



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)	0,00	0,00	2.169.985,86	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	2.169.985,86	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 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)
Despesas Correntes (VIII)	2.322.000,00	2.210.000,00	1.938.763,68	1.938.763,68	1.934.531,14	271.236,32
Pessoal e Encargos Sociais	1.368.000,00	1.184.000,00	1.005.863,80	1.005.863,80	1.001.631,26	178.136,20
Juros e Encargos da Dívida	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Despesas Correntes	932.000,00	1.024.000,00	932.899,88	932.899,88	932.899,88	91.100,12
Despesas de Capital (IX)	130.000,00	242.000,00	231.222,18	231.222,18	231.222,18	10.777,82
Investimentos	130.000,00	242.000,00	231.222,18	231.222,18	231.222,18	10.777,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	2.452.000,00	2.452.000,00	2.169.985,86	2.169.985,86	2.165.753,32	282.014,14
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	2.452.000,00	2.452.000,00	2.169.985,86	2.169.985,86	2.165.753,32	282.014,14
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	2.452.000,00	2.452.000,00	2.169.985,86	2.169.985,86	2.165.753,32	282.014,14
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTÉRCIO PEREIRA DA SILVA
###.999.424-##
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ELIZABETE CRISTINA DANTAS
###.592.754-##
TESOUREIRA CÂMARA MUNICIPAL

H,RICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA
###.442.954-##
CONTADORA



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 EmR\$1,00

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados Previdência Social - Exceto RPPS	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização Plano Previdenciário	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização Plano Financeiro	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.171.259,70	2.028.987,06
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.171.259,70	2.028.987,06
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	233.614,52	285.928,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.232,54	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	229.381,98	285.928,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	33,50	2.582,06
Caixa e Equivalentes de Caixa Exceto RPPS	33,50	2.582,06
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.404.907,72	2.317.497,40



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 EmR\$1,00

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPENSÍDIOS		
Despesa Orçamentária (VII)	2.169.985,86	2.023.585,79
Recursos Não Vinculados	2.169.985,86	2.023.585,79
Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados Previdência Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização Plano Previdenciário	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização Plano Financeiro	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.136,85	259,07
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.136,85	259,07
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	229.381,98	293.619,04
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	229.381,98	293.619,04
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	4.403,03	33,50
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)	4.403,03	33,50
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.404.907,72	2.317.497,40

ANTÉRCIO PEREIRA DA SILVA
###.999.424-##
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ELIZABETE CRISTINA DANTAS
###.592.754-##
TESOUREIRA CÂMARA MUNICIPAL

H, RICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA
###.442.954-##
CONTADORA



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.403,03	33,50
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	4.403,03	33,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
REAJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
IMPAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIÁRIO	425.116,54	193.894,36
BENS MÓVEIS	106.480,39	94.868,39
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIÁRIO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	318.636,15	99.025,97
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIÁRIO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	425.116,54	193.894,36
TOTAL ATIVO	429.519,57	193.927,86
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.232,54	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.283,31	2.283,31
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	6.515,85	2.283,31



	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	423.003,72	191.644,55
RESULTADO DO EXERCÍCIO	231.359,17	54.563,60
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191.644,55	137.080,95
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
QUANTIDADES COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	423.003,72	191.644,55
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	429.519,57	193.927,86

ANTÉRCIO PEREIRA DA SILVA
###.999.424-##
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ELIZABETE CRISTINA DANTAS
###.592.754-##
TESOUREIRA CÂMARA MUNICIPAL

H, RICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA
###.442.954-##
CONTADORA



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Arrendamento de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	2.171.259,70	2.028.987,06
Desvalorização e Arrecadação com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		2.171.259,70	2.028.987,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	1.005.863,80	1.012.429,49
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	15.430,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	920.164,88	920.045,62
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	702,28
Transferências e Delegações Concedidas	XII	8.822,85	7.303,07
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	5.049,00	18.513,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		1.939.900,53	1.974.423,46
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		231.359,17	54.563,60



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS		2.171.259,70	2.028.987,06
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIÓRIAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTI-GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2112000	2020000
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REALIZAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
ANOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
ANOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
ANOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		000	000
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÓMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		000	000
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		914.755,85	861.474,97
ENCARGOS PATRONAIS		91.107,95	150.954,52
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		100300	1012424
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	15.430,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.430,00
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		223.864,18	84.513,28
SERVIÇOS		696.300,70	835.532,34
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		201.400,00	20.047,62
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	702,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	702,28
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTAIS		1.136,85	259,07
TRANSFERÊNCIAS INTER-ORÇAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		7.686,00	7.044,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTI-ORÇAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		22.000,00	303.000,00
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REALIZAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIOS		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÓMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
IMPED DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.049,00	18.513,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	100,00

ANTÉRCIO PEREIRA DA SILVA
###.999.424-##
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ELIZABETE CRISTINA DANTAS
###.592.754-##
TESOUREIRA CÂMARA MUNICIPAL

H, RICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA
###.442.954-##
CONTADORA



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		235.591,71	46.872,84
Ingressos		2.400.641,68	2.314.915,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Transferências recebidas		2.171.259,70	2.028.987,06
Outras Receitas Ingressos Operacionais		229.381,98	285.928,28
Desembolsos		2.165.049,97	2.268.042,50
Pessoal e Demais Despesas		1.926.845,14	1.966.418,11
Juros e encargos da dívida		0,00	702,28
Transferências concedidas		8.822,85	7.303,07
Outros desembolsos operacionais		229.381,98	293.619,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-231.222,18	-49.421,40
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		231.222,18	49.421,40
Aquisição de ativo não circulantes		231.222,18	49.421,40
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização e Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.369,53	-2.548,56
Caixa e equivalente de caixa inicial		33,50	2.582,06
Caixa e equivalente de caixa final		4.403,03	33,50



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
------	--------------------	-----------------------

ANTÉRCIO PEREIRA DA SILVA
###.999.424-##
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ELIZABETE CRISTINA DANTAS
###.592.754-##
TESOUREIRA CÂMARA MUNICIPAL

H,RICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA
###.442.954-##
CONTADORA



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIÇÃO	193.927,86-	2.626.346,06	2.390.754,35	429.519,57 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIÇÃO CIRCULANTE	33,50-	2.395.123,88	2.390.754,35	4.403,03 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33,50-	2.171.259,70	2.166.890,17	4.403,03 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33,50-	2.171.259,70	2.166.890,17	4.403,03 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33,50-	2.171.259,70	2.166.890,17	4.403,03 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33,50-	2.171.259,70	2.166.890,17	4.403,03 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	223.864,18	223.864,18	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	223.864,18	223.864,18	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	223.864,18	223.864,18	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.986,29	116.986,29	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	INUTRIMENTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	54.556,69	54.556,69	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EMPEDIENTE	0,00	52.321,20	52.321,20	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIÇÃO NÃO CIRCULANTE	193.894,36-	231.222,18	0,00	425.116,54 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	193.894,36-	231.222,18	0,00	425.116,54 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	94.868,39-	11.612,00	0,00	106.480,39 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	94.868,39-	11.612,00	0,00	106.480,39 D
1.2.3.1.1.01.00.00	MÓVEIS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.421,40-	11.612,00	0,00	61.033,40 D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÓVEIS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.421,40-	11.612,00	0,00	61.033,40 D
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	45.446,99-	0,00	0,00	45.446,99 D
1.2.3.1.1.99.08.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	15.960,00-	0,00	0,00	15.960,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	29.486,99-	0,00	0,00	29.486,99 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	99.025,97-	219.610,18	0,00	318.636,15 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	99.025,97-	219.610,18	0,00	318.636,15 D
1.2.3.2.1.05.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	99.025,97-	0,00	0,00	99.025,97 D
1.2.3.2.1.05.99.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	99.025,97-	0,00	0,00	99.025,97 D
1.2.3.2.1.06.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	167.183,93	0,00	167.183,93 D
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	167.183,93	0,00	167.183,93 D
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	52.426,25	0,00	52.426,25 D
1.2.3.2.1.99.99.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	52.426,25	0,00	52.426,25 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	193.927,86	2.203.061,04	2.207.293,58	198.160,40 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.283,31	2.203.061,04	2.207.293,58	6.515,85 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGACIONES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PARAR A CURTO PRAZO	0,00	793.032,87	797.265,41	4.232,54 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PARAR	0,00	685.473,18	685.473,18	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PARAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	685.473,18	685.473,18	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	685.473,18	685.473,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	685.473,18	685.473,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0,00	685.473,18	685.473,18	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	107.559,69	111.792,23	4.232,54 C
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	107.559,69	111.792,23	4.232,54 C
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A PAGAR	0,00	107.559,69	111.792,23	4.232,54 C
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	107.559,69	111.792,23	4.232,54 C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F	0,00	107.559,69	111.792,23	4.232,54 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.161.136,75	1.161.136,75	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.161.136,75	1.161.136,75	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.161.136,75	1.161.136,75	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.161.136,75	1.161.136,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.161.136,75	1.161.136,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0,00	1.161.136,75	1.161.136,75	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.283,31	248.891,42	248.891,42	2.283,31 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.283,31	229.381,98	229.381,98	2.283,31 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	290,77	119.283,35	119.283,35	290,77 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	290,77	119.283,35	119.283,35	290,77 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290,77	0,00	0,00	290,77 C
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.761,92	2.761,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RENTIMOS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	116.521,43	116.521,43	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTRA OFSS	121,79	34.081,44	34.081,44	121,79 C
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	121,79	34.081,44	34.081,44	121,79 C
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RENTIMOS SOBRE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	121,79	0,00	0,00	121,79 C
2.1.8.8.2.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	34.081,44	34.081,44	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.870,75	76.017,19	76.017,19	1.870,75 C
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.870,75	76.017,19	76.017,19	1.870,75 C
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	1.870,75	76.017,19	76.017,19	1.870,75 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.509,44	19.509,44	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.509,44	19.509,44	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR - F	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.709,44	7.709,44	0,00
2.1.8.9.1.98.00.01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - F	0,00	7.709,44	7.709,44	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	191.644,55	0,00	0,00	191.644,55 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	191.644,55	0,00	0,00	191.644,55 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	191.644,55	0,00	0,00	191.644,55 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.685.426,64-	0,00	0,00	1.685.426,64 D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.685.426,64-	0,00	0,00	1.685.426,64 D
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.028.727,99	0,00	0,00	2.028.727,99 C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.028.727,99	0,00	0,00	2.028.727,99 C
2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	151.656,80-	0,00	0,00	151.656,80 D
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.656,80-	0,00	0,00	151.656,80 D
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.977.208,25	37.307,72	1.939.900,53 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.026.548,08	20.684,28	1.005.863,80 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	914.755,85	0,00	914.755,85 D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CÍVIL ABRANGIDOS PELO RPS	0,00	914.755,85	0,00	914.755,85 D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CÍVIL ABRANGIDOS PELO RPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	914.755,85	0,00	914.755,85 D
3.1.1.2.1.01.00.00 ENCIMENTOS E GASTOS FISCAIS - PESSOAL CÍVIL - RPS	0,00	914.755,85	0,00	914.755,85 D
3.1.1.2.1.01.01.00 ENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	914.755,85	0,00	914.755,85 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	111.792,23	20.684,28	91.107,95 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPS	0,00	111.792,23	20.684,28	91.107,95 D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	111.792,23	20.684,28	91.107,95 D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPS	0,00	111.792,23	20.684,28	91.107,95 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FÍSICO	0,00	936.764,88	16.600,00	920.164,88 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	223.864,18	0,00	223.864,18 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	223.864,18	0,00	223.864,18 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	223.864,18	0,00	223.864,18 D
3.3.1.1.1.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	45.263,29	0,00	45.263,29 D
3.3.1.1.1.06.00.00 GASTOS ALIMENTAÇÃO	0,00	54.556,69	0,00	54.556,69 D
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	52.321,20	0,00	52.321,20 D
3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	59.762,80	0,00	59.762,80 D
3.3.1.1.1.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	6.213,70	0,00	6.213,70 D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.746,50	0,00	5.746,50 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	712.900,70	16.600,00	696.300,70 D
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	11.800,00	200,00	11.600,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.800,00	200,00	11.600,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CÍVIL	0,00	11.800,00	200,00	11.600,00 D



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
3.3.2.2.0.00.00.00 SERÇIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERÇIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	D
3.3.2.2.1.99.00.00 OUTROS SERÇIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERÇIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	696.600,70	16.400,00	680.200,70	D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERÇIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	696.600,70	16.400,00	680.200,70	D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERÇIÇOS DE AQUA E ESQUELO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	10.324,19	0,00	10.324,19	D
3.3.2.3.1.10.00.00 LOCAÇÕES	0,00	42.000,00	4.200,00	37.800,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00 SERÇIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	12.135,50	0,00	12.135,50	D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERÇIÇOS BANCARIOS	0,00	864,61	0,00	864,61	D
3.3.2.3.1.56.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.178,00	0,00	13.178,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERÇIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	618.098,40	12.200,00	605.898,40	D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	8.846,29	23,44	8.822,85	D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAORÇAMENTAIS	0,00	1.136,85	0,00	1.136,85	D
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.136,85	0,00	1.136,85	D
3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.136,85	0,00	1.136,85	D
3.5.1.1.2.04.00.00 RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	1.136,85	0,00	1.136,85	D
3.5.3.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	7.709,44	23,44	7.686,00	D
3.5.3.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	7.709,44	23,44	7.686,00	D
3.5.3.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.709,44	23,44	7.686,00	D
3.5.3.1.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.709,44	23,44	7.686,00	D
3.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.049,00	0,00	5.049,00	D
3.9.9.0.0.00.00.00 DIFERENÇAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.049,00	0,00	5.049,00	D
3.9.9.6.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.049,00	0,00	5.049,00	D
3.9.9.6.1.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.049,00	0,00	5.049,00	D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.171.259,70	2.171.259,70	C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.171.259,70	2.171.259,70	C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAORÇAMENTAIS	0,00	0,00	2.171.259,70	2.171.259,70	C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	2.171.259,70	2.171.259,70	C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.171.259,70	2.171.259,70	C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.169.952,36	2.169.952,36	C
4.5.1.1.2.04.00.00 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	1.307,34	1.307,34	C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.955.613,13	1.329.394,73	4.626.218,40	D



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.951.380,59	1.329.394,73	4.621.985,86 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FUNÇÃO DA DESPESA	0,00	5.951.380,59	1.329.394,73	4.621.985,86 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.527.622,00	1.075.622,00	2.452.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.452.000,00	0,00	2.452.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	2.452.000,00	0,00	2.452.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	464.000,00	464.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	379.622,00	611.622,00	232.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	379.622,00	379.622,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	0,00	379.622,00	0,00	379.622,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00	REDUÇÃO	0,00	0,00	379.622,00	379.622,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.423.758,59	253.772,73	2.169.985,86 D
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.423.758,59	253.772,73	2.169.985,86 D
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.423.758,59	253.772,73	2.169.985,86 D
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.423.758,59	0,00	2.423.758,59 D
5.2.2.9.2.01.03.00	ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	253.772,73	253.772,73 C
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.232,54	0,00	4.232,54 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	4.232,54	0,00	4.232,54 D
5.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.232,54	0,00	4.232,54 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	12.979.489,83	17.605.708,23	4.626.218,40 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.979.489,83	17.601.475,69	4.621.985,86 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.979.489,83	17.601.475,69	4.621.985,86 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.315.362,48	10.767.362,48	2.452.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.035.380,59	3.317.394,73	282.014,14 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	611.622,00	611.622,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	611.622,00	611.622,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.668.359,89	6.838.345,75	2.169.985,86 C
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.461.066,31	2.461.066,31	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.207.293,58	2.207.293,58	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAO	0,00	0,00	2.165.753,32	2.165.753,32 C
6.2.2.1.3.07.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	4.232,54	4.232,54 C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.664.127,35	6.834.113,21	2.169.985,86 C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.664.127,35	6.834.113,21	2.169.985,86 C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.664.127,35	6.834.113,21	2.169.985,86 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.461.066,31	2.461.066,31	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.203.061,04	2.207.293,58	4.232,54 C
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	2.165.753,32	2.165.753,32 C
6.3.0.0.0.00.00.00 EECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.232,54	4.232,54 C
6.3.2.0.0.00.00.00 EECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	4.232,54	4.232,54 C
6.3.2.7.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.232,54	4.232,54 C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	33,50-	2.171.259,70	0,00	2.171.293,20 D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33,50-	2.171.259,70	0,00	2.171.293,20 D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33,50-	2.171.259,70	0,00	2.171.293,20 D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33,50-	2.171.259,70	0,00	2.171.293,20 D
7.2.1.1.1.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	33,50-	2.171.259,70	0,00	2.171.293,20 D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	33,50	7.318.404,77	9.489.664,47	2.171.293,20 C
8.2.0.0.0.00.00.00 EECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33,50	7.318.404,77	9.489.664,47	2.171.293,20 C
8.2.1.0.0.00.00.00 EECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33,50	7.318.404,77	9.489.664,47	2.171.293,20 C
8.2.1.1.0.00.00.00 EECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33,50	7.318.404,77	9.489.664,47	2.171.293,20 C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.249,81-	2.424.895,44	2.425.032,43	2.112,82 D
8.2.1.1.1.01.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.249,81-	2.424.895,44	2.425.032,43	2.112,82 D
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.461.066,31	2.461.066,31	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.461.066,31	2.461.066,31	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.283,31	2.432.443,02	2.436.675,56	6.515,85 C
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.203.061,04	2.207.293,58	4.232,54 C
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.283,31	229.381,98	229.381,98	2.283,31 C
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.166.890,17	2.166.890,17 C
8.2.1.1.4.01.00.00 UTILIZADA COM EECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.936.371,34	1.936.371,34 C
8.2.1.1.4.02.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	229.381,98	229.381,98 C
8.2.1.1.4.99.00.00 DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	1.136,85	1.136,85 C



Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
ANTÉRCIO PEREIRA DA SILVA ###.999.424-## PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL	ELIZABETE CRISTINA DANTAS ###.592.754-## TESOUREIRA CÂMARA MUNICIPAL	H,RICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA ###.442.954-## CONTADORA		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

Relatório: [01]

Processo: [01/2024]

Emitente: [unidade executora do controle interno / órgão central do sistema de controle interno]

Gestor responsável: ANTERCIO PEREIRA DA SILVA

Exercício: [2024]

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, bem como o disposto no artigo 147 e incisos da Lei Complementar 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte) esse órgão de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente:

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

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

No presente Relatório nenhum setor foi alvo de procedimentos de auditoria por se achar em situação regular.

- Avaliação de resultados quanto à gestão orçamentária, financeira e patrimonial Gestão orçamentária financeira.

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

Duodécimo mensal: R\$ 180.942,42

Despesa com pessoal: R\$ 914.755,85

A análise apontou a execução na ação 2.001 (Manutenção das Atividades da Câmara Municipal) teve um percentual de (88,5%) contribuindo para a efetivação das políticas públicas planejadas, conforme as metas previstas na LOA.

AÇÃO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	%
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.452.000,00	2.169.985,86	88,5

Almoxarifado

Ainda não foi implementado nesta Casa Legislativa o Sistema de Controle de Almoxarifado. Pretende-se, muito em breve, regularizar a situação, tendo em vista as determinações impostas por essa egrégia Corte de Contas.

Proposições

Não foi apresentada nenhuma proposição no período de referência.

Encaminhamentos ao TCE

Esta Unidade de Controle Interno é ciente do que determina o artigo 149 da Lei Complementar n.º 464/2012 (Lei Orgânica do TCERN), no que diz respeito às irregularidades e/ou ilegalidades que devem ser informadas ao Tribunal de Contas, caso elas venham ocorrer. No presente Relatório, não foram mencionadas quaisquer irregularidades ou ilegalidades de que trata o artigo citado da lei supramencionada, que devam ser apresentadas a essa Corte de Contas.

Conclusão

Ressalvas:

Com relação a este item, vale salientar que a Câmara Municipal de São Tomé não dispõe, até o momento, das implementações do Sistema de Almoxarifado e Protocolo Eletrônico.

Urge, porém, a necessidade de tais aquisições, o que força a agilidade da presidência desta Casa, tendo em vista as recomendações desse egrégio Tribunal de Contas.

]

Tendo sido observados 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.

São Tomé/RN, 31 de dezembro de 2024.

Noemia Morgana Aleixo
Noemia Morgana Aleixo
Controladora Interna

Noemia Morgana Aleixo
CPF: 066.548.424.05
Controladora



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ
Conciliação Bancária

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 000 -
Conta Bancária: 000 - CÂMARA MUNICIPAL

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024		18.616,78	
23/10/2023	ESS MATERIAS E SERVICOS	0,00	30,00
09/02/2024	SINCARD PAÇO A MAIOR- VALOR NAO QUITADO EM DEEMBRO E SEM SALDO EM CONTA	0,00	5.615,91
20/02/2024	VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO COM OS CONSIGNADOS	0,00	800,00
21/02/2024	PAÇO A MAIOR DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	3,50
29/02/2024	DENTAL MED CENTER FOI PAÇO A MENOR EM R\$ 0,10	0,10	0,00
Saldo Extrato Bancário			12.167,47
Totais		1001000	1001000

Sao Tome RN, em 29 de fevereiro de 2024.



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MARÇO/2024

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 000 -
Conta Bancária: 000 - CÂMARA MUNICIPAL

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024		12.207,83	
23/10/2023	ESS MATERIAS E SERVICOS	0,00	30,00
09/02/2024	SINCARD PAÇO A MAIOR- VALOR NAO QUITADO EM DEEMBRO E SEM SALDO EM CONTA	0,00	5.615,91
20/02/2024	VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO COM OS CONSIGNADOS	0,00	800,00
21/02/2024	PAÇO A MAIOR DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	3,50
29/02/2024	DENTAL MED CENTER FOI PAÇO A MENOR EM R\$ 0,10	0,10	0,00
20/03/2024	VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO COM OS CONSIGNADOS DA CEF	0,00	800,00
31/03/2024	DENTAL MED CENTER FOI PAÇO A MENOR EM R\$ 0,10	0,10	0,00
Saldo Extrato Bancário			4.958,62
Totais Conciliações: 0		12.200,03	12.200,03

Sao Tome/RN, em 31 de março de 2024.



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ
Conciliação Bancária

Mês de Referência: ABRIL/2024

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 000 -
Conta Bancária: 000 - CÂMARA MUNICIPAL

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024		14.779,47	
23/10/2023	ESS MATERIAS E SERVICOS	0,00	30,00
09/02/2024	SINCARD PAGO A MAIOR- VALOR NAO QUITADO EM DEEMBRO E SEM SALDO EM CONTA	0,00	5.615,91
20/02/2024	VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO COM OS CONSIGNADOS	0,00	800,00
21/02/2024	PAGO A MAIOR DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	3,50
29/02/2024	DENTAL MED CENTER FOI PAGO A MENOR EM R\$ 0,10	0,10	0,00
20/03/2024	VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO COM OS CONSIGNADOS DA CEF	0,00	800,00
31/03/2024	DENTAL MED CENTER FOI PAGO A MENOR EM R\$ 0,10	0,10	0,00
30/04/2024	PAGAMENTE FEITO A MAIOR PARA EF ENQUENARIA	0,00	0,20
Saldo Extrato Bancário			7.530,06
Totais Conciliações: 0		14000000	14000000

Sao Tome/RN, em 30 de abril de 2024.



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MAIO/2024

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 000 -
Conta Bancária: 000 - CÂMARA MUNICIPAL

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024		8.746,25	
23/10/2023	ESS MATERIAS E SERVICOS	0,00	30,00
09/02/2024	SINCARD PAGO A MAIOR- VALOR NAO QUITADO EM DEEMBRO E SEM SALDO EM CONTA	0,00	5.615,91
20/02/2024	VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO COM OS CONSIGNADOS	0,00	800,00
21/02/2024	PAGO A MAIOR DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	3,50
29/02/2024	DENTAL MED CENTER FOI PAGO A MENOR EM R\$ 0,10	0,10	0,00
20/03/2024	VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO COM OS CONSIGNADOS DA CEF	0,00	800,00
31/03/2024	DENTAL MED CENTER FOI PAGO A MENOR EM R\$ 0,10	0,10	0,00
30/04/2024	PAGAMENTE FEITO A MAIOR PARA EF ENQUENARIA	0,00	0,20
Saldo Extrato Bancário			1.496,84
Totais		Conciliações: 000440	000440

Sao Tome/RN, em 31 de maio de 2024.



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JUNHO/2024

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 000 -
Conta Bancária: 000 - CÂMARA MUNICIPAL

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024		54.779,16	
23/10/2023	ESS MATERIAS E SERVICOS	0,00	30,00
09/02/2024	SINCARD PAÇO A MAIOR- VALOR NAO QUITADO EM DEEMBRO E SEM SALDO EM CONTA	0,00	5.615,91
20/02/2024	VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO COM OS CONSIGNADOS	0,00	800,00
21/02/2024	PAÇO A MAIOR DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	3,50
29/02/2024	DENTAL MED CENTER FOI PAÇO A MENOR EM R\$ 0,10	0,10	0,00
20/03/2024	VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO COM OS CONSIGNADOS DA CEF	0,00	800,00
31/03/2024	DENTAL MED CENTER FOI PAÇO A MENOR EM R\$ 0,10	0,10	0,00
30/04/2024	PAAMENTE FEITO A MAIOR PARA EF ENENARIA	0,00	0,20
05/06/2024	CRÉDITO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE JUROS	0,00	10,34
11/06/2024	JUROS POR ATRASO NO DÉBITO DO CDC EMPRÉSTIMOS CAIXA DO MCM DE MAIO	0,00	118,16
20/06/2024	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NAO DESCONTADO NA FOLHA DE MARIA ODILEIDE	0,00	119,97
20/06/2024	VALOR PAÇO A MENOR AO CREADOR ALTER IRIS	0,04	0,00
25/06/2024	CRÉDITO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE JUROS	0,00	9,29
Saldo Extrato Bancário			47.272,03
Totais		4.400,40	4.400,40



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JULHO/2024

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 000 -
Conta Bancária: 000 - CÂMARA MUNICIPAL

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024		24.646,63	
23/10/2023	ESS MATERIAS E SERVICOS	0,00	30,00
09/02/2024	SINCARD PAGO A MAIOR- VALOR NAO QUITADO EM DEEMBRO E SEM SALDO EM CONTA	0,00	5.615,91
20/02/2024	VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO COM OS CONSIGNADOS	0,00	800,00
21/02/2024	PAGO A MAIOR DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	3,50
29/02/2024	DENTAL MED CENTER FOI PAGO A MENOR EM R\$ 0,10	0,10	0,00
20/03/2024	VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO COM OS CONSIGNADOS DA CEF	0,00	800,00
31/03/2024	DENTAL MED CENTER FOI PAGO A MENOR EM R\$ 0,10	0,10	0,00
30/04/2024	PAGAMENTO FEITO A MAIOR PARA EF ENENARIA	0,00	0,20
05/06/2024	CRÉDITO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE JUROS	0,00	10,34
11/06/2024	JUROS POR ATRASO NO DÉBITO DO CDC EMPRÉSTIMOS CAIA DO MOM DE MAIO	0,00	118,16
20/06/2024	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NAO DESCONTADO NA FOLHA DE MARIA ODILEIDE	0,00	119,97
20/06/2024	VALOR PAGO A MENOR AO CEREADOR ALTER IRIS	0,04	0,00
25/06/2024	CRÉDITO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE JUROS	0,00	9,29
02/07/2024	PAGAMENTO FEITO A MAIOR IMPOSTO DE RENDA FOLHA CEREADORES	0,00	764,50
05/07/2024	PAGAMENTO INDEVIDO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS	0,00	2.601,50
29/07/2024	PAGAMENTO INDEVIDO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS	0,00	1.683,00
Saldo Extrato Bancário			12.090,50
Totais Conciliações: 11		24.646,63	24.646,63

Sao Tome- RN, em 31 de JUL de 2024.



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ
Conciliação Bancária

Mês de Referência: AGOSTO/2024

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 000 -
Conta Bancária: 000 - CÂMARA MUNICIPAL

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024		16.004,83	
23/10/2023	ESS MATERIAS E SERVICOS	0,00	30,00
09/02/2024	SINCARD PAÇO A MAIOR- VALOR NAO QUITADO EM DEEMBRO E SEM SALDO EM CONTA	0,00	5.615,91
20/02/2024	VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO COM OS CONSIGNADOS	0,00	800,00
21/02/2024	PAÇO A MAIOR DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	3,50
29/02/2024	DENTAL MED CENTER FOI PAÇO A MENOR EM R\$ 0,10	0,10	0,00
20/03/2024	VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO COM OS CONSIGNADOS DA CEF	0,00	800,00
31/03/2024	DENTAL MED CENTER FOI PAÇO A MENOR EM R\$ 0,10	0,10	0,00
30/04/2024	PAAMENTE FEITO A MAIOR PARA EF ENENARIA	0,00	0,20
05/06/2024	CRÉDITO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE JUROS	0,00	10,34
11/06/2024	JUROS POR ATRASO NO DÉBITO DO CDC EMPRÉSTIMOS CAIA DO MOM DE MAIO	0,00	118,16
20/06/2024	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NAO DESCONTADO NA FOLHA DE MARIA ODILEIDE	0,00	119,97
20/06/2024	VALOR PAÇO A MENOR AO CEREADOR ALTER IRIS	0,04	0,00
25/06/2024	CRÉDITO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE JUROS	0,00	9,29
02/07/2024	PAGAMENTO FEITO A MAIOR IMPOSTO DE RENDA FOLHA CEREADORES	0,00	764,50
05/07/2024	PAGAMENTO INDEVIDO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS	0,00	2.601,50
29/07/2024	PAGAMENTO INDEVIDO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS	0,00	1.683,00
01/08/2024	VALOR DOS CONSIGNADOS DESCONTADO COM JUROS. ECEDENTE A DEOLER	0,00	449,56
30/08/2024	CRÉDITO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE JUROS ERBI	0,00	9,29
Saldo Extrato Bancário			2.989,85
Totais Conciliações: 1		10000	10000



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ
Conciliação Bancária

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 000 -
Conta Bancária: 000 - CÂMARA MUNICIPAL

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024		35.711,33	
23/10/2023	ESS MATERIAS E SERVICOS	0,00	30,00
09/02/2024	SINCARD PAGO A MAIOR- VALOR NAO QUITADO EM DEZEMBRO E SEM SALDO EM CONTA	0,00	5.615,91
20/02/2024	VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO COM OS CONSIGNADOS	0,00	800,00
21/02/2024	PAGO A MAIOR DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	3,50
29/02/2024	DENTAL MED CENTER FOI PAGO A MENOR EM R\$ 0,10	0,10	0,00
20/03/2024	VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO COM OS CONSIGNADOS DA CEF	0,00	800,00
31/03/2024	DENTAL MED CENTER FOI PAGO A MENOR EM R\$ 0,10	0,10	0,00
30/04/2024	PAGAMENTO FEITO A MAIOR PARA EF ENQUENARIA	0,00	0,20
05/06/2024	CRÉDITO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE JUROS	0,00	10,34
11/06/2024	JUROS POR ATRASO NO DÉBITO DO CDC EMPRÉSTIMOS CAIXA DO MCM DE MAIO	0,00	118,16
20/06/2024	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NAO DESCONTADO NA FOLHA DE MARIA ODILEIDE	0,00	119,97
20/06/2024	VALOR PAGO A MENOR AO CEREADOR ALTER IRIS	0,04	0,00
25/06/2024	CRÉDITO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE JUROS	0,00	9,29
02/07/2024	PAGAMENTO FEITO A MAIOR IMPOSTO DE RENDA FOLHA CEREADORES	0,00	764,50
05/07/2024	PAGAMENTO INDEVIDO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS	0,00	2.601,50
29/07/2024	PAGAMENTO INDEVIDO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS	0,00	1.683,00
01/08/2024	VALOR DOS CONSIGNADOS DESCONTADO COM JUROS. E Cedente A DEOLIVER	0,00	449,56
30/08/2024	CRÉDITO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE JUROS ERBI	0,00	9,29
04/09/2024	JUROS POR ATRASO NO DÉBITO DO CDC EMPRÉSTIMOS CAIXA DO MMS DE APOSTO pago em setembro	0,00	220,36
26/09/2024	CRÉDITO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE JUROS ERBI	0,00	9,14
Saldo Extrato Bancário			22.466,85
Totais Conciliações: 20		3001100	3001100

Sao Tome RN, em 30 de setembro de 2024.



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ
Conciliação Bancária

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 000 -
Conta Bancária: 000 - CÂMARA MUNICIPAL

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024		46.166,17	
23/10/2023	ESS MATERIAS E SERVICOS	0,00	30,00
09/02/2024	SINCARD PARA A MAIOR- VALOR NAO QUITADO EM DEEMBRO E SEM SALDO EM CONTA	0,00	5.615,91
20/02/2024	VALOR DESCONTADO INDEIDAMENTE DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO COM OS CONSIGNADOS	0,00	800,00
20/03/2024	VALOR DESCONTADO INDEIDAMENTE DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO COM OS CONSIGNADOS DA CEF	0,00	800,00
31/03/2024	DENTAL MED CENTER FOI PARA A MENOR EM R\$ 0,10	0,10	0,00
30/04/2024	PAGAMENTO FEITO A MAIOR PARA EF ENENARIA	0,00	0,20
05/06/2024	CRÉDITO POR PAGAMENTOS INDEIDOS DE JUROS	0,00	10,34
11/06/2024	JUROS POR ATRASO NO DÉBITO DO CDC EMPRÉSTIMOS CAIA DO MOM DE MAIO	0,00	118,16
20/06/2024	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NAO DESCONTADO NA FOLHA DE MARIA ODILEIDE	0,00	119,97
25/06/2024	CRÉDITO POR PAGAMENTOS INDEIDOS DE JUROS	0,00	9,29
01/08/2024	VALOR DOS CONSIGNADOS DESCONTADO COM JUROS. ECEDENTE A DEOLER	0,00	449,56
30/08/2024	CRÉDITO POR PAGAMENTOS INDEIDOS DE JUROS ERBI	0,00	9,29
04/09/2024	JUROS POR ATRASO NO DÉBITO DO CDC EMPRÉSTIMOS CAIA DO MOS DE AOSTO pago em setembro	0,00	220,36
26/09/2024	CRÉDITO POR PAGAMENTOS INDEIDOS DE JUROS ERBI	0,00	9,14
Saldo Extrato Bancário			37.974,05
Totais Conciliações: 14		4112	4112



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ
Conciliação Bancária

Mês de Referência: NOVEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 000 -
Conta Bancária: 000 - CÂMARA MUNICIPAL

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2024		48.884,82	
23/10/2023	ESS MATERIAS E SERVICOS	0,00	30,00
09/02/2024	SINCARD PARA A MAIOR- VALOR NAO QUITADO EM DECEMBRO E SEM SALDO EM CONTA	0,00	5.615,91
20/02/2024	VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO COM OS CONSIGNADOS	0,00	800,00
20/03/2024	VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO COM OS CONSIGNADOS DA CEF	0,00	800,00
31/03/2024	DENTAL MED CENTER FOI PARA A MENOR EM R\$ 0,10	0,10	0,00
30/04/2024	PAGAMENTO FEITO A MAIOR PARA EFETUACAO	0,00	0,20
05/06/2024	CRÉDITO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE JUROS	0,00	10,34
11/06/2024	JUROS POR ATRASO NO DÉBITO DO CDC EMPRÉSTIMOS CAIXA DO MCM DE MAIO	0,00	118,16
25/06/2024	CRÉDITO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE JUROS	0,00	9,29
01/08/2024	VALOR DOS CONSIGNADOS DESCONTADO COM JUROS. EVIDENTE A DOLER	0,00	449,56
30/08/2024	CRÉDITO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE JUROS - ERBI	0,00	9,29
04/09/2024	JUROS POR ATRASO NO DÉBITO DO CDC EMPRÉSTIMOS CAIXA DO MCM DE APOSTO pago em setembro	0,00	220,36
26/09/2024	CRÉDITO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE JUROS - ERBI	0,00	9,14
21/11/2024	PAGAMENTO ANTECIPADO DA DENTAL MED CENTER POR ERRO DE CONTROLE	0,00	236,11
Saldo Extrato Bancário			40.576,56
Totais Conciliações: 14		44442	44442



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 000 -
Conta Bancária: 000 - CÂMARA MUNICIPAL

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	4.403,03	
31/12/2024 SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER DEOLVIDO AO MUNICÍPIO	170,49	0,00
Saldo Extrato Bancário		4.573,52
Totais Conciliações: 1	4.573,52	4.573,52

Sao Tome, RN, em 31 de dezembro de 2024.

CONTABILISTA RESPONSÁVEL

NOME	Paulo Tavares de França
CRC	005669/O
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	538.742.774-53
IDENTIDADE	922.177 SSP/RN
ENDEREÇO	Rua João Bianor Bezerra, 68, Centro, Santa Cruz RN
NATUREZA VÍNCULO	Contratado

Nome	CPF	Cargo ou função	Remuneração	Matrícula
Antércio Pereira da Silva	046.999.424-05	Presidente	R\$ 5.919,88	116
Elizabete Cristina Dantas	074.592.754-84	Tesoureira	R\$ 1.654,56	11
Noêmia Morgana Aleixo	066.548.424-05	Controladora	R\$ 2.658,09	78

LEGENDA:

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

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

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

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

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

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

AÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

Ato de nomeação / designação	Data do ato	Período de efetivo exercício	Endereço eletrônico	Telefone funcional	Endereço funcional
Diploma	1/1/2021	04 anos			
portaria	1/1/2024	01 ano			
portaria	1/1/2024	01 ano			

Endereço residencial

Banco	Agencia	ContaBancaria	Finalidade
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0806-	50-8	CÂMARA MUNICIPAL

MODELO 10 - RELAÇÃO DAS COMISSÕES

Nome	CPF	Cargo ou função	Matrícula
FRANCISCO JORDAN CÂMARA	076.949.124-30	PRESIDENTE	77
EGLEID MEDEIROS MARQUES	077.761.234-80	MEMBRO	90
DANIEL TARGINO DE OLIVEIRA	040.134.211-51.	MEMBRO	98

LEGENDA:

- Nome:** informar a relação dos membros da comissão de licitação, pregoeiro e equipe de apoio.
- Cargo ou função:** informar se é o presidente da comissão, membro, pregoeiro ou equipe de apoio.
- Ato de nomeação:** indicar o ato e o número (ex. Portaria nº ____).
- Data do ato:** data da publicação do ato de nomeação.
- Período de efetivo exercício:** informar o período de exercício de cada responsável no cargo ou função, no decurso do exercício fi

ES DE LICITAÇÕES, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

Ato de nomeação	Data do ato	Período de efetivo exercício	Endereço eletrônico	Telefone funcional
PORTARIA		01 ANO	cmsaotome.rn@gmail.com	
PORTARIA		01 ANO	CMsaotome.rn@gmail.com	
PORTARIA		01 ANO	cmsaotome.rn@gmail.com	

Endereço funcional	Endereço residencial

[illegible]

19/2024	19/2024		09/02/2024
19/2024	19/2024		09/02/2024
19/2024	19/2024		09/02/2024
19/2024	19/2024		09/02/2024
19/2024	19/2024		09/02/2024
19/2024	19/2024		09/02/2024
19/2024	19/2024		09/02/2024
19/2024	19/2024		09/02/2024
19/2024	19/2024		09/02/2024
19/2024	19/2024		09/02/2024
19/2024	19/2024		09/02/2024
19/2024	19/2024		09/02/2024
19/2024	19/2024		09/02/2024
23/2024	23/2024	01/04/2024	05/04/2024
23/2024	23/2024	01/04/2024	05/04/2024
39/2024	39/2024		11/06/2024
43/2024	43/2024		01/08/2024
43/2024	43/2024		01/08/2024
43/2024	43/2024		01/08/2024
43/2024	43/2024		01/08/2024
43/2024	43/2024		01/08/2024
48/2024	48/2024		09/09/2024
48/2024	48/2024		09/09/2024
49/2024	49/2024		12/08/2024
49/2024	49/2024		12/08/2024
49/2024	49/2024		12/08/2024
65/2024	65/2024	27/09/2024	30/09/2024
65/2024	65/2024	27/09/2024	30/09/2024
75/2024	75/2024		02/12/2024

[illegible]

Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Inexigibilidade	Menor Preço
Inexigibilidade	Menor Preço
Inexigibilidade	Menor Preço
Inexigibilidade	Menor Preço
Inexigibilidade	Menor Preço
Inexigibilidade	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço Global
Dispensa	Menor Preço Global
Inexigibilidade	Menor Preço

Objeto

[illegible]

Contratação de empresa para fornecimento de Combustível para abastecimento do veículo a disposição da Câmara Municipal de São Tomé/RN.

Contratação de empresa para fornecimento de Combustível para abastecimento do veículo a disposição da Câmara Municipal de São Tomé/RN.

Contratação de empresa para fornecimento de Combustível para abastecimento do veículo a disposição da Câmara Municipal de São Tomé/RN.

Contratação de empresa para fornecimento de Combustível para abastecimento do veículo a disposição da Câmara Municipal de São Tomé/RN.

Contratação de empresa para fornecimento de Combustível para abastecimento do veículo a disposição da Câmara Municipal de São Tomé/RN.

Contratação de empresa para fornecimento de Combustível para abastecimento do veículo a disposição da Câmara Municipal de São Tomé/RN.

Contratação de empresa para fornecimento de Combustível para abastecimento do veículo a disposição da Câmara Municipal de São Tomé/RN.

Contratação de empresa para fornecimento de Combustível para abastecimento do veículo a disposição da Câmara Municipal de São Tomé/RN.

Contratação de empresa para fornecimento de Combustível para abastecimento do veículo a disposição da Câmara Municipal de São Tomé/RN.

Contratação de empresa para fornecimento de Combustível para abastecimento do veículo a disposição da Câmara Municipal de São Tomé/RN.

Contratação de empresa para fornecimento de Combustível para abastecimento do veículo a disposição da Câmara Municipal de São Tomé/RN.

Contratação de empresa para agenciamento de passagens aéreas para atender as necessidades de Câmara Municipal de São Tomé/RN.

Contratação de empresa para agenciamento de passagens aéreas para atender as necessidades de Câmara Municipal de São Tomé/RN.

Contratação da prestação de serviços administrativos na área de regimento interno, para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Tomé/RN.

Contratação de Prestação de Serviços especializada em assessoria e consultoria jurídica objetivando análise e defesa dos interesses da Câmara Municipal de São Tomé/RN.

Contratação de Prestação de Serviços especializada em assessoria e consultoria jurídica objetivando análise e defesa dos interesses da Câmara Municipal de São Tomé/RN.

Contratação de Prestação de Serviços especializada em assessoria e consultoria jurídica objetivando análise e defesa dos interesses da Câmara Municipal de São Tomé/RN.

Contratação de Prestação de Serviços especializada em assessoria e consultoria jurídica objetivando análise e defesa dos interesses da Câmara Municipal de São Tomé/RN.

Contratação de Prestação de Serviços especializada em assessoria e consultoria jurídica objetivando análise e defesa dos interesses da Câmara Municipal de São Tomé/RN.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS D

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS D

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL VEREADORA NERIVAN

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL VEREADORA NERIVAN

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL VEREADORA NERIVAN

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ/RN.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ/RN.

Contratação de engenheiro para elaboração de orçamento e fiscalização da reforma da câmara Municipal de São Tomé/RN.

[illegible]

R\$14.950,00	POSTO NAZARÉ
R\$14.950,00	POSTO NAZARÉ
R\$14.950,00	POSTO NAZARÉ
R\$14.950,00	POSTO NAZARÉ
R\$14.950,00	POSTO NAZARÉ
R\$14.950,00	POSTO NAZARÉ
R\$14.950,00	POSTO NAZARÉ
R\$14.950,00	POSTO NAZARÉ
R\$14.950,00	POSTO NAZARÉ
R\$14.950,00	POSTO NAZARÉ
R\$14.950,00	POSTO NAZARÉ
R\$14.950,00	POSTO NAZARÉ
R\$30.000,00	SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA
R\$30.000,00	SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA
R\$20.000,00	JOSÉ RENATO RIBEIRO CRUZ JUNIOR
R\$72.000,00	JOSÉ RENATO RIBEIRO CRUZ JUNIOR
R\$72.000,00	JOSÉ RENATO RIBEIRO CRUZ JUNIOR
R\$72.000,00	JOSÉ RENATO RIBEIRO CRUZ JUNIOR
R\$72.000,00	JOSÉ RENATO RIBEIRO CRUZ JUNIOR
R\$72.000,00	JOSÉ RENATO RIBEIRO CRUZ JUNIOR
R\$17.420,00	RAUL SILVESTRE DE ARAÚJO
R\$17.420,00	RAUL SILVESTRE DE ARAÚJO
R\$17.947,70	AL NEGOCIOS LTDA
R\$17.947,70	AL NEGOCIOS LTDA
R\$17.947,70	AL NEGOCIOS LTDA
R\$72.485,79	AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
R\$72.485,79	AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
R\$4.500,00	BRUNO DE PAIVA MACIEL

[illegible]

POSTO NAZARÉ	08.534.562/0013-60
POSTO NAZARÉ	08.534.562/0013-60
POSTO NAZARÉ	08.534.562/0013-60
POSTO NAZARÉ	08.534.562/0013-60
POSTO NAZARÉ	08.534.562/0013-60
POSTO NAZARÉ	08.534.562/0013-60
POSTO NAZARÉ	08.534.562/0013-60
POSTO NAZARÉ	08.534.562/0013-60
POSTO NAZARÉ	08.534.562/0013-60
POSTO NAZARÉ	08.534.562/0013-60
POSTO NAZARÉ	08.534.562/0013-60
SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA	00.878.230/0001-58
SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA	00.878.230/0001-58
JOSÉ RENATO RIBEIRO CRUZ JUNIOR	54.616.597/0001-22
JOSÉ RENATO RIBEIRO CRUZ JUNIOR	54.616.597/0001-22
JOSÉ RENATO RIBEIRO CRUZ JUNIOR	54.616.597/0001-22
JOSÉ RENATO RIBEIRO CRUZ JUNIOR	54.616.597/0001-22
JOSÉ RENATO RIBEIRO CRUZ JUNIOR	54.616.597/0001-22
JOSÉ RENATO RIBEIRO CRUZ JUNIOR	54.616.597/0001-22
RAUL SILVESTRE DE ARAÚJO	44.718.571/0001-31
RAUL SILVESTRE DE ARAÚJO	44.718.571/0001-31
AL NEGOCIOS LTDA	53.315.074/0001-83
AL NEGOCIOS LTDA	53.315.074/0001-83
AL NEGOCIOS LTDA	53.315.074/0001-83
AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	32.484.218/0001-55
AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	32.484.218/0001-55
BRUNO DE PAIVA MACIEL	051.876.494-00

ValorAdjudicado	Situacao	NumeroEmpenho	DataEmissaoEmpenho	NumeroContrato
R\$39.500,00	Encerrada	01001301002/2024	01/03/2024	
R\$39.500,00	Encerrada	01001401001/2024	01/04/2024	
R\$39.500,00	Encerrada	01001513001/2024	13/05/2024	
R\$39.500,00	Encerrada	01001603002/2024	03/06/2024	
R\$39.500,00	Encerrada	01001701001/2024	01/07/2024	
R\$39.500,00	Encerrada	01001801004/2024	01/08/2024	
R\$39.500,00	Encerrada	01001902007/2024	02/09/2024	
R\$39.500,00	Encerrada	010011001008/2024	01/10/2024	
R\$53.528,00	Encerrada	010011106002/2024	06/11/2024	
R\$53.528,00	Encerrada	010011106003/2024	06/11/2024	
R\$39.500,00	Encerrada	010011104004/2024	04/11/2024	
R\$53.528,00	Encerrada	010011227002/2024	27/12/2024	
R\$53.528,00	Encerrada	010011227003/2024	27/12/2024	
R\$39.500,00	Encerrada	010011219001/2024	19/12/2024	
R\$96.000,00	Encerrada	01001108001/2024	08/01/2024	1/2024
R\$38.940,50	Encerrada	01001209001/2024	09/02/2024	
R\$38.940,50	Encerrada	01001424002/2024	10/04/2024	
R\$38.940,50	Encerrada	01001304001/2024	04/03/2024	
R\$38.940,50	Encerrada	01001513002/2024	13/05/2024	
R\$38.940,50	Encerrada	01001711001/2024	11/07/2024	
R\$38.940,50	Encerrada	01001624001/2024	20/06/2024	
R\$38.940,50	Encerrada	01001806001/2024	06/08/2024	
R\$15.000,00	Encerrada	01001104002/2024	04/01/2024	
R\$4.000,00	Encerrada	01001104001/2024	04/01/2024	
R\$58.850,00	Encerrada	01001201001/2024	01/02/2024	11/2024
R\$48.772,00	Encerrada	01001209003/2024	09/02/2024	7/2024
R\$48.772,00	Encerrada	01001304002/2024	04/03/2024	7/2024
R\$48.772,00	Encerrada	01001410001/2024	10/04/2024	7/2024
R\$48.772,00	Encerrada	01001611001/2024	11/06/2024	7/2024
R\$48.772,00	Encerrada	01001510001/2024	10/05/2024	7/2024
R\$48.772,00	Encerrada	01001710002/2024	10/07/2024	7/2024
R\$48.772,00	Encerrada	01001910002/2024	10/09/2024	7/2024
R\$48.772,00	Encerrada	01001801002/2024	01/08/2024	7/2024
R\$48.772,00	Encerrada	010011106005/2024	06/11/2024	7/2024
R\$48.772,00	Encerrada	010011002001/2024	02/10/2024	7/2024
R\$48.772,00	Encerrada	010011210001/2024	10/12/2024	7/2024
R\$50.998,60	Encerrada	010011106006/2024	06/11/2024	8/2024
R\$50.998,60	Encerrada	010011210002/2024	10/12/2024	8/2024
R\$50.998,60	Encerrada	01001801001/2024	01/08/2024	8/2024
R\$50.998,60	Encerrada	01001910001/2024	10/09/2024	8/2024
R\$50.998,60	Encerrada	010011018001/2024	18/10/2024	8/2024
R\$50.998,60	Encerrada	01001710001/2024	10/07/2024	8/2024
R\$50.998,60	Encerrada	01001507001/2024	07/05/2024	8/2024
R\$50.998,60	Encerrada	01001611002/2024	11/06/2024	8/2024
R\$50.998,60	Encerrada	01001405001/2024	05/04/2024	8/2024
R\$50.998,60	Encerrada	01001304003/2024	04/03/2024	8/2024
R\$50.998,60	Encerrada	01001209002/2024	09/02/2024	8/2024

R\$14.950,00	Encerrada	01001228002/2024	28/02/2024	6/2024
R\$14.950,00	Encerrada	01001301003/2024	01/03/2024	6/2024
R\$14.950,00	Encerrada	01001605001/2024	05/06/2024	6/2024
R\$14.950,00	Encerrada	01001507002/2024	07/05/2024	6/2024
R\$14.950,00	Encerrada	01001503003/2024	03/05/2024	6/2024
R\$14.950,00	Encerrada	01001708001/2024	08/07/2024	6/2024
R\$14.950,00	Encerrada	01001813001/2024	13/08/2024	6/2024
R\$14.950,00	Encerrada	01001801007/2024	01/08/2024	6/2024
R\$14.950,00	Encerrada	010011202001/2024	02/12/2024	6/2024
R\$14.950,00	Encerrada	01001902006/2024	02/09/2024	6/2024
R\$14.950,00	Encerrada	010011106004/2024	06/11/2024	6/2024
R\$14.950,00	Encerrada	010011001003/2024	01/10/2024	6/2024
R\$30.000,00	Encerrada	01001503002/2024	03/05/2024	3/2024
R\$30.000,00	Encerrada	01001424003/2024	24/04/2024	3/2024
R\$20.000,00	Encerrada	01001701002/2024	01/07/2024	
R\$72.000,00	Encerrada	01001801005/2024	01/08/2024	5/2024
R\$72.000,00	Encerrada	01001902004/2024	02/09/2024	5/2024
R\$72.000,00	Encerrada	010011001005/2024	01/10/2024	5/2024
R\$72.000,00	Encerrada	010011104003/2024	04/11/2024	5/2024
R\$72.000,00	Encerrada	010011218002/2024	18/12/2024	5/2024
R\$17.420,00	Encerrada	010011104005/2024	04/11/2024	
R\$17.420,00	Encerrada	01001909001/2024	09/09/2024	
R\$17.947,70	Encerrada	010011001002/2024	01/10/2024	
R\$17.947,70	Encerrada	01001902002/2024	02/09/2024	
R\$17.947,70	Encerrada	010011105001/2024	05/11/2024	
R\$72.485,79	Encerrada	010011202003/2024	02/12/2024	9/2024
R\$72.485,79	Encerrada	010011227004/2024	27/12/2024	9/2024
R\$4.500,00	Encerrada	010011205001/2024	05/12/2024	10/2024

DataCelebracao

08/01/2024

01/02/2024

02/09/2024

02/09/2024

02/09/2024

02/09/2024

02/09/2024

02/09/2024

02/09/2024

02/09/2024

02/09/2024

02/09/2024

02/09/2024

02/09/2024

02/09/2024

02/09/2024

02/09/2024

02/09/2024

02/09/2024

02/09/2024

02/09/2024

02/09/2024

02/09/2024

02/09/2024

09/02/2024
09/02/2024
09/02/2024
09/02/2024
09/02/2024
09/02/2024
09/02/2024
09/02/2024
09/02/2024
09/02/2024
09/02/2024
09/02/2024
05/04/2024
05/04/2024

01/08/2024
01/08/2024
01/08/2024
01/08/2024
01/08/2024

30/09/2024
30/09/2024
02/12/2024

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

11/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024 - 31/12/2024	3/2024
11/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024 - 31/12/2024	3/2024
11/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024 - 31/12/2024	3/2024
11/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024 - 31/12/2024	3/2024
11/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024 - 31/12/2024	3/2024
11/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024 - 31/12/2024	3/2024
11/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024 - 31/12/2024	3/2024
11/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024 - 31/12/2024	3/2024
11/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024 - 31/12/2024	3/2024
11/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024 - 31/12/2024	3/2024
11/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024 - 31/12/2024	3/2024
11/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024 - 31/12/2024	3/2024
11/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024 - 31/12/2024	3/2024
11/2024	30/12/2024			3/2024

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço Global
Dispensa	Menor Preço Global
Dispensa	Menor Preço Global
Inexigibilidade	Menor Preço
Inexigibilidade	Menor Preço

[illegible]

Objeto

[illegible][illegible][illegible]

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM PROCESSOS LICITATÓRIOS E
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM PROCESSOS LICITATÓRIOS E

Contratação de serviços de Assessoria em serviços do e-Social para atendimento das exigências dos órgãos de controle federais

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM RADIO FM DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM RADIO FM DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM RADIO FM DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM RADIO FM DE

[illegible][illegible]

CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA M

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	58850 20.674.003/0001-18
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	58850 20.674.003/0001-18
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	58850 20.674.003/0001-18
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	58850 20.674.003/0001-18
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	58850 20.674.003/0001-18
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	58850 20.674.003/0001-18
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	58850 20.674.003/0001-18
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	58850 20.674.003/0001-18
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	58850 20.674.003/0001-18
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	58850 20.674.003/0001-18
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	58850 20.674.003/0001-18
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	58850 20.674.003/0001-18
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0 20.674.003/0001-18

NomeContratado

30.470.338 PAULA FRANCINEIDE DA SILVA
30.470.338 PAULA FRANCINEIDE DA SILVA
30.470.338 PAULA FRANCINEIDE DA SILVA
30.470.338 PAULA FRANCINEIDE DA SILVA
30.470.338 PAULA FRANCINEIDE DA SILVA
30.470.338 PAULA FRANCINEIDE DA SILVA
30.470.338 PAULA FRANCINEIDE DA SILVA
30.470.338 PAULA FRANCINEIDE DA SILVA
30.470.338 PAULA FRANCINEIDE DA SILVA
30.470.338 PAULA FRANCINEIDE DA SILVA
30.470.338 PAULA FRANCINEIDE DA SILVA
30.470.338 PAULA FRANCINEIDE DA SILVA
30.470.338 PAULA FRANCINEIDE DA SILVA
30.470.338 PAULA FRANCINEIDE DA SILVA
30.470.338 PAULA FRANCINEIDE DA SILVA
30.470.338 PAULA FRANCINEIDE DA SILVA

EF ENGENHARIA LTDA

EF ENGENHARIA LTDA

EF ENGENHARIA LTDA

EF ENGENHARIA LTDA

EF ENGENHARIA LTDA

EF ENGENHARIA LTDA

EF ENGENHARIA LTDA

EF ENGENHARIA LTDA

EF ENGENHARIA LTDA

EF ENGENHARIA LTDA

ERICK CARVALHO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

ERICK CARVALHO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

ERICK CARVALHO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

ERICK CARVALHO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

ERICK CARVALHO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

ERICK CARVALHO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

ERICK CARVALHO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

ERICK CARVALHO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

ERICK CARVALHO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

ERICK CARVALHO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

ERICK CARVALHO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

ERICK CARVALHO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

ERICK CARVALHO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

ERICK CARVALHO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

ERICK CARVALHO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

JOSÉ EDSON GOMES ME

JOSÉ EDSON GOMES ME

JOSÉ EDSON GOMES ME

E D D DE FRANÇA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

E D D DE FRANÇA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

E D D DE FRANÇA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

E D D DE FRANÇA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

E D D DE FRANÇA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
E D D DE FRANÇA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
E D D DE FRANÇA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
E D D DE FRANÇA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
E D D DE FRANÇA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
E D D DE FRANÇA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
E D D DE FRANÇA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
E D D DE FRANÇA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
E D D DE FRANÇA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
E D D DE FRANÇA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
E D D DE FRANÇA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
E D D DE FRANÇA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
E D D DE FRANÇA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

42.744.729 ALLANY BEATRIZ SILVA

42.744.729 ALLANY BEATRIZ SILVA

42.744.729 ALLANY BEATRIZ SILVA

42.744.729 ALLANY BEATRIZ SILVA

42.744.729 ALLANY BEATRIZ SILVA

42.744.729 ALLANY BEATRIZ SILVA

42.744.729 ALLANY BEATRIZ SILVA

42.744.729 ALLANY BEATRIZ SILVA

42.744.729 ALLANY BEATRIZ SILVA

42.744.729 ALLANY BEATRIZ SILVA

42.744.729 ALLANY BEATRIZ SILVA

42.744.729 ALLANY BEATRIZ SILVA

42.744.729 ALLANY BEATRIZ SILVA

42.744.729 ALLANY BEATRIZ SILVA

42.744.729 ALLANY BEATRIZ SILVA

FERMELO SERVICOS E LOCACOES EIRELI

FERMELO SERVICOS E LOCACOES EIRELI

FERMELO SERVICOS E LOCACOES EIRELI

FERMELO SERVICOS E LOCACOES EIRELI

FERMELO SERVICOS E LOCACOES EIRELI

FERMELO SERVICOS E LOCACOES EIRELI

FERMELO SERVICOS E LOCACOES EIRELI

FERMELO SERVICOS E LOCACOES EIRELI

FERMELO SERVICOS E LOCACOES EIRELI

FERMELO SERVICOS E LOCACOES EIRELI

FERMELO SERVICOS E LOCACOES EIRELI

FERMELO SERVICOS E LOCACOES EIRELI

FERMELO SERVICOS E LOCACOES EIRELI

FERMELO SERVICOS E LOCACOES EIRELI

FERMELO SERVICOS E LOCACOES EIRELI

FERMELO SERVICOS E LOCACOES EIRELI

FERMELO SERVICOS E LOCACOES EIRELI

C A DOS SANTOS STUDIO

C A DOS SANTOS STUDIO

C A DOS SANTOS STUDIO

C A DOS SANTOS STUDIO

C A DOS SANTOS STUDIO

C A DOS SANTOS STUDIO

C A DOS SANTOS STUDIO

C A DOS SANTOS STUDIO

C A DOS SANTOS STUDIO

C A DOS SANTOS STUDIO

C A DOS SANTOS STUDIO

C A DOS SANTOS STUDIO

C A DOS SANTOS STUDIO

PRIME BRASIL SERVIÇOS EIRELI

PRIME BRASIL SERVIÇOS EIRELI

PRIME BRASIL SERVIÇOS EIRELI

PRIME BRASIL SERVIÇOS EIRELI

PRIME BRASIL SERVIÇOS EIRELI

PRIME BRASIL SERVIÇOS EIRELI

PRIME BRASIL SERVIÇOS EIRELI

PRIME BRASIL SERVIÇOS EIRELI

PRIME BRASIL SERVIÇOS EIRELI

PRIME BRASIL SERVIÇOS EIRELI

PRIME BRASIL SERVIÇOS EIRELI

PRIME BRASIL SERVIÇOS EIRELI

PRIME BRASIL SERVIÇOS EIRELI

PRIME BRASIL SERVIÇOS EIRELI

PRIME BRASIL SERVIÇOS EIRELI

ESS MATERIAS & SERVIÇOS LTDA

ESS MATERIAS & SERVIÇOS LTDA

WERBI PROVEDOR E SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

WERBI PROVEDOR E SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

WERBI PROVEDOR E SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

WERBI PROVEDOR E SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

WERBI PROVEDOR E SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

WERBI PROVEDOR E SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

WERBI PROVEDOR E SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

WERBI PROVEDOR E SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

WERBI PROVEDOR E SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

WERBI PROVEDOR E SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

WERBI PROVEDOR E SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

WERBI PROVEDOR E SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

WERBI PROVEDOR E SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

WERBI PROVEDOR E SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

WERBI PROVEDOR E SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

WERBI PROVEDOR E SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

PAULO TAVARES DE FRANÇA LTDA

PAULO TAVARES DE FRANÇA LTDA

PAULO TAVARES DE FRANÇA LTDA

PAULO TAVARES DE FRANÇA LTDA

PAULO TAVARES DE FRANÇA LTDA

PAULO TAVARES DE FRANÇA LTDA

PAULO TAVARES DE FRANÇA LTDA

SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA

JOSÉ RENATO RIBEIRO CRUZ JUNIOR

POSTO NAZARÉ

[illegible]

NomeGestor

NumeroTermoAditivo

DataCelebracaoAditivo

1 03/07/2023

2 28/12/2023

DANIEL TARGINO DE OLIVEIR
DANIEL TARGINO DE OLIVEIR
DANIEL TARGINO DE OLIVEIR
DANIEL TARGINO DE OLIVEIR
DANIEL TARGINO DE OLIVEIR
DANIEL TARGINO DE OLIVEIR
DANIEL TARGINO DE OLIVEIR
DANIEL TARGINO DE OLIVEIR
DANIEL TARGINO DE OLIVEIR

1 25/04/2024

DANIEL TARGINO DE OLIVEIR
DANIEL TARGINO DE OLIVEIR
DANIEL TARGINO DE OLIVEIR
DANIEL TARGINO DE OLIVEIR
DANIEL TARGINO DE OLIVEIR
DANIEL TARGINO DE OLIVEIR
DANIEL TARGINO DE OLIVEIR
DANIEL TARGINO DE OLIVEIR
DANIEL TARGINO DE OLIVEIR
DANIEL TARGINO DE OLIVEIR
DANIEL TARGINO DE OLIVEIR
DANIEL TARGINO DE OLIVEIR
DANIEL TARGINO DE OLIVEIR

1 28/12/2023

2 30/12/2024

FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR

1 28/12/2023

FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR

FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR

- 1 28/12/2023
- 2 02/09/2024
- 3 30/12/2024

FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR

- 1 28/12/2023
- 2 01/01/2024

FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR

- 1 28/12/2023
- 2 01/10/2024

FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR

FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR

1 29/11/2023

FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR

1 28/12/2023

2 28/04/2024

FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR

1 28/12/2023

FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR

1 28/12/2023

2 01/11/2024

FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR
FRANCISCO JORDAN CÂMARA DE OLIVEIR

1 30/12/2024

1 28/12/2023

1 28/12/2023

1 02/09/2024

1 02/09/2024

[illegible]

NOEMIA MORGANA ALEIX
NOEMIA MORGANA ALEIX
NOEMIA MORGANA ALEIX
NOEMIA MORGANA ALEIX
NOEMIA MORGANA ALEIX
NOEMIA MORGANA ALEIX
NOEMIA MORGANA ALEIX
NOEMIA MORGANA ALEIX
NOEMIA MORGANA ALEIX
NOEMIA MORGANA ALEIX
NOEMIA MORGANA ALEIX
NOEMIA MORGANA ALEIX

1 30/12/2024

DataPublicacaoAditivo

03/07/2023
28/12/2023

25/04/2024

28/12/2023
30/12/2024

28/12/2023

28/12/2023
02/09/2024
30/12/2024

28/12/2023
01/01/2024

28/12/2023
01/10/2024

29/11/2023

28/12/2023

28/04/2024

28/12/2023

28/12/2023

01/11/2024

30/12/2024

28/12/2023

01/07/2024
01/08/2024
01/08/2024
01/11/2024
02/09/2024

02/09/2024

30/12/2024

ObjetoAditivo

Aditivo a Contratação de empresa especializada na disponibilização de licença de uso de plataforma web incluindo, custom
Aditivo a Contratação de empresa especializada na disponibilização de licença de uso de plataforma web incluindo, custom

Primeiro aditivo a Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma e adequação de acessibil

Primeiro Aditivo Contratação de Empresa para Prestação de serviço de assessoria, consultoria, acompanhamento e parece
Segundo Aditivo Contratação de Empresa para Prestação de serviço de assessoria, consultoria, acompanhamento e parece

PRIMEIRO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM PROC

Primeiro aditivo a Contratação de serviços de Assessoria em serviços do e-Social para atendimento das exigências dos órgãos
Segundo aditivo a Contratação de serviços de Assessoria em serviços do e-Social para atendimento das exigências dos órgãos
Terceiro aditivo a Contratação de serviços de Assessoria em serviços do e-Social para atendimento das exigências dos órgãos

PRIMEIRO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO
PRIMEIRO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO

Primeiro aditivo a Contratação de Empresa para Locação de Veículo para atender a Câmara Municipal de São Tomé/RN.
Segundo aditivo a Contratação de Empresa para Locação de Veículo para atender a Câmara Municipal de São Tomé/RN.

PRIMEIRO ADITIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNIC

Aditivo a Prestação de serviços para fornecimento de licença de uso de software web de votação de matérias legislativas c
Aditivo a Prestação de serviços para fornecimento de licença de uso de software web de votação de matérias legislativas c

PRIMEIRO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSID

ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET
ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DA CÂMARA MU

Prestação de serviços de gestão estratégica arquivísticas de processos administrativos, em forma de licença de uso de soft

Primeiro aditivo a Contratação de empresa para fornecimento de Combustível para abastecimento do veículo a disposição
Primeiro aditivo a Contratação de empresa para fornecimento de Combustível para abastecimento do veículo a disposição
Terceiro aditivo a Contratação de empresa para fornecimento de Combustível para abastecimento do veículo a disposição
Quarto aditivo a Contratação de empresa para fornecimento de Combustível para abastecimento do veículo a disposição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ/

Aquisição de Material de Limpeza para Atender a demanda da Câmara Municipal de São Tomé/RN

PRIMEIRO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM PROC

ValorAditivo	PrazoAditivo	ValorLiquidado	DataLiquidacao	DataPagamento	ValorPago
0					
0		1200	01/08/2024	20/08/2024	1200
0		1200	01/11/2024	18/11/2024	1200
0		1200	19/12/2024	19/12/2024	1200
0		1200	20/09/2024	20/09/2024	1200
0		1200	21/02/2024	21/02/2024	1200
0		1200	21/05/2024	23/05/2024	1200
0		1200	22/03/2024	22/03/2024	1200
0		1200	22/10/2024	22/10/2024	1200
0		1200	23/04/2024	23/04/2024	1200
0		1200	23/07/2024	23/07/2024	1200
0		1200	24/01/2024	24/01/2024	1200
0		1200	24/06/2024	24/06/2024	1200
7200	5,00 mês(es)				
14400	12,00 mês(es)				
0					
0		14954,51	01/07/2024	01/07/2024	14954,51
0		33107,28	04/09/2024	04/09/2024	33107,28
0		26003,26	15/05/2024	15/05/2024	26003,26
0		41453,88	22/03/2024	22/03/2024	41453,88
0		15663,96	24/01/2024	24/01/2024	15663,96
0		16014,15	24/04/2024	25/04/2024	10000
0		16014,15	24/04/2024	30/04/2024	6014,15
0		19986,89	28/02/2024	28/02/2024	19986,89
0	7,00 mês(es)				
0					
0		10000	17/05/2024	17/05/2024	10000
0		10000	18/08/2024	20/08/2024	10000
0		10000	18/09/2024	20/09/2024	10000
0		10000	19/01/2024	19/01/2024	10000
0		10000	19/04/2024	19/04/2024	10000
0		10000	19/07/2024	19/07/2024	10000
0		10000	19/11/2024	19/11/2024	10000
0		10000	19/12/2024	19/12/2024	10000
0		10000	20/02/2024	20/02/2024	10000
0		10000	20/03/2024	20/03/2024	10000
0		10000	20/06/2024	20/06/2024	10000
0		10000	22/10/2024	22/10/2024	10000
120000	12,00 mês(es)				
120000	12,00 mês(es)				
0					
0		4200	19/01/2024	19/01/2024	4200
4200	1,00 mês(es)				
0					
0		4200	17/05/2024	20/05/2024	4200
0		4200	18/10/2024	18/10/2024	4200
0		4200	19/01/2024	19/01/2024	4200

0	4200	19/03/2024	19/03/2024	4200
0	4200	19/04/2024	19/04/2024	4200
0	4200	19/07/2024	19/07/2024	4200
0	4200	19/11/2024	19/11/2024	4200
0	4200	19/12/2024	19/12/2024	4200
0	4200	20/02/2024	20/02/2024	4200
0	4200	20/06/2024	20/06/2024	4200
0	4200	20/08/2024	20/08/2024	4200
0	4200	20/09/2024	20/09/2024	4200
33600	8,00 mês(es)			
16800	3,00 mês(es)			
62400	12,00 mês(es)			
0				
0	2200	19/01/2024	19/01/2024	2200
0	2200	19/03/2024	20/03/2024	2200
0	2200	19/04/2024	19/04/2024	2200
0	2200	19/07/2024	19/07/2024	2200
0	2200	19/11/2024	19/11/2024	2200
0	2200	19/12/2024	19/12/2024	2200
0	2200	20/02/2024	20/02/2024	2200
0	2200	20/06/2024	20/06/2024	2200
0	2200	20/09/2024	20/09/2024	2200
0	2200	21/05/2024	23/05/2024	2200
0	2200	21/08/2024	21/08/2024	2200
0	2200	22/10/2024	22/10/2024	2200
26400	12,00 mês(es)			
26400	11,00 mês(es)			
0				
0	4200	17/09/2024	20/09/2024	4200
0	4200	18/07/2024	18/07/2024	4200
0	4200	19/01/2024	19/01/2024	4200
0	4200	19/03/2024	20/03/2024	4200
0	4200	19/08/2024	20/08/2024	4200
0	4200	19/12/2024		
0	4200	19/12/2024	19/12/2024	4200
0	4200	20/02/2024	20/02/2024	4200
0	4200	20/06/2024	20/06/2024	4200
0	4200	20/07/2024		
0	4200	21/05/2024	21/05/2024	4200
0	4200	21/11/2024	21/11/2024	4200
0	4200	22/10/2024	22/10/2024	4200
0	4200	24/04/2024	24/04/2024	4200
37800	9,00 mês(es)			
12600	2,00 mês(es)			
0				
0	1200	01/02/2024	01/02/2024	1200
0	1200	20/05/2024	23/05/2024	1200
0	1200	20/09/2024	20/09/2024	1200

0	1200	21/03/2024	21/03/2024	1200
0	1200	22/04/2024	23/04/2024	1200
0	1200	22/07/2024	23/07/2024	1200
0	1200	22/10/2024	22/10/2024	1200
0	1200	22/11/2024	22/11/2024	1200
0	1200	23/02/2024	23/02/2024	1200
0	1200	25/06/2024	25/06/2024	1200
0	1200	30/08/2024	30/08/2024	1200
14400	13,00	mês(es)		
0				
0	3000	17/05/2024	17/05/2024	3000
0	3000	18/10/2024	18/10/2024	3000
0	3000	19/04/2024	19/04/2024	3000
0	3000	19/07/2024	19/07/2024	3000
0	3000	19/09/2024	20/09/2024	3000
0	3000	19/11/2024	19/11/2024	3000
0	3000	19/12/2024	19/12/2024	3000
0	3000	20/02/2024	20/02/2024	3000
0	3000	20/03/2024	20/03/2024	3000
0	3000	20/06/2024	20/06/2024	3000
0	3000	20/08/2024	20/08/2024	3000
0	3000	22/01/2024	22/01/2024	3000
12000	4,00	mês(es)		
36000	8,00	mês(es)		
0				
11420,72	4,00	mês(es)		
0				
0	450	02/02/2024	02/02/2024	450
0	450	04/06/2024	05/06/2024	450
0	450	19/01/2024	19/01/2024	450
0	450	20/12/2024	20/12/2024	450
0	450	23/02/2024	23/02/2024	450
0	450	23/08/2024	30/08/2024	450
0	450	24/04/2024	24/04/2024	450
0	450	25/06/2024	27/06/2024	450
0	450	25/09/2024	26/09/2024	450
0	450	25/10/2024	25/10/2024	450
0	450	25/11/2024	25/11/2024	450
0	450	30/04/2024	30/04/2024	450
0	450	31/07/2024	31/07/2024	450
5400	12,00	mês(es)		
5400	13,00	mês(es)		
0				
0	8000	01/07/2024		
0	8000	01/07/2024	01/07/2024	8000
0	8000	17/05/2024	17/05/2024	8000
0	8000	18/10/2024	18/10/2024	8000
0	8000	19/01/2024	19/01/2024	8000

0	8000	19/03/2024	19/03/2024	8000
0	8000	19/04/2024	19/04/2024	8000
0	8000	19/07/2024	19/07/2024	8000
0	8000	19/11/2024	19/11/2024	8000
0	8000	19/12/2024	19/12/2024	8000
0	8000	20/02/2024	20/02/2024	8000
0	8000	20/08/2024	20/08/2024	8000
0	8000	20/09/2024	20/09/2024	8000
96000	12,00	mês(es)		
0				
0	4500	01/02/2024	01/02/2024	4500
0	4500	18/10/2024	18/10/2024	4500
0	4500	19/04/2024	19/04/2024	4500
0	4500	19/07/2024	19/07/2024	4500
0	4500	19/08/2024	20/08/2024	4500
0	4500	19/11/2024	19/11/2024	4500
0	4500	19/12/2024	19/12/2024	4500
0	4500	20/02/2024	20/02/2024	4500
0	4500	20/03/2024	20/03/2024	4500
0	4500	20/05/2024	20/05/2024	4500
0	4500	20/06/2024	20/06/2024	4500
0	4500	20/09/2024	20/09/2024	4500
54000	12,00	mês(es)		
0				
0	13178	03/05/2024	21/05/2024	13178
0	9883,5	24/04/2024	24/04/2024	9883,5
0				
0	6000	18/12/2024	19/12/2024	6000
0	6000	20/08/2024	30/08/2024	6000
0	6000	20/09/2024	20/09/2024	6000
0	6000	20/10/2024	22/10/2024	6000
0	6000	21/11/2024	21/11/2024	6000
0				
0	3459,5	03/05/2024		
0	3459,5	03/05/2024	10/05/2024	8,3
0	3459,5	03/05/2024	10/05/2024	3451,2
0	3873	05/06/2024	05/06/2024	3873
0	2222,47	07/05/2024	20/05/2024	5,33
0	2222,47	07/05/2024	20/05/2024	2217,14
0	5914,22	08/11/2024		
0	5914,22	08/11/2024	08/11/2024	14,19
0	5914,22	08/11/2024	08/11/2024	5900,03
0	4483	10/07/2024	10/07/2024	10,75
0	4483	10/07/2024	10/07/2024	4472,25
0	5956,08	10/12/2024		
0	5956,08	10/12/2024	10/12/2024	14,29
0	5956,08	10/12/2024	10/12/2024	5941,79
0	3001	13/08/2024	15/08/2024	7,2

0	3001 13/08/2024	15/08/2024	2993,8
0	5450 16/10/2024	16/10/2024	13,08
0	5450 16/10/2024	21/10/2024	5436,92
0	2159,02 20/03/2024	20/03/2024	5,18
0	2159,02 20/03/2024	20/03/2024	2153,84
0	2178 23/08/2024	30/08/2024	5,23
0	2178 23/08/2024	30/08/2024	2172,77
0	4916 25/09/2024	25/09/2024	11,8
0	4916 25/09/2024	25/09/2024	4904,2
0	1651 28/02/2024	28/02/2024	3,96
0	1651 28/02/2024	28/02/2024	1647,04
7176 5,00 mês(es)			
13754 4,00 mês(es)			
7176 4,00 mês(es)			
2392 1,00 mês(es)			
9201 3,00 mês(es)			
0			
0	4061,1 05/03/2024		
0	4061,1 05/03/2024	05/03/2024	4061,1
0	5523 06/11/2024	06/11/2024	5523
0	3583 09/02/2024	09/02/2024	3583
0	3194,8 10/05/2024	10/05/2024	3194,8
0	5915,4 10/07/2024	10/07/2024	5915,4
0	4781,7 10/09/2024	10/09/2024	4781,7
0	6436 10/12/2024	10/12/2024	6436
0	4342,55 11/04/2024	11/04/2024	4342,55
0	5227,5 11/06/2024	11/06/2024	5227,5
0	5173,9 12/08/2024	12/08/2024	5173,9
0	4082,25 18/10/2024	18/10/2024	4082,25
9487 3,00 mês(es)			
0			
0	4029,45 05/03/2024		
0	4029,45 05/03/2024	05/03/2024	4029,45
0	4316,3 05/04/2024	05/04/2024	4316,3
0	5869,3 06/11/2024	06/11/2024	5869,3
0	4012,4 07/05/2024	07/05/2024	4012,4
0	4008,7 09/02/2024	09/02/2024	4008,7
0	5339,3 10/07/2024	10/07/2024	5339,3
0	7193,65 10/09/2024	10/09/2024	7193,65
0	5188,1 11/06/2024	11/06/2024	5188,1
0	6618,1 12/08/2024	12/08/2024	6618,1
0	7467,1 16/12/2024	16/12/2024	7467,1
0	5720,4 18/10/2024	18/10/2024	5720,4
0			
0	40260,8 05/12/2024	05/12/2024	40260,8
0	12165,45 30/12/2024	30/12/2024	12165,45
0			
0	4500 05/12/2024	05/12/2024	4500

0				
0	5350	01/08/2024	12/08/2024	5350
0	5350	01/11/2024	04/11/2024	5350
0	5350	09/09/2024	10/09/2024	5350
0	5350	10/04/2024	10/04/2024	5350
0	5350	10/05/2024	10/05/2024	5350
0	5350	10/06/2024	10/06/2024	5350
0	5350	10/07/2024	10/07/2024	5350
0	5350	10/12/2024	10/12/2024	5350
0	5350	16/02/2024	16/02/2024	5350
0	5350	17/10/2024	17/10/2024	5350
0	5350	19/03/2024	19/03/2024	5350
64200	12,00 mês(es)			

NumeroAta	Objeto	Vigencia	Situacao	NumeroLicitacao	ModalidadeLicitacao
-----------	--------	----------	----------	-----------------	---------------------

TipoLicitacao	DescricaoObjeto	EmpresaCadastrada
---------------	-----------------	-------------------

Mes	Unidade Orcamentaria	Data	Valor Previsto	Valor Repassado
1	01.001	19/01/2024	389760,33	150000
1	01.001	31/01/2024	389760,33	18957,03
2	01.001	08/02/2024	389760,33	11889
2	01.001	09/02/2024	389760,33	80846,03
2	01.001	20/02/2024	389760,33	100000
3	01.001	15/03/2024	389760,33	80646,03
3	01.001	20/03/2024	389760,33	60000
3	01.001	22/03/2024	389760,33	40000
4	01.001	09/04/2024	389760,33	80846,03
4	01.001	19/04/2024	389760,33	80000
4	01.001	30/04/2024	389760,33	20000
5	01.001	09/05/2024	389760,33	40000
5	01.001	10/05/2024	389760,33	70000
5	01.001	20/05/2024	389760,33	50846,03
5	01.001	22/05/2024	389760,33	20000
6	01.001	10/06/2024	389760,33	35000
6	01.001	20/06/2024	389760,33	115000
6	01.001	28/06/2024	389760,33	30846,03
7	01.001	10/07/2024	389760,33	50000
7	01.001	19/07/2024	389760,33	100000
7	01.001	23/07/2024	389760,33	30846,03
8	01.001	09/08/2024	389760,33	25000
8	01.001	20/08/2024	389760,33	90000
8	01.001	30/08/2024	389760,33	30000
9	01.001	02/09/2024	389760,33	35846,03
9	01.001	09/09/2024	389760,33	25000
9	01.001	19/09/2024	389760,33	65000
9	01.001	20/09/2024	389760,33	40000
9	01.001	24/09/2024	389760,33	30846,03
9	01.001	30/09/2024	389760,33	20000
10	01.001	15/10/2024	389760,33	30000
10	01.001	18/10/2024	389760,33	110000
10	01.001	30/10/2024	389760,33	40846,03
11	01.001	08/11/2024	389760,33	40000
11	01.001	19/11/2024	389760,33	100000
11	01.001	22/11/2024	389760,33	30846,03
11	01.001	29/11/2024	389760,33	10000
12	01.001	10/12/2024	389760,33	19000
12	01.001	13/12/2024	389760,33	41000
12	01.001	19/12/2024	389760,33	120846,03

LeiAutorizativa	DecretoExecutivo	DataPublicacao	NaturezaCredito	OrigemRecurso
1371/2023		9 15/05/2024	Suplementar	Anulação de Dotação
1371/2023		9 15/05/2024	Suplementar	Anulação de Dotação
1371/2023		9 15/05/2024	Suplementar	Anulação de Dotação
1371/2023		9 15/05/2024	Suplementar	Anulação de Dotação
1371/2023		9 15/05/2024	Suplementar	Anulação de Dotação
1371/2023		9 15/05/2024	Suplementar	Anulação de Dotação
1337/2023		17 26/11/2024	Suplementar	Anulação de Dotação
1337/2023		17 26/11/2024	Suplementar	Anulação de Dotação
1337/2023		17 26/11/2024	Suplementar	Anulação de Dotação
1337/2023		17 26/11/2024	Suplementar	Anulação de Dotação
1337/2023		17 26/11/2024	Suplementar	Anulação de Dotação
1337/2023		17 26/11/2024	Suplementar	Anulação de Dotação
		18 02/12/2024	Suplementar	Anulação de Dotação
		18 02/12/2024	Suplementar	Anulação de Dotação

DotacaoSuplementada	ValorSuplementado
01.001 1001 0001 01031 449051 15000000 0001	R\$80.000,00
01.001 2001 0001 01031 339039 15000000 0001	R\$120.000,00
01.001 1001 0001 01031 449052 15000000 0001	R\$7.000,00
01.001 1001 0001 01031 449051 15000000 0001	R\$25.000,00

DotacaoAnulada	ValorAnulado
01.001 2001 0001 01031 319004 15000000 0001	R\$32.000,00
01.001 2001 0001 01031 329021 15000000 0001	R\$10.000,00
01.001 2001 0001 01031 329022 15000000 0001	R\$10.000,00
01.001 2001 0001 01031 339092 15000000 0001	R\$9.000,00
01.001 2001 0001 01031 339093 15000000 0001	R\$19.000,00
01.001 2001 0001 01031 319004 15000000 0001	R\$98.000,00
01.001 2001 0001 01031 319092 15000000 0001	R\$3.500,00
01.001 2001 0001 01031 319113 15000000 0001	R\$24.000,00
01.001 2001 0001 01031 319192 15000000 0001	R\$1.500,00
01.001 2001 0001 01031 319013 15000000 0001	R\$25.000,00

UnidadeOrcamentaria	FonteRecurso	NumeroEmpenho
01.001	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	102007/2024
Total dos restos a pagar processados e não processados inscritos		

UnidadeOrcamentaria	FonteRecurso	NumeroEmpenho
Total dos restos a pagar processados e não processados pagos		

UnidadeOrcamentaria	FonteRecurso	NumeroEmpenho
Total dos restos a pagar processados e não processados cancelados		

DataInscricao	ClassificacaoFuncional
02/01/2024	010100101031000120011500000031901300

DataInscricao	ClassificacaoFuncional
---------------	------------------------

DataInscricao	ClassificacaoFuncional
---------------	------------------------

Credor	ValorProcessado
000086 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4232,54
	4232,54

Credor	ValorProcessado
	0

Credor	ValorProcessado
	0

ValorNaoProcessado

0
0

ValorNaoProcessado

0

ValorNaoProcessado

0

Item	Descrição da obra ou serviço de engenharia	Regime de Execução
------	--	--------------------

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA MENOR PREÇO GLOBAL

MODELO 14 - MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Número do Contrato	Contratado	CNPJ	Número do Convênio	Conveniente
				Nome
009-2024	AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS	32.484.218/0001-55		

RIA

nente	Valor Previsto	Valor Realizado	Situação da Obra
CNPJ	72.485,79	72.485,79	



Relação dos Bens Imóveis

Exe

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal de São Tomé

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Va
102.017/2024	02/01/2024	EF ENGENHARIA LTDA	15.663,96	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma e adequação de acessibilidade na Câmara Municipal de São Tomé/RN.			SERVIÇO	15.663,96
228.001/2024	28/02/2024	EF ENGENHARIA LTDA	19.986,89	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma e adequação de acessibilidade na Câmara Municipal de São Tomé/RN.			SERVIÇO	19.986,89
301.005/2024	01/03/2024	EF ENGENHARIA LTDA	41.453,88	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma e adequação de acessibilidade na Câmara Municipal de São Tomé/RN.			SERVIÇO	41.453,88
424.001/2024	24/04/2024	EF ENGENHARIA LTDA	16.014,15	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma e adequação de acessibilidade na Câmara Municipal de São Tomé/RN.			SERVIÇO	16.014,15
515.001/2024	15/05/2024	EF ENGENHARIA LTDA	26.003,26	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma e adequação de acessibilidade na Câmara Municipal de São Tomé/RN.			SERVIÇO	26.003,26
701.003/2024	01/07/2024	EF ENGENHARIA LTDA	14.954,51	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma e adequação de acessibilidade na Câmara Municipal de São Tomé/RN.			SERVIÇO	14.954,51
902.003/2024	02/09/2024	EF ENGENHARIA LTDA	33.107,28	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma e adequação de acessibilidade na Câmara Municipal de São Tomé/RN.			SERVIÇO	33.107,28
1.202.003/2024	02/12/2024	AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	40.260,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ/RN.			SERVIÇO	40.260,80
1.227.004/2024	27/12/2024	AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12.165,45	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ/RN.			SERVIÇO	12.165,45
Total Unidade:			219.610,18	
Total Geral:			219.610,18	

lor Liquidado

15.663,96

Vir. Total

15.663,96

19.986,89

Vir. Total

19.986,89

41.453,88

Vir. Total

41.453,88

16.014,15

Vir. Total

16.014,15

26.003,26

Vir. Total

26.003,26

14.954,51

Vir. Total

14.954,51

33.107,28

Vir. Total

33.107,28

40.260,80

Vir. Total

40.260,80

12.165,45

Vir. Total

12.165,45

219.610,18

219.610,18



Relação dos Bens Móveis

Exe

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal de São Tomé

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Va
1.106.003/2024	06/11/2024	JOELMA P DA SILVA	6.475,00	

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
3,00	NOBREAK SMS STATION 2, 1200VA MONOFÁSICO	Unidade	1.260,00
1,00	IMPRESSORA EPSON L3250 ECOTANK WI-FI	Unidade	1.960,00
3,00	MICROFONE DE MESA SOUNDVOICE CONDENSADOR DE ELETRETO MM100	Unidade	245,00

1.227.002/2024	27/12/2024	JOELMA P DA SILVA	5.137,00
----------------	------------	-------------------	----------

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
2,00	NOBREAK SMS STATION 2, 1200VA MONOFÁSICO	Unidade	1.260,00
2,00	TRANSFORMADOR 1500VA	Unidade	280,00
5,00	MICROFONE DE MESA SOUNDVOICE CONDENSADOR DE ELETRETO MM100	Unidade	245,00
2,00	MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL KP-910 KNUP	Unidade	345,00
1,00	MICROFONE SEM FIO KNUP KP-M0005	Unidade	142,00

Total Unidade:	11.612,00
Total Geral:	11.612,00

ANTÉRCIO PEREIRA DA SILVA ###.999.424-## PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL	ELIZABETE CRISTINA DANTAS ###.592.754-## TESOUREIRA CÂMARA MUNICIPAL	H,RICA TATIANE BRITO DE ###.442.954-## CONTADORA
---	--	--

ercício: **2024** - Em R\$ 1,00

lor Liquidado

6.475,00

Vlr. Total

3.780,00

1.960,00

735,00

5.137,00

Vlr. Total

2.520,00

560,00

1.225,00

690,00

142,00

11.612,00

11.612,00

MODE

Software	Versão
SOFC-SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL	V. 1179
RH - RECURSOS HUMANOS	V.475

LEGENDA:

Software: informar neste campo os programas computacionais utilizados.

Versão: informar a versão do programa computacional.

Fornecedor: informar o fornecedor do programa computacional.

Finalidade: especificar a finalidade do programa (Ex. sistema para controle]

LO 29 - RELAÇÃO DE SOFTWARES

Fornecedor	Finalidade
TOPDOWN CONSULTORIA LTDA	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL
TOPDOWN CONSULTORIA LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO