642	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	CX		9,00	10,00	19,00	0,00	15,12	0,00
7643	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX		12,00	14,00	26,00	0,00	6,35	0,00
7644	LAPIS GRAFITE	CX		55,00	9,00	62,00	2,00	15,00	30,00
7645	LIGA N 18	PC		0,00	2,00	2,00	0,00	3,20	0,00
7646	LIVRO DE ATA	UN		12,00	20,00	15,00	17,00	11,66	198,22
7647	LIVRO DE PROTOCOLO	UN		11,00	10,00	10,00	11,00	10,01	110,11
7648	MARCA PAGINA PC/4	PC		4,00	0,00	4,00	0,00	1,40	0,00
7649	MARCADOR PAGS ADESIVO 38X15MM	UN		24,00	65,00	76,00	13,00	5,59	72,67
7650	MARCADOR PAGS ADESIVO 45X15MM	UN		0,00	55,00	52,00	3,00	5,59	16,77
7651	PAPEL A4 BRANCO	CX		233,00	46,00	279,00	0,00	169,70	0,00
7653	PAPEL CASCA DE OVO	PC		32,00	51,00	83,00	0,00	19,90	0,00
7654	PAPEL CONTATO TRANS	RL		6,00	0,00	6,00	0,00	14,00	0,00
7655	PAPEL COUCHÊ A4	CX		1.633,00	28,00	1.661,00	0,00	19,90	0,00
7656	PAPEL COUCHE BRANCO	PCT		4,00	15,00	19,00	0,00	19,90	0,00
7657	PAPEL IMAGEM FOTOGRAFICO	PC		2.195,00	50,00	2.245,00	0,00	21,90	0,00
7658	PAPEL LINHO A4	PC		1.200,00	60,00	1.257,00	3,00	20,00	60,00
7659	PAPEL PESO 40	PCT		300,00	70,00	370,00	0,00	7,50	0,00
7660	PASTA C/ELASTICO	UN		42,00	105,00	147,00	0,00	4,00	0,00
7661	PASTA DE AZ	UN		10,00	20,00	30,00	0,00	14,10	0,00
7662	PASTA EM CARTÃO DUPLEX	PC		46,00	90,00	134,00	2,00	36,00	72,00
7663	PASTA L C10UN	PC		434,00	70,00	496,00	8,00	12,00	96,00
7664	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO	UN		0,00	25,00	25,00	0,00	13,00	0,00
7665	PENDRIVE COM INTERFACE USB 32GB	UN		0,00	20,00	20,00	0,00	36,00	0,00
7666	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, 40FOLHAS	UN		6,00	15,00	21,00	0,00	35,00	0,00
7667	PILHA ALCALINA BATERIA 9V	UN		15,00	55,00	45,00	25,00	7,99	199,75
7668	PILHA ALCALINAS PALITO AAAA	PC		0,00	60,00	49,00	11,00	6,00	66,00
7669	PILHAS ALCALINAS TAMANHO AA	PC		0,00	40,00	40,00	0,00	6,00	0,00
7670	PINCEL MARCADOR PERMANETE PARA CD	CX		327,00	6,00	333,00	0,00	43,00	0,00
7671	PRANCHETA ACRILICA	UN		0,00	20,00	0,00	20,00	12,00	240,00
7672	PREDEDOR DE PAPEL 19M C/12	CX		8,00	14,00	18,00	4,00	4,50	18,00
7673	PREDEDOR DE PAPEL 25MM C/12	CX		3,00	14,00	8,00	9,00	4,13	37,17
7674	REGISTRADOR PASTA DE A-Z	UN		61,00	75,00	111,00	25,00	14,10	352,50
7675	REGUA ALUMINIO	UN		19,00	10,00	29,00	0,00	2,40	0,00
7676	REMOVEDOR DE GRAMPO RATINHO	UN		2,00	0,00	2,00	0,00	4,70	0,00
7677	TESOURA DE USO GERAL	UN		1,00	33,00	25,00	9,00	7,30	65,70





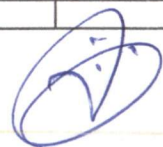
7678	TESOURA SEM PONTA C/24	CX		146,00	7,00	151,00	2,00	60,00	120,00
7679	TINTA CARIMBO AZUL	CX		7,00	15,00	19,00	3,00	12,00	36,00
7680	TINTA CARIMBO PRETA	CX		7,00	5,00	10,00	2,00	9,71	19,42
#								<b>TOTAL</b>	<b>6.587,65</b>

**Grupo: Material de Informática**

7801	MOUSE USB	UN		8,00	0,00	8,00	0,00	12,00	0,00
#								<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**Grupo: MATERIAL DE LIMPEZA**

7734	ÁGUA SANITARIA	CX		319,00	116,00	405,00	30,00	16,50	495,00
7735	ALCOOL 70° EM GEL SEM CHEIRO	CX		132,00	26,00	148,00	10,00	120,00	1.200,00
7736	ALCOOL ETILICO 70° LIQUIDO	CX		87,00	45,00	112,00	20,00	93,00	1.860,00
7737	ANTIMOFO 12UN	CX		39,00	16,00	55,00	0,00	90,00	0,00
7738	BACIA PLASTICA	UN		0,00	2,00	2,00	0,00	14,00	0,00
7739	BALDE PLASTICO	UN		8,00	0,00	8,00	0,00	6,00	0,00
7740	CESTO DE LIXO 10 LT	UN		1,00	20,00	12,00	9,00	25,72	231,48
7741	COLHER DESCAETÁVEL PARA RFEIÇÃO	PC		10,00	160,00	120,00	50,00	3,10	155,00
7742	COPO DESCARTÁVEL 150ML	CX		175,00	62,00	218,00	19,00	95,00	1.805,00
7743	COPO DESCARTÁVEL 50ML	CX		0,00	22,00	10,00	12,00	85,50	1.026,00
7744	DESINFETANTE GERMICIDA/BACTERICIDA	CX		311,00	107,00	393,00	25,00	19,00	475,00
7745	DESODORIZADOR DE AMBIANTES BOM AR	UN		0,00	43,00	43,00	0,00	7,90	0,00
7747	DETERGENTE LIQUIDO OU GEL NEUTRO LOUÇA	CX		32,00	26,00	42,00	16,00	32,89	526,24
7748	DISPENSADOR EM POL. P. COPOS 120 A 200ML	UN		1,00	4,00	1,00	4,00	26,68	106,72
7753	ESPONJA DE LÃ EM AÇO	PC		3,00	20,00	3,00	20,00	1,70	34,00
7754	ESPONJA EM FIBRAS DUPLA FACE	PC		3,00	26,00	23,00	6,00	6,21	37,26
7755	FACA DESCARTÁVEL	PC		0,00	20,00	10,00	10,00	3,20	32,00
7756	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ	UN		0,00	200,00	140,00	60,00	3,50	210,00
7757	FLANELA PARA LIMPEZA	UN		16,00	130,00	96,00	50,00	2,02	101,00
7758	FOSFOROPALITO	PC		0,00	10,00	10,00	0,00	2,90	0,00
7759	GARFO DESCARTAVEL	UN		0,00	120,00	70,00	50,00	3,20	160,00
7760	GUARDANAPO DE PAPEL	UN		25,00	100,00	75,00	50,00	1,03	51,50
7761	INSETICIDA AEROSOL	UN		30,00	50,00	80,00	0,00	8,86	0,00
7764	LIMPA VIDROS	UN		10,00	100,00	80,00	30,00	3,00	90,00
7766	LIMPADOR MULTIUSO	CX		0,00	28,00	25,00	3,00	45,60	136,80
7768	LUSTRA MOVEIS 200ML	CX		20,00	16,00	30,00	6,00	24,00	144,00
7770	PÁ PARA LIXO	UN		6,00	6,00	6,00	6,00	5,50	33,00
7771	PANO DE CHÃO	UN		48,00	60,00	108,00	0,00	2,20	0,00
7772	PANO DE CHÃO 100 ALGODÃO	UN		0,00	20,00	20,00	0,00	2,20	0,00
7773	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO P/ PIA	RL		1,00	2,00	1,00	2,00	75,00	150,00
7774	PANO DE PRATO	UN		15,00	90,00	100,00	5,00	1,85	9,25
7775	PAPEL HIGIENICO	FD		43,00	126,00	160,00	9,00	57,00	513,00
7776	PAPEL TOALHA C4	PCT		50,00	200,00	250,00	0,00	22,00	0,00
7777	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	CX		101,00	600,00	661,00	40,00	22,00	880,00
7778	PASTILHA SANITARIA 1	UN		188,00	100,00	288,00	0,00	1,60	0,00
7779	PEDRA SANITARIA 40G	CX		0,00	150,00	150,00	0,00	1,60	0,00



7780	PLACA DE PISO MOLHADO	UN		2,00	0,00	2,00	0,00	45,95	0,00
7782	PRATO DESCARTÁVEL FUNDO N15°	PC		41,00	240,00	261,00	20,00	1,85	37,00
7783	RODRO PLASTICO 40CM	UN		10,00	20,00	28,00	2,00	5,99	11,98
7784	SABÃO EM BARRA EMBALAGEM COM 5 UNI	PC		80,00	56,00	128,00	8,00	9,38	75,04
7785	SABÃO EM PÓ	PC		57,00	25,00	74,00	8,00	35,86	286,88
7786	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS	UN		16,00	47,00	51,00	12,00	11,55	138,60
7787	SACO PLASTICO LIXO 40 LT	PC		181,00	120,00	296,00	5,00	5,99	29,95
7788	SACO PLASTICO PARA LIXO 20LT	PC		255,00	120,00	370,00	5,00	3,79	18,95
7789	SACO PLASTICO PARA LIXO 60 LT	PC		243,00	94,00	317,00	20,00	6,00	120,00
7790	SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LT	PC		150,00	100,00	250,00	0,00	11,00	0,00
7791	VASSOURA COM CERDAS	UN		2,00	0,00	2,00	0,00	7,00	0,00
7792	VASSOURA DE PELO COM CERDAS	UN		10,00	25,00	35,00	0,00	6,99	0,00
7793	VASSOURA EM CERDAS PIAÇAUA	UN		9,00	0,00	6,00	3,00	4,83	14,49
7794	VASSOURA PARA SANITÁRIO	UN		6,00	15,00	19,00	2,00	5,49	10,98
#								<b>TOTAL</b>	<b>11.206,12</b>

**Grupo: Material gráfico**

7709	BANNER LONA FOSCA	UN		0,00	8,00	8,00	0,00	27,00	0,00
7710	BLOCO DE ANOTAÇÕES	UN		200,00	50,00	250,00	0,00	1,87	0,00
7711	CANETA PERSONALI	PCT		81,00	3,00	84,00	0,00	119,00	0,00
7713	CARIMBO 26X9	UN		0,00	4,00	4,00	0,00	28,00	0,00
7714	CARIMBO 38X14	UN		0,00	10,00	10,00	0,00	51,00	0,00
7715	CARIMBO 47X18	UN		10,00	7,00	17,00	0,00	40,00	0,00
7716	CARIMBO 50X30	UN		0,00	6,00	6,00	0,00	29,90	0,00
7717	CARIMBO 60X40	UN		10,00	5,00	15,00	0,00	53,00	0,00
7718	CARTAZ A2 CORES	UN		0,00	1,00	1,00	0,00	399,00	0,00
8007	CARTAZ A3 CORES	PCT		0,00	2,00	2,00	0,00	74,00	0,00
7719	CERTIFICADO A4 PESO 250	UN		120,00	200,00	320,00	0,00	0,77	0,00
8024	CILINDRO BROTHER 1060	UN		0,00	10,00	10,00	0,00	140,00	0,00
7720	COMENDA EM MEDALHA DE METAL	UN		0,00	60,00	60,00	0,00	64,00	0,00
8035	CRACHA	UN		0,00	30,00	30,00	0,00	5,49	0,00
8153	DIPLOMA	UN		0,00	100,00	100,00	0,00	0,45	0,00
7721	ENCADERNAÇÃO CAPA DURA	UN		0,00	40,00	40,00	0,00	15,87	0,00
7722	ENVELOP CONV TIMBRE A6	PCT		400,00	0,00	400,00	0,00	0,40	0,00
7723	ENVELOPE PESONALIZADO A4	PCT		1.000,00	2,00	1.002,00	0,00	0,81	0,00
7724	ENVELOPE TIMBRE A5	UN		4,00	3,00	7,00	0,00	49,98	0,00
7726	FOLDER A3 PESO 150M	UN		450,00	1.000,00	1.450,00	0,00	0,40	0,00
7727	IMPRES CONVITE A5	PCT		20,00	0,00	20,00	0,00	0,40	0,00
7728	PASTA DOCUMENTOS	UN		0,00	200,00	100,00	100,00	0,78	78,00
7729	PASTAS PERSONALIZADAS COM BOLSO	PCT		620,00	100,00	720,00	0,00	0,78	0,00
8018	RECARGA EM TANQUE DE TINTA AMARELO	UN		0,00	24,00	24,00	0,00	43,00	0,00
8017	RECARGA EM TANQUE DE TINTA CIANO	UN		0,00	24,00	24,00	0,00	43,00	0,00
8015	RECARGA EM TANQUE DE TINTA MAGENTA	UN		0,00	24,00	24,00	0,00	43,00	0,00
8016	RECARGA EM TANQUE DE TINTA PRETA	UN		0,00	24,00	24,00	0,00	43,00	0,00
8019	TONER 1060	UN		0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00



8023	TONER 1085 LASER	UN		0,00	8,00	8,00	0,00	70,00	0,00
8020	TONER HP LASER	UN		0,00	33,00	33,00	0,00	65,00	0,00
8021	TONER MULT BROTHER	UN		0,00	3,00	3,00	0,00	80,00	0,00
8022	TONER SAMSUNG	UN		0,00	4,00	4,00	0,00	385,00	0,00
#								<b>TOTAL</b>	<b>78,00</b>
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 24.393,91</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**EXERCÍCIO 2023**

**MODELO 09 - FROTA DE VEÍCULOS (LOCADOS)**

MARCA	MODELO	ANO	PLACA	TIPO DE COMBUSTÍVEL	CONSUMO ANUAL (R\$)	DESPESAS COM PEÇAS (R\$)	DESPESAS COM SERVIÇOS (R\$)	TIPO DA FROTA	SITUAÇÃO DE UTILIZAÇÃO
VW/GOL	GOL 1.0 L MC4	2021	RGE5D61	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 3.943,10	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
VW/GOL	GOL 1.0 L MC4	2021	RGE 5D52	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 3.751,30	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
VW/GOL	GOL 1.0 L MC4	2021	RGE7G91	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 3.936,31	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
VW/GOL	GOL 1.0 L MC4	2021	RGE7H02	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 3.943,10	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
VW/GOL	GOL 1.0 L MC4	2021	RGE5D71	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 3.939,74	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
VW/GOL	GOL 1.0 L MC4	2021	RGE7H11	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 3.942,64	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
VW/GOL	GOL 1.0 L MC4	2021	RGE5D51	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 3.926,30	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
VW/GOL	GOL 1.0 L MC4	2021	RGE7G92	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 3.943,10	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
VW/GOL	GOL 1.0 L MC4	2021	RGE7H03	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 3.947,35	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
VW/GOL	GOL 1.0 L MC4	2021	RGE7G93	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 3.745,35	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
VW/GOL	GOL 1.0 L MC4	2021	RGE5D63	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 3.565,26	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
VW/GOL	GOL 1.0 L MC4	2021	RGE5D43	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 3.942,41	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
VW/GOL	GOL 1.0 L MC4	2021	RGE5D81	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 3.956,84	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
VW/GOL	GOL 1.0 L MC4	2021	RGE5D72	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 3.914,75	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
VW/GOL	GOL 1.0 L MC4	2021	RGE5D73	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 3.943,10	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
VW/GOL	GOL 1.0 L MC4	2021	RGE5D62	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 3.740,46	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
VW/GOL	GOL 1.0 L MC4	2021	RGE5D53	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 3.943,78	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
HYUNDAI/HB 20	HB 20 1.0M SENSE	2023	RQB5H64	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 7.763,88	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
HYUNDAI/HB 20	HB 20 1.0M SENSE	2023	RQB5H83	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 5.250,03	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
HYUNDAI/HB 20	HB 20 1.0M SENSE	2023	RQB5H24	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 7.458,05	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
HYUNDAI/HB 20	HB 20 1.0M SENSE	2023	RQB5H34	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 7.675,49	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
HYUNDAI/HB 20	HB 20 1.0M SENSE	2023	RQB5H93	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 7.661,64	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
HYUNDAI/HB 20	HB 20 1.0M SENSE	2023	RQB5H53	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 7.754,71	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
HYUNDAI/HB 20	HB 20 1.0M SENSE	2023	RQB5H65	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 7.584,13	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
HYUNDAI/HB 20	HB 20 1.0M SENSE	2023	RQB5H73	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 4.562,67	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
HYUNDAI/HB 20	HB 20 1.0M SENSE	2023	RQB5H43	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 7.593,10	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
HYUNDAI/HB 20	HB 20 1.0M SENSE	2023	RQB5H35	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 7.705,80	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
HYUNDAI/HB 20	HB 20 1.0M SENSE	2023	RQB5H54	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 7.337,99	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
HYUNDAI/HB 20	HB 20 1.0M SENSE	2023	RQB5H45	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 7.752,04	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
HYUNDAI/HB 20	HB 20 1.0M SENSE	2023	RQB5H95	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 7.710,49	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
HYUNDAI/HB 20	HB 20 1.0M SENSE	2023	RQB5H74	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 7.455,77	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
HYUNDAI/HB 20	HB 20 1.0M SENSE	2023	RQB5H44	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 7.747,04	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
HYUNDAI/HB 20	HB 20 1.0M SENSE	2023	RQB5H63	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 7.744,48	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
HYUNDAI/HB 20	HB 20 1.0M SENSE	2023	RQB5H85	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 5.845,71	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
VW/GOL	GOL 1.0 L MC4	2021	QGT6J66	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 1.883,80	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
VW/GOL	GOL 1.0 L MC4	2021	RGF7J13	ALCOOL-GASOLINA	R\$ 5.395,50	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM CIRCULAÇÃO
					<b>R\$ 195.907,21</b>				



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ANEXO 12, da Lei nº 4.320/64.

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Sado D (C-B)
RECEITAS CORRENTES ( I )	13.323.923,00	13.323.923,00	125.202,62	- 13.198.720,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	125.202,62	125.202,62
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.323.923,00	13.323.923,00	-	- 13.323.923,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL ( II )	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
RECEITAS ARRECADADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ( III )	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( IV ) = ( I + II + III )</b>	<b>13.323.923,00</b>	<b>13.323.923,00</b>	<b>125.202,62</b>	<b>- 13.198.720,38</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( V )	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VI ) = ( IV + V )</b>	<b>13.323.923,00</b>	<b>13.323.923,00</b>	<b>125.202,62</b>	<b>- 13.198.720,38</b>
DÉFICIT ( VII )	-	-	10.994.354,28	10.994.354,28
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>13.323.923,00</b>	<b>13.323.923,00</b>	<b>11.119.556,90</b>	<b>- 2.204.366,10</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



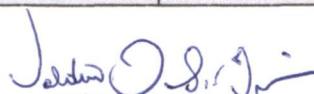
## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

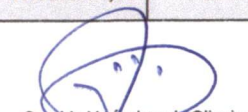
ANEXO 12, da Lei nº 4.320/64.

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
<b>DESPESAS CORRENTES ( IX )</b>	<b>11.958.923,00</b>	<b>12.878.923,00</b>	<b>10.900.052,20</b>	<b>10.900.052,20</b>	<b>10.900.052,20</b>	<b>1.978.870,80</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.962.435,00	10.597.435,00	9.338.975,50	9.338.975,50	9.338.975,50	1.258.459,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.996.488,00	2.281.488,00	1.561.076,70	1.561.076,70	1.561.076,70	720.411,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL ( X )</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>92.137,43</b>	<b>87.262,43</b>	<b>87.262,43</b>	<b>352.862,57</b>
INVESTIMENTOS	1.365.000,00	445.000,00	92.137,43	87.262,43	87.262,43	352.862,57
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
RESERVA DO RPPS ( XII )	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XIII ) = ( IX + X + XI + XII )</b>	<b>13.323.923,00</b>	<b>13.323.923,00</b>	<b>10.992.189,63</b>	<b>10.987.314,63</b>	<b>10.987.314,63</b>	<b>2.331.733,37</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO ( XV ) = ( XIII + XIV )</b>	<b>13.323.923,00</b>	<b>13.323.923,00</b>	<b>10.992.189,63</b>	<b>10.987.314,63</b>	<b>10.987.314,63</b>	<b>2.331.733,37</b>
SUPERÁVIT ( XVI )	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ( XVII ) = ( XV + XVI )</b>	<b>13.323.923,00</b>	<b>13.323.923,00</b>	<b>10.992.189,63</b>	<b>10.987.314,63</b>	<b>10.987.314,63</b>	<b>2.331.733,37</b>

  
Valdério Barbosa Vieira  
CONTROLADOR

  
Darcylene Nascimento Viana  
CONTADORA CRC/RN 10.654

  
Geraldo Veríssimo de Oliveira  
PRESIDENTE



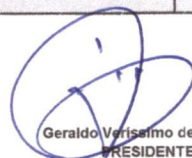
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2023 - Em RS 1,00

Título	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)	Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>659.000,31</b>	<b>13.812,00</b>	<b>375.454,85</b>	<b>375.454,85</b>	-	<b>297.357,46</b>
INVESTIMENTOS	659.000,31	13.812,00	375.454,85	375.454,85	-	297.357,46
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>659.000,31</b>	<b>19.812,00</b>	<b>381.454,85</b>	<b>381.454,85</b>	-	<b>297.357,46</b>

  
Valdério Barbosa Vieira  
CONTROLADOR

  
Darlyane Nascimento Viana  
CONTADORA CRC/RN 10.654

  
Geraldo Veríssimo de Oliveira  
PRESIDENTE



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)	Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	6.000,00	6.000,00	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	6.000,00	6.000,00	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	659.000,31	13.812,00	375.454,85	-	297.357,46
INVESTIMENTOS	659.000,31	13.812,00	375.454,85	-	297.357,46
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>659.000,31</b>	<b>19.812,00</b>	<b>381.454,85</b>	<b>-</b>	<b>297.357,46</b>

  
Valdério Barbosa Vieira  
CONTROLADOR

  
Darciene Nascimento Viana  
CONTADORA CRC/IRN 10.654

  
Geraldo Veríssimo de Oliveira  
PRESIDENTE





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
ANEXO 13, da Lei nº 4.320/64.

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00


Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ( I )</b>	<b>125.202,62</b>	-
ORDINÁRIA	125.202,62	-
VINCULADA	-	-
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-	-
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-	-
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	-	-
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	-	-
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS ( II )</b>	<b>10.994.354,28</b>	<b>10.226.849,83</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.994.354,28	10.226.849,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( III )</b>	<b>2.118.233,44</b>	<b>2.088.146,51</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.875,00	19.812,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.110.657,14	2.068.334,51
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.701,30	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( IV )</b>	<b>1.043.748,13</b>	<b>892.708,08</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.043.748,13	892.708,08
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>TOTAL ( V ) = ( I + II + III + IV )</b>	<b>14.281.538,47</b>	<b>13.207.704,42</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
ANEXO 13, da Lei nº 4.320/64.

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>10.992.189,63</b>	<b>10.082.734,78</b>
ORDINÁRIA	10.992.189,63	10.082.734,78
VINCULADA	-	-
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-	-
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-	-
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS	-	-
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	-	-
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)</b>	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.492.111,99</b>	<b>2.081.221,51</b>
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	381.454,85	12.887,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.110.657,14	2.068.334,51
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>797.236,85</b>	<b>1.043.748,13</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	797.236,85	1.043.748,13
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>14.281.538,47</b>	<b>13.207.704,42</b>

  
Valdeário Barbosa Vieira  
CONTROLADOR

  
Darlyane Nascimento Viana  
CONTADORA CRC/RN 10.654

  
Geraldo Veríssimo de Oliveira  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
ANEXO 14, da Lei nº 4.320/64.

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	797.236,85	1.043.748,13
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-
ESTOQUES	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	131,96	131,96
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>797.368,81</b>	<b>1.043.880,09</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-
DÍVIDA ATIVA	-	-
VALORES	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	-	-
ESTOQUES	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-
INVESTIMENTOS	-	-
IMOBILIZADO	1.367.433,00	1.280.170,57
BENS MÓVEIS	719.734,62	632.472,19
(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-	-
BENS IMÓVEIS	647.698,38	647.698,38
(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-	-
INTANGÍVEL	-	-
DIFERIDO	-	-
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.367.433,00</b>	<b>1.280.170,57</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.164.801,81</b>	<b>2.324.050,66</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
ANEXO 14, da Lei nº 4.320/64.

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	-
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-
PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	-
RESULTADO DIFERIDO	-	-
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
RESERVAS DE CAPITAL	-	-
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-	-
DEMAIS RESERVAS	-	-
RESULTADOS ACUMULADOS	2.164.801,81	2.324.050,66
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-159.248,85	290.451,85
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.324.050,66	2.033.598,81
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.164.801,81</b>	<b>2.324.050,66</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.164.801,81</b>	<b>2.324.050,66</b>

  
Valdério Barbosa Vieira  
CONTROLADOR

  
Darcylene Nascimento Viana  
Contadora CRCIRN 10.654

  
Geraldo V. F. de Oliveira  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>	<b>2.164.801,81</b>	<b>2.324.050,66</b>
ATIVO FINANCEIRO	797.368,81	1.043.748,13
ATIVO PERMANENTE	1.367.433,00	1.280.302,53
<b>PASSIVO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PASSIVO FINANCEIRO	-	-
PASSIVO PERMANENTE	-	-
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.164.801,81</b>	<b>2.324.050,66</b>

  
Valdério Barbosa Vieira  
CONTROLADOR

  
Darcymé Nascimento Viana  
Contadora CRC/RN 10.654

  
Geraldo Veríssimo de Oliveira  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	-
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	-
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDOS	-	-
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	-
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	-	-

  
Valdeário Barbosa Vieira  
CONTROLADOR

  
Darciane Nascimento Viana  
Contadora CRC/RN 10.654

  
Geraldo Veríssimo de Oliveira  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000 - Recursos Ordinários	-	364.935,74
15000000 - Outros Recursos Não Vinculados de Impostos	797.368,81	-
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>797.368,81</b>	<b>364.935,74</b>
<b>DÉFICIT</b>	-	-

  
Valdério Barbosa Vieira  
CONTROLADOR

  
Darcylene Nascimento Viana  
Contadora CRC/RN 10.654

  
Geraldo Veríssimo de Oliveira  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
ANEXO 15, da Lei nº 4.320/64.

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	-	-
IMPOSTOS	-	-
TAXAS	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	-	-
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	-	-
VENDAS DE MERCADORIAS	-	-
VENDAS DE PRODUTOS	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	125.202,62	-
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	-
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	-
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.202,62	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	10.994.354,28	10.226.849,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.994.354,28	10.226.849,83
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	-
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	-	-
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	2.113.358,44	-
VPAA CLASSIFICAR	-	-
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.113.358,44	-
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)</b>	<b>13.232.915,34</b>	<b>10.226.849,83</b>

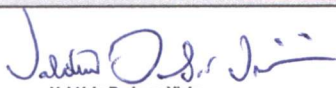


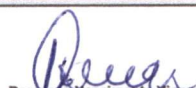


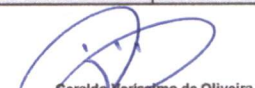
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
ANEXO 15, da Lei nº 4.320/64.

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>9.164.525,76</b>	<b>8.462.198,87</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.576.707,65	6.961.525,41
ENCARGOS PATRONAIS	1.452.004,50	1.450.017,51
BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.761,14	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	90.052,47	50.655,95
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	-
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-
PENSÕES	-	-
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	-
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	-	-
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.540.159,34</b>	<b>1.473.189,42</b>
DIÁRIAS	21.600,00	-
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	415.410,15	454.664,98
SERVIÇOS	1.103.149,19	1.018.524,44
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	-
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	-
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	-
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>188.862,74</b>	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	174.449,74	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.413,00	-
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	-
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	-
PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	-
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.504,36</b>	<b>1.009,69</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.504,36	1.009,69
CONTRIBUIÇÕES	-	-
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-	-
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	-	-
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>2.492.111,99</b>	-
PREMIAÇÕES	-	-
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
INCENTIVOS	-	-
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	-
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	-
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.492.111,99	-
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ( II )</b>	<b>13.392.164,19</b>	<b>9.936.397,98</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( III ) = ( I - II )</b>	<b>-159.248,85</b>	<b>290.451,85</b>

  
Valdério Barbosa Vieira  
CONTROLADOR

  
Darcene Nascimento Viana  
Contadora CRC/RN 10.654

  
Geraldo Veríssimo de Oliveira  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
ANEXO 18, da Lei nº 4.320/64.

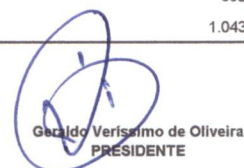
Exercício: 2023 - Em RS 1,00

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( 1 )</b>	<b>-159.248,85</b>	<b>290.451,85</b>
<b>Ingressos</b>	<b>13.232.915,34</b>	<b>12.295.184,34</b>
Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	125.202,62	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Correntes Recebidas	10.994.354,28	10.226.849,83
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais - Duodécimos recebidos da PMSGa	10.994.354,28	10.226.849,83
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	2.113.358,44	2.068.334,51
<b>Desembolsos</b>	<b>13.392.164,19</b>	<b>12.004.732,49</b>
Pessoal e Demais Despesas	10.711.189,46	9.936.397,98
Legislativa	10.711.189,46	9.936.397,98
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	188.862,74	-
Intergovernamentais	-	-
à União	-	-

à Estados e Distrito Federal	-	-
à Municípios	-	-
Intragovernamentais	174.449,74	-
Outras Transferências Concedidas	14.413,00	-
Outros Desembolsos Operacionais	2.492.111,99	2.068.334,51
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-87.262,43</b>	<b>-139.411,80</b>
<b>Ingressos</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>87.262,43</b>	<b>139.411,80</b>
Aquisição de Ativo não Circulante	87.262,43	139.411,80
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-246.511,28</b>	<b>151.040,05</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.043.748,13	892.708,08
Caixa e Equivalente de Caixa Final	797.236,85	1.043.748,13

  
Valério Barbosa Vieira  
CONTROLADOR

  
Darcene Nascimento Viana  
CONTADORA CRC/RN 10.654

  
Geraldo Veríssimo de Oliveira  
PRÉSIDENTE

2023

# Notas explicativas das Demonstrações Anuais



---

Câmara Municipal de  
São Gonçalo do Amarante/RN



## Sumário

1. Introdução.....	2
2. Notas explicativas das Demonstrações Anuais .....	3
2.1. Balanço Orçamentário.....	3
2.2. Balanço Financeiro.....	5
2.3. Balanço Patrimonial.....	7
2.4. Demonstrativo das Variações Patrimoniais .....	12
2.5. Demonstrativo da dívida fundada.....	14
2.6. Demonstrativo da dívida flutuante.....	15
2.7. Demonstrativo do Fluxo de Caixa .....	16
3. Considerações finais.....	17



## 1. Introdução

A Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante é pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.427.998/0001-80 com sede administrativa estabelecida na Praça Senador Dinarte Mariz, nº 202, Centro, São Gonçalo do Amarante-RN.

As demonstrações contábeis detalhadas nesta nota explicativa são o Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrativo das Variações Patrimoniais, Demonstrativo da Dívida Fundada, Demonstrativo da Dívida Flutuante e Demonstrativo do Fluxo de Caixa referente ao ano de 2023.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nº 877, de 18 de Dezembro de 2018.



## 2. Notas explicativas das Demonstrações Anuais

### 2.1. Balanço Orçamentário

A lei 4.320/1964 prevê a elaboração do Balanço Orçamentário e dispõe que ele demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

As despesas para as atividades da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante estão fixadas na Lei Orçamentária Anual – referente a 2023 (Lei nº 2.072/22, de 29 de dezembro de 2022).

A Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante não tem receita orçamentária estimada quando da elaboração da Lei Orçamentária Anual, suas despesas são custeadas com os repasses financeiros realizados pelo Executivo Municipal no decorrer do exercício (Duodécimos), conforme previsto na legislação e as suas despesas orçamentárias foram fixadas na respectiva LOA no valor de R\$ 13.323.923,00.

O balanço orçamentário demonstra as despesas detalhadas por grupo de natureza, conforme quadro abaixo:

Detalhamento	Despesa empenhada	(%)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.900.052,20</b>	<b>99,16 %</b>
Pessoas e Encargos Sociais	9.338.975,00	84,96 %
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00 %
Outras Despesas Correntes	1.561.076,70	14,20 %
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>92,137,43</b>	<b>0,84 %</b>
Investimentos	92.137,43	0,84 %
Inversões Financeiras	0,00	0,00 %
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00 %
<b>Total</b>	<b>10.992.189,63</b>	<b>100,00 %</b>

O maior grupo de despesas empenhadas foi registrado na linha Pessoal e Encargos Sociais, este grupo agrega as despesas a seguir:







Detalhamento	Despesas empenhada	(%)
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.576.707,65	81,12 %
3.1.90.13 – Obrigações Patronais – INSS	1.452.004,50	15,56 %
3.1.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	45.761,14	0,49 %
3.1.90.94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas	90.052,47	0,96 %
3.1.91.13 – Obrigações Patronais	174.449,74	1,87 %
<b>TOTAL</b>	<b>9.338.975,50</b>	<b>100,00 %</b>

Conforme a tabela merece destaque os valores empenhados com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil, o total empenhado foi de R\$ 7.576.707,65, equivalente a 81,12% do grupo Pessoal e Encargos Sociais.

O segundo maior grupo de despesas empenhadas foi registrado na linha Outras Despesas Correntes, este grupo agrega as despesas a seguir:

Detalhamento	Despesas empenhada	(%)
3.3.50.41 – Contribuições	14.413,00	0,92 %
3.3.90.14 – Diárias – Civil	21.600,00	1,38 %
3.3.90.30 – Material de Consumo	415.410,15	26,62 %
3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção	9.296,72	0,59 %
3.3.90.34 – Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00 %
3.3.90.35 – Serviços de Consultoria	0,00	0,00 %
3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.724,80	1,71 %
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	976.894,91	62,58 %
3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	90.232,76	5,78 %
3.3.90.49 – Auxílio Transporte	0,00	0,00 %
3.3.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	6.504,36	0,42 %
3.3.90.93 – Indenizações e Restituições	0,00	0,00 %
<b>TOTAL</b>	<b>1.561.076,70</b>	<b>100,00 %</b>

As duas maiores despesas empenhadas pela Câmara Municipal, no grupo denominado “outras despesas correntes” foram com outros serviços de terceiros – PJ, no valor de R\$ 976.894,91 e material de consumo, no valor de R\$ 415.410,15, equivalente a 62,58% e 26,62% respectivamente, do total desse grupo.

No encerramento do exercício, em razão da não existência de receitas orçamentárias, foi apurado déficit orçamentário de R\$ 10.994.354,28. O déficit orçamentário é a diferença negativa entre a receita orçamentária arrecadada e a despesa empenhada no exercício.





## 2.2. Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

Em comparação com o exercício anterior houve um aumento nos repasses financeiros do Executivo Municipal (Duodécimos) de 17,62%, equivalente a R\$ 1.776.916,63.

DESCRIÇÃO	2023	2022	variação (%)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA – Repasse do Duodécimo	11.859.651,41	10.082.734,78	17,62%
10010000 - Recursos Ordinários	11.859.651,41	10.082.734,78	17,62%

Em relação às despesas empenhadas, houve aumento de R\$ 909.454,85 o que representa um percentual de 9,02% em relação ao ano anterior. O quadro comparativo é o seguinte:

DESCRIÇÃO	2023	2022	variação (%)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.992.189,63	10.082.734,78	9,02%
Recursos Ordinários	10.992.189,63	10.082.734,78	9,02%
Ação Legislativa	10.992.189,63	10.082.734,78	9,02%



O Executivo Municipal repassou a Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante o valor de R\$ 10.994.354,28. Este valor é o que o Legislativo recebe para custear as próprias despesas administrativas. Conforme estabelece a legislação, esse montante deve corresponder a 6% das receitas tributárias, transferências previstas no § 5º do art. 153, art. 158 e 159 da CF, arrecadadas no exercício anterior (2022).

Os recebimentos e pagamentos extra orçamentários compreendem os ingressos e dispêndios não previstos no orçamento, como os recursos relativos aos depósitos judiciais, consignações em folha, retenções e à inscrição e pagamento de restos a pagar, entre outros.

O registro das consignações efetuadas pela Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante é realizado no momento da Liquidação e a baixa efetuada no pagamento.

Entre os valores extra orçamentários estão inclusos os restos a pagar, a seguir temos um comparativo do saldo dos restos a pagar inscritos, liquidados e pagos no exercício atual e anterior:

Detalhamento	2023	2022
Restos a pagar - inscritos	678.812,31	659.000,31
Restos a pagar - liquidados	381.454,85	12.887,00
Restos a pagar - pagos	381.454,85	12.887,00



O valor pendente de pagamento de Restos a Pagar de exercícios anteriores ao final de 2023 corresponde a R\$ 297.357,46. Do próprio exercício de 2023 foi inscrito em restos a pagar o valor de R\$ 4.875,00, que somados totalizam como restos a pagar o valor de R\$ 302.232,46, sendo que o valor de R\$ 297.357,46 corresponde a obra de construção do anexo da Câmara com saldo vinculado ao Fundo Especial da Câmara Municipal.

O saldo do exercício anterior disponível em moeda nacional era de R\$ 1.043.748,13, no final do exercício de 2023 o saldo disponível é de R\$ 797.236,85. Do total do saldo disponível ao final de 2023, o valor de R\$ 792.361,85 está vinculado ao Fundo Especial da Câmara para conclusão da obra do anexo e o valor de R\$ 4.875,00 vinculado para pagamento das despesa incritas em restos a pagar.

## 2.3 Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação.

Os ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial serviço.

GRUPOS ATIVOS	Valores R\$
<b>Ativo Circulante – Nota 01</b>	<b>797.368,81</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>797.236,85</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - <b>Nota 02</b>	797.236,85
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>131,96</b>
Adiantamentos Concedidos	0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – <b>Nota 03</b>	131,96
<b>Estoques</b>	<b>0,00</b>
Almoxarifado	0,00



... e o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a ser pago em duas parcelas de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) cada uma, a serem pagas em 02 (dois) meses contados da data de emissão do boleto, com a primeira parcela a ser paga no prazo de 15 (quinze) dias e a segunda parcela no prazo de 30 (trinta) dias.

De acordo com o artigo 170, inciso III, da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios compreende as entidades autônomas, fundações, sociedades e outras organizações jurídicas, inclusive as fechadas, cujo patrimônio não seja incorporado ao patrimônio público e não tenha bens, bens e rendimentos sob o controle financeiro direto da administração pública direta ou indireta, desde que tenham finalidade econômica e estejam devidamente inscritas no Registro Público de Empresas Mercantis, sob o regime de direito privado.

### 3.3. Balanço Patrimonial

O balanço patrimonial é o resultado líquido das operações realizadas durante o período de vigência do contrato, sendo que o mesmo é elaborado e assinado pelo representante legal da empresa contratada, sendo que o mesmo é assinado pelo representante legal da empresa contratada, sendo que o mesmo é assinado pelo representante legal da empresa contratada.

Os dados e informações contidas neste documento são de natureza confidencial e não devem ser divulgados a terceiros sem a devida autorização por escrito da Secretaria de Estado de Tributação.

Descrição	Valor
Ativo	
Ativo Circulante	
Ativo Não Circulante	
Total Ativo	
Passivo	
Passivo Circulante	
Passivo Não Circulante	
Total Passivo	



Outros Estoques	0,00
<b>Ativo não-Circulante</b>	<b>1.367.433,00</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>
<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>
Dívida Ativa tributária	0,00
Dívida Ativa não tributária	0,00
(-) Ajustes de perdas de créditos a longo prazo	0,00
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>
Participações Permanentes	0,00
<b>Imobilizado – Nota 04</b>	<b>1.367.433,00</b>
Bens Móveis	719.734,62
Bens Imóveis	647.698,38
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>
Softwares	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>2.164.801,81</b>

### Ativo circulante – Nota 01

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo.

### Caixa e equivalente de caixa em moeda nacional - Nota 02

Neste grupo estão consolidados os saldos bancários das contas correntes e de aplicações financeiras da Câmara Municipal, valores em moeda nacional.

### Outros créditos a receber e valores a curto prazo – Nota 03

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores.



## Imobilizado – Nota 04

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. Segregados em bens móveis e imóveis, depreciados pela diminuição do valor decorrente do desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência.

## Passivo

O Passivo é uma obrigação presente, derivada de evento passado, cuja extinção deva resultar na saída de recursos da entidade. A seguir temos o quadro do Passivo e Patrimônio Líquido da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante.

Descrição	Valor
<b>Passivo Circulante</b>	<b>0,00</b>
<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>
Pessoal a Pagar	0,00
Benefícios previdenciários a Pagar	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0,00
<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>
<b>Obrigações Fiscais a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>
<b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>
Valores Restituíveis	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00
<b>Passivo não-Circulante</b>	<b>0,00</b>
<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>
Pessoal a Pagar	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0,00
<b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos a Longo Prazo – Interno	0,00
Empréstimos a Longo Prazo – Externo	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00
<b>Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>
<b>Obrigações Fiscais a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>





## 2.6 Demonstrativo da dívida flutuante

A dívida flutuante abrange as obrigações de curto prazo (inferior a 12 meses). De acordo com a Lei 4.320/1964 a dívida flutuante compreende os restos a pagar, os depósitos e débitos de tesouraria.

TÍTULOS	Saldo Anterior	inscrição	baixa	Saldo Atual
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>659.000,31</b>	<b>24.687,00</b>	<b>381.454,85</b>	<b>302.232,46</b>
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	659.000,31	24.687,00	381.454,85	302.232,46
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113.358,44</b>	<b>2.110.657,14</b>	<b>2.701,30</b>
Consignações	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos não Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores Restituíveis	0,00	2.113.358,44	2.110.657,14	2.701,30
<b>Total</b>	<b>659.000,31</b>	<b>2.144.549,80</b>	<b>2.498.616,35</b>	<b>304.933,76</b>

Conforme pode ser observado na tabela acima, houve uma redução no valor de restos a pagar registrado pela Câmara Municipal.

É importante ressaltar que os valores mais expressivos dos restos a pagar são referente ao contrato da obra do anexo da Câmara que ainda tem um saldo em restos a pagar no valor de R\$ 297.357,46 e as disponibilidades para honrar os pagamentos constam na conta do Fundo Especial de Câmara Municipal e apenas o valor de R\$ 4.875,00 são de despesas administrativas que não foram processadas até o final do exercício de 2023 e ficaram em restos a pagar.

As demais obrigações a curto prazo corresponde a inscrição e baixa das receitas e despesas extraorçamentárias. Ao final do exercício de 2023 ficou em aberto apenas o pagamento no valor de R\$ 2.701,30, referente a descontos de vales transporte para servidores dessa Câmara Municipal.



## 2.7 Demonstrativo do Fluxo de Caixa

O Demonstrativo de Fluxo de Caixa da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante é elaborado pelo método direto e evidencia as movimentações de caixa ocorridas no período através do fluxo das atividades operacionais, de investimento, e de financiamento. A seguir temos o quadro sintético das variações ocorridas no ano de 2023.

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.043.748,13</b>
Fluxo de caixa das atividades operacionais	- 159.248,85
Fluxo de caixa das atividades de investimento	- 87.262,43
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	0,00
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>797.236,85</b>

As atividades operacionais compreendem os ingressos e saídas de caixa relacionados com a ação pública.

Os ingressos são referentes ao recebimento de repasse financeiro (duodécimos) realizado pelo Executivo Municipal. Em relação aos desembolsos são todos os gastos relacionados a atividade pública.

Os fluxos de caixa decorrentes das atividades de investimento compreendem os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativos não circulantes.

Em relação ao fluxo de financiamento compreende os recursos relacionados a captação (ingresso) e amortização (desembolso) de operações de crédito, que não existiram no ano de 2023.



### 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estas notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis e contêm informações relevantes e complementares aos demonstrativos anuais.

São Gonçalo do Amarante/RN, em 22 de fevereiro de 2024.

Darcyané Nascimento Viana  
Contadora – CRC/RN 10.654

Valdério Barbosa Vieira  
Controlador

Geraldo Veríssimo de Oliveira  
Presidente



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**PALÁCIO POTI CAVALCANTI**  
Praça Senador Dinarte Mariz, nº 202 – Centro – CEP: 59.291-619  
Telefone: (084) 3278-2804 - CNPJ 09.427.998/0001-80.

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que durante o exercício financeiro de 2023 na Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, o responsável pela elaboração das demonstrações e escrituração contábeis, foi a servidora abaixo identificada:

**Nome:** Darcyane Nascimento Viana

**CRC – RN nº:** 010654/O-4

**Categoria:** Contadora

**CPF nº:** 031.595.064-10

**RG nº:** 1.870.879 – SSP/RN

**Endereço:** Rua dos Congos, nº 2926 – lagoa Azul - Natal – RN -59135-120

**Natureza do vínculo:** Cargo de provimento efetivo - estatutária.

São Gonçalo do Amarante/RN, 29 de fevereiro de 2024.

  
Geraldo Veríssimo de Oliveira  
Presidente da Câmara Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALÁCIO POTI CAVALCANTI  
Praça Senador Dinarte Mariz, 202 - Centro - CEP: 59.291-619 - CNPJ: 09.427.998/0001-80

COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO - 2023

Nome	CPF	Cargo	Matricula	Ato Nomeação	Data do Ato	Período de efetivo exercício	Endereço eletrônico	Telefone Funcional	Endereço funcional	Endereço residencial
SUSANE BENTO DO ESPIRITO SANTO	011.899.634-77	PREGOEIRO	50.607	PORTARIANº 002/2022	07/01/2022	24 MESES	susane_bento@hotmail.com	(84) 3278.2366	Praça Senador Dinarte Mariz, nº 202 - Centro - São G. do Amarante	Rua Baraúna, nº 1575 - Dix Sept Rosado - Natal/RN
VICTOR HUGO FERREIRA DE SIQUEIRA	065.932.484-95	APOIO	50.651	PORTARIANº 002/2022	07/01/2022	24 MESES	vhfsiqueira@gmail.com	(84) 3278.2366	Praça Senador Dinarte Mariz, nº 202 - Centro - São G. do Amarante	Rua Lindolfo Gomes Vidal, nº 223 - Resid. Beatriz - Pajuçara - Natal/RN.
ANDRE HENRIQUE XAVIER DA SILVA	068.287.964-97	APOIO	507210	PORTARIANº 002/2022	07/01/2022	24 MESES	andrehenriquexs@gmail.com	(84) 3278.2366	Praça Senador Dinarte Mariz, nº 202 - Centro - São G. do Amarante	Rua Professora Erenice de Justino, 193 - Centro - S.G.Amarante.
ALLINE CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS GOMES	068.399.284-89	APOIO	506095	PORTARIANº 002/2022	07/01/2022	24 MESES	allinecgomes@hotmail.com	(84) 3278.2366	Praça Senador Dinarte Mariz, nº 202 - Centro - São G. do Amarante	Rua Agostinho Afonso, 57 - Santa Terezinha - S.G.Amarante.
SUSANE BENTO DO ESPIRITO SANTO	011.899.634-77	PRESIDENTE DA CPL	50.607	PORTARIANº 003/2022	10/01/2022	12 MESES	susane_bento@hotmail.com	(84) 3278.2366	Praça Senador Dinarte Mariz, nº 202 - Centro - São G. do Amarante	Rua Baraúna, nº 1575 - Dix Sept Rosado - Natal/RN
VICTOR HUGO FERREIRA DE SIQUEIRA	065.932.484-95	MEMBRO DA CPL	50.651	PORTARIANº 003/2022	10/01/2022	12 MESES	vhfsiqueira@gmail.com	(84) 3278.2366	Praça Senador Dinarte Mariz, nº 202 - Centro - São G. do Amarante	Rua Lindolfo Gomes Vidal, nº 223 - Resid. Beatriz - Pajuçara - Natal/RN.
ANDRE HENRIQUE XAVIER DA SILVA	068.287.964-97	MEMBRO DA CPL	507210	PORTARIANº 003/2022	10/01/2022	12 MESES	andrehenriquexs@gmail.com	(84) 3278.2366	Praça Senador Dinarte Mariz, nº 202 - Centro - São G. do Amarante	Rua Professora Erenice de Justino, 193 - Centro - S.G.Amarante.
ALLINE CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS GOMES	068.399.284-89	MEMBRO DA CPL	506095	PORTARIANº 003/2022	10/01/2022	12 MESES	allinecgomes@hotmail.com	(84) 3278.2366	Praça Senador Dinarte Mariz, nº 202 - Centro - São G. do Amarante	Rua Agostinho Afonso, 57 - Santa Terezinha - S.G.Amarante.

Anexo V - Resolução Nº 012/2016 - TCE/RN, de 14 de Junho de 2016.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALÁCIO POTI CAVALCANTI  
Praça Senador Dinarte Mariz, 202 - Centro - CEP: 58.291-619 - CNPJ: 08.427.998/0001-60

MODELO 11 - MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS - 2023

Nº do Processo Administrativo	Nº do Processo Licitatório	Data da abertura do certame	Data da homologação da licitação	Licitação		Descrição de objeto	Valor orçado	Nome dos participantes	Licitante vencedor		Valor adjudicado	Situação	Empenho		Contrato decorrente da licitação	
				Modalidade	Tipo de licitação				Nome	CNPJ/CPF			Nº da Nota	Data de emissão	Número	Data da celebração
0000006/2023	DL9	10/02/2023		DISPENSA DE LICITACAO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE PQS TIPO BC 4 KG NÍVEL II DE EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA (ULT NÍVEL II, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EM EXTINTOR NÍVEL II) DEMARCAÇÕES INDICATIVAS E SINALIZAÇÕES DE INSTRUÇÕES RELACIONADO S AOS CILINDROS, TREINAMENTO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	5.980,00	RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES	RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES	22.327.979/0001-40	5.980,00	ENCERRADA	1230320035	22/03/2023	6/2023	20/03/2023	
11	004/2023	16/03/2023	07/07/2023	SRP-PREGAO PRESENCIAL	Menor Preço por Item	Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e suprimentos de informática.	421.120,70	ATUAL MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI . F F CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA . LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI . EBARA TECNOLOGIA INFORMÁTICA, SERVI E COM			421.120,70	ENCERRADA				
110	PP004/2023	11/05/2023	07/07/2023	PREGAO	Menor Preço por Item	Futuras e eventuais aquisições de Equipamentos e Suprimentos de Informática.	67.456,77	ATUAL MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI . EBARA TECNOLOGIA INFORMÁTICA, SERVI E COM LTDA ME ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA . LICITAR COMERCIO E			67.456,77	ENCERRADA				

000017/2023	002/2023	01/06/2023		SRP-ADESAO A ARP CARONA		Contratação de empresa para compra de material (construção, hidráulico e elétrico / Adesão de registro de Ata de Preço N°025/2022, órgão gerenciador Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, representada pela Secretária Municipal de Infraestrutura	61.240,55	STOP COMERCIO E SERVICOS LTDA., MARLY F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS ME.	MARLY F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS ME	10.698.964/0001-09	61.240,55	ENCERRADA	12311300018	30/11/2023	000015/2023	03/07/2023
000018/2023	DL12/2023	12/06/2023		DISPENSA DE LICITACAO	Menor Preço por Item	Contratação de empresa especializada para elaboração de Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho e envio B-Social da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, conforme anexo	9.158,60	CM SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA., AL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA., AC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO.	AL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.	36.737.636/0001-68	9.158,60	ENCERRADA	12308010012	01/06/2023	013/2023	16/06/2023
20	004/2023	27/06/2023		INEXIGIBILIDADE		Inscrição em curso de capacitação no 3º Congresso Interstadnal de Licitações e Contratos.	8.889,72	DUNAS CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA.			8.889,72	ENCERRADA				
26	006	16/10/2023		INEXIGIBILIDADE		Participação de 02 de Vereadores da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN no Congresso Nacional de Gestores e Legislativos Municipais - UVB, em Brasília/DF, 07 a 09/10/2023.	1.300,00	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA.			1.300,00	EM EDICAO				
000027/2023		5	05/12/2023	19/12/2023	SRP-PREGAO PRESENCIAL	Menor Preço por Item	Contratação de serviços de locação mensal de veículos sem motorista	474.478,56	P C DA SILVA JUNIOR - EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPORTES LTDA.		474.478,56	ENCERRADA				
000031/2023	DL017/2023	27/12/2023		DISPENSA DE LICITACAO	Menor Preço por Item	Contratação de serviços de telefonia fixa	12.000,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.			12.000,00	ENCERRADA				
002/2023	DL006/2023	06/01/2023		DISPENSA DE LICITACAO	Menor Preço por Item	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS QUÍMICO DE COZINHA	10.495,00	AMANDA STEFANNY FERREIRA PEREIRA 11872287450	AMANDA STEFANNY FERREIRA PEREIRA 11872287450	23.672.466/0001-39	10.495,00	ENCERRADA	12305160013	16/05/2023	002/2023	30/01/2023



003/01	DL001/2023	02/01/2023		DISPENSA DE LICITACAO		Servico de fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos (próprio e locado) da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, através de conta contrato existentes, com empresa criada para este fim específico, para o exercício de 2023.	42.000,00	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE.			42.000,00	ENCERRADA				
003/2023	DL007/2023	11/01/2023		DISPENSA DE LICITACAO	Menor Preço por Item	FUTURA AQUISIÇÃO DE ITENS EM MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFESTACAO	16.312,00	J FERNANDES NETO LTDA.	J FERNANDES NETO LTDA	40.783.060/0001-42	16.312,00	ENCERRADA	12311060041	06/11/2023	003/2023	02/02/2023
004/01	DL002/2023	02/01/2023		DISPENSA DE LICITACAO		Servico de telefonia fixa dos prédios públicos (próprio e locado) da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, através de conta contrato existentes, com empresa criada para este fim específico, para o exercício de 2023.	10.000,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.			10.000,00	ENCERRADA				
004/2023	DI 008/2023	11/01/2023		DISPENSA DE LICITACAO	Menor Preço por Item	FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE RECARGAS EM TONERS E TANQUES DE TINTA, AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE CILINDRO PARA TONNER DE IMPRESSORAS.	14.332,00	PAPETERIA F GRAFICA FRANCO ARAUJO LTDA.	PAPETERIA F GRAFICA FRANCO ARAUJO LTDA	04.261.695/0001-16	14.332,00	ENCERRADA	12309060072	06/09/2023	004/2023	02/02/2023
005/01	DI01/2023	02/01/2023		INEGIBILIDADE		Servico Autônomo de Água e Esgoto dos prédios públicos (próprio e locado) da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, através de conta contrato existentes, com empresa criada para este fim específico, para o exercício de 2023.	3.500,00	Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE.			3.500,00	ENCERRADA				



01/5/2023	001/2023	17/01/2023	SRP-ADESAO A ARP CARONA	Menor Preço por Item	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO E OUTROS	187.634,25	A I DA SILVA COMERCIO E SERVICO.	A I DA SILVA COMERCIO E SERVICO	23.676.320/0001-61	187.634,25	ENCERRADA	12401300025	00/01/2024	01/5/2023	06/02/2023
006/01	DL003/2023	02/01/2023	DISPNSA DE LICITACAO		Contratação de Serviços Bancários da Empresa Banco do Brasil S.A., agência São Gonçalo do Amarante.	8.000,00	BANCO DO BRASIL SA.			8.000,00	ENCERRADA				
007/01	DL004/2023	02/01/2023	DISPNSA DE LICITACAO		Contratação de Serviços Bancários da Empresa Caixa Econômica Federal.	2.000,00	Caixa Econômica Federal.			2.000,00	ENCERRADA				
801	DL008	04/01/2023	DISPNSA DE LICITACAO	Menor Preço por Item	CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA JURÍDICA FÍSICA	4.005,00	COSTA E SOUZEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA-ME			4.005,00	ENCERRADA				
012/2023	DL10	17/04/2023	DISPNSA DE LICITACAO	Menor Preço por Item	ACQUISICÃO DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA NO TRPCHO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN/NAT - BRASÍLIA/DF/BSB NA CLASSE ECONÔMICA, INCLUSO O CUSTO DO DISPATCHO DAS BAGAGENS, NO PERÍODO DE 24/04 A 29/04/2023	9.300,56	AFROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA. MIC TUKISMO LTDA.			9.300,56	ENCERRADA				
014/2023	DL11	20/04/2023	DISPNSA DE LICITACAO	Menor Preço Global	Aquisição de equipamento e acessórios de monitoramento interno.	14.514,65	ATUAL MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI.			14.514,65	ENCERRADA				
015/2023	DL12/2023	19/05/2023	INEXIGIBILIDADE		Petição a Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte - FECAM/RN	12.354,00	Federação das Câmaras Municipais do RN.			12.354,00	ENCERRADA				
019/2023	DL13/2023	22/06/2023	DISPNSA DE LICITACAO		Solicitação de autorização para contratar serviços de sessão de direito de uso de Sistemas Integrados de Gerenciamento de Recursos Humanos e Folha de Pagamento.	16.200,00	Top Down Consultoria Ltda.	Top Down Consultoria Ltda	40.998.734/0001-26	16.200,00	ENCERRADA	12401020138	02/01/2024	01/6/2023	05/07/2023

02/2/2023	DL14/2023	31/07/2023		DISPENSA DE LICITACAO		Contratação de serviços técnicos arquitetônico para elaboração de projeto de móveis planejados do plenário e Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN.	6.950,00	JACTARA CRISTIANE GUEDES DE OLIVEIRA ,	JACTARA CRISTIANE GUEDES DE OLIVEIRA	942.893.364-34	6.950,00	ENCERRADA	12308230012	23/08/2023	02/02/2023	23/08/2023
02/3/2023	IS	14/08/2023		INEXIGIBILIDADE		Inscrição de 06 vereadores da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN no II Encontro de Gestoras, Parlamentares e Primeiras Damas	1.194,00	ALESSANDRA BEZERRA VELOSO			1.194,00	ENCERRADA				
02/4/2023	DL15	29/08/2023		DISPENSA DE LICITACAO	Menor Preço por Item	SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDIMR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	14.245,00	A I DA SILVA COMERCIO E SERVICO , FRANCISCO PEREIRA DE PAIVA , MAXMIDIA COMUNICACÃO VISUAL BIRELI ,	MAXMIDIA COMUNICACÃO VISUAL BIRELI	32.567.9069/0001-89	14.245,00	ENCERRADA	12401250010	25/01/2024	02/1/2023	01/11/2023
02/8/2023	DT.16/2023	20/11/2023		DISPENSA DE LICITACAO	Menor Preço Global	Serviços de Coffee Break e Buffet	16.800,00	ARCO-IRIS PRSTAS E RECEPCOES LTDA ,	ARCO-IRIS PRSTAS E RECEPCOES LTDA	09.254.827/0001-04	16.800,00	ENCERRADA	12312180016	18/12/2023	02/2/2023	12/12/2023
09/2023	PP3	31/03/2023	02/05/2023	PREÇAO	Maior Desconto por Item	Futuras aquisições de Combustível	292.500,00	ALTO POSTO SAO TOME LTDA			292.500,00	ENCERRADA				
12	12	17/04/2023		INEXIGIBILIDADE		INSCRIÇÃO PARA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS (25 A 28 DE ABRIL DE 2023)	2.600,00	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL ,			2.600,00	ENCERRADA				
7/2023	KP001/2023	14/03/2023	27/04/2023	REGISTRO DE PREÇOS	Menor Preço por Item	Registro de preço para para futuras e eventuais aquisições de produtos de gêneros alimentícios	114.864,00	MILTON LUIZ RUFNO DE SOUZA , H H RIBEIRO COMERCIO E SERVICO LTDA ,			114.864,00	ENCERRADA				
8/2023	RP2/2023	20/03/2023	02/05/2023	REGISTRO DE PREÇOS	Menor Preço por Item	Realização de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de aparelhos de ar condicionado e de peças e acessórios	296.493,64	FF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA , A I DA SILVA COMERCIO E SERVICO , DAM COMPRCIO SERVICOS E REPRESENTAIES LTDA ME , CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICÃO			296.493,64	ENCERRADA				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALÁCIO POTI CAVALCANTI  
Praça Senador Dinarte Mariz, 202 – Centro – CEP: 58.291-619 – CNPJ: 09.427.988/01

RELAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO 2023

Contrato				Licitação a qual o contrato é vinculado			Nº da Ata de registro de Preço	Descrição do objeto	Fonte do Recurso	Valor do contrato	Contratado		Nome do gestor do contrato	Termos aditivos					Execução da despesa			
Número	Data da celebração	Data da publicação	Vigência	Número	Modalidade	Tipo de licitação					Nome	CNPJ/CPF		Número	Data da celebração	Data da publicação	Objeto de aditamento	Valor aditado	Prazo	Valor liquidado	Data	Valor Pago
00007/2019	16/04/2019	17/04/2019	31/12/2019	000019/2019	PREGAO		Contratacao de empresa para prestacao de servico de locacao de veiculos sem motorista	15000000	R\$ 216.918,00	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	12.801.601/0010-73	Roberto Pereira da Silva Junior	1	29/12/2022	30/12/2022		461.408,40	31/12/2023	36.314,55	04/10/2023	1.743,10	04/10/2023
00007/2019	16/04/2019	17/04/2019	31/12/2019	000019/2019	PREGAO		Contratacao de empresa para prestacao de servico de locacao de veiculos sem motorista	15000000	R\$ 216.918,00	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	12.801.601/0010-73	Roberto Pereira da Silva Junior	1	29/12/2022	30/12/2022		461.408,40	31/12/2023	36.314,55	19/12/2023	#####	20/12/2023
00007/2019	16/04/2019	17/04/2019	31/12/2019	000019/2019	PREGAO		Contratacao de empresa para prestacao de servico de locacao de veiculos sem motorista	15000000	R\$ 216.918,00	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	12.801.601/0010-73	Roberto Pereira da Silva Junior	1	29/12/2022	30/12/2022		461.408,40	31/12/2023	36.314,55	03/02/2023	#####	03/02/2023
00007/2019	16/04/2019	17/04/2019	31/12/2019	000019/2019	PREGAO		Contratacao de empresa para prestacao de servico de locacao de veiculos sem motorista	15000000	R\$ 216.918,00	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	12.801.601/0010-73	Roberto Pereira da Silva Junior	1	29/12/2022	30/12/2022		461.408,40	31/12/2023	36.314,55	28/02/2023	#####	01/03/2023
00007/2019	16/04/2019	17/04/2019	31/12/2019	000019/2019	PREGAO		Contratacao de empresa para prestacao de servico de locacao de veiculos sem motorista	15000000	R\$ 216.918,00	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	12.801.601/0010-73	Roberto Pereira da Silva Junior	1	29/12/2022	30/12/2022		461.408,40	31/12/2023	36.314,55	31/03/2023	#####	03/04/2023
00007/2019	16/04/2019	17/04/2019	31/12/2019	000019/2019	PREGAO		Contratacao de empresa para prestacao de servico de locacao de veiculos sem motorista	15000000	R\$ 216.918,00	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	12.801.601/0010-73	Roberto Pereira da Silva Junior	1	29/12/2022	30/12/2022		461.408,40	31/12/2023	36.314,55	28/04/2023	#####	03/05/2023
00007/2019	16/04/2019	17/04/2019	31/12/2019	000019/2019	PREGAO		Contratacao de empresa para prestacao de servico de locacao de veiculos sem motorista	15000000	R\$ 216.918,00	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	12.801.601/0010-73	Roberto Pereira da Silva Junior	1	29/12/2022	30/12/2022		461.408,40	31/12/2023	36.314,55	31/05/2023	#####	06/06/2023
00007/2019	16/04/2019	17/04/2019	31/12/2019	000019/2019	PREGAO		Contratacao de empresa para prestacao de servico de locacao de veiculos sem motorista	15000000	R\$ 216.918,00	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	12.801.601/0010-73	Roberto Pereira da Silva Junior	1	29/12/2022	30/12/2022		461.408,40	31/12/2023	36.314,55	03/07/2023	#####	05/07/2023
00007/2019	16/04/2019	17/04/2019	31/12/2019	000019/2019	PREGAO		Contratacao de empresa para prestacao de servico de locacao de veiculos sem motorista	15000000	R\$ 216.918,00	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	12.801.601/0010-73	Roberto Pereira da Silva Junior	1	29/12/2022	30/12/2022		461.408,40	31/12/2023	36.314,55	04/10/2023	1.743,10	04/10/2023

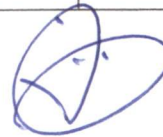
00007/2019	16/04/2019	17/04/2019	31/12/2019	000019/2019	PREGAO			Contratacao de empresa para prestacao de servico de locacao de veiculos sem motorista	15000000	R\$ 216.918,00	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	12.801.601/0010-73	Roberto Pereira da Silva Junior	1	29/12/2022	30/12/2022		461.408,40	31/12/2023	36.314,55	04/10/2023	1.743,10	04/10/2023
00007/2019	16/04/2019	17/04/2019	31/12/2019	000019/2019	PREGAO			Contratacao de empresa para prestacao de servico de locacao de veiculos sem motorista	15000000	R\$ 216.918,00	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	12.801.601/0010-73	Roberto Pereira da Silva Junior	1	29/12/2022	30/12/2022		461.408,40	31/12/2023	36.314,55	04/10/2023	#####	09/10/2023
00007/2019	16/04/2019	17/04/2019	31/12/2019	000019/2019	PREGAO			Contratacao de empresa para prestacao de servico de locacao de veiculos sem motorista	15000000	R\$ 216.918,00	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	12.801.601/0010-73	Roberto Pereira da Silva Junior	1	29/12/2022	30/12/2022		461.408,40	31/12/2023	36.314,55	04/10/2023	#####	09/10/2023
00007/2019	16/04/2019	17/04/2019	31/12/2019	000019/2019	PREGAO			Contratacao de empresa para prestacao de servico de locacao de veiculos sem motorista	15000000	R\$ 216.918,00	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	12.801.601/0010-73	Roberto Pereira da Silva Junior	1	29/12/2022	30/12/2022		461.408,40	31/12/2023	36.314,55	04/10/2023	#####	09/10/2023
00007/2019	16/04/2019	17/04/2019	31/12/2019	000019/2019	PREGAO			Contratacao de empresa para prestacao de servico de locacao de veiculos sem motorista	15000000	R\$ 216.918,00	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	12.801.601/0010-73	Roberto Pereira da Silva Junior	1	29/12/2022	30/12/2022		461.408,40	31/12/2023	36.314,55	31/10/2023	1.743,10	31/10/2023
00007/2019	16/04/2019	17/04/2019	31/12/2019	000019/2019	PREGAO			Contratacao de empresa para prestacao de servico de locacao de veiculos sem motorista	15000000	R\$ 216.918,00	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	12.801.601/0010-73	Roberto Pereira da Silva Junior	1	29/12/2022	30/12/2022		461.408,40	31/12/2023	36.314,55	31/10/2023	#####	08/11/2023
00007/2019	16/04/2019	17/04/2019	31/12/2019	000019/2019	PREGAO			Contratacao de empresa para prestacao de servico de locacao de veiculos sem motorista	15000000	R\$ 216.918,00	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	12.801.601/0010-73	Roberto Pereira da Silva Junior	1	29/12/2022	30/12/2022		461.408,40	31/12/2023	36.314,55	29/11/2023	#####	29/11/2023
00007/2019	16/04/2019	17/04/2019	31/12/2019	000019/2019	PREGAO			Contratacao de empresa para prestacao de servico de locacao de veiculos sem motorista	15000000	R\$ 216.918,00	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	12.801.601/0010-73	Roberto Pereira da Silva Junior	1	29/12/2022	30/12/2022		461.408,40	31/12/2023	36.314,55	19/12/2023	1.743,10	19/12/2023
00009/2019	01/07/2019	01/07/2019	31/12/2019	000216/2019	PREGAO			Contratacao de empresa de sistema de informatica para cessao de direito de uso de sistema de gestao de Pessoas gerenciamento de recursos humanos e folha de pagamento.	15000000	R\$ 6.600,00	Top Down Consultoria Ltda	40.998.734/0001-26	Roberto Pereira da Silva Junior	1	28/12/2022	30/12/2022		6.600,00	30/06/2023	1.100,00	27/02/2023	1.100,00	27/02/2023

00009/2019	01/07/2019	01/07/2019	31/12/2019	000216/2019	PREGAO			Contratacao de empresa de sistema de informatica para cessao de direito de uso de sistema de gestao de Pessoas gerenciamento de recursos humanos e folha de pagamento.	15000000	R\$ 6.600,00	Top Down Consultoria Ltda	40.998.734/0001-26	Roberto Pereira da Silva Junior	1	28/12/2022	30/12/2022		6.600,00	30/06/2023	1.100,00	10/04/2023	1.100,00	10/04/2023
00009/2019	01/07/2019	01/07/2019	31/12/2019	000216/2019	PREGAO			Contratacao de empresa de sistema de informatica para cessao de direito de uso de sistema de gestao de Pessoas gerenciamento de recursos humanos e folha de pagamento.	15000000	R\$ 6.600,00	Top Down Consultoria Ltda	40.998.734/0001-26	Roberto Pereira da Silva Junior	1	28/12/2022	30/12/2022		6.600,00	30/06/2023	1.100,00	02/05/2023	1.100,00	08/05/2023
00009/2019	01/07/2019	01/07/2019	31/12/2019	000216/2019	PREGAO			Contratacao de empresa de sistema de informatica para cessao de direito de uso de sistema de gestao de Pessoas gerenciamento de recursos humanos e folha de pagamento.	15000000	R\$ 6.600,00	Top Down Consultoria Ltda	40.998.734/0001-26	Roberto Pereira da Silva Junior	1	28/12/2022	30/12/2022		6.600,00	30/06/2023	1.100,00	29/05/2023	1.100,00	29/05/2023
00009/2019	01/07/2019	01/07/2019	31/12/2019	000216/2019	PREGAO			Contratacao de empresa de sistema de informatica para cessao de direito de uso de sistema de gestao de Pessoas gerenciamento de recursos humanos e folha de pagamento.	15000000	R\$ 6.600,00	Top Down Consultoria Ltda	40.998.734/0001-26	Roberto Pereira da Silva Junior	1	28/12/2022	30/12/2022		6.600,00	30/06/2023	1.100,00	29/06/2023	1.100,00	04/07/2023
00009/2019	01/07/2019	01/07/2019	31/12/2019	000216/2019	PREGAO			Contratacao de empresa de sistema de informatica para cessao de direito de uso de sistema de gestao de Pessoas gerenciamento de recursos humanos e folha de pagamento.	15000000	R\$ 6.600,00	Top Down Consultoria Ltda	40.998.734/0001-26	Roberto Pereira da Silva Junior	1	28/12/2022	30/12/2022		6.600,00	30/06/2023	1.100,00	03/02/2023	1.100,00	09/02/2023
00014/2019	16/12/2019	17/12/2019	15/12/2020	000468/2019	PREGAO			Contratacao de empresa especializada em provedor de internet dedicado e suporte tecnico na rede interna.	15000000	R\$ 10.200,00	INTERJATO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	07.387.503/0001-00	Roberto Pereira da Silva Junior	1	28/12/2022	30/12/2022		12.750,00	31/12/2023	1.062,50	26/06/2023	1.062,50	28/06/2023
00014/2019	16/12/2019	17/12/2019	15/12/2020	000468/2019	PREGAO			Contratacao de empresa especializada em provedor de internet dedicado e suporte tecnico na rede interna.	15000000	R\$ 10.200,00	INTERJATO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	07.387.503/0001-00	Roberto Pereira da Silva Junior	1	28/12/2022	30/12/2022		12.750,00	31/12/2023	1.062,50	19/12/2023	1.011,50	20/12/2023

00014/2019	16/12/2019	17/12/2019	15/12/2020	000468/2019	PREGAO			Contratacao de empresa especializada em provedor de internet dedicado e suporte tecnico na rede internet.	15000000	RS 10.200,00	INTERJATO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	07.387.503/0001-00	Roberto Pereira da Silva Junior	1	28/12/2022	30/12/2022		12.750,00	31/12/2023	1.062,50	19/12/2023	51,00	19/12/2023
00014/2019	16/12/2019	17/12/2019	15/12/2020	000468/2019	PREGAO			Contratacao de empresa especializada em provedor de internet dedicado e suporte tecnico na rede internet.	15000000	RS 10.200,00	INTERJATO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	07.387.503/0001-00	Roberto Pereira da Silva Junior	1	28/12/2022	30/12/2022		12.750,00	31/12/2023	1.062,50	27/11/2023	1.011,50	28/11/2023
00014/2019	16/12/2019	17/12/2019	15/12/2020	000468/2019	PREGAO			Contratacao de empresa especializada em provedor de internet dedicado e suporte tecnico na rede internet.	15000000	RS 10.200,00	INTERJATO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	07.387.503/0001-00	Roberto Pereira da Silva Junior	1	28/12/2022	30/12/2022		12.750,00	31/12/2023	1.062,50	27/11/2023	51,00	27/11/2023
00014/2019	16/12/2019	17/12/2019	15/12/2020	000468/2019	PREGAO			Contratacao de empresa especializada em provedor de internet dedicado e suporte tecnico na rede internet.	15000000	RS 10.200,00	INTERJATO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	07.387.503/0001-00	Roberto Pereira da Silva Junior	1	28/12/2022	30/12/2022		12.750,00	31/12/2023	1.062,50	30/10/2023	1.011,50	31/10/2023
00014/2019	16/12/2019	17/12/2019	15/12/2020	000468/2019	PREGAO			Contratacao de empresa especializada em provedor de internet dedicado e suporte tecnico na rede internet.	15000000	RS 10.200,00	INTERJATO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	07.387.503/0001-00	Roberto Pereira da Silva Junior	1	28/12/2022	30/12/2022		12.750,00	31/12/2023	1.062,50	30/10/2023	51,00	30/10/2023
00014/2019	16/12/2019	17/12/2019	15/12/2020	000468/2019	PREGAO			Contratacao de empresa especializada em provedor de internet dedicado e suporte tecnico na rede internet.	15000000	RS 10.200,00	INTERJATO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	07.387.503/0001-00	Roberto Pereira da Silva Junior	1	28/12/2022	30/12/2022		12.750,00	31/12/2023	1.062,50	27/09/2023	1.011,50	29/09/2023
00014/2019	16/12/2019	17/12/2019	15/12/2020	000468/2019	PREGAO			Contratacao de empresa especializada em provedor de internet dedicado e suporte tecnico na rede internet.	15000000	RS 10.200,00	INTERJATO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	07.387.503/0001-00	Roberto Pereira da Silva Junior	1	28/12/2022	30/12/2022		12.750,00	31/12/2023	1.062,50	27/09/2023	51,00	27/09/2023
00014/2019	16/12/2019	17/12/2019	15/12/2020	000468/2019	PREGAO			Contratacao de empresa especializada em provedor de internet dedicado e suporte tecnico na rede internet.	15000000	RS 10.200,00	INTERJATO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	07.387.503/0001-00	Roberto Pereira da Silva Junior	1	28/12/2022	30/12/2022		12.750,00	31/12/2023	1.062,50	31/08/2023	1.062,50	31/08/2023
00014/2019	16/12/2019	17/12/2019	15/12/2020	000468/2019	PREGAO			Contratacao de empresa especializada em provedor de internet dedicado e suporte tecnico na rede internet.	15000000	RS 10.200,00	INTERJATO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	07.387.503/0001-00	Roberto Pereira da Silva Junior	1	28/12/2022	30/12/2022		12.750,00	31/12/2023	1.062,50	25/07/2023	1.011,50	28/07/2023
00014/2019	16/12/2019	17/12/2019	15/12/2020	000468/2019	PREGAO			Contratacao de empresa especializada em provedor de internet dedicado e suporte tecnico na rede internet.	15000000	RS 10.200,00	INTERJATO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	07.387.503/0001-00	Roberto Pereira da Silva Junior	1	28/12/2022	30/12/2022		12.750,00	31/12/2023	1.062,50	25/07/2023	51,00	25/07/2023
00014/2019	16/12/2019	17/12/2019	15/12/2020	000468/2019	PREGAO			Contratacao de empresa especializada em provedor de internet dedicado e suporte tecnico na rede internet.	15000000	RS 10.200,00	INTERJATO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	07.387.503/0001-00	Roberto Pereira da Silva Junior	1	28/12/2022	30/12/2022		12.750,00	31/12/2023	1.062,50	29/05/2023	1.062,50	29/05/2023

00014/2019	16/12/2019	17/12/2019	15/12/2020	000468/2019	PREGAO			Contratacao de empresa especializada em provedor de internet dedicado e suporte tecnico na rede interna.	15000000	RS 10.200,00	INTERJATO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	07.387.503/0001-00	Roberto Pereira da Silva Junior	1	28/12/2022	30/12/2022		12.750,00	31/12/2023	1.062,50	27/04/2023	1.062,50	02/03/2023
00014/2019	16/12/2019	17/12/2019	15/12/2020	000468/2019	PREGAO			Contratacao de empresa especializada em provedor de internet dedicado e suporte tecnico na rede interna.	15000000	RS 10.200,00	INTERJATO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	07.387.503/0001-00	Roberto Pereira da Silva Junior	1	28/12/2022	30/12/2022		12.750,00	31/12/2023	1.062,50	30/03/2023	1.062,50	30/03/2023
00014/2019	16/12/2019	17/12/2019	15/12/2020	000468/2019	PREGAO			Contratacao de empresa especializada em provedor de internet dedicado e suporte tecnico na rede interna.	15000000	RS 10.200,00	INTERJATO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	07.387.503/0001-00	Roberto Pereira da Silva Junior	1	28/12/2022	30/12/2022		12.750,00	31/12/2023	1.062,50	27/02/2023	1.062,50	27/02/2023
00014/2019	16/12/2019	17/12/2019	15/12/2020	000468/2019	PREGAO			Contratacao de empresa especializada em provedor de internet dedicado e suporte tecnico na rede interna.	15000000	RS 10.200,00	INTERJATO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	07.387.503/0001-00	Roberto Pereira da Silva Junior	1	28/12/2022	30/12/2022		12.750,00	31/12/2023	1.062,50	03/02/2023	1.062,50	09/02/2023
00002/2021	01/02/2021	05/02/2021	31/01/2022	000028/2021	PREGAO			Adesao de Ata de Registro de Preço no 031 2020, cujo o orgao gerenciador e a Secretaria Municipal de Educacao.	15000000	RS 465.503,76	SERVNEWS GESTÃO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELL	01.112.970/0001-41	SUZY MARIA CABRAL SILVA	2	30/01/2023	31/01/2023		465.503,76	31/01/2024	23.016,92	15/12/2023	5.492,73	15/12/2023
00002/2021	01/02/2021	05/02/2021	31/01/2022	000028/2021	PREGAO			Adesao de Ata de Registro de Preço no 031 2020, cujo o orgao gerenciador e a Secretaria Municipal de Educacao.	15000000	RS 465.503,76	SERVNEWS GESTÃO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELL	01.112.970/0001-41	SUZY MARIA CABRAL SILVA	2	30/01/2023	31/01/2023		465.503,76	31/01/2024	23.016,92	13/11/2023	5.492,73	13/11/2023
00002/2021	01/02/2021	05/02/2021	31/01/2022	000028/2021	PREGAO			Adesao de Ata de Registro de Preço no 031 2020, cujo o orgao gerenciador e a Secretaria Municipal de Educacao.	15000000	RS 465.503,76	SERVNEWS GESTÃO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELL	01.112.970/0001-41	SUZY MARIA CABRAL SILVA	2	30/01/2023	31/01/2023		465.503,76	31/01/2024	23.016,92	13/11/2023	#####	14/11/2023
00002/2021	01/02/2021	05/02/2021	31/01/2022	000028/2021	PREGAO			Adesao de Ata de Registro de Preço no 031 2020, cujo o orgao gerenciador e a Secretaria Municipal de Educacao.	15000000	RS 465.503,76	SERVNEWS GESTÃO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELL	01.112.970/0001-41	SUZY MARIA CABRAL SILVA	2	30/01/2023	31/01/2023		465.503,76	31/01/2024	23.016,92	21/03/2023	#####	21/03/2023
00002/2021	01/02/2021	05/02/2021	31/01/2022	000028/2021	PREGAO			Adesao de Ata de Registro de Preço no 031 2020, cujo o orgao gerenciador e a Secretaria Municipal de Educacao.	15000000	RS 465.503,76	SERVNEWS GESTÃO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELL	01.112.970/0001-41	SUZY MARIA CABRAL SILVA	2	30/01/2023	31/01/2023		465.503,76	31/01/2024	23.016,92	15/12/2023	#####	19/12/2023

00002/2021	01/02/2021	05/02/2021	31/01/2022	000028/2021	PREGAO			Adesao de Ata de Registro de Preço no 031 2020, cujo o orgao gerenciador e a Secretaria Municipal de Educacao.	15000000	R\$ 465.503,76	SERVNEWS GESTÃO E LOCALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELL	01.112.970/0001-41	SUZY MARIA CABRAL SILVA	2	30/01/2023	31/01/2023		465.503,76	31/01/2024	23.016,92	27/12/2023	5.492,73	27/12/2023
00002/2021	01/02/2021	05/02/2021	31/01/2022	000028/2021	PREGAO			Adesao de Ata de Registro de Preço no 031 2020, cujo o orgao gerenciador e a Secretaria Municipal de Educacao.	15000000	R\$ 465.503,76	SERVNEWS GESTÃO E LOCALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELL	01.112.970/0001-41	SUZY MARIA CABRAL SILVA	2	30/01/2023	31/01/2023		465.503,76	31/01/2024	23.016,92	27/12/2023	#####	28/12/2023
00002/2021	01/02/2021	05/02/2021	31/01/2022	000028/2021	PREGAO			Adesao de Ata de Registro de Preço no 031 2020, cujo o orgao gerenciador e a Secretaria Municipal de Educacao.	15000000	R\$ 465.503,76	SERVNEWS GESTÃO E LOCALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELL	01.112.970/0001-41	SUZY MARIA CABRAL SILVA	2	30/01/2023	31/01/2023		465.503,76	31/01/2024	23.899,37	02/08/2023	#####	04/08/2023
00002/2021	01/02/2021	05/02/2021	31/01/2022	000028/2021	PREGAO			Adesao de Ata de Registro de Preço no 031 2020, cujo o orgao gerenciador e a Secretaria Municipal de Educacao.	15000000	R\$ 465.503,76	SERVNEWS GESTÃO E LOCALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELL	01.112.970/0001-41	SUZY MARIA CABRAL SILVA	2	30/01/2023	31/01/2023		465.503,76	31/01/2024	23.016,92	18/10/2023	#####	19/10/2023
00002/2021	01/02/2021	05/02/2021	31/01/2022	000028/2021	PREGAO			Adesao de Ata de Registro de Preço no 031 2020, cujo o orgao gerenciador e a Secretaria Municipal de Educacao.	15000000	R\$ 465.503,76	SERVNEWS GESTÃO E LOCALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELL	01.112.970/0001-41	SUZY MARIA CABRAL SILVA	2	30/01/2023	31/01/2023		465.503,76	31/01/2024	23.016,92	18/10/2023	5.492,73	18/10/2023
00002/2021	01/02/2021	05/02/2021	31/01/2022	000028/2021	PREGAO			Adesao de Ata de Registro de Preço no 031 2020, cujo o orgao gerenciador e a Secretaria Municipal de Educacao.	15000000	R\$ 465.503,76	SERVNEWS GESTÃO E LOCALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELL	01.112.970/0001-41	SUZY MARIA CABRAL SILVA	2	30/01/2023	31/01/2023		465.503,76	31/01/2024	23.016,92	15/09/2023	#####	20/09/2023
00002/2021	01/02/2021	05/02/2021	31/01/2022	000028/2021	PREGAO			Adesao de Ata de Registro de Preço no 031 2020, cujo o orgao gerenciador e a Secretaria Municipal de Educacao.	15000000	R\$ 465.503,76	SERVNEWS GESTÃO E LOCALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELL	01.112.970/0001-41	SUZY MARIA CABRAL SILVA	2	30/01/2023	31/01/2023		465.503,76	31/01/2024	23.016,92	15/09/2023	5.492,73	15/09/2023
00002/2021	01/02/2021	05/02/2021	31/01/2022	000028/2021	PREGAO			Adesao de Ata de Registro de Preço no 031 2020, cujo o orgao gerenciador e a Secretaria Municipal de Educacao.	15000000	R\$ 465.503,76	SERVNEWS GESTÃO E LOCALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELL	01.112.970/0001-41	SUZY MARIA CABRAL SILVA	2	30/01/2023	31/01/2023		465.503,76	31/01/2024	23.016,92	22/08/2023	#####	22/08/2023





00002/2021	01/02/2021	05/02/2021	31/01/2022	000028/2021	PREGAO			Adesao de Ata de Registro de Preço no 031 2020, cujo o orgao gerenciador e a Secretaria Municipal de Educacao.	15000000	R\$ 465.503,76	SERVNEWS GESTÃO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELL	01.112.970/0001-41	SUZY MARIA CABRAL SILVA	2	30/01/2023	31/01/2023		465.503,76	31/01/2024	23.250,14	19/04/2023	5.510,75	19/04/2023
00002/2021	01/02/2021	05/02/2021	31/01/2022	000028/2021	PREGAO			Adesao de Ata de Registro de Preço no 031 2020, cujo o orgao gerenciador e a Secretaria Municipal de Educacao.	15000000	R\$ 465.503,76	SERVNEWS GESTÃO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELL	01.112.970/0001-41	SUZY MARIA CABRAL SILVA	2	30/01/2023	31/01/2023		465.503,76	31/01/2024	23.250,14	19/04/2023	#####	20/04/2023
00002/2021	01/02/2021	05/02/2021	31/01/2022	000028/2021	PREGAO			Adesao de Ata de Registro de Preço no 031 2020, cujo o orgao gerenciador e a Secretaria Municipal de Educacao.	15000000	R\$ 465.503,76	SERVNEWS GESTÃO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELL	01.112.970/0001-41	SUZY MARIA CABRAL SILVA	2	30/01/2023	31/01/2023		465.503,76	31/01/2024	23.250,14	16/05/2023	5.510,84	16/05/2023
00002/2021	01/02/2021	05/02/2021	31/01/2022	000028/2021	PREGAO			Adesao de Ata de Registro de Preço no 031 2020, cujo o orgao gerenciador e a Secretaria Municipal de Educacao.	15000000	R\$ 465.503,76	SERVNEWS GESTÃO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELL	01.112.970/0001-41	SUZY MARIA CABRAL SILVA	2	30/01/2023	31/01/2023		465.503,76	31/01/2024	23.250,14	16/05/2023	#####	23/05/2023
00002/2021	01/02/2021	05/02/2021	31/01/2022	000028/2021	PREGAO			Adesao de Ata de Registro de Preço no 031 2020, cujo o orgao gerenciador e a Secretaria Municipal de Educacao.	15000000	R\$ 465.503,76	SERVNEWS GESTÃO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELL	01.112.970/0001-41	SUZY MARIA CABRAL SILVA	2	30/01/2023	31/01/2023		465.503,76	31/01/2024	23.250,14	15/06/2023	5.532,38	15/06/2023
00002/2021	01/02/2021	05/02/2021	31/01/2022	000028/2021	PREGAO			Adesao de Ata de Registro de Preço no 031 2020, cujo o orgao gerenciador e a Secretaria Municipal de Educacao.	15000000	R\$ 465.503,76	SERVNEWS GESTÃO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELL	01.112.970/0001-41	SUZY MARIA CABRAL SILVA	2	30/01/2023	31/01/2023		465.503,76	31/01/2024	23.250,14	15/06/2023	#####	20/06/2023
00002/2021	01/02/2021	05/02/2021	31/01/2022	000028/2021	PRRGAO			Adesao de Ata de Registro de Preço no 031 2020, cujo o orgao gerenciador e a Secretaria Municipal de Educacao.	15000000	R\$ 465.503,76	SERVNEWS GESTÃO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELL	01.112.970/0001-41	SUZY MARIA CABRAL SILVA	2	30/01/2023	31/01/2023		465.503,76	31/01/2024	23.899,37	02/08/2023	5.702,00	02/08/2023
00002/2021	01/02/2021	05/02/2021	31/01/2022	000028/2021	PREGAO			Adesao de Ata de Registro de Preço no 031 2020, cujo o orgao gerenciador e a Secretaria Municipal de Educacao.	15000000	R\$ 465.503,76	SERVNEWS GESTÃO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELL	01.112.970/0001-41	LAURIANA MARTINS DOS SANTOS DIARIAS	AP1	31/12/2021	31/12/2021		38.791,98	31/01/2023	23.016,92	28/02/2023	#####	28/02/2023
00007/2021	01/07/2021	05/07/2021	30/06/2022	004205/2021	DISPENSA DE LICITACAO			LOCACÃO DE IMOVEL.	15000000	R\$ 18.000,00	PAULO HENRIQUE LIMA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE	093.580.514-18	CLAUDIA SILVANIA MARCELINO ALVES DA SILVA	2	29/06/2023	03/07/2023		19.774,80	30/06/2024	1.647,90	19/12/2023	1.647,90	20/12/2023

00007/2021	01/07/2021	05/07/2021	30/06/2022	004205/2021	DISPENSAS DE LICITACAO		LOCACAO DE IMOVEL	15000000	RS 18.000,00	PAULO HENRIQUE LIMA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTT	093.580.514-18	CLAUDIA SILVANIA MARCELINO ALVES DA SILVA	2	29/06/2023	03/07/2023		19.774,80	30/06/2024	1.647,90	28/11/2023	1.647,90	28/11/2023
00007/2021	01/07/2021	05/07/2021	30/06/2022	004205/2021	DISPENSAS DE LICITACAO		LOCACAO DE IMOVEL	15000000	RS 18.000,00	PAULO HENRIQUE LIMA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTT	093.580.514-18	CLAUDIA SILVANIA MARCELINO ALVES DA SILVA	2	29/06/2023	03/07/2023		19.774,80	30/06/2024	1.647,90	31/10/2023	1.647,90	31/10/2023
00007/2021	01/07/2021	05/07/2021	30/06/2022	004205/2021	DISPENSAS DE LICITACAO		LOCACAO DE IMOVEL	15000000	RS 18.000,00	PAULO HENRIQUE LIMA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTT	093.580.514-18	CLAUDIA SILVANIA MARCELINO ALVES DA SILVA	2	29/06/2023	03/07/2023		19.774,80	30/06/2024	1.647,90	29/09/2023	1.647,90	29/09/2023
00007/2021	01/07/2021	05/07/2021	30/06/2022	004205/2021	DISPENSAS DE LICITACAO		LOCACAO DE IMOVEL	15000000	RS 18.000,00	PAULO HENRIQUE LIMA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTT	093.580.514-18	CLAUDIA SILVANIA MARCELINO ALVES DA SILVA	2	29/06/2023	03/07/2023		19.774,80	30/06/2024	1.647,90	15/09/2023	1.647,90	15/09/2023
00007/2021	01/07/2021	05/07/2021	30/06/2022	004205/2021	DISPENSAS DE LICITACAO		LOCACAO DE IMOVEL	15000000	RS 18.000,00	PAULO HENRIQUE LIMA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTT	093.580.514-18	CLAUDIA SILVANIA MARCELINO ALVES DA SILVA	2	29/06/2023	03/07/2023		19.774,80	30/06/2024	1.647,90	01/08/2023	1.647,90	03/08/2023
00007/2021	01/07/2021	05/07/2021	30/06/2022	004205/2021	DISPENSAS DE LICITACAO		LOCACAO DE IMOVEL	15000000	RS 18.000,00	PAULO HENRIQUE LIMA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTT	093.580.514-18	CLAUDIA SILVANIA MARCELINO ALVES DA SILVA	AP1	29/06/2022	29/06/2022		9.887,40	30/06/2023	1.647,90	03/02/2023	1.647,90	03/02/2023
00007/2021	01/07/2021	05/07/2021	30/06/2022	004205/2021	DISPENSAS DE LICITACAO		LOCACAO DE IMOVEL	15000000	RS 18.000,00	PAULO HENRIQUE LIMA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTT	093.580.514-18	CLAUDIA SILVANIA MARCELINO ALVES DA SILVA	AP1	29/06/2022	29/06/2022		9.887,40	30/06/2023	1.647,90	27/02/2023	1.647,90	27/02/2023
00007/2021	01/07/2021	05/07/2021	30/06/2022	004205/2021	DISPENSAS DE LICITACAO		LOCACAO DE IMOVEL	15000000	RS 18.000,00	PAULO HENRIQUE LIMA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTT	093.580.514-18	CLAUDIA SILVANIA MARCELINO ALVES DA SILVA	AP1	29/06/2022	29/06/2022		9.887,40	30/06/2023	1.647,90	30/03/2023	1.647,90	30/03/2023
00007/2021	01/07/2021	05/07/2021	30/06/2022	004205/2021	DISPENSAS DE LICITACAO		LOCACAO DE IMOVEL	15000000	RS 18.000,00	PAULO HENRIQUE LIMA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTT	093.580.514-18	CLAUDIA SILVANIA MARCELINO ALVES DA SILVA	AP1	29/06/2022	29/06/2022		9.887,40	30/06/2023	1.647,90	03/05/2023	1.647,90	04/05/2023
00007/2021	01/07/2021	05/07/2021	30/06/2022	004205/2021	DISPENSAS DE LICITACAO		LOCACAO DE IMOVEL	15000000	RS 18.000,00	PAULO HENRIQUE LIMA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTT	093.580.514-18	CLAUDIA SILVANIA MARCELINO ALVES DA SILVA	AP1	29/06/2022	29/06/2022		9.887,40	30/06/2023	1.647,90	30/05/2023	1.647,90	31/05/2023
00007/2021	01/07/2021	05/07/2021	30/06/2022	004205/2021	DISPENSAS DE LICITACAO		LOCACAO DE IMOVEL	15000000	RS 18.000,00	PAULO HENRIQUE LIMA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTT	093.580.514-18	CLAUDIA SILVANIA MARCELINO ALVES DA SILVA	AP1	29/06/2022	29/06/2022		9.887,40	30/06/2023	1.647,90	28/06/2023	1.647,90	29/06/2023

00009/2021	01/09/2021	02/09/2021	31/08/2022	001108/2021	PREGÃO			SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA	15000000	RS 54.528,00	BTN SOLUCÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	18.510.737/0001-10	JOAO FERNANDO DA COSTA FERREIRA	3	30/08/2023	31/08/2023		59.027,52	31/08/2024	4.918,96	27/12/2023	4.918,96	27/12/2023
00009/2021	01/09/2021	02/09/2021	31/08/2022	001108/2021	PREGÃO			SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA	15000000	RS 54.528,00	BTN SOLUCÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	18.510.737/0001-10	JOAO FERNANDO DA COSTA FERREIRA	3	30/08/2023	31/08/2023		59.027,52	31/08/2024	4.918,96	30/11/2023	4.918,96	01/12/2023
00009/2021	01/09/2021	02/09/2021	31/08/2022	001108/2021	PREGÃO			SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA	15000000	RS 54.528,00	BTN SOLUCÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	18.510.737/0001-10	JOAO FERNANDO DA COSTA FERREIRA	3	30/08/2023	31/08/2023		59.027,52	31/08/2024	4.918,96	01/11/2023	4.918,96	08/11/2023
00009/2021	01/09/2021	02/09/2021	31/08/2022	001108/2021	PREGÃO			SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA	15000000	RS 54.528,00	BTN SOLUCÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	18.510.737/0001-10	JOAO FERNANDO DA COSTA FERREIRA	3	30/08/2023	31/08/2023		59.027,52	31/08/2024	4.918,96	04/10/2023	4.918,96	09/10/2023
00009/2021	01/09/2021	02/09/2021	31/08/2022	001108/2021	PREGÃO			SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA	15000000	RS 54.528,00	BTN SOLUCÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	18.510.737/0001-10	JOAO FERNANDO DA COSTA FERREIRA	AP1	31/08/2022	31/08/2022		36.352,00	31/08/2023	4.544,00	14/02/2023	4.544,00	14/02/2023
00009/2021	01/09/2021	02/09/2021	31/08/2022	001108/2021	PREGÃO			SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA	15000000	RS 54.528,00	BTN SOLUCÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	18.510.737/0001-10	JOAO FERNANDO DA COSTA FERREIRA	AP1	31/08/2022	31/08/2022		36.352,00	31/08/2023	4.544,00	27/02/2023	4.544,00	27/02/2023
00009/2021	01/09/2021	02/09/2021	31/08/2022	001108/2021	PREGÃO			SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA	15000000	RS 54.528,00	BTN SOLUCÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	18.510.737/0001-10	JOAO FERNANDO DA COSTA FERREIRA	AP1	31/08/2022	31/08/2022		36.352,00	31/08/2023	4.544,00	30/03/2023	4.544,00	04/04/2023
00009/2021	01/09/2021	02/09/2021	31/08/2022	001108/2021	PREGÃO			SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA	15000000	RS 54.528,00	BTN SOLUCÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	18.510.737/0001-10	JOAO FERNANDO DA COSTA FERREIRA	AP1	31/08/2022	31/08/2022		36.352,00	31/08/2023	4.544,00	28/04/2023	4.544,00	03/05/2023
00009/2021	01/09/2021	02/09/2021	31/08/2022	001108/2021	PREGÃO			SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA	15000000	RS 54.528,00	BTN SOLUCÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	18.510.737/0001-10	JOAO FERNANDO DA COSTA FERREIRA	AP1	31/08/2022	31/08/2022		36.352,00	31/08/2023	4.918,96	31/08/2023	4.918,96	31/08/2023
00009/2021	01/09/2021	02/09/2021	31/08/2022	001108/2021	PREGÃO			SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA	15000000	RS 54.528,00	BTN SOLUCÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	18.510.737/0001-10	JOAO FERNANDO DA COSTA FERREIRA	AP1	31/08/2022	31/08/2022		36.352,00	31/08/2023	4.544,00	31/05/2023	4.544,00	31/05/2023

00009/2021	01/09/2021	02/09/2021	31/08/2022	001108/2021	PREGÃO		SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA	15000000	RS 54.528,00	BTN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	18.510.7370001-10	JOAO FERNANDO DA COSTA FERREIRA	API	31/08/2022	31/08/2022		36.352,00	31/08/2023	4.544,00	03/07/2023	4.544,00	05/07/2023
00009/2021	01/09/2021	02/09/2021	31/08/2022	001108/2021	PREGÃO		SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA	15000000	RS 54.528,00	BTN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	18.510.7370001-10	JOAO FERNANDO DA COSTA FERREIRA	API	31/08/2022	31/08/2022		36.352,00	31/08/2023	4.918,96	28/07/2023	4.918,96	01/08/2023
12/2022	28/12/2022	30/12/2022	31/12/2023	005611/2021	PREGÃO		REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15000000	RS 27.137,50	MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA	33.409.2350001-90	MARCIO ANTONINHO NEVES						636,00	19/09/2023	636,00	20/09/2023	
12/2022	28/12/2022	30/12/2022	31/12/2023	005611/2021	PREGÃO		REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15000000	RS 27.137,50	MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA	33.409.2350001-90	MARCIO ANTONINHO NEVES						2.026,50	30/03/2023	2.026,50	30/03/2023	
12/2022	28/12/2022	30/12/2022	31/12/2023	005611/2021	PREGÃO		REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15000000	RS 27.137,50	MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA	33.409.2350001-90	MARCIO ANTONINHO NEVES						7.140,20	01/03/2023	7.140,20	01/03/2023	
12/2022	28/12/2022	30/12/2022	31/12/2023	005611/2021	PREGÃO		REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15000000	RS 27.137,50	MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA	33.409.2350001-90	MARCIO ANTONINHO NEVES						636,00	10/05/2023	636,00	10/05/2023	
12/2022	28/12/2022	30/12/2022	31/12/2023	005611/2021	PREGÃO		REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15000000	RS 27.137,50	MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA	33.409.2350001-90	MARCIO ANTONINHO NEVES						495,00	07/06/2023	495,00	07/06/2023	
12/2022	28/12/2022	30/12/2022	31/12/2023	005611/2021	PREGÃO		REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15000000	RS 27.137,50	MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA	33.409.2350001-90	MARCIO ANTONINHO NEVES						6.387,40	03/02/2023	6.387,40	03/02/2023	
11/2022	29/12/2022	30/12/2022	31/12/2023	004812/2021	PREGÃO		REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	15000000	RS 47.153,55	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	04.839.9000001-88							6.015,80	31/05/2023	6.015,80	14/06/2023	
11/2022	29/12/2022	30/12/2022	31/12/2023	004812/2021	PREGÃO		REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	15000000	RS 47.153,55	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	04.839.9000001-88							14.000,00	02/02/2023	#####	02/02/2023	
11/2022	29/12/2022	30/12/2022	31/12/2023	004812/2021	PREGÃO		REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	15000000	RS 47.153,55	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	04.839.9000001-88							11.315,47	10/03/2023	#####	10/03/2023	
11/2022	29/12/2022	30/12/2022	31/12/2023	004812/2021	PREGÃO		REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	15000000	RS 47.153,55	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	04.839.9000001-88							13.580,35	10/04/2023	#####	10/04/2023	

11/2022	29/12/2022	30/12/2022	31/12/2023	004812/2021	PREGAO			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	15000000	RS 47.153,53	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	04.839.900/0001-88						13.796,51	09/05/2023	#####	10/05/2023		
00004/2022	03/03/2022	03/03/2022	03/03/2023	004502/2022	DISPENSA DE LICITACAO			SERVICO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES, SISTEMAS) - PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO.	15000000	RS 12.000,00	DC de Ararijô Junior	08.175.043/0001-10	JOAO FERNANDO DA COSTA FERREIRA	APAP1	03/03/2022	03/03/2022		2.000,00	03/03/2023	1.000,00	27/02/2023	1.000,00	27/02/2023
00004/2022	03/03/2022	03/03/2022	03/03/2023	004502/2022	DISPENSA DE LICITACAO			SERVICO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES, SISTEMAS) - PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO.	15000000	RS 12.000,00	DC de Ararijô Junior	08.175.043/0001-10	JOAO FERNANDO DA COSTA FERREIRA	APAP1	03/03/2022	03/03/2022		2.000,00	03/03/2023	1.000,00	03/02/2023	1.000,00	03/02/2023
007/2023	24/05/2023	24/05/2023	31/12/2023	005002/2022	PREGAO			CONTRATO DE SERVIÇOS GRAFICOS	15000000	RS 36.452,92	LS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.637.347/0001-38	SUZY MARIA CABRAL SILVA					1.795,00	15/12/2023	1.795,00	18/12/2023		
007/2023	24/05/2023	24/05/2023	31/12/2023	005002/2022	PREGAO			CONTRATO DE SERVIÇOS GRAFICOS	15000000	RS 36.452,92	LS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.637.347/0001-38	SUZY MARIA CABRAL SILVA					1.156,40	18/09/2023	1.156,40	20/09/2023		
007/2023	24/05/2023	24/05/2023	31/12/2023	005002/2022	PREGAO			CONTRATO DE SERVIÇOS GRAFICOS	15000000	RS 36.452,92	LS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.637.347/0001-38	SUZY MARIA CABRAL SILVA					3.104,42	26/06/2023	3.104,42	28/06/2023		
009/2023	24/05/2023	24/05/2023	31/12/2023	005002/2022	PREGAO			CONTRATO DE SERVIÇOS GRAFICOS	15000000	RS 2.300,00	MAXMIDIA COMUNICAO VISUAL BIRBLI	32.567.906/0001-89	ANDREZA DOS SANTOS DE MELO					250,00	05/10/2023	250,00	10/10/2023		
00006/2022	01/08/2022	04/08/2022	31/07/2023	003204/2022	PREGAO			Contratacao de empresa do ramo para prestacao de servicos de consultoria e gestao em comunicacao, com suporte no planejamento e desenvolvimento de estrategias para monitoramento do relacionamento digital interno e externo, emulsiionamento, producao de contendo e gestao, com especificidade para o uso das redes sociais oficiais e portal web e otimizacao da Camara Municipal de Sao Goncalo do Amarante RN.	15000000	RS 68.280,00	ELAS COMUNICAO LTDA	38.421.480/0001-37	CLAUDIA SILVANIA MARCELINO ALVES DA SILVA	1	31/07/2023	01/08/2023		85.200,00	31/07/2024	7.100,00	28/11/2023	7.100,00	28/11/2023



00006/2022	01/08/2022	04/08/2022	31/07/2023	003204/2022	PREGAO			Contratacao de empresa do ramo para prestacao de servicos de consultoria e gestao em comunicacao, com suporte no planejamento e desenvolvimento de estrategias para monitoramento do relacionamento digital interno e externo, emulsiionamento, producao de conteudo e gestao, com especificidade para o uso das redes sociais oficiais e portal web e ouvidoria da Camara Municipal de Sao Goncalo do Amarante RN.	15000000	RS 68.280,00	ELAS COMUNICACAO LTDA	38.421.480/0001-37	CLAUDIA SILVANIA MARCELINO ALVES DA SILVA	1	31/07/2023	01/08/2023		85.200,00	31/07/2024	7.100,00	31/08/2023	7.100,00	31/08/2023
00006/2022	01/08/2022	04/08/2022	31/07/2023	003204/2022	PREGAO			Contratacao de empresa do ramo para prestacao de servicos de consultoria e gestao em comunicacao, com suporte no planejamento e desenvolvimento de estrategias para monitoramento do relacionamento digital interno e externo, emulsiionamento, producao de conteudo e gestao, com especificidade para o uso das redes sociais oficiais e portal web e ouvidoria da Camara Municipal de Sao Goncalo do Amarante RN.	15000000	RS 68.280,00	ELAS COMUNICACAO LTDA	38.421.480/0001-37	CLAUDIA SILVANIA MARCELINO ALVES DA SILVA	1	31/07/2023	01/08/2023		85.200,00	31/07/2024	7.100,00	28/09/2023	7.100,00	29/09/2023

00006/2022	01/08/2022	04/08/2022	31/07/2023	003204/2022	PREGAO			Contratacao de empresa do ramo para prestacao de servicos de consultoria e gestao em comunicacao, com suporte no planejamento e desenvolvimento de estrategias para monitoramento do relacionamento digital interno e externo, emulsiamento, producao de conteudo e gestao, com especificidade para o uso das redes sociais oficiais e portal web e ouvidoria da Camara Municipal de Sao Goncalo do Amarante RN.	15000000	RS 68.280,00	ELAS COMUNICACAO LTDA	38.421.480/0001-37	CLAUDIA SILVANIA MARCELINO ALVES DA SILVA	1	31/07/2023	01/08/2023		85.200,00	31/07/2024	7.100,00	30/10/2023	7.100,00	31/10/2023
00006/2022	01/08/2022	04/08/2022	31/07/2023	003204/2022	PREGAO			Contratacao de empresa do ramo para prestacao de servicos de consultoria e gestao em comunicacao, com suporte no planejamento e desenvolvimento de estrategias para monitoramento do relacionamento digital interno e externo, emulsiamento, producao de conteudo e gestao, com especificidade para o uso das redes sociais oficiais e portal web e ouvidoria da Camara Municipal de Sao Goncalo do Amarante RN.	15000000	RS 68.280,00	ELAS COMUNICACAO LTDA	38.421.480/0001-37	CLAUDIA SILVANIA MARCELINO ALVES DA SILVA	1	31/07/2023	01/08/2023		85.200,00	31/07/2024	7.100,00	19/12/2023	7.100,00	20/12/2023

00006/2022	01/08/2022	04/08/2022	31/07/2023	003204/2022	PREGÃO			Contratação de empresa do ramo para prestação de serviços de consultoria e gestão em comunicação, com suporte no planejamento e desenvolvimento de estratégias para monitoramento do relacionamento digital interno e externo, emulsião, produção de conteúdo e gestão, com especificidade para o uso das redes sociais oficiais e portal web e ouvidoria da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN.	15000000	RS 68.280,00	ELAS COMUNICAÇÃO LTDA	38.421.480/0001-37	CLAUDIA SILVANIA MARCELINO ALVES DA SILVA	APAP1	01/08/2022	04/08/2022		39.830,00	31/07/2023	5.690,00	31/05/2023	5.690,00	31/05/2023
00006/2022	01/08/2022	04/08/2022	31/07/2023	003204/2022	PREGÃO			Contratação de empresa do ramo para prestação de serviços de consultoria e gestão em comunicação, com suporte no planejamento e desenvolvimento de estratégias para monitoramento do relacionamento digital interno e externo, emulsião, produção de conteúdo e gestão, com especificidade para o uso das redes sociais oficiais e portal web e ouvidoria da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN.	15000000	RS 68.280,00	ELAS COMUNICAÇÃO LTDA	38.421.480/0001-37	CLAUDIA SILVANIA MARCELINO ALVES DA SILVA	APAP1	01/08/2022	04/08/2022		39.830,00	31/07/2023	5.690,00	03/07/2023	5.690,00	05/07/2023



00006/2022	01/08/2022	04/08/2022	31/07/2023	003204/2022	PREGAO			Contratacao de empresa do ramo para prestacao de servicos de consultoria e gestao em comunicacao, com suporte no planejamento e desenvolvimento de estrategias para monitoramento do relacionamento digital interno e externo, emissoes, producao de conteudo e gestao, com especificidade para o uso das redes sociais oficiais e portal web e ouvidoria da Camara Municipal de Sao Goncalo do Amarante RN.	15000000	RS 68.280,00	ELAS COMUNICACAO LTDA	38.421.480/0001-37	CLAUDIA SILVANIA MARCELINO ALVES DA SILVA	APAP1	01/08/2022	04/08/2022		39.830,00	31/07/2023	5.690,00	01/08/2023	5.690,00	03/08/2023
00006/2022	01/08/2022	04/08/2022	31/07/2023	003204/2022	PREGAO			Contratacao de empresa do ramo para prestacao de servicos de consultoria e gestao em comunicacao, com suporte no planejamento e desenvolvimento de estrategias para monitoramento do relacionamento digital interno e externo, emissoes, producao de conteudo e gestao, com especificidade para o uso das redes sociais oficiais e portal web e ouvidoria da Camara Municipal de Sao Goncalo do Amarante RN.	15000000	RS 68.280,00	ELAS COMUNICACAO LTDA	38.421.480/0001-37	CLAUDIA SILVANIA MARCELINO ALVES DA SILVA	APAP1	01/08/2022	04/08/2022		39.830,00	31/07/2023	5.690,00	28/04/2023	5.690,00	28/04/2023

00006/2022	01/08/2022	04/08/2022	31/07/2023	003204/2022	PREGAO			Contratacao de empresa do ramo para prestacao de servicos de consultoria e gestao em comunicacao, com suporte no planejamento e desenvolvimento de estrategias para monitoramento do relacionamento digital interno e externo, emulsiionamento, producao de conteudo e gestao, com especificidade para o uso das redes sociais oficiais e portal web c ouvidoria da Camara Municipal de Sao Goncalo do Amarante RN.	15000000	RS 68.280,00	ELAS COMUNICACAO LTDA	38.421.48000001-37	CLAUDIA SILVANIA MARCELINO ALVES DA SILVA	APAP1	01/08/2022	04/08/2022		39.830,00	31/07/2023	5.690,00	30/03/2023	5.690,00	30/03/2023
00006/2022	01/08/2022	04/08/2022	31/07/2023	003204/2022	PREGAO			Contratacao de empresa do ramo para prestacao de servicos de consultoria e gestao em comunicacao, com suporte no planejamento e desenvolvimento de estrategias para monitoramento do relacionamento digital interno e externo, emulsiionamento, producao de conteudo e gestao, com especificidade para o uso das redes sociais oficiais e portal web e ouvidoria da Camara Municipal de Sao Goncalo do Amarante RN.	15000000	RS 68.280,00	ELAS COMUNICACAO LTDA	38.421.48000001-37	CLAUDIA SILVANIA MARCELINO ALVES DA SILVA	APAP1	01/08/2022	04/08/2022		39.830,00	31/07/2023	5.690,00	27/02/2023	5.690,00	27/02/2023

0006/2023	01/08/2022	04/08/2022	31/07/2023	003204/2022	PREGAO			Contratacao de empresa do ramo para prestacao de servicos de consultoria e gestao em comunicacao, com suporte no planejamento e desenvolvimento de estrategias para monitoramento do relacionamento digital interno e externo, emulsiamento, producao de conteudo e gestao, com especificidade para o uso das redes sociais oficiais e portal web e subvidoria da Câmara Municipal de Sao Goncalo do Amarante RN.	15000000	RS 68.280,00	ELAS COMUNICACAO LTDA	38.421.480/0001-37	CLAUDIA SILVANIA MARCELINO ALVES DA SILVA	APAP1	01/08/2022	04/08/2022		39.830,00	31/07/2023	5.690,00	02/02/2023	5.690,00	02/02/2023
10/2023	06/06/2023	06/06/2023	31/12/2023	003702/2022	PREGAO			REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E RECEBIMENTO	15000000	RS 11.196,60	COMERCIAL J A LTDA	01.653.918/0001-00	SUZY MARIA CABRAL SILVA							1.387,40	26/12/2023	16,65	26/12/2023
10/2023	06/06/2023	06/06/2023	31/12/2023	003702/2022	PREGAO			REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E RECEBIMENTO	15000000	RS 11.196,60	COMERCIAL J A LTDA	01.653.918/0001-00	SUZY MARIA CABRAL SILVA							1.387,40	26/12/2023	1.370,75	27/12/2023
10/2023	06/06/2023	06/06/2023	31/12/2023	003702/2022	PREGAO			REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E RECEBIMENTO	15000000	RS 11.196,60	COMERCIAL J A LTDA	01.653.918/0001-00	SUZY MARIA CABRAL SILVA							2.219,00	08/11/2023	2.192,37	10/11/2023
10/2023	06/06/2023	06/06/2023	31/12/2023	003702/2022	PREGAO			REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E RECEBIMENTO	15000000	RS 11.196,60	COMERCIAL J A LTDA	01.653.918/0001-00	SUZY MARIA CABRAL SILVA							3.155,00	12/09/2023	37,86	12/09/2023
10/2023	06/06/2023	06/06/2023	31/12/2023	003702/2022	PREGAO			REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E RECEBIMENTO	15000000	RS 11.196,60	COMERCIAL J A LTDA	01.653.918/0001-00	SUZY MARIA CABRAL SILVA							3.155,00	12/09/2023	3.117,14	15/09/2023
10/2023	06/06/2023	06/06/2023	31/12/2023	003702/2022	PREGAO			REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E RECEBIMENTO	15000000	RS 11.196,60	COMERCIAL J A LTDA	01.653.918/0001-00	SUZY MARIA CABRAL SILVA							2.219,00	08/11/2023	26,63	08/11/2023

11/2023	06/06/2023	06/06/2023	31/12/2023	003702/2022	PREGAO			REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E	15000000	RS 19.104,18	WALBER CESAR MELO DA ROCHA	13.920.428/0001-02	SUZY MARIA CABRAL SILVA					2.018,85	14/09/2023	1.994,63	15/09/2023
11/2023	06/06/2023	06/06/2023	31/12/2023	003702/2022	PREGAO			REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E	15000000	RS 19.104,18	WALBER CESAR MELO DA ROCHA	13.920.428/0001-02	SUZY MARIA CABRAL SILVA					2.018,85	14/09/2023	24,22	14/09/2023
11/2023	06/06/2023	06/06/2023	31/12/2023	003702/2022	PREGAO			REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E	15000000	RS 19.104,18	WALBER CESAR MELO DA ROCHA	13.920.428/0001-02	SUZY MARIA CABRAL SILVA					4.197,01	07/07/2023	4.197,01	12/07/2023
11/2023	06/06/2023	06/06/2023	31/12/2023	003702/2022	PREGAO			REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E	15000000	RS 19.104,18	WALBER CESAR MELO DA ROCHA	13.920.428/0001-02	SUZY MARIA CABRAL SILVA					2.485,77	26/12/2023	29,83	26/12/2023
11/2023	06/06/2023	06/06/2023	31/12/2023	003702/2022	PREGAO			REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E	15000000	RS 19.104,18	WALBER CESAR MELO DA ROCHA	13.920.428/0001-02	SUZY MARIA CABRAL SILVA					2.485,77	26/12/2023	2.455,94	27/12/2023
11/2023	06/06/2023	06/06/2023	31/12/2023	003702/2022	PREGAO			REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E	15000000	RS 19.104,18	WALBER CESAR MELO DA ROCHA	13.920.428/0001-02	SUZY MARIA CABRAL SILVA					1.596,97	10/11/2023	1.596,97	10/11/2023
12/2023	06/06/2023	06/06/2023	31/12/2023	003702/2022	PREGAO			REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E	15000000	RS 8.091,75	RADIANY F MALHEIRO ME	21.565.342/0001-29	ANDREZA DOS SANTOS DE MELO					1.597,25	15/09/2023	1.597,25	20/09/2023
12/2023	06/06/2023	06/06/2023	31/12/2023	003702/2022	PREGAO			REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E	15000000	RS 8.091,75	RADIANY F MALHEIRO ME	21.565.342/0001-29	ANDREZA DOS SANTOS DE MELO					3.852,00	07/07/2023	3.852,00	12/07/2023
12/2023	06/06/2023	06/06/2023	31/12/2023	003702/2022	PREGAO			REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E	15000000	RS 8.091,75	RADIANY F MALHEIRO ME	21.565.342/0001-29	ANDREZA DOS SANTOS DE MELO					785,25	09/11/2023	785,25	10/11/2023

017/2023	10/08/2023	10/08/2023	31/12/2023	004605/2022	PREGAO			REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, ITENS DESCARTAVEIS, E ARTIGOS DE	15000000	RS 20.882,53	WALBER CESAR MELO DA ROCHA	13.920.428/0001-02	SUZY MARIA CABRAL SILVA						856,40	14/09/2023	10,27	14/09/2023
017/2023	10/08/2023	10/08/2023	31/12/2023	004605/2022	PREGAO			REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, ITENS DESCARTAVEIS, E ARTIGOS DE	15000000	RS 20.882,53	WALBER CESAR MELO DA ROCHA	13.920.428/0001-02	SUZY MARIA CABRAL SILVA						856,40	14/09/2023	846,13	15/09/2023
017/2023	10/08/2023	10/08/2023	31/12/2023	004605/2022	PREGAO			REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, ITENS DESCARTAVEIS, E ARTIGOS DE	15000000	RS 20.882,53	WALBER CESAR MELO DA ROCHA	13.920.428/0001-02	SUZY MARIA CABRAL SILVA						2.427,99	26/12/2023	2.398,85	27/12/2023
017/2023	10/08/2023	10/08/2023	31/12/2023	004605/2022	PREGAO			REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, ITENS DESCARTAVEIS, E ARTIGOS DE	15000000	RS 20.882,53	WALBER CESAR MELO DA ROCHA	13.920.428/0001-02	SUZY MARIA CABRAL SILVA						2.427,99	26/12/2023	29,14	26/12/2023
018/2023	10/08/2023	10/08/2023	31/12/2023	004605/2022	PREGAO			REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, ITENS DESCARTAVEIS, E ARTIGOS DE	15000000	RS 68.481,00	J FERNANDES NETO LTDA	40.783.060/0001-42	SUZY MARIA CABRAL SILVA						2.578,00	08/11/2023	30,94	08/11/2023
018/2023	10/08/2023	10/08/2023	31/12/2023	004605/2022	PREGAO			REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, ITENS DESCARTAVEIS, E ARTIGOS DE	15000000	RS 68.481,00	J FERNANDES NETO LTDA	40.783.060/0001-42	SUZY MARIA CABRAL SILVA						2.578,00	08/11/2023	2.547,06	10/11/2023

018/2023	10/08/2023	10/08/2023	31/12/2023	004605/2022	PREGÃO			REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, ITENS DESCARTAVEIS, E ARTIGOS DE	15000000	RS 68.481,00	J FERNANDES NETO LTDA	40.783.060/0001-42	SUZY MARIA CABRAL SILVA					6.444,50	26/12/2023	77,33	26/12/2023
018/2023	10/08/2023	10/08/2023	31/12/2023	004605/2022	PREGÃO			REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, ITENS DESCARTAVEIS, E ARTIGOS DE	15000000	RS 68.481,00	J FERNANDES NETO LTDA	40.783.060/0001-42	SUZY MARIA CABRAL SILVA					6.444,50	26/12/2023	6.367,17	27/12/2023
019/2023	10/08/2023	10/08/2023	31/12/2023	004605/2022	PREGÃO			REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, ITENS DESCARTAVEIS, E ARTIGOS DE	15000000	RS 24.322,92	CAVALCANTE CIA. LTDA EPP	10.655.938/0001-01	SUZY MARIA CABRAL SILVA					1.166,88	21/09/2023	1.152,88	25/09/2023
019/2023	10/08/2023	10/08/2023	31/12/2023	004605/2022	PREGÃO			REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, ITENS DESCARTAVEIS, E ARTIGOS DE	15000000	RS 24.322,92	CAVALCANTE CIA. LTDA EPP	10.655.938/0001-01	SUZY MARIA CABRAL SILVA					1.839,22	27/12/2023	1.839,22	27/12/2023
019/2023	10/08/2023	10/08/2023	31/12/2023	004605/2022	PREGÃO			REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, ITENS DESCARTAVEIS, E ARTIGOS DE	15000000	RS 24.322,92	CAVALCANTE CIA. LTDA EPP	10.655.938/0001-01	SUZY MARIA CABRAL SILVA					1.166,88	21/09/2023	14,00	21/09/2023
001/2023	27/01/2023	30/01/2023	31/12/2023	002/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE COZINHA	15000000	RS 8.770,00	KL LIMPE JÁ COMERCIO E SERVIÇO LTDA	27.991.341/0001-22	ANDREZA DOS SANTOS DE MELO					1.035,00	10/02/2023	1.035,00	10/02/2023
001/2023	27/01/2023	30/01/2023	31/12/2023	002/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE COZINHA	15000000	RS 8.770,00	KL LIMPE JÁ COMERCIO E SERVIÇO LTDA	27.991.341/0001-22	ANDREZA DOS SANTOS DE MELO					1.502,50	07/07/2023	1.502,50	12/07/2023



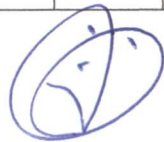
001/2023	27/01/2023	30/01/2023	31/12/2023	002/2023	DISPENSA DE LICITACAO			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE COZINHA	15000000	R\$ 8.770,00	KL LIMPE JÁ COMERCIO E SERVIÇO LTDA	27.991.341/0001-22	ANDREZA DOS SANTOS DE MELO					1.035,00	22/12/2023	1.035,00	22/12/2023
001/2023	27/01/2023	30/01/2023	31/12/2023	002/2023	DISPENSA DE LICITACAO			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE COZINHA	15000000	R\$ 8.770,00	KL LIMPE JÁ COMERCIO E SERVIÇO LTDA	27.991.341/0001-22	ANDREZA DOS SANTOS DE MELO					1.380,00	28/09/2023	1.380,00	29/09/2023
002/2023	27/01/2023	30/01/2023	31/12/2023	002/2023	DISPENSA DE LICITACAO			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE COZINHA	15000000	R\$ 1.725,00	AMANDA STEFANNY FERREIRA PEREIRA 11872287450	23.672.466/0001-39	ANDREZA DOS SANTOS DE MELO					575,00	27/02/2023	575,00	27/02/2023
002/2023	27/01/2023	30/01/2023	31/12/2023	002/2023	DISPENSA DE LICITACAO			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE COZINHA	15000000	R\$ 1.725,00	AMANDA STEFANNY FERREIRA PEREIRA 11872287450	23.672.466/0001-39	ANDREZA DOS SANTOS DE MELO					575,00	31/05/2023	575,00	31/05/2023
003/2023	02/02/2023	02/02/2023	31/12/2023	003/2023	DISPENSA DE LICITACAO			FUTURA AQUISIÇÃO DE ITENS EM MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVÉIS	15000000	R\$ 16.312,00	FERNANDES NETO LTDA	40.783.060/0001-42	ANDREZA DOS SANTOS DE MELO					4.453,60	08/11/2023	4.400,16	10/11/2023
003/2023	02/02/2023	02/02/2023	31/12/2023	003/2023	DISPENSA DE LICITACAO			FUTURA AQUISIÇÃO DE ITENS EM MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVÉIS	15000000	R\$ 16.312,00	FERNANDES NETO LTDA	40.783.060/0001-42	ANDREZA DOS SANTOS DE MELO					4.233,60	10/02/2023	4.233,60	10/02/2023
003/2023	02/02/2023	02/02/2023	31/12/2023	003/2023	DISPENSA DE LICITACAO			FUTURA AQUISIÇÃO DE ITENS EM MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVÉIS	15000000	R\$ 16.312,00	FERNANDES NETO LTDA	40.783.060/0001-42	ANDREZA DOS SANTOS DE MELO					2.951,20	19/04/2023	2.951,20	20/04/2023
003/2023	02/02/2023	02/02/2023	31/12/2023	003/2023	DISPENSA DE LICITACAO			FUTURA AQUISIÇÃO DE ITENS EM MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVÉIS	15000000	R\$ 16.312,00	FERNANDES NETO LTDA	40.783.060/0001-42	ANDREZA DOS SANTOS DE MELO					4.453,60	08/11/2023	53,44	08/11/2023
004/2023	02/02/2023	02/02/2023	31/12/2023	004/2023	DISPENSA DE LICITACAO			FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE RECARGAS EM TONERS E TANQUES DE TINTA. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE CILINDRO PARA TONNER DE IMPRESSORAS.	15000000	R\$ 14.332,00	PAPPLARTA E GRAFICA FRANCO ARAUJO LTDA	04.261.695/0001-16	ANDREZA DOS SANTOS DE MELO					4.427,00	10/02/2023	4.427,00	10/02/2023

004/2023.	02/02/2023	02/02/2023	31/12/2023	004/2023	DISPENSA DE LICITACAO			FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE RECARGAS EM TONERS E TANQUES DE TINTA, AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE CILINDRO PARA TONNER DE IMPRESSORAS.	15000000	RS 14.332,00	PAPELARIA E GRAFICA FRANCO ARAUJO LTDA	04.261.695/0001-16	ANDREZA DOS SANTOS DE MELO						3.291,00	29/09/2023	3.291,00	06/10/2023
004/2023.	02/02/2023	02/02/2023	31/12/2023	004/2023	DISPENSA DE LICITACAO			FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE RECARGAS EM TONERS E TANQUES DE TINTA, AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE CILINDRO PARA TONNER DE IMPRESSORAS.	15000000	RS 14.332,00	PAPELARIA E GRAFICA FRANCO ARAUJO LTDA	04.261.695/0001-16	ANDREZA DOS SANTOS DE MELO						560,00	19/04/2023	560,00	04/05/2023
004/2023.	02/02/2023	02/02/2023	31/12/2023	004/2023	DISPENSA DE LICITACAO			FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE RECARGAS EM TONERS E TANQUES DE TINTA, AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE CILINDRO PARA TONNER DE IMPRESSORAS.	15000000	RS 14.332,00	PAPELARIA E GRAFICA FRANCO ARAUJO LTDA	04.261.695/0001-16	ANDREZA DOS SANTOS DE MELO						2.870,00	19/04/2023	2.870,00	04/05/2023
005/2023.	08/02/2023	08/02/2023	07/02/2024	005/2023	SRP-ADESAO A ARP CARONA			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS.	15000000	RS 187.634,25	AIDA SILVA COMERCIO E SERVICO	23.676.320/0001-61	SUZY MARIA CABRAL SILVA						2.988,90	27/12/2023	2.988,90	27/12/2023
005/2023.	08/02/2023	08/02/2023	07/02/2024	005/2023	SRP-ADESAO A ARP CARONA			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS.	15000000	RS 187.634,25	AIDA SILVA COMERCIO E SERVICO	23.676.320/0001-61	SUZY MARIA CABRAL SILVA						7.598,50	17/08/2023	7.598,50	18/08/2023



005/2023	08/02/2023	08/02/2023	07/02/2024	005/2023	SRP-ADESAO A ARP CARONA			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS.	15000000	R\$ 187.634,25	ATA DA SILVA COMERCIO E SERVICO	23.676.320/0001-61	SUZY MARIA CABRAL SILVA									3.436,60	31/10/2023	3.436,60	01/11/2023	
005/2023	08/02/2023	08/02/2023	07/02/2024	005/2023	SRP-ADESAO A ARP CARONA			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS.	15000000	R\$ 187.634,25	ATA DA SILVA COMERCIO E SERVICO	23.676.320/0001-61	SUZY MARIA CABRAL SILVA										7.212,30	28/02/2023	7.212,30	28/02/2023
005/2023	08/02/2023	08/02/2023	07/02/2024	005/2023	SRP-ADESAO A ARP CARONA			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS.	15000000	R\$ 187.634,25	ATA DA SILVA COMERCIO E SERVICO	23.676.320/0001-61	SUZY MARIA CABRAL SILVA										8.266,40	28/03/2023	8.266,40	29/03/2023
005/2023	08/02/2023	08/02/2023	07/02/2024	005/2023	SRP-ADESAO A ARP CARONA			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS.	15000000	R\$ 187.634,25	ATA DA SILVA COMERCIO E SERVICO	23.676.320/0001-61	SUZY MARIA CABRAL SILVA										7.023,10	07/06/2023	7.023,10	07/06/2023

005/2023	08/02/2023	08/02/2023	07/02/2024	005/2023	SRP-ADESAO A ARP CARONA			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETTVA, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS.	15000000	R\$ 187.634,25	ALIDA SILVA COMERCIO E SERVICO	23.676.320/0001-61	SUZY MARIA CABRAL SILVA							7.936,30	26/04/2023	7.936,30	27/04/2023
6/2023	16/03/2023	20/03/2023	14/04/2023	0000006/2023	DISPENSA DE LICITACAO			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE PQS TIPO BC 4 KG NÍVEL II, DE EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10LT NÍVEL II, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EM EXTINTOR NÍVEL II DEMARCAÇÕES INDICATIVAS E SINALIZAÇÕES DE INSTRUÇÕES RELACIONADOS AOS CILINDROS. TREINAMENTO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS.	15000000	R\$ 5.980,00	RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES	22.327.979/0001-40	ANDREZA DOS SANTOS DE MELO							5.980,00	03/05/2023	5.980,00	04/05/2023
016/2023	01/07/2023	05/07/2023	30/06/2024	019/2023	DISPENSA DE LICITACAO			Solicitação de autorização para contratar serviços de sessão de direito de uso de Sistemas Integrados de Gerenciamento de Recursos Humanos e Folha de Pagamento.	15000000	R\$ 16.200,00	Top Down Consultoria Ltda	40.998.734/0001-26	Christiane Nascimento Soares Cardoso							1.350,00	28/09/2023	1.285,20	29/09/2023
016/2023	01/07/2023	05/07/2023	30/06/2024	019/2023	DISPENSA DE LICITACAO			Solicitação de autorização para contratar serviços de sessão de direito de uso de Sistemas Integrados de Gerenciamento de Recursos Humanos e Folha de Pagamento.	15000000	R\$ 16.200,00	Top Down Consultoria Ltda	40.998.734/0001-26	Christiane Nascimento Soares Cardoso							1.350,00	19/12/2023	1.285,20	20/12/2023



01/06/2023	01/07/2023	05/07/2023	30/06/2024	01/09/2023	DISPENSA DE LICITACAO			Solicitação de autorização para contratar serviços de sessão de direito de uso de Sistemas Integrados de Gerenciamento de Recursos Humanos e Folha de Pagamento.	15000000	RS 16.200,00	Top Down Consultoria Ltda	40.998.734/0001-26	Christiane Nascimento Soares Cardoso							1.350,00	19/12/2023	64,80	19/12/2023
01/06/2023	01/07/2023	05/07/2023	30/06/2024	01/09/2023	DISPENSA DE LICITACAO			Solicitação de autorização para contratar serviços de sessão de direito de uso de Sistemas Integrados de Gerenciamento de Recursos Humanos e Folha de Pagamento.	15000000	RS 16.200,00	Top Down Consultoria Ltda	40.998.734/0001-26	Christiane Nascimento Soares Cardoso							1.350,00	30/10/2023	64,80	30/10/2023
01/06/2023	01/07/2023	05/07/2023	30/06/2024	01/09/2023	DISPENSA DE LICITACAO			Solicitação de autorização para contratar serviços de sessão de direito de uso de Sistemas Integrados de Gerenciamento de Recursos Humanos e Folha de Pagamento.	15000000	RS 16.200,00	Top Down Consultoria Ltda	40.998.734/0001-26	Christiane Nascimento Soares Cardoso							1.350,00	28/09/2023	64,80	28/09/2023
01/06/2023	01/07/2023	05/07/2023	30/06/2024	01/09/2023	DISPENSA DE LICITACAO			Solicitação de autorização para contratar serviços de sessão de direito de uso de Sistemas Integrados de Gerenciamento de Recursos Humanos e Folha de Pagamento.	15000000	RS 16.200,00	Top Down Consultoria Ltda	40.998.734/0001-26	Christiane Nascimento Soares Cardoso							1.350,00	30/10/2023	1.285,20	31/10/2023
01/06/2023	01/07/2023	05/07/2023	30/06/2024	01/09/2023	DISPENSA DE LICITACAO			Solicitação de autorização para contratar serviços de sessão de direito de uso de Sistemas Integrados de Gerenciamento de Recursos Humanos e Folha de Pagamento.	15000000	RS 16.200,00	Top Down Consultoria Ltda	40.998.734/0001-26	Christiane Nascimento Soares Cardoso							1.350,00	27/11/2023	1.285,20	28/11/2023
01/06/2023	01/07/2023	05/07/2023	30/06/2024	01/09/2023	DISPENSA DE LICITACAO			Solicitação de autorização para contratar serviços de sessão de direito de uso de Sistemas Integrados de Gerenciamento de Recursos Humanos e Folha de Pagamento.	15000000	RS 16.200,00	Top Down Consultoria Ltda	40.998.734/0001-26	Christiane Nascimento Soares Cardoso							1.350,00	27/11/2023	64,80	27/11/2023

01/06/2023	01/07/2023	05/07/2023	30/06/2024	019/2023	DISPENSA DE LICITACAO			Solicitação de autorização para contratar serviços de sessão de direito de uso de Sistemas Integrados de Gerenciamento de Recursos Humanos e Folha de Pagamento.	15000000	RS 16.200,00	Top Down Consultoria Ltda	40.998.734/0001-26	Christiane Nascimento Soares Cardoso						1.350,00	28/07/2023	64,80	28/07/2023
01/06/2023	01/07/2023	05/07/2023	30/06/2024	019/2023	DISPENSA DE LICITACAO			Solicitação de autorização para contratar serviços de sessão de direito de uso de Sistemas Integrados de Gerenciamento de Recursos Humanos e Folha de Pagamento.	15000000	RS 16.200,00	Top Down Consultoria Ltda	40.998.734/0001-26	Christiane Nascimento Soares Cardoso						1.350,00	28/07/2023	1.285,20	01/08/2023
01/06/2023	01/07/2023	05/07/2023	30/06/2024	019/2023	DISPENSA DE LICITACAO			Solicitação de autorização para contratar serviços de sessão de direito de uso de Sistemas Integrados de Gerenciamento de Recursos Humanos e Folha de Pagamento.	15000000	RS 16.200,00	Top Down Consultoria Ltda	40.998.734/0001-26	Christiane Nascimento Soares Cardoso						1.350,00	31/08/2023	1.350,00	31/08/2023
000014/2023	07/06/2023	03/07/2023	31/12/2023	000017/2023	SRP-ADESAO A ARP CARONA			Contratação de empresa para compra de material construção, hidráulico e elétrico / Adesão de registro de Ata de Preço Nº025/2022, órgão gerenciador Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, representada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.	15000000	RS 53.334,15	STOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	07.413.029/0001-44	SUZY MARIA CABRAL SILVA						1.794,60	08/12/2023	1.794,60	13/12/2023
000014/2023	07/06/2023	03/07/2023	31/12/2023	000017/2023	SRP-ADESAO A ARP CARONA			Contratação de empresa para compra de material construção, hidráulico e elétrico / Adesão de registro de Ata de Preço Nº025/2022, órgão gerenciador Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, representada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.	15000000	RS 53.334,15	STOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	07.413.029/0001-44	SUZY MARIA CABRAL SILVA						4.962,85	31/08/2023	4.962,85	06/09/2023



020/2023	21/08/2023	23/08/2023	21/09/2023	022/2023	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de serviços técnicos arquitetônico para elaboração de projeto de móveis planejados do plenário e Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN.	15000000	R\$ 6.950,00	JACTARA CRISTIANE GUEDES DE OLIVEIRA	942.893.364-34	SUZY MARIA CABRAL SILVA							6.950,00	19/09/2023	1.026,29	19/09/2023
020/2023	21/08/2023	23/08/2023	21/09/2023	022/2023	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de serviços técnicos arquitetônico para elaboração de projeto de móveis planejados do plenário e Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN.	15000000	R\$ 6.950,00	JACTARA CRISTIANE GUEDES DE OLIVEIRA	942.893.364-34	SUZY MARIA CABRAL SILVA							6.950,00	19/09/2023	5.923,71	21/09/2023
021/2023	01/11/2023	01/11/2023	29/01/2024	024/2023	DISPENSA DE LICITACAO			SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	15000000	R\$ 14.245,00	MAXMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	32.567.906/0001-89	SUZY MARIA CABRAL SILVA							3.150,00	27/12/2023	3.150,00	27/12/2023
021/2023	01/11/2023	01/11/2023	29/01/2024	024/2023	DISPENSA DE LICITACAO			SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	15000000	R\$ 14.245,00	MAXMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	32.567.906/0001-89	SUZY MARIA CABRAL SILVA							8.065,00	28/11/2023	8.065,00	28/11/2023
022/2023	12/12/2023	12/12/2023	11/01/2024	028/2023	DISPENSA DE LICITACAO			Serviços de Coffee Break e Bufett	15000000	R\$ 16.800,00	ARCO-IRIS FESTAS E RECEPCOES LTDA	09.254.827/0001-04	SUZY MARIA CABRAL SILVA							5.600,00	20/12/2023	5.600,00	22/12/2023
022/2023	12/12/2023	12/12/2023	11/01/2024	028/2023	DISPENSA DE LICITACAO			Serviços de Coffee Break e Bufett	15000000	R\$ 16.800,00	ARCO-IRIS FESTAS E RECEPCOES LTDA	09.254.827/0001-04	SUZY MARIA CABRAL SILVA							5.600,00	19/12/2023	5.600,00	20/12/2023
022/2023	12/12/2023	12/12/2023	11/01/2024	028/2023	DISPENSA DE LICITACAO			Serviços de Coffee Break e Bufett	15000000	R\$ 16.800,00	ARCO-IRIS FESTAS E RECEPCOES LTDA	09.254.827/0001-04	SUZY MARIA CABRAL SILVA							5.600,00	15/12/2023	5.600,00	18/12/2023



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALÁCIO POTI CAVALCANTI

Praça Senador Dinarte Mariz, 202 – Centro – CEP: 59.291-619 – CNPJ: 09.427.998/0001-80

MODELO 13 - RELAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTES NO EXERCÍCIOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

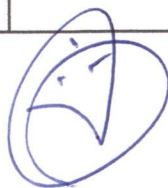
Ata de Registro de Preços				Licitação que originou a Ata de Registro de Preços			Descrição do Objeto da Ata	Empresa Cadastrada
Número	Objeto	Vigência	Situação	Número	Modalidade	Tipo de licitação		
1	Registro de preço para para futuras e eventuais aquisições de produtos de géneros alimentícios	28/04/2023 ate 27/04/2024	ENCERRADA	7/2023	REGISTRO DE PRECOS	Menor Preço por Item	Registro de preço para para futuras e eventuais aquisições de produtos de géneros alimentícios	MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA
2	Realização de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de aparelhos de ar condicionado e de peças e acessórios.	08/05/2023 ate 07/05/2024	ENCERRADA	8/2023	REGISTRO DE PRECOS	Menor Preço por Item	Realização de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de aparelhos de ar condicionado e de peças e acessórios.	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI

3	Realização de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de aparelhos de ar condicionado e de peças e acessórios.	08/05/2023 ate 07/05/2024	ENCERRADA	8/2023	REGISTRO DE PRECOS	Menor Preco por Item	Realização de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de aparelhos de ar condicionado e de peças e acessórios.	A I DA SILVA COMERCIO E SERVICO
4	Realização de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de aparelhos de ar condicionado e de peças e acessórios.	08/05/2023 ate 07/05/2024	ENCERRADA	8/2023	REGISTRO DE PRECOS	Menor Preco por Item	Realização de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de aparelhos de ar condicionado e de peças e acessórios.	DAM COMERCIO SERVIOS E REPRESENTAES LTDA ME
5	Futuras aquisições de Combustível	10/05/2023 ate 09/05/2024	ENCERRADA	09/2023	PREGAO	Maior Desconto por Item	Futuras aquisições de Combustível	AUTO POSTO SAO TOME LTDA
8	Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e suprimentos de informática.	17/07/2023 ate 16/07/2024	ENCERRADA	11	SRP-PREGAO PRESENCIAL	Menor Preco por Item	Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e suprimentos de informática.	LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI
9	Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e suprimentos de informática.	17/07/2023 ate 16/07/2024	ENCERRADA	11	SRP-PREGAO PRESENCIAL	Menor Preco por Item	Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e suprimentos de informática.	EBARA TECNOLOGIA INFORMATICA, SERVI E COM LTDA ME

10	Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e suprimentos de informática.	17/07/2023 ate 16/07/2024	ENCERRADA	11	SRP-PREGAO PRESENCIAL	Menor Preço por Item	Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e suprimentos de informática.	ATUAL MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI
006/2023	Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e suprimentos de informática.	26/05/2023 ate 25/05/2024	ENCERRADA	11	SRP-PREGAO PRESENCIAL	Menor Preço por Item	Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e suprimentos de informática.	F F CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
007/2023	Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e suprimentos de informática.	26/05/2023 ate 25/05/2024	ENCERRADA	11	SRP-PREGAO PRESENCIAL	Menor Preço por Item	Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e suprimentos de informática.	ATUAL MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI
011/2023	Contratação de serviços de locação mensal de veículos sem motorista	21/12/2023 ate 20/12/2024	ENCERRADA	000027/2023	SRP-PREGAO PRESENCIAL	Menor Preço por Item	Contratação de serviços de locação mensal de veículos sem motorista	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPORTE LTDA
1	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	03/01/2022 ate 02/01/2023	ENCERRADA	004812/2021	PREGAO	Maior Desconto por Item	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	AUTO POSTO SAO TOME LTDA



10	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	24/06/2022 ate 23/06/2023	ENCERRADA	004205/2022	PREGAO	Menor Preco por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	ATUAL MUSIC INSTRUMENTOS MUSAIS EIRELI
11	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, ITENS DESCARTAVEIS, E ARTIGOS DE	11/08/2022 ate 10/08/2023	ENCERRADA	004605/2022	PREGAO	Menor Preco por Item	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, ITENS DESCARTAVEIS, E ARTIGOS DE	CAVALCANTE CIA. LTDA EPP
12	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, ITENS DESCARTAVEIS, E ARTIGOS DE	11/08/2022 ate 10/08/2023	ENCERRADA	004605/2022	PREGAO	Menor Preco por Item	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, ITENS DESCARTAVEIS, E ARTIGOS DE	WALBER CESAR MELO DA ROCHA



13	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESINFECCÃO, ITENS DESCARTAVEIS, E ARTIGOS DE	11/08/2022 ate 10/08/2023	ENCERRADA	004605/2022	PREGAO	Menor Preco por Item	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESINFECCÃO, ITENS DESCARTAVEIS, E ARTIGOS	T C DISTRIBUIDORA EIRELI
14	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESINFECCÃO, ITENS DESCARTAVEIS, E ARTIGOS DE	11/08/2022 ate 10/08/2023	ENCERRADA	004605/2022	PREGAO	Menor Preco por Item	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESINFECCÃO, ITENS DESCARTAVEIS, E ARTIGOS	J FERNANDES NETO LTDA
2	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	03/01/2022 ate 02/01/2023	ENCERRADA	005611/2021	PREGAO	Menor Preco por Item	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA
3	CONTRATO DE SERVICOS GRAFICOS	23/05/2022 ate 22/05/2023	ENCERRADA	005002/2022	PREGAO	Menor Preco por Item	CONTRATO DE SERVICOS GRAFICOS	LS COMERCIO E SERVICOS LTDA
4	CONTRATO DE SERVICOS GRAFICOS	23/05/2022 ate 22/05/2023	ENCERRADA	005002/2022	PREGAO	Menor Preco por Item	CONTRATO DE SERVICOS GRAFICOS	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME
5	CONTRATO DE SERVICOS GRAFICOS	23/05/2022 ate 22/05/2023	ENCERRADA	005002/2022	PREGAO	Menor Preco por Item	CONTRATO DE SERVICOS GRAFICOS	MAXMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI



6	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	08/06/2022 ate 07/06/2023	ENCERRADA	003702/2022	PREGAO	Menor Preco por Item	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	COMERCIAL J A LTDA
7	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	08/06/2022 ate 07/06/2023	ENCERRADA	003702/2022	PREGAO	Menor Preco por Item	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	WALBER CESAR MELO DA ROCHA
8	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	08/06/2022 ate 07/06/2023	ENCERRADA	003702/2022	PREGAO	Menor Preco por Item	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	RADIANY F MALHEIRO ME
9	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	24/06/2022 ate 23/06/2023	ENCERRADA	004205/2022	PREGAO	Menor Preco por Item	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	A I DA SILVA COMERCIO E SERVICO





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALACIO POTI CAVALCANTI

Praça Senador Dinarte Mariz, nº 202 - Centro - CEP 59.291-619 - CNPJ Nº 09.427.998/0001-80

MODELO 14 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 2023

Item	Descrição da obra ou serviço de engenharia	Regime de Execução	Número do Contrato	Contratada	CNPJ	Número do Convênio	Conveniente		Valor Previsto	Valor Realizado	Situação da Obra
							Nome	CNPJ			
1	Construção de um prédio anexo para a Câmara Municipal.	Empreitada por preço global	7	Lider Construção e Comercio Ltda EPP	24.592.165/0001-87	-	-	-	955.864,45	658.506,99	Paralizada



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALÁCIO POTI CAVALCANTI

Praça Senador Dinarte Mariz, 202 – Centro – CEP: 59.291-619 – CNPJ: 09.427.998/0001-80

MODELO 20 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO - 2023

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)
MANUTENÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL / MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	4.661.488,00	3.308.991,15	70,99	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	1,00	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA		QUALIDADE DOS SERVIÇOS
MANUTENÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL / MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES	8.217.435,00	7.591.061,05	92,38	GABINETES	1,00	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA		QUALIDADE DOS SERVIÇOS
MANUTENÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL / AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA E ANEXO	320.000,00	87.262,43	27,27	UNIDADE CONSTRUÍDA	1,00	REEQUIPAMENTO		QUALIDADE DOS SERVIÇOS
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE / CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO À CÂMARA	115.000,00	0,00	0	CONSTRUÇÃO	1,00			QUALIDADE DOS SERVIÇOS
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE / APARELHAMENTO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA	10.000,00	0,00	0	EQUIPAMENTOS	1,00			QUALIDADE DOS SERVIÇOS



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALÁCIO POTI CAVALCANTI

Praça Senador Dinarte Mariz, 202 – Centro – CEP: 59.291-619 – CNPJ: 09.427.998/0001-80

**Demonstrativo dos Repasse de Duodécimos - 2023**

Mês	Unidade Orçamentária	Data	Valor Previsto	Valor repassado
Janeiro	Câmara Municipal	11/01/2023	1.066.576,91	916.196,19
Fevereiro	Câmara Municipal	10/02/2023	1.066.576,91	916.196,19
Março	Câmara Municipal	13/03/2023	1.066.576,91	916.196,19
Abril	Câmara Municipal	20/04/2023	1.066.576,91	916.196,19
Maiο	Câmara Municipal	19/05/2023	1.066.576,91	916.196,19
Junho	Câmara Municipal	20/06/2023	1.066.576,91	916.196,19
Julho	Câmara Municipal	20/07/2023	1.066.576,91	916.196,19
Agosto	Câmara Municipal	18/08/2023	1.066.576,91	916.196,19
Setembro	Câmara Municipal	21/09/2023	1.066.576,91	916.196,19
Outubro	Câmara Municipal	20/10/2023	1.066.576,91	916.196,19
Novembro	Câmara Municipal	20/11/2023	1.066.576,91	916.196,19
Dezembro	Câmara Municipal	20/12/2023	1.066.576,99	916.196,19
<b>TOTAL</b>			<b>12.798.923,00</b>	<b>10.994.354,28</b>

Modelo 21 - Anexo V - Resolução Nº 012/2016 - TCE/RN, de 14 de Junho de 2016.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**PALACIO POTI CAVALCANTI**

Praça Senador Dinarte Mariz, nº 202 - Centro - CEP 59.291-619 - CNPJ Nº 09.427.998/0001-80

**MODELO 22 - DEMONSTRATIVO DAS LEIS E DECRETOS REFERENTE A CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - 2023**

Lei Autorizativa	Decreto	Data da Publicação	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Dotação Suplementada	Valor Suplementado	Dotação Anulada	Valor Anulado
1.984/2021	67/2022	01/02/2022	Suplementar	Anulação de Dotação		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>
					3.3.90.39	300.000,00	3.3.90.34	300.000,00
1.984/2021	76/2022	01/12/2022	Suplementar	Anulação de Dotação		<b>260.000,00</b>		<b>260.000,00</b>
					3.1.90.13	120.000,00	3.3.90.93	260.000,00
					3.3.90.30	40.000,00		
					3.3.90.39	100.000,00		
1.984/2021	152/2022	20/12/2022	Suplementar	Anulação de Dotação		<b>13.200,00</b>		<b>13.200,00</b>
					3.3.90.30	13.200,00	3.3.90.39	13.200,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALÁCIO POTI CAVALCANTI  
Praça Senador Dinarte Mariz, 202 – Centro – CEP: 59291-619 – CNPJ: 09.427.998/0001-80

MODELO 23 - RESTOS A PAGAR - 2023

Unidade	Fonte de Recursos	Nº do Empenho	Data da Inscrição	Classificação Funcional	Classificação Orçamentária	Credor	Valor Processado R\$	Valor não Processado R\$
Câmara Municipal	15000000	12312200041	31/12/2023	01.031.0101.2.009	4.4.90.52	28.910.694/0001-13 - FF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	-	1.300,00
Câmara Municipal	15000000	12312260010	31/12/2023	01.031.0101.2.009	4.4.90.52	04.471.402/0001-25 - EBARA TECNOLOGIA INFORMÁTICA, SERV. COMERCIO LTDA	-	3.575,00
Câmara Municipal - Fundo Especial	15000000	831002/2020	31/12/2020	01.031.0001.2.003	4.4.90.51	24.582.165/0001-87 - LÍDER CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA EPP	-	297.357,46
<b>TOTAL</b>							-	302.232,46

Anexo V - Resolução Nº 012/2016 - TCE/RN, de 14 de Junho de 2016.





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**PALÁCIO POTI CAVALCANTI**  
Praça Senador Dinarte Mariz, nº 202 – Centro – CEP: 59.291-619  
Telefone: (084) 3278-2804 - CNPJ 09.427.998/0001-80.

## **DECLARAÇÃO NEGATIVA**

Declaro para fins de comprovação que durante o ano de 2023 não foram identificadas situações com potencial de causar danos ao erário, bem como de fraudes ou desvio de bens e valores públicos na Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, que ensejasse a abertura de inquéritos e/ou processos administrativos.

São Gonçalo do Amarante/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

  
**Geraldo Veríssimo de Oliveira**  
Presidente da Câmara Municipal



Rio Grande do Norte  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – RN**  
Av. Alexandre Cavalcanti, s/n – Centro Administrativo  
São Gonçalo do Amarante – RN – CEP 59.290-000  
CNPJ/MF Nº 08.079.402/00001-35

**LEI N.º 1.267, DE 08 DE JUNHO DE 2011.**

**Dispõem sobre a Verba Indenizatória Parlamentar, dando nova redação ao que era anteriormente estabelecido e dá outras providências.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN**, no uso de suas atribuições legais,

**FAÇO SABER** que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

## **CAPÍTULO I**

### **DA VERBA INDENIZATÓRIA**

**Art. 1º.** Fica instituída verba indenizatória parlamentar, destinada exclusivamente ao ressarcimento das despesas relacionadas ao exercício da Presidência da Casa Legislativa e do mandato parlamentar, no valor máximo de R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) mensais.

**Parágrafo único.** O dispêndio e a aplicação da Verba de que trata o *caput* deste artigo obedecerá às exigências cintidas nesta Lei.

**Art. 2º.** O ressarcimento das despesas relacionadas com o exercício parlamentar será efetivado mediante solicitação formulada pelo Vereador, dirigida ao Presidente da Câmara necessariamente instruída com a documentação fiscal comprobatória da despesa.

**§1º.** O Presidente da Câmara encaminhará esta documentação ao Núcleo de Controle Interno para análise.

**§2º.** O Núcleo de Controle Interno deverá ser composto preferencialmente por servidores do quadro efetivo da Câmara Municipal e tem atribuição de auditoria, podendo promover verificações, conferências, requisitar informações adicionais e demais providências pertinentes à verificação de autenticidade e ao regular processamento da documentação comprobatória apresentada.

**§3º.** As notas fiscais apresentadas pelo parlamentar ficarão disponíveis para consulta popular e cópias a serem extraídas por qualquer pessoa física ou jurídica,



**Rio Grande do Norte**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – RN**  
Av. Alexandre Cavalcanti, s/n – Centro Administrativo  
São Gonçalo do Amarante – RN – CEP 59.290-000  
CNPJ/MF Nº 08.079.402/00001-35

mediante requerimento escrito encaminhado à Comissão, ao Núcleo de Controle Interno, pelo período de sessenta dias, anualmente, de 30 de abril a 30 de junho do ano subsequente à realização da despesa.

**§4º.** Ao final de cada semestre legislativo a comissão formulará relatório das despesas ressarcidas a cada um dos parlamentares durante o período, contendo os valores dispendidos e as respectivas empresas prestadoras do serviço ou produto contratados, nominados mês a mês e acompanhado de cópia das respectivas notas fiscais, ao qual se dará publicidade por meio eletrônico em sítio virtual da referida Câmara Municipal.

**Art. 3º.** Somente serão ressarcidas as despesas efetivamente pagas pelo parlamentar e relativas a:

**I -** Imóveis utilizados exclusivamente como escritório de apoio ao exercício da atividade parlamentar, compreendendo estritamente gastos com aluguel, taxas condominiais, IPTU, Taxas de Bombeiros, água, telefone fixo e energia elétrica.

**II –** Locomoção de parlamentar e viagens de assessores parlamentares vinculados ao gabinete parlamentar, compreendendo passagens, hospedagem, alimentação e locação de meio de transporte;

**III -** Combustíveis e lubrificantes até o limite mensal estabelecido nesta lei;

**IV –** Contratação, para fim de apoio à atividade parlamentar, de consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos até o limite mensal estabelecido por meio de resolução;

**V –** Divulgação da atividade parlamentar, exceto nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data das eleições de âmbito federal, estadual e municipal e desde que não caracterize gastos com campanha eleitoral nem exceda ao limite estabelecido em resolução;

**VI –** Aquisição de material de expediente, excetuando-se aqueles necessários ao funcionamento das comissões;

**VII –** Aquisição ou locação de software, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso à internet;

**VIII –** Locação de veículos, móveis e equipamentos;

**IX –** Peças e acessórios para veículos a serviço do gabinete do parlamentar, necessárias à manutenção e conservação do mesmo;



**Rio Grande do Norte**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – RN**  
Av. Alexandre Cavalcanti, s/n – Centro Administrativo  
São Gonçalo do Amarante – RN – CEP 59.290-000  
CNPJ/MF Nº 08.079.402/00001-35

**X** – Cópias heliográficas de documentos de interesse da atividade parlamentar;

**XI** – Edição de jornais, livros, revistas e impressos gráficos para consumo do gabinete;

**XII** – Despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo caso instalado no gabinete ou escritório do Vereador.

§1º. As despesas contraídas pelo parlamentar com relação ao inciso I, deste Artigo, somente serão ressarcidas se as instalações próprias da Câmara Municipal não oferecerem condições apropriadas ao estabelecimento e manutenção de um gabinete.

§2º. Os gastos com telefone móvel previstos por este artigo deverão respeitar os limites estabelecidos nesta Lei e serão em número máximo de 02 (dois) aparelhos por parlamentar.

§3º. A locação de automóvel, com ou sem o fornecimento do serviço de motorista deverá respeitar o limite de 01 (um) automóvel por gabinete e os limites com combustível previstos pelo artigo 14.

§4º. Os imóveis mencionados no inciso anterior deverão ser previamente cadastrados junto ao Núcleo de Controle Interno, mediante apresentação de cópia autenticada do contrato de locação ou termo equivalente, com firmas reconhecidas em cartório.

§5º. OS produtos e serviços, cuja prestação é de natureza genérica e/ou permanente, dispostos nos incisos III, IV e VIII serão contratados mediante procedimento licitatório, por meio de adesão Às atas de registro de preços ou pregões exclusivamente realizados pela Câmara Municipal.

§6º. As despesas de que trata o inciso II só serão ressarcidas mediante comprovação da necessidade e pertinência da viagem para o exercício da atividade parlamentar.

**Art. 4º.** O saldo não utilizado não ficará acumulado para o mês seguinte, devendo a conta ser zerada mensalmente.

## **CAPÍTULO II**

### **DO RESSARCIMENTO**

**Art. 5º.** A solicitação de reembolso será efetuada até o 15º dia útil do mês por meio de requerimento padrão, do qual constará atestado do parlamentar de que o serviço



**Rio Grande do Norte**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – RN**  
Av. Alexandre Cavalcanti, s/n – Centro Administrativo  
São Gonçalo do Amarante – RN – CEP 59.290-000  
CNPJ/MF Nº 08.079.402/00001-35

foi prestado ou o material recebido e de que assume a inteira responsabilidade pela veracidade, legitimidade e autenticidade da documentação apresentada.

**Art. 6º.** Será objeto de ressarcimento o documento:

**I** – Original, em primeira via, quitado com pagamento À vista, em nome do parlamentar, observando as ressalvas constantes nos §§ 2º e 3ª deste artigo;

**II** – Nota fiscal hábil, segundo a natureza da operação, emitida no mês de competência, quando se tratar de pagamento à pessoa jurídica, admitindo-se recibo comum acompanhado de declaração de isenção de emissão de documento fiscal com citação do fundamento legal, bem como nota avulsa;

**III** – Recibo devidamente assinado, constando nome e endereço completos do beneficiário do pagamento, número de CPF e da identidade e discriminação da despesa quando se tratar de locações contratadas com pessoa física;

**§1º.** O documento a que se refere este artigo deverá ser idôneo, estar isento de rasuras, acréscimos, emendas ou entrelinhas, datado e discriminado por item de serviço prestado ou material fornecido, não se admitindo generalização ou abreviaturas que impossibilitem a identificação da despesa, podendo ser;

**§2º.** Serão admitidas contas de água, telefone, energia elétrica, bem como recibos de condomínio e IPTU, em nome do proprietário do imóvel mencionado no inciso I do artigo 3º;

**§3º.** Admite-se ainda, a comprovação da despesa por meio de cupom fiscal ou nota fiscal simplificada quitada, mesmo que o documento não contenha o campo próprio destinado ao nome do beneficiário do produto ou serviço, desde que o objeto seja compatível com a atividade parlamentar.

**Art. 7º.** De posse dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas na forma prescrita pelos artigos 5º e 6º, o Núcleo de Controle Interno, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do seu recebimento, após examiná-los sob os aspectos fiscais e contábeis, emitirá relatório de liberação, remetendo-o diretamente à Presidência da Câmara, que encaminhará para o setor financeiro para processar e efetuar o respectivo ressarcimento.

**Art. 8º.** Os documentos inidôneos, inaptos ou que estejam em desacordo com as normas da presente Lei serão devolvidos ao parlamentar para as devidas correções e substituições.



El presente fallo se fundamenta en los siguientes argumentos:

1. El artículo 150 de la Constitución establece que el Congreso de la República tiene la facultad de expedir leyes que regulen la organización y funcionamiento de los poderes del Estado.

2. El artículo 151 de la Constitución establece que el Congreso de la República tiene la facultad de expedir leyes que regulen la organización y funcionamiento de los organismos de control.

3. El artículo 152 de la Constitución establece que el Congreso de la República tiene la facultad de expedir leyes que regulen la organización y funcionamiento de los organismos de control.

4. El artículo 153 de la Constitución establece que el Congreso de la República tiene la facultad de expedir leyes que regulen la organización y funcionamiento de los organismos de control.

5. El artículo 154 de la Constitución establece que el Congreso de la República tiene la facultad de expedir leyes que regulen la organización y funcionamiento de los organismos de control.

6. El artículo 155 de la Constitución establece que el Congreso de la República tiene la facultad de expedir leyes que regulen la organización y funcionamiento de los organismos de control.



**Rio Grande do Norte**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – RN**  
Av. Alexandre Cavalcanti, s/n – Centro Administrativo  
São Gonçalo do Amarante – RN – CEP 59.290-000  
CNPJ/MF Nº 08.079.402/00001-35

**Art. 9º.** Os documentos relativos ao mês de competências que tiverem que sofrer correções e não forem reapresentados não poderão mais ser objeto de ressarcimento.

**Art. 10.** Os reembolsos decorrentes de verba indenizatória se farão mediante depósito em conta corrente em nome do parlamentar, não podendo, em hipótese alguma, ser realizada mediante de pagamento em cheque ou dinheiro.

### **CAPÍTULO III**

#### **DA LIMITAÇÃO DO RESSARCIMENTO**

**Art. 11.** O ressarcimento das despesas elencadas no inciso I do art. 3º, quando cabível, somente alcançará os valores não superiores ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor total da Verba Indenizatória Parlamentar.

**Art. 12.** As despesas com telefonia móvel somente serão ressarcidas até o limite de 10% (dez por cento) do valor total da Verba Indenizatória Parlamentar.

**Art. 13.** As despesas elencadas no inciso II do art. 3º somente serão ressarcidas até o limite máximo de 30% (trinta por cento) do total da Verba Indenizatória Parlamentar.

**Art. 14.** As despesas com combustíveis e lubrificantes serão ressarcidas até o limite máximo de 20% (vinte por cento) do total da Verba Indenizatória Parlamentar.

**Art. 15.** As demais despesas previstas pelo Art. 3º desta Lei serão ressarcidas de igual modo, respeitando os limites previstos em resolução.

**Art. 16.** Mesmo que haja saldo disponível, não serão ressarcidas as despesas que ultrapassem os percentuais previstos nesta Lei.

**Art. 17.** Os percentuais serão calculados com base no saldo de cada mês, que será o valor fixado no art. 1º desta Lei, somado ao saldo acumulado, se houver.

### **CAPÍTULO IV**

#### **DAS VEDAÇÕES**

**Art. 18.** Não se admitirão gastos com propaganda eleitoral de qualquer espécie.

**Art. 19.** É vedado o reembolso de pagamento realizado à pessoa física, salvo nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do Art. 3º.

**Art. 20.** É vedado o reembolso de despesas efetuadas em favor de empresas propriedade do parlamentar, de seus assessores parlamentares, de servidores públicos



**Rio Grande do Norte**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – RN**  
Av. Alexandre Cavalcanti, s/n – Centro Administrativo  
São Gonçalo do Amarante – RN – CEP 59.290-000  
CNPJ/MF Nº 08.079.402/00001-35

lotados na Câmara Municipal ou de parente até o terceiro grau de qualquer dessas pessoas.

**Art. 21.** É vedade a locação de imóvel de que trata o inciso I do Art. 3º de propriedade do parlamentar, de seus assessores parlamentares, de servidores públicos lotados na Câmara Municipal ou de parente até o terceiro grau de qualquer dessas pessoas.

**Art. 22.** Na locação de bens móveis, imóveis e ou equipamento não poderá ser aplicada a modalidade de leasing.

**Art. 23.** É vedada a utilização da verba indenização durante o período de recesso parlamentar, salvo para ressarcir as despesas de natureza fixa, contratadas antes desse período.

§1º. Só serão ressarcidas durante este período as despesas de natureza fixa até o limite de 70% (setenta por cento) do valor da verba indenizatória.

§2º. O saldo não utilizado não será acumulado.

## **CAPÍTULO V**

### **DA PERDA DA VERBA INDENIZATÓRIA**

**Art. 24.** A verba indenizatória não é forma de remuneração, não compoendo o subsídio do parlamentar.

**Art. 25.** O parlamentar titular do mandato perderá o direito à verba de que trata esta Lei quando:

I – investido em cargo revisto no artigo 27, I, da Lei Orgânica Municipal, mesmo quando tenha optado pela remuneração do mandato;

II – afastado para tratar de interesse particular, sem remuneração;

III – o respectivo suplente se encontra no exercício do mandato.

## **CAPÍTULO VI**

### **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 26.** O reembolso das despesas não implica em manifestação da Câmara Municipal quanto a observância de normas eleitorais relativamente a tipicidade ou licitude.





**Rio Grande do Norte**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – RN**  
Av. Alexandre Cavalcanti, s/n – Centro Administrativo  
São Gonçalo do Amarante – RN – CEP 59.290-000  
CNPJ/MF N° 08.079.402/00001-35

**Art. 27.** As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias e específicas, alocadas ao orçamento da Câmara, observadas as normas da legislação financeira quanto aos créditos necessários.

**Art. 28.** Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, devendo ser regulamentada no que necessitar no prazo máximo de 90 (noventa) dias.

São Gonçalo do Amarante(RN), 08 de junho de 2011.  
190°. da Independência e 123°. da República.

---

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS  
Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante-RN



**Rio Grande do Norte**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – RN**  
Av. Alexandre Cavalcanti, s/n – Centro Administrativo  
São Gonçalo do Amarante – RN – CEP 59.290-000  
CNPJ/MF N° 08.079.402/00001-35

**LEI N° 1.276, DE 17 DE AGOSTO DE 2011.**

**Dá nova redação ao §3º, do art. 3º da Lei Municipal nº 1.267/2011 e dá outras providências.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN,**  
no uso de suas atribuições legais,

**FAÇO SABER** que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

**Art. 1º** - O §3º, do art. 3º, da Lei Municipal nº 1.267/2011, passa a produzir seus efeitos jurídicos com a seguinte redação:

“Art. 3º. Somente serão ressarcidas as despesas efetivamente pagas pelo parlamentar e relativas a:

...

§3º. A locação de automóvel, com ou sem fornecimento de serviço de motorista deverá respeitar o limite de 02 (dois) automóveis por gabinete e os limites com combustíveis, previstos pelo art. 14º.

**Art. 2º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, respeitado o prazo inserto no art. 28 da Lei ora reformada.

São Gonçalo do Amarante(RN), 17 de agosto de 2011.  
190º. da Independência e 123º. da República.

---

**JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS**  
Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante-RN



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALÁCIO POTI CAVALCANTI**

Praça Senador Dinarte Mariz, nº 202 – Centro – CEP: 59.291-619  
Telefone: (084) 3278-2804 - CNPJ 09.427.998/0001-80.

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**

Declaro para fins de comprovação que durante o ano de 2023 não foram realizados qualquer pagamento a título de Verbas Indenizatória de Gabinete na Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante.

São Gonçalo do Amarante/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

  
**Geraldo Veríssimo de Oliveira**  
Presidente da Câmara Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALÁCIO POTI CAVALCANTI

Praça Senador Dinarte Mariz, 202 – Centro – CEP: 59.291-619 – CNPJ: 09.427.998/0001-80

**RELAÇÃO DE *SOFTWARES* - 2023**

Software	Versão	Fornecedor	Finalidade
SISPATR	1.0.181	DC de Araujo Júnior - ME	Sistema de Controle Patrimonial
DC Financeiro	2.0	DC de Araujo Júnior - ME	Impressão de Cheques e Controle Financeiro
DC Almoхарifado	1.0	DC de Araujo Júnior - ME	Sistema de Controle de Almoхарifado
Sistema de RH	375	Top Down Consultoria Ltda	Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento
SISPUB		Lemos e Marques Ltda - Lemarq	Sistema Integrado Orçamentário, Financeiro e Contábil

Anexo V - Resolução Nº 012/2016 - TCE/RN.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALÁCIO POTI CAVALCANTI**

Praça Senador Dinarte Mariz, 202, Centro – CEP: 59.291-619  
Telefone: (84) 3278.3685 – CNPJ: 09.427.998/0001-80

**PRONUNCIAMENTO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO**

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, referente ao exercício 2023, foi visada por esta Unidade de Controle Interno e que corresponde ao que foi determinado na Resolução nº 018/2016 – TCE.

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo a presente.

São Gonçalo do Amarante/RN, 29 de fevereiro de 2024.

**Valdério Barbosa Vieira**  
Controlador Geral da Câmara Municipal



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PALÁCIO POTI CAVALCANTI**

Praça Senador Dinarte Mariz, nº 202 – Centro – CEP: 59.291-619  
Telefone: (084) 3278-2804 - CNPJ 09.427.998/0001-80.

**TERMO DE RESPONSABILIDADE**

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, referente ao exercício de 2023, corresponde ao que foi determinado na Resolução nº 018/2016 - TCE.

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

São Gonçalo do Amarante/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

  
**Geraldo Veríssimo de Oliveira**  
Presidente da Câmara Municipal