



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA-PI
END - AV. PROF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA, 271
CEP: 64.220-000 LUIS CORREIA – PI.
CNPJ:06.554.448.0001/33



BALANÇO GERAL

2024

VIA DIGITAL – PREFEITURA/CÂMARA

ADMINISTRAÇÃO

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E ECONOMICAS REALIZADAS EM 2024

O presente relatório apresenta os resultados alcançados pelo **Município de Luís Correia - PI** no Exercício Financeiro de 2024, constituindo-se parte integrante do Balanço Geral do Município na Prestação de Contas da Excelentíssima Senhora Prefeita, a ser enviado ao Tribunal de Contas do Estado Piauí, em cumprimento às disposições estabelecidas na IN nº 007/2020 do TCE-PI, pela Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e as diretrizes fixadas na Lei Complementar nº 101 de 04 de Maio de 2000, intitulada como Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

Apresentamos a evidenciação do cumprimento das metas de resultados entre receitas e despesas, com observância ao que determina a legislação pertinente, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, a LRF e ainda a Lei Municipal nº 1081 de 13 de julho de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para Elaboração do Orçamento do Exercício de 2024 e a Lei Municipal nº 1023, de 28 de dezembro de 2021 que dispõe sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio 2022-2025.

Os dados para a Elaboração do Balanço Geral do **Município de Luís Correia -PI** foram obtidos da escrituração efetuada pelos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, respeitando-se o Plano de Contas único instituído de acordo com as Normas Contábeis aplicáveis ao Setor Público advindas da Lei Federal nº 4.320/64, a Lei de Responsabilidade Fiscal e de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

As Demonstrações Contábeis são constituídas do Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e das Variações Patrimoniais.

Os Demonstrativos retratam a execução dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, abrangendo os órgãos da Administração Direta dos Poderes Executivo e Legislativo, refletindo a unificação orçamentária disposta na Lei Orçamentária Anual do Exercício Financeiro de 2024.

Por fim, este relatório tem como objetivo oferecer subsídios essenciais à análise e verificação do perfil financeiro e patrimonial deste Município, de suas fontes e destinação de recursos, bem como de seus resultados.

PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

No que se refere aos critérios contábeis, destacamos a seguir aqueles que nortearam a execução orçamentária, financeira e patrimonial do **Município de Luís Correia - PI**:

I – para fins de apuração dos resultados contábeis, o exercício financeiro coincide com o ano civil, e o regime contábil adotado é o misto, com as receitas contabilizadas pelo regime de caixa e as despesas pelo regime de competência.

II – para a identificação dos valores que resultam em despesas de um órgão e receita de outro, utilizam-se códigos específicos para as receitas, denominadas intra-orçamentárias, e modalidade de aplicação “91” para as despesas intra-orçamentárias, como ocorre nos casos das operações da previdência municipal.

III – as despesas empenhadas e não pagas até 31/12 foram inscritas em Restos a Pagar, distinguindo-se as processadas das não processadas, sendo que os restos a pagar não processados foram inscritos observando-se a capacidade financeira necessária à sua efetiva cobertura.

IV - os ativos patrimoniais móveis, foram incorporados ao patrimônio pelo custo de aquisição, sem atualização monetária ou depreciação.

V – os bens de almoxarifado foram avaliados pelo preço médio ponderado do estoque e os bens patrimoniais imóveis foram incorporados ao patrimônio pelo custo de aquisição, sem atualização monetária ou depreciação.

VI - a utilização do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior para concessão de créditos orçamentários do exercício em referência, nos termos do inciso I, § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

Feitas as considerações iniciais, apresentamos os Quadros e Notas Explicativas do **Balanço Geral Consolidado do Município de Luís Correia - PI relativo ao Exercício Financeiro de 2024.**

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

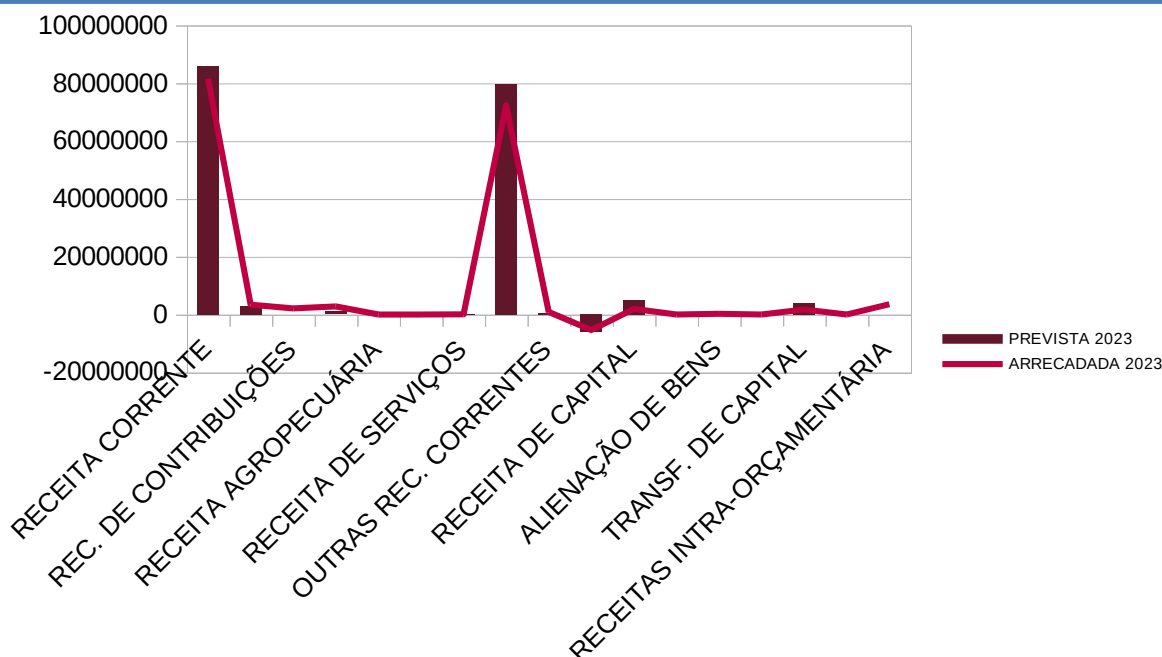
1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço deve ser considerado como um documento gráfico que representa, em dado momento e de modo sintético, o estado de uma administração, sob o ponto de vista de seus direitos e obrigações.

O **ANEXO 10** – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, nos permite cortejar a receita arrecadada com aquela que

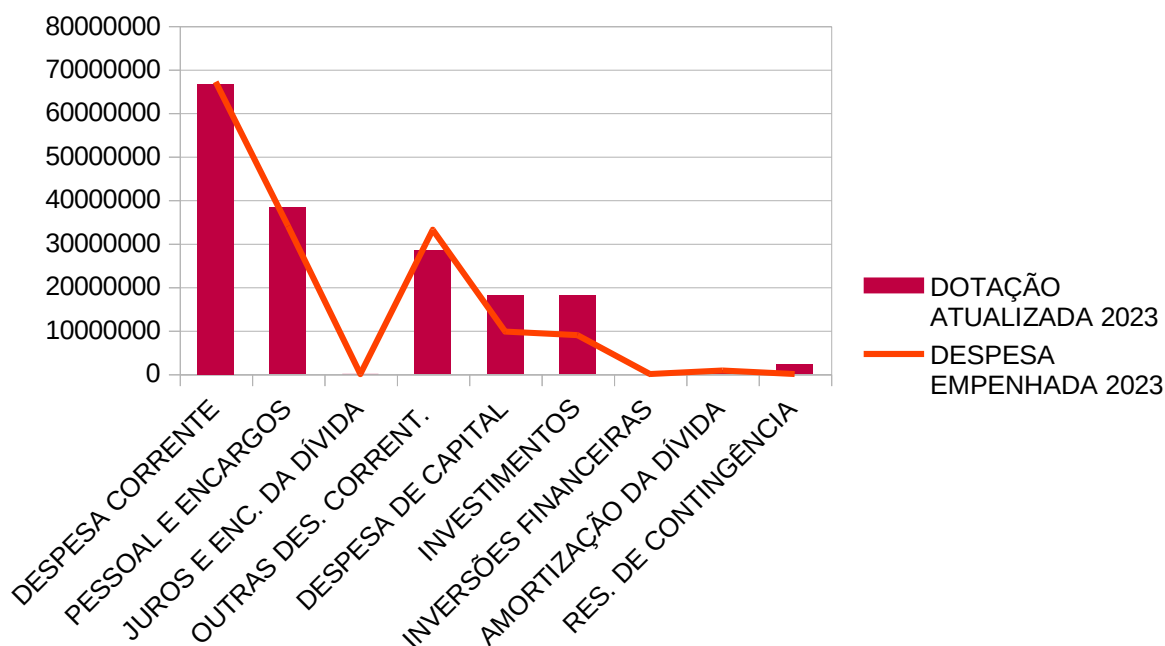
teria sido prevista, possibilitando vislumbrar o resultado orçamentário do Exercício, do qual o Município comportou-se da seguinte forma:

RECEITA	PREVISTA 2024	ARRECADADA 2024
RECEITA CORRENTE	150.265.860,00	159.616.349,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.151.810,00	13.949.688,43
REC. DE CONTRIBUIÇÕES	8.903.000,00	10.432.533,68
RECEITA PATRIMONIAL	3.946.850,00	2.941.297,99
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	85.319,37
TRANSF. CORRENTES	124.785.300,00	130.842.564,02
OUTRAS REC. CORRENTES	378.900,00	1.364.946,42
(-) DED. DE RECEITAS	-8.069.060,00	-8.888.641,86
RECEITA DE CAPITAL	9.846.000,00	3.466.932,30
OPERAÇÕES DE CREDITO	2.000.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	295.000,00	0,00
AMORT. DE EMPRÉSTIMO	0,00	0,00
TRANSF. DE CAPITAL	7.551.000,00	3.466.932,30
OUTRAS REC. DE CAPITAL	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.869.200,00	8.864.992,83
TOTAL GERAL	159.912.000,00	163.059.633,18



O Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - **ANEXO 11**, trata-se de uma comparação semelhante a do **ANEXO 10**, porém em relação à despesa autorizada com a despesa totalizada pelos empenhos feitos à conta dos créditos autorizados, identificando a existência de economia de dotação ou estouro da dotação. Ocorrendo economia quando o que se fixa é maior que o que se realiza; o estouro é quando a despesa realizada supera a fixada. O município de **Luís Correia** portou-se da seguinte maneira:

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA 2024	DESPESA EMPENHADA 2024
DESPESA CORRENTE	133.212.400,00	145.846.126,20
PESSOAL E ENCARGOS	80.135.650,00	76.143.404,85
JUROS E ENC. DA DÍVIDA	20.000,00	0,00
OUTRAS DES. CORRENT.	53.056.750,00	69.702.721,35
DESPESA DE CAPITAL	24.438.500,00	12.163.894,20
INVESTIMENTOS	21.588.500,00	6.552.586,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.850.000,00	5.611.307,34
RES. DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00
TOTAL GERAL	158.072.000,00	158.040.020,40



2 - BALANÇO FINANCEIRO

A situação financeira da entidade é demonstrada pelo Balanço Financeiro. Esse balanço, que é o **Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**, acusa na parte da receita orçamentária, o produto da arrecadação da receita por fontes feitas de acordo com o orçamento, bem como os ingressos considerados como receitas extra-orçamentárias.

O quadro da despesa demonstra os dispêndios realizados por funções de governo. Após a inscrição da despesa orçamentária, contabilizam-se as operações extra-orçamentárias, cuja soma orçamentária e extra-orçamentária é deduzida do total da receita e dos saldos anteriores, demonstrando desta forma os saldos de caixa e bancos que se transferem para o exercício seguinte. Do resultado financeiro do **Exercício de 2024**, registrou-se a seguinte situação:

QUADRO DETALHADO - BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	R\$	DISPÊNDIOS	R\$
RECEITA	163.059.633,18	DESPESA	159.705.869,60

ORÇAMENTÁRIA	163.055.633,18	ORÇAMENTÁRIA	159.705.869,60
TRANFERENCIAS	28.357.175,70	TRANFERENCIAS	28.357.175,70
FINANCEIRAS RECEBIDAS	28.357.175,70	FINANCEIRAS CONCEDIDAS	28.357.175,70
RECEBIMENTOS	21.885.986,83	PAGAMENTOS	24.081.843,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	21.885.986,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	24.081.843,81
SALDO EXERC. ANTERIOR	3.793.349,95	SALDO P/EXERC. SEGUI.	2.774.918,21
CAIXA	25,86	CAIXA	1,46
BANCOS CONT. MOV	1.558.214,64	BANCOS CONT. MOV	671.627,31
APLIC. FINANC.	1.020.038,11	APLIC. FINANC.	1.714.658,92
TOTAL	242.535.176,53	TOTAL	240.158.953,34

As despesas por funções de governo do Município de **Luís Correia** estão assim demonstradas. Vejamos:

QUADRO DETALHADO - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	R\$
<i>Legislativa</i>	2.834.885,05
<i>Judiciária</i>	0,00
<i>Essencial a Justiça</i>	0,00
<i>Administração</i>	16.971.123,50
<i>Defesa Nacional</i>	0,00
<i>Segurança Pública</i>	0,00
<i>Relações Exteriores</i>	0,00
<i>Assistência Social</i>	4.169.512,67
<i>Previdência social</i>	14.277.429,27
<i>Saúde</i>	40.823.170,59
<i>Trabalho</i>	268.512,72
<i>Educação</i>	53.917.878,94
<i>Cultura</i>	1.635.982,87
<i>Direitos a Cidadania</i>	0,00
<i>Urbanismo</i>	10.241.398,16
<i>Habitação</i>	0,00
<i>Saneamento</i>	72.564,14
<i>Gestão Ambiental</i>	18.857,75
<i>Ciência e Tecnologia</i>	0,00
<i>Agricultura</i>	461.435,69
<i>Organização Agrária</i>	0,00
<i>Indústria</i>	0,00
<i>Comércio e Serviços</i>	1.075.773,43
<i>Comunicações</i>	71.800,00

Energia	3.974.581,47
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	179.719,21
Encargos Especiais	7.045.394,94
TOTAL	158.040.020,40

3 - **BALANÇO PATRIMONIAL**

O **Anexo 14** demonstra a situação patrimonial da entidade, ou seja, os valores do ativo e os elementos do passivo. A diferença quando positiva entre o Ativo Real e o Passivo Real apresentará o Saldo Patrimonial de *Ativo Real Líquido* ocorrendo o contrário, isto é, quando os elementos do passivo superam os valores do ativo, o saldo patrimonial demonstrará um *Passivo Real Descoberto*.

QUADRO DETALHADO DO BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO	24.594.439,14	PASSIVO	7.014.352,87
CIRCULANTE	24.594.439,14	CIRCULANTE	7.014.352,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.388.849,70	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	257.032.425,90
PART. PERMANENTES	65.388.849,70	OBRIG. PREVIDENCIÁRIAS	2.879.960,86
BENS MÓVEIS	57.900.709,36	EMPREST. E FINANC A LP	2.038.308,62
BENS IMOVEIS	17.456.248,93		
PATRIM. LÍQUIDO	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-159.192.301,46
ATIVO COMPENSADO	0,00	PASSIVO COMPENS.	0,00
TOTAL GERAL	89.983.288,84	TOTAL GERAL	104.854.477,31

4- **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

O **Anexo 15**, relativo à **Demonstração das Variações Patrimoniais** informa as alterações efetivas sofridas pelo patrimônio durante o transcorrer de um período. Em realidade, esta demonstração indica, por um lado, os recursos financeiros efetivamente obtidos e, por outro lado, os recursos aplicados e

utilizados nas várias atividades executadas pela administração pública municipal.

O Município de **Luís Correia** apresentou as seguintes Variações no Patrimônio no decorrer do **Exercício Financeiro de 2024**. Vejamos abaixo:

QUADRO DETALHADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIM. AUMENTATIVAS	R\$	VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	R\$
IMP. TXS. E CONT. MELHORIA	13.942.210,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.939.332,79
CONTRIBUIÇÕES	17.903.874,18		
		USO DE BENS, SERV. CONS. CAP.	68.461.225,39
VAR. PATR. AUM. FINANCEIRAS	4.206.223,96	VAR. PATR. DIM. FINANCEIRAS	2.376.412,33
TRANSF. E DELEG. RECEBIDAS	162.666.672,02	TRANSF. E DEL. CONCEDIDAS	37.319.429,01
VALORIZ. E GANHOS C/ ATIVOS	4.412.986,78	DESV. E PERDA DE ATIVOS	1.259.862,14
OUTRAS VAR. PATR. AUMENT.	211.235.243,67	TRIBUTARIAS	761.964,48
		O. VAR. PATR. DIMINUTIVAS	21.924.876,17
TOTAL VAR. AUMENT.	414.459.785,09	TOTAL VAR. DIMINUTIVAS	213.194.285,96
RESULT. PATRIM.	0,00	RESULT. PATRIM.	201.265.499,13
superavit	0,00	SUPERAVIT	201.265.499,13
TOTAL	414.459.785,09	TOTAL	414.459.785,09

5- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

O **Anexo 16 da Lei nº 4.320/64** faz referência à demonstração da dívida fundada interna. Essa dívida geralmente é constituída de empréstimos e contratos em longo prazo, dependentes de autorização legislativa e de dívidas consolidadas para autorização por prazo superior a 12 (doze) meses.

Este Demonstrativo comportou-se da seguinte forma durante o **Exercício Financeiro de 2024**, vejamos a seguir:

QUADRO DETALHADO DA DÍVIDA FUNDADA

DÍVIDA FUNDADA INTERNA	R\$
SALDO ANTERIOR	21.864.641,08

EMIÇÃO	3.451.315,29
BAIXA	10.958.388,93
SALDO P/ EXERC. SEGUINTE	14.357.567,44

6 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

De acordo com a Lei nº 4.320/64, esse demonstrativo, que é constituído do **Anexo 17**, registra a dívida em curto prazo, tais como os Restos a Pagar, serviços da dívida a pagar, depósitos, débitos de tesouraria e outros. Dos saldos das dívidas apurados ao final do exercício encerrado e somadas às inscrições ocorridas no exercício, deduzem-se as baixas verificadas, apontando os saldos a pagar para o exercício seguinte. O Município de **Luís Correia** comportou-se da seguinte forma, vejamos abaixo:

QUADRO DETALHADO DA DÍVIDA FLUTUANTE

DÍVIDA FLUTUANTE	VALOR (R\$)
SALDO ANTERIOR	20.807.623,89
INSCRIÇÃO	21.462.985,56
BAIXA	29.528.753,24
SALDO P/ EXERC. SEGUINTE	12.741.856,21

MARIA DAS DORES
FONTELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTELE
BRITO:56629281349
Dados: 2025.04.02 13:01:23 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTELE BRITO

PREFEITA MUNICIPAL

566.292.813-49

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO DE 2024

A atual Gestão Municipal inicia o Ciclo do Período de 2021 - 2024 com o propósito de alcançar as metas que visam o atendimento às exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público conforme prazos estabelecidos. Desta forma, para o Exercício de 2024, os trabalhos continuarão intensificados para dar continuidade a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública a fim de preparar Sistemas e dar outras providências constantes no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais conforme Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis consolidadas, contidas nesse relatório, foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Gestão Contábil-Fiorilli, e incluem, além dos Órgãos, Fundos e Entidades do Poder Executivo e Câmara Municipal de Luis Correia-PI.

Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis foram apresentadas de forma consolidada, com o objetivo de evidenciar a real situação orçamentária, financeira e Patrimonial da Administração Direta, do Poder Executivo e Legislativo, Fundos, Autarquias e Fundações do **Município de Luís Correia -PI**. As demonstrações contábeis consolidadas a foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade

Aplicada ao Setor Público, 8ª edição, aprovado pela Portaria STN/SOF nº 006, de 18 de Dezembro de 2018, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto como a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade, relativa aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCT SP.

Os demonstrativos consolidados evidenciaram, além dos critérios técnicos, a consolidação do esforço da Gestão Municipal de **Luís Correia - PI** em atender às necessidades do Município, conforme informações e acompanhamento incansável em resolver as demandas necessárias à Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social da População Luís Correense.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conteúdo apresentado, no decorrer destas notas explicativas, teve como premissa esclarecer ou complementar informações relevantes evidenciadas nas demonstrações contábeis apresentadas pelo Governo Municipal no exercício financeiro de 2024. As notas explicativas complementam as informações sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial, ratificando o esforço do governo em cumprir as metas estabelecidas e atender aos limites determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como aos dispositivos constitucionais, à Lei Federal nº 4.320/64, às Normas

estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP (8ª edição), Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TSP – do Setor Público) relativa ao assunto.

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2025.04.02 13:01:23 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, e em cumprimento às exigências legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado pelo Gestor do Poder, procedeu a verificação dos valores existentes no caixa, tendo encontrado o seguinte:

No CAIXA ADMINISTRATIVO;

Em moeda corrente do país R\$ 0,00 (ZERO REAIS)

Estes valores foram conferidos por mim, a vista do Tesoureiro, que também assina o presente e achados certos com os registros contábeis existentes nesta data.

Joaquim Pires-PI, 31 de Dezembro de 2024

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2025.04.02 13:01:23 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49



Mateus Cardoso Do Amaral
Tesoureiro
CPF: 046.430.643-40

CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, e em cumprimento às exigências legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado pelo Gestor do Poder, procedeu a verificação dos valores existentes no caixa, tendo encontrado o seguinte:

No CAIXA do FUNDEB;

Em moeda corrente do país R\$ 0,00 (ZERO REAIS)

Estes valores foram conferidos por mim, a vista do Tesoureiro, que também assina o presente e achados certos com os registros contábeis existentes nesta data.

Joaquim Pires - PI, 31 de Dezembro de 2024.



Mateus Cardoso Do Amaral
Secretário de Educação
CPF: 046.430.643-40



Mateus Cardoso Do Amaral
Tesoureiro
CPF: 046.430.643-40

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, e em cumprimento às exigências legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado pelo Gestor do Poder, procedeu a verificação dos valores existentes no caixa, tendo encontrado o seguinte:

No CAIXA do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS:

Em moeda corrente do país R\$ 0,00 (ZERO REAIS)

Estes valores foram conferidos por mim, a vista do Tesoureiro, que também assina o presente e achados certos com os registros contábeis existentes nesta data.

Buriti dos Lopes-PI, 31 de Dezembro de 2024

Marcela Teles Furtado
Secretária Municipal de Saúde
CPF: 837.992.573-49

Mateus Cardoso Do Amaral
Tesoureiro
CPF: 046.430.643-40

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, e em cumprimento às exigências legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado pelo Gestor do Poder, procedeu a verificação dos valores existentes no caixa, tendo encontrado o seguinte:

No CAIXA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS;

Em moeda corrente do país R\$ 0,00 (ZERO REAIS)

Estes valores foram conferidos por mim, a vista do Tesoureiro, que também assina o presente e achados certos com os registros contábeis existentes nesta data.

Buriti dos Lopes-PI, 31 de Dezembro de 2024

TIAGO SANTOS DA SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social
CPF: 047.995.723-18



Mateus Cardoso Do Amaral
Tesoureiro
CPF: 046.430.643-40

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		163.059.633,18	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		159.705.869,60	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS		55.217.221,32	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS		56.182.320,34	0,00
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		90.551.428,44	0,00	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		88.079.938,16	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		47.853.802,53	0,00	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		48.116.028,21	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		31.363.322,99	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		30.091.433,31	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.268.560,85	0,00	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.030.122,46	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		4.619.069,00	0,00	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		3.872.552,45	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES		4.446.673,07	0,00				
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		17.290.983,42	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES		3.969.801,73	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		16.279.532,38	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		15.443.611,10	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.011.451,04	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		15.151.183,65	0,00
				RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		292.427,45	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		28.357.175,70	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		28.357.175,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		27.248.275,70	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		27.248.275,70	0,00
REPASSE RECEBIDO		27.248.275,70	0,00	REPASSE CONCEDIDO		27.248.275,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.108.900,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		1.108.900,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		1.108.900,00	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		1.108.900,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		25.439.033,87	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS		25.239.146,02	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES		25.439.033,87	0,00	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.239.146,02	0,00
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		25.439.033,87	0,00	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		25.239.146,02	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		21.885.986,83	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		24.081.843,81	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.665.849,20	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		5.262.447,72	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.023,34	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		750.885,03	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.663.825,86	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		4.511.562,69	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		19.714.513,45	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		18.117.324,47	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		3.355.974,15	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		3.220.329,07	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		116.736,05	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		113.363,29	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		169.564,96	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		161.523,28	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.096.836,16	0,00				
OUTROS CONSIGNATARIOS		57.875,06	0,00				

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	0,00	RETENCOES - EMPRÊSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.881.787,60	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		5.611,29	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		50.698,11	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.849.035,28	0,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		21.118,71	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.165.349,29	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		30.769,42	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.373.826,76	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.799.281,72	0,00
ISS		523.704,45	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		652.122,77	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		505.624,18	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.027.888,84	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		422.373,58	0,00	ISS		158.441,66	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		51.706,29	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		702.071,62	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		31.544,31	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		621.312,93	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.793.349,95	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		66.486,39	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		3.393.963,28	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		14.272,30	0,00
CAIXA		25,86	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.774.918,21	0,00
CONTA ÚNICA		807.666,09	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		2.613.258,65	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.558.214,64	0,00	CAIXA		1,46	0,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		8.018,58	0,00	CONTA ÚNICA		223.465,48	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.020.038,11	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		671.627,31	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		399.386,67	0,00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		3.505,48	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		399.386,67	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.714.658,92	0,00
TOTAL		242.535.179,53	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		161.659,56	0,00
				CONTA ÚNICA RPPS		161.659,56	0,00
				TOTAL		240.158.953,34	0,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercicio de 2024

Pág.: 1 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	140.356.800,00	142.196.800,00	150.727.708,05	8.530.908,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.151.810,00	12.151.810,00	13.949.688,43	1.797.878,43
Impostos	11.031.810,00	11.031.810,00	13.167.033,91	2.135.223,91
Taxas	1.084.000,00	1.084.000,00	782.654,52	-301.345,48
Contribuição de Melhoria	36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.903.000,00	8.903.000,00	10.432.533,68	1.529.533,68
Contribuições Sociais	5.603.000,00	5.603.000,00	6.049.764,40	446.764,40
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.300.000,00	3.300.000,00	4.382.769,28	1.082.769,28
RECEITA PATRIMONIAL	2.106.850,00	3.946.850,00	2.933.819,91	-1.013.030,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	90.000,00	90.000,00	7.254,76	-82.745,24
Valores Mobiliários	2.011.850,00	3.851.850,00	2.926.565,15	-925.284,85
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	85.319,37	-14.680,63
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	80.000,00	80.000,00	7.812,02	-72.187,98
Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	77.507,35	57.507,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	116.716.240,00	116.716.240,00	121.961.400,24	5.245.160,24
Transferências da União e de suas Entidades	73.659.240,00	73.659.240,00	82.136.139,06	8.476.899,06
Transferências do Estado e de suas Entidades	10.516.000,00	10.516.000,00	11.856.489,06	1.340.489,06
Transferências de Outras Instituições Públicas	31.880.000,00	31.880.000,00	27.968.772,12	-3.911.227,88
Demais Transferências Correntes	661.000,00	661.000,00	0,00	-661.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	378.900,00	378.900,00	1.364.946,42	986.046,42
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	180.000,00	180.000,00	574,42	-179.425,58
Demais Receitas Correntes	198.900,00	198.900,00	1.364.372,00	1.165.472,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.846.000,00	9.846.000,00	3.466.932,30	-6.379.067,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
Operações de Crédito	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	295.000,00	295.000,00	0,00	-295.000,00
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Alienação de Bens Imóveis	145.000,00	145.000,00	0,00	-145.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.551.000,00	7.551.000,00	3.466.932,30	-4.084.067,70
Transferências da União e suas Entidades	4.545.000,00	4.545.000,00	3.466.932,30	-1.078.067,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.006.000,00	3.006.000,00	0,00	-3.006.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	150.202.800,00	152.042.800,00	154.194.640,35	2.151.840,35
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)	150.202.800,00	152.042.800,00	154.194.640,35	2.151.840,35
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	150.202.800,00	152.042.800,00	154.194.640,35	2.151.840,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2025.04.02 13:01:23 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO

PREFEITA MUNICIPAL

566.292.813-49

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	124.828.400,00	154.668.445,11	140.740.502,17	140.740.058,01	139.545.731,15	13.927.942,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.751.650,00	76.868.457,39	70.982.563,15	70.982.563,15	69.813.009,80	5.885.894,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.040.750,00	77.799.987,72	69.757.939,02	69.757.494,86	69.732.721,35	8.042.048,70
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	24.438.500,00	22.973.351,80	12.633.393,20	12.633.393,20	12.163.894,20	10.339.958,60
INVESTIMENTOS	21.588.500,00	17.312.044,46	7.022.085,86	7.022.085,86	6.552.586,86	10.289.958,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.850.000,00	5.661.307,34	5.611.307,34	5.611.307,34	5.611.307,34	50.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	149.566.900,00	177.641.796,91	153.373.895,37	153.373.451,21	151.709.625,35	24.267.901,54
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)	149.566.900,00	177.641.796,91	153.373.895,37	153.373.451,21	151.709.625,35	24.267.901,54
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	820.744,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	149.566.900,00	177.641.796,91	154.194.640,35	153.373.451,21	151.709.625,35	24.267.901,54
RESERVA DO RPPS	121.100,00	121.100,00	0,00	0,00	0,00	121.100,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.031.820,32	2.023,34	364.625,23	364.625,23	1.004.473,93	664.744,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.254,75	1.579,18	1.834,02	1.834,02	17.667,94	17.331,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.996.565,57	444,16	362.791,21	362.791,21	986.805,99	647.412,53
DESPESAS DE CAPITAL	2.413.316,23	0,00	386.259,80	386.259,80	1.102.433,84	924.622,59
INVESTIMENTOS	2.306.246,75	0,00	386.259,80	386.259,80	1.102.433,84	817.553,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	107.069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	107.069,48
TOTAL	4.445.136,55	2.023,34	750.885,03	750.885,03	2.106.907,77	1.589.367,09

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	11.852.418,42	1.194.326,86	4.466.429,19	3.885.797,46	4.694.518,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.083.997,71	1.169.553,35	1.414.985,69	232.320,57	1.606.244,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.768.420,71	24.773,51	3.051.443,50	3.653.476,89	3.088.273,83
DESPESAS DE CAPITAL	559.434,97	469.499,00	45.133,50	98.811,37	884.989,10
INVESTIMENTOS	559.434,97	469.499,00	45.133,50	98.811,37	884.989,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.411.853,39	1.663.825,86	4.511.562,69	3.984.608,83	5.579.507,73

MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2025.04.02 13:01:23 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercicio de 2024

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2025.04.02 13:01:23 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO									
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
ATIVO CIRCULANTE				24.594.439,14	24.639.878,06	PASSIVO CIRCULANTE				7.014.352,87	13.410.954,84		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				2.774.918,21	3.793.349,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E				1.566.279,38	1.949.078,54		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				2.774.918,21	3.793.349,95	PESSOAL A PAGAR				0,00	5.229,29		
CAIXA		F	1,46	25,86	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		F	0,00	280,85				
CONTA ÚNICA		F	223.465,48	807.666,09	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		F	0,00	2.948,44				
CONTA ÚNICA RPPS		F	161.659,56	399.386,67	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		F	0,00	2.000,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		F	671.627,31	1.558.214,64	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	3.759,27				
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		F	3.505,48	8.018,58	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		F	0,00	3.759,27				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		F	1.714.658,92	1.020.038,11	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				280,85	842,55			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				2.345.141,47	2.739.948,50	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS				F	280,85	842,55	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				42.547,50	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				313,12	3.834,58		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		P	42.547,50	0,00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO		F	313,12	3.834,58				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO				113.964,35	103.964,05	PESSOAL A PAGAR				239.969,84	682.570,66		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		P	113.964,35	103.964,05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		P	2.948,44	0,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				2.188.629,62	2.635.984,45	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		P	81.621,64	0,00			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		F	69.742,50	54.121,68	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		F	155.399,76	682.570,66				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		F	104.263,60	121.535,61	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			161.406,17	198.581,25				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		F	531.415,90	317.094,54	INSS A PAGAR		F	161.406,17	198.581,25				
VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS		P	934,44	934,44	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				1.164.309,40	1.054.260,94			
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL		P	32.996,82	5.706,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		F	1.164.309,40	1.054.260,94				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		F	111.867,83	102.932,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				3.974.441,70	10.324.312,38			
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS		P	1.337.408,53	2.002.831,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				3.974.441,70	10.324.312,38			
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS		P	0,00	30.828,98	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		F	185.360,33	245.988,92				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO				19.436.789,46	18.084.027,11	FORNECEDORES NACIONAIS		F	3.789.081,37	10.078.323,46			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -				19.436.789,46	18.084.027,11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				0,00	137,71		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		F	0,00	370.286,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO				0,00	137,71			
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		F	43.053,31	43.053,31	PIS/PASEP A RECOLHER		F	0,00	137,71				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		F	14.129.312,36	12.299.971,90	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO				1.473.631,79	1.137.426,21			
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		F	3.432.758,81	2.715.474,75	VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	21.118,71			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		P	0,00	15.003,76	DEPOSITOS JUDICIAIS		F	0,00	21.118,71				
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		P	61.282,30	38.052,62	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				0,00	11.361,07			
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES		F	0,00	9.544,75				
					TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR		F	0,00	1.816,32				
					VALORES RESTITUÍVEIS				443,30	442,97			
					OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		F	443,30	442,97				

Exercício de 2024

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

MARIA DAS DORES
FONTELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTELE
BRITO:56629281349
Dados: 2025.04.02 13:01:23 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2025.04.02 13:01:23 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		810.173,58	840.560,58	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.854.022,65	576.402.307,32
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		106.084,02	106.084,02
DIREITOS CONTRATUAIS		810.173,58	840.560,58	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.747.938,63	576.296.223,30
TOTAL		810.173,58	840.560,58	TOTAL		1.854.022,65	576.402.307,32

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2025.04.02 13:01:23 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.084.868,54	0,00	0,00	2.084.868,54	2.084.868,54	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	187.653,56	42.346,44
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	34.341,15	0,00	0,00	34.341,15	33.375,62	965,53
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	52.890,64	0,00	0,00	52.890,64	32.322,00	20.568,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	24.394,58	35.605,42
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	14.247,70	0,00	0,00	14.247,70	0,00	14.247,70
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	6.984,00	0,00	0,00	6.984,00	6.354,00	630,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	446.658,85	0,00	0,00	446.658,85	442.232,61	4.426,24
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	16.667,70	0,00	0,00	16.667,70	4.796,00	11.871,70

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	610,27	0,00	0,00	610,27	0,00	610,27
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	330,45	0,00	0,00	330,45	0,00	330,45
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	19.332,30	0,00	0,00	19.332,30	19.332,30	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	2.975.931,60	0,00	0,00	2.975.931,60	2.835.329,21	140.602,39

0202 GABINETE DA PREFEITA

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.330.459,95	0,00	0,00	1.330.459,95	1.330.371,06	88,89
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	46.784,88	0,00	0,00	46.784,88	46.784,88	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	32.133,01	0,00	0,00	32.133,01	31.833,01	300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	13.849,54	0,00	0,00	13.849,54	13.849,54	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	1.502.987,38	0,00	0,00	1.502.987,38	1.432.598,49	70.388,89
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	92.082,97	0,00	0,00	92.082,97	91.982,97	100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.484.441,08	0,00	0,00	1.484.441,08	1.484.422,72	18,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	154.023,51	0,00	0,00	154.023,51	154.023,51	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	771.931,62	0,00	0,00	771.931,62	771.931,62	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	282.782,99	0,00	0,00	282.782,99	282.782,99	0,00
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	15.180,00	0,00	0,00	15.180,00	15.180,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.492.614,96	0,00	0,00	1.492.614,96	1.447.380,02	45.234,94
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	1.176.500,00	203.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	98.001,50	0,00	0,00	98.001,50	93.846,06	4.155,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	9.797.560,49	0,00	0,00	9.797.560,49	8.985.381,71	812.178,78
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	1.404,62	0,00	0,00	1.404,62	1.404,62	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	685.095,32	0,00	0,00	685.095,32	661.964,48	23.130,84
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	191,50	0,00	0,00	191,50	191,50	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	28.195,27	0,00	0,00	28.195,27	28.195,27	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	568.596,16	0,00	0,00	568.596,16	68.510,51	500.085,65
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.120.096,71	0,00	0,00	1.120.096,71	695.304,91	424.791,80
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	5.661.307,34	0,00	0,00	5.661.307,34	5.611.307,34	50.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	23.668.506,04	0,00	0,00	23.668.506,04	21.585.310,23	2.083.195,81
0207 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.027.623,06	0,00	0,00	1.027.623,06	1.027.561,03	62,03
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	13.334,87	0,00	0,00	13.334,87	13.334,87	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	68.472,99	0,00	0,00	68.472,99	46.541,57	21.931,42
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	1.156.260,92	0,00	0,00	1.156.260,92	1.089.267,47	66.993,45
0209 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	119.791,66	0,00	0,00	119.791,66	119.791,66	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	954.215,83	0,00	0,00	954.215,83	949.496,43	4.719,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.260.839,49	0,00	0,00	2.260.839,49	1.843.380,22	417.459,27
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	2.800,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	9.235.811,73	0,00	0,00	9.235.811,73	8.616.681,12	619.130,61
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício:

2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	9.559.290,76	0,00	0,00	9.559.290,76	2.780.838,60	6.778.452,16
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
T O T A L D O ORGAO	22.618.289,47	0,00	0,00	22.618.289,47	14.313.528,03	8.304.761,44

0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	3.946.866,45	0,00	0,00	3.946.866,45	3.349.456,34	597.410,11
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	32.060.495,14	0,00	0,00	32.060.495,14	28.617.369,18	3.443.125,96
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	960.285,12	0,00	0,00	960.285,12	383.908,38	576.376,74
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	193.758,20	0,00	0,00	193.758,20	0,00	193.758,20
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	93.691,46	0,00	0,00	93.691,46	93.691,46	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	107.901,27	0,00	0,00	107.901,27	0,00	107.901,27
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	5.733.824,40	0,00	0,00	5.733.824,40	4.653.940,50	1.079.883,90
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	45.940,00	0,00	0,00	45.940,00	25.920,00	20.020,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	6.982.050,37	0,00	0,00	6.982.050,37	5.081.453,28	1.900.597,09
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	20.250,00	750,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	385.174,44	0,00	0,00	385.174,44	15.255,00	369.919,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	10.729.295,02	0,00	0,00	10.729.295,02	9.410.298,15	1.318.996,87
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	340,39	0,00	0,00	340,39	340,39	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.187.519,49	0,00	0,00	1.187.519,49	516.182,54	671.336,95
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	3.009.684,73	0,00	0,00	3.009.684,73	2.220.389,91	789.294,82
T O T A L D O ORGAO	65.537.826,48	0,00	0,00	65.537.826,48	54.388.455,13	11.149.371,35
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	722.435,40	0,00	0,00	722.435,40	650.839,58	71.595,82
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	972.701,72	0,00	0,00	972.701,72	863.821,20	108.880,52
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	129.600,67	0,00	0,00	129.600,67	44.600,67	85.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	35.899,55	0,00	0,00	35.899,55	20.899,55	15.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.304,65	10.695,35
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	40.210,00	0,00	0,00	40.210,00	7.860,00	32.350,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.052.836,48	0,00	0,00	1.052.836,48	818.487,79	234.348,69
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	23.950,61	0,00	0,00	23.950,61	23.950,61	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	67.500,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	58.189,90	0,00	0,00	58.189,90	16.000,00	42.189,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.804.319,99	0,00	0,00	1.804.319,99	1.617.771,12	186.548,87
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	39.477,50	0,00	0,00	39.477,50	18.477,50	21.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	4.993.121,82	0,00	0,00	4.993.121,82	4.169.512,67	823.609,15
0213 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	338.100,02	0,00	0,00	338.100,02	338.100,02	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	325.719,37	0,00	0,00	325.719,37	325.719,37	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	153.710,14	0,00	0,00	153.710,14	103.710,14	50.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	258.170,00	0,00	0,00	258.170,00	219.100,00	39.070,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	236.679,83	0,00	0,00	236.679,83	207.555,87	29.123,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.548.800,00	0,00	0,00	1.548.800,00	1.203.800,00	345.000,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	100.000,00	15.000,00
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	449.371,99	0,00	0,00	449.371,99	149.586,21	299.785,78
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	23.833,00	0,00	0,00	23.833,00	23.833,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	3.511.664,35	0,00	0,00	3.511.664,35	2.673.684,61	837.979,74
0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	213.190,40	0,00	0,00	213.190,40	213.190,40	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	6.600,00	2.200,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	231.990,40	0,00	0,00	231.990,40	219.790,40	12.200,00
0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	55.130,00	0,00	0,00	55.130,00	35.130,00	20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	12.188.690,92	0,00	0,00	12.188.690,92	11.687.819,53	500.871,39
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	65.975,68	0,00	0,00	65.975,68	65.975,68	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	320.088,94	0,00	0,00	320.088,94	319.248,85	840,09
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.332.972,19	0,00	0,00	1.332.972,19	1.330.931,20	2.040,99
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	41.985,00	0,00	0,00	41.985,00	40.575,00	1.410,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	11.246.957,06	0,00	0,00	11.246.957,06	10.895.696,22	351.260,84
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	140.278,00	0,00	0,00	140.278,00	99.970,00	40.308,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	15.879.871,76	0,00	0,00	15.879.871,76	15.324.879,01	554.992,75
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	173.996,42	0,00	0,00	173.996,42	172.200,00	1.796,42
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	325.632,98	0,00	0,00	325.632,98	325.632,98	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	260.751,29	7.622,89	0,00	268.374,18	196.374,18	72.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	506.137,19	0,00	0,00	506.137,19	330.401,20	175.735,99
T O T A L D O ORGAO	42.538.467,43	7.622,89	0,00	42.546.090,32	40.824.833,85	1.721.256,47
0216 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	279.185,69	0,00	0,00	279.185,69	279.185,69	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	196.650,00	0,00	0,00	196.650,00	181.650,00	15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	506.435,69	0,00	0,00	506.435,69	461.435,69	45.000,00

0220 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV)

3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI					
	14.540.000,00	0,00	0,00	14.540.000,00	14.501.416,63	38.583,37
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
	670.200,00	0,00	0,00	670.200,00	649.767,02	20.432,98
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	82.317,33	17.782,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.044,37	1.955,63
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	5.100,00	7.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	1.440,71	5.359,29
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	171.045,13	0,00	0,00	171.045,13	171.045,13	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 15

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		26.954,87	0,00	0,00	26.954,87	10.799,61	16.155,26
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.825,30	3.174,70
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.855,00	7.145,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.100,00	0,00	0,00	121.100,00	0,00	121.100,00
T O T A L D O O R G A O		15.712.100,00	0,00	0,00	15.712.100,00	15.443.611,10	268.488,90
0226 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.312,72	0,00	0,00	267.312,72	267.312,72	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	268.512,72	0,00	0,00	268.512,72	268.512,72	0,00
0290 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORCAMENTARIO	185.222.094,30	7.622,89	0,00	185.229.717,19	159.705.869,60	25.523.847,59

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2025.04.02 13:01:23 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 1

TÍTULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	150.265.860,00	159.616.349,91	9.350.489,91	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.151.810,00	13.949.688,43	1.797.878,43	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	11.031.810,00	13.167.033,91	2.135.223,91	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	5.268.049,00	3.021.913,09		2.246.135,91
1112.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.153.100,00	2.100.445,12		52.654,88
1112.01.1.0.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO	2.153.100,00	2.100.445,12		52.654,88
1112.01.1.1.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO - PRINCIPAL	2.100.100,00	2.100.445,12	345,12	
1112.01.1.2.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO- MULTAS E JUROS	53.000,00			53.000,00
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.797.000,00	593.851,78		1.203.148,22
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	1.745.000,00	593.851,78		1.151.148,22
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	52.000,00			52.000,00
1112.52.0.0.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"	859.399,00	480,00		858.919,00
1112.52.0.1.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	858.239,00	480,00		857.759,00
1112.52.0.2.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"-MULTAS E JUROS	1.160,00			1.160,00
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	458.550,00	327.136,19		131.413,81
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	453.550,00	327.136,19		126.413,81
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	5.000,00			5.000,00
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.053.761,00	2.620.390,97		433.370,03
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.053.761,00	2.620.390,97		433.370,03
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.053.761,00	2.620.390,97		433.370,03
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	3.053.761,00	2.620.390,97		433.370,03
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	2.710.000,00	7.524.729,85	4.814.729,85	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.710.000,00	7.524.729,85	4.814.729,85	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.710.000,00	7.524.729,85	4.814.729,85	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	2.700.000,00	7.524.729,85	4.824.729,85	
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	10.000,00			10.000,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	1.084.000,00	782.654,52		301.345,48
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.000.000,00	782.654,52		217.345,48
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.000.000,00	782.654,52		217.345,48
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.000.000,00	782.654,52		217.345,48
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.000,00			84.000,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	69.000,00			69.000,00
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	69.000,00			69.000,00
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	15.000,00			15.000,00
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	15.000,00			15.000,00
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	36.000,00			36.000,00
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	36.000,00			36.000,00
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.000,00			36.000,00
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	36.000,00			36.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	8.903.000,00	10.432.533,68	1.529.533,68	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.603.000,00	6.049.764,40	446.764,40	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	5.603.000,00	6.049.764,40	446.764,40	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	5.548.000,00	6.020.652,69	472.652,69	
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.416.000,00	4.543.201,43	127.201,43	
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	4.400.000,00	4.499.910,70	99.910,70	
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	16.000,00	43.290,73	27.290,73	
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.120.000,00	1.463.501,04	343.501,04	
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.120.000,00	1.463.501,04	343.501,04	
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	12.000,00	13.950,22	1.950,22	
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	12.000,00	13.950,22	1.950,22	
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL –	55.000,00	29.111,71		25.888,29

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 2

TÍTULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1215.03.0.1.00	PARCELAMENTOS CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	50.000,00	13.153,92		36.846,08
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	5.000,00	15.957,79	10.957,79	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.300.000,00	4.382.769,28	1.082.769,28	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.300.000,00	4.382.769,28	1.082.769,28	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.300.000,00	4.382.769,28	1.082.769,28	
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	3.300.000,00	4.382.769,28	1.082.769,28	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.946.850,00	2.941.297,99		1.005.552,01
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	90.000,00	7.254,76		82.745,24
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	90.000,00	7.254,76		82.745,24
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	42.000,00	7.254,76		34.745,24
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.000,00			10.000,00
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	32.000,00	7.254,76		24.745,24
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	30.000,00	7.254,76		22.745,24
1311.01.2.2.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS	2.000,00			2.000,00
1311.02.0.0.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	30.000,00			30.000,00
1311.02.0.1.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	30.000,00			30.000,00
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	18.000,00			18.000,00
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	18.000,00			18.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.851.850,00	2.934.043,23		917.806,77
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.841.850,00	2.934.043,23		907.806,77
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.750.850,00	550.338,96		1.200.511,04
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.850,00	550.338,96		1.200.511,04
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	2.091.000,00	2.383.704,27	292.704,27	
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	2.091.000,00	2.383.704,27	292.704,27	
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00			10.000,00
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00			10.000,00
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00			5.000,00
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00			5.000,00
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00			5.000,00
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	85.319,37		14.680,63
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	80.000,00	7.812,02		72.187,98
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	80.000,00	7.812,02		72.187,98
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	10.000,00			10.000,00
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PR INCIPAL	10.000,00			10.000,00
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	60.000,00			60.000,00
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	60.000,00			60.000,00
1611.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	10.000,00	7.812,02		2.187,98
1611.03.0.1.00	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	10.000,00	7.812,02		2.187,98
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	77.507,35	57.507,35	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	77.507,35	57.507,35	
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	77.507,35	57.507,35	
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	20.000,00	77.507,35	57.507,35	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	124.785.300,00	130.842.564,02	6.057.264,02	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.926.300,00	89.500.595,93	9.574.295,93	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271
06554448/0001-33 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TÍTULOS		O R C A D A A R R E C A D A D A		D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	33.185.300,00	40.619.174,10	7.433.874,10	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	33.117.300,00	40.575.850,56	7.458.550,56	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	31.267.300,00	36.778.963,90	5.511.663,90	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	31.267.300,00	36.778.963,90	5.511.663,90	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.850.000,00	3.796.886,66	1.946.886,66	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.850.000,00	3.796.886,66	1.946.886,66	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	68.000,00	43.323,54		24.676,46
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	68.000,00	43.323,54		24.676,46
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	1.249.000,00	731.516,07		517.483,93
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	59.000,00			59.000,00
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	59.000,00			59.000,00
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	560.000,00	731.516,07	171.516,07	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	560.000,00	731.516,07	171.516,07	
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	560.000,00	731.516,07	171.516,07	
1712.53.0.0.00	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO	213.000,00			213.000,00
1712.53.0.1.00	COTA/PARTE BÔNUS ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL	213.000,00			213.000,00
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	417.000,00			417.000,00
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	417.000,00			417.000,00
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	16.828.000,00	26.221.942,40	9.393.942,40	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	16.728.000,00	26.221.942,40	9.493.942,40	
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	13.284.000,00	15.827.647,97	2.543.647,97	
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	13.284.000,00	15.827.647,97	2.543.647,97	
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.168.000,00	2.592.936,00	1.424.936,00	
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.168.000,00	2.592.936,00	1.424.936,00	
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	912.000,00	459.497,74		452.502,26
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	912.000,00	459.497,74		452.502,26
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	250.000,00	206.115,00		43.885,00
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	250.000,00	206.115,00		43.885,00
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	800.000,00	554.427,62		245.572,38
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	800.000,00	554.427,62		245.572,38
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	314.000,00	6.581.318,07	6.267.318,07	
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	314.000,00	6.581.318,07	6.267.318,07	
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	100.000,00			100.000,00
1713.51.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	100.000,00			100.000,00
1713.51.9.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	2.704.000,00	4.532.871,63	1.828.871,63	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	538.000,00	2.551.391,02	2.013.391,02	
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	538.000,00	2.551.391,02	2.013.391,02	
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	398.000,00	24.360,00		373.640,00
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO	398.000,00	24.360,00		373.640,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 4

TÍTULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1714.52.0.0.00	ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL				
	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	895.000,00	690.172,03		204.827,97
1714.52.0.1.00	ESCOLA- PNAE				
	TRANSF.PROGR.NAC.	895.000,00	690.172,03		204.827,97
1714.53.0.0.00	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL				
	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO	348.000,00	262.860,76		85.139,24
1714.53.0.1.00	ESCOLAR – PNATE				
	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRI	348.000,00	262.860,76		85.139,24
1714.99.0.0.00	NCIPAL				
	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	525.000,00	1.004.087,82	479.087,82	
1714.99.0.1.00	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE				
	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	525.000,00	1.004.087,82	479.087,82	
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	19.840.000,00	15.213.060,33		4.626.939,67
1715.50.0.0.00	-FUNDEB				
	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	8.590.000,00	7.689.021,46		900.978,54
1715.50.0.1.00	FUNDEB-VAAT				
	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	8.590.000,00	7.689.021,46		900.978,54
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	9.490.000,00	7.524.038,87		1.965.961,13
1715.51.0.1.00	FUNDEB-VAAF				
	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	9.490.000,00	7.524.038,87		1.965.961,13
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	1.760.000,00			1.760.000,00
1715.52.0.1.00	FUNDEB-VAAR				
	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.760.000,00			1.760.000,00
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	1.911.000,00	1.290.658,31		620.341,69
1716.50.0.0.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS				
	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	1.911.000,00	1.290.658,31		620.341,69
1716.50.0.1.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS				
	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.911.000,00	1.290.658,31		620.341,69
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E	4.209.000,00	891.373,09		3.317.626,91
1719.56.0.0.00	DE SUAS ENTIDADES				
	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL	150.000,00			150.000,00
1719.56.0.1.00	(PRECATÓRIOS)-FUNDEF				
	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL	150.000,00			150.000,00
1719.57.0.0.00	(PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL				
	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO	428.000,00			428.000,00
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	428.000,00			428.000,00
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		34.356,36	34.356,36	
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº		34.356,36	34.356,36	
1719.60.0.0.00	176/2020-PRINCIPAL				
	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº		237.042,13	237.042,13	
1719.60.0.1.00	14.399/2022				
	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº		237.042,13	237.042,13	
1719.99.0.0.00	14.399/2022-PRINCIPAL				
	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	3.631.000,00	619.974,60		3.011.025,40
1719.99.0.1.00	ENTID.-PRINCIPAL				
	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO	3.631.000,00	619.974,60		3.011.025,40
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	12.318.000,00	13.373.195,97	1.055.195,97	
1721.00.0.0.00	E DE SUAS ENTIDADES				
	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E	9.069.000,00	7.639.948,55		1.429.051,45
1721.50.0.0.00	DISTRITO FEDERAL				
	COTA-PARTE DO ICMS	6.500.000,00	6.244.619,50		255.380,50
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	6.500.000,00	6.244.619,50		255.380,50
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.500.000,00	1.338.912,29		1.161.087,71
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	2.500.000,00	1.338.912,29		1.161.087,71
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	10.000,00	1.004,36		8.995,64
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	10.000,00	1.004,36		8.995,64
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO	59.000,00	55.412,40		3.587,60
1721.53.0.1.00	DOMÍNIO ECONÔMICO				
	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	59.000,00	55.412,40		3.587,60
1722.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS		654,16	654,16	
1722.53.0.0.00	NATURAIS				
	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		654,16	654,16	
1722.53.0.1.00	OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL		654,16	654,16	
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	1.950.000,00	4.890.468,60	2.940.468,60	
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	1.760.000,00	4.890.468,60	3.130.468,60	
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA	1.760.000,00	4.890.468,60	3.130.468,60	
1724.51.0.0.00	SUS-PRINCIPAL				
	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA	190.000,00			190.000,00
1724.51.0.1.00	EDUCAÇÃO				
	TRANSF.CONV.ESTADOS	190.000,00			190.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 5

TÍTULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1729.00.0.0.00	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.299.000,00	842.124,66		456.875,34
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	196.000,00	820.000,00	624.000,00	
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	196.000,00	820.000,00	624.000,00	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.103.000,00	22.124,66		1.080.875,34
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.103.000,00	22.124,66		1.080.875,34
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	31.880.000,00	27.968.772,12		3.911.227,88
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	31.880.000,00	27.968.772,12		3.911.227,88
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	31.880.000,00	27.968.772,12		3.911.227,88
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	31.880.000,00	27.968.772,12		3.911.227,88
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	661.000,00			661.000,00
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	621.000,00			621.000,00
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	621.000,00			621.000,00
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	500.000,00			500.000,00
1791.99.0.5.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-MULTAS	121.000,00			121.000,00
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.000,00			40.000,00
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.000,00			40.000,00
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	40.000,00			40.000,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	378.900,00	1.364.946,42	986.046,42	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	180.000,00	574,42		179.425,58
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	130.000,00			130.000,00
1921.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	30.000,00			30.000,00
1921.01.0.1.00	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	30.000,00			30.000,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	100.000,00			100.000,00
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	50.000,00	574,42		49.425,58
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	574,42		49.425,58
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	50.000,00	574,42		49.425,58
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	198.900,00	1.364.372,00	1.165.472,00	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	198.900,00	1.364.372,00	1.165.472,00	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	148.900,00			148.900,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	148.900,00			148.900,00
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	50.000,00	1.364.372,00	1.314.372,00	
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	50.000,00	1.364.372,00	1.314.372,00	
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	50.000,00	1.364.372,00	1.314.372,00	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	9.846.000,00	3.466.932,30		6.379.067,70
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00			2.000.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	2.000.000,00			2.000.000,00
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	2.000.000,00			2.000.000,00
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	400.000,00			400.000,00
2112.01.0.1.00	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	400.000,00			400.000,00
2112.52.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	400.000,00			400.000,00
2112.52.0.1.00	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.SANEAMENTO-PRINCIPAL	400.000,00			400.000,00
2112.53.0.0.00	OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MEIO AMBIENTE	400.000,00			400.000,00
2112.53.0.1.00	OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	400.000,00			400.000,00
2112.54.0.0.00	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	400.000,00			400.000,00
2112.54.0.1.00	OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MODERN.ADMIN.PÚBL.-PRINCIPAL	400.000,00			400.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 6

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2112.56.0.0.00	OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MORADIA POPULAR	400.000,00		400.000,00
2112.56.0.1.00	OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MORADIA POPULAR-PRINCIPAL	400.000,00		400.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	295.000,00		295.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00		150.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	150.000,00		150.000,00
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	150.000,00		150.000,00
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	150.000,00		150.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	145.000,00		145.000,00
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	145.000,00		145.000,00
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	145.000,00		145.000,00
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	145.000,00		145.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.551.000,00	3.466.932,30	4.084.067,70
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.545.000,00	3.466.932,30	1.078.067,70
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	827.000,00	81.600,00	745.400,00
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	827.000,00	81.600,00	745.400,00
2411.50.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	827.000,00	81.600,00	745.400,00
2411.50.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	827.000,00	81.600,00	745.400,00
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	550.000,00		550.000,00
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	550.000,00		550.000,00
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINH O ESCOLA	250.000,00		250.000,00
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	250.000,00		250.000,00
2412.50.2.0.00	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTI L-PROINFÂNCIA	100.000,00		100.000,00
2412.50.2.1.00	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PRO INFÂNCIA-PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.000,00		200.000,00
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	200.000,00		200.000,00
2413.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	83.000,00	85.332,30	2.332,30
2413.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	83.000,00	85.332,30	2.332,30
2413.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	83.000,00	85.332,30	2.332,30
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.085.000,00		3.085.000,00
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	225.000,00		225.000,00
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	225.000,00		225.000,00
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	460.000,00		460.000,00
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV. UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	460.000,00		460.000,00
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE	600.000,00		600.000,00
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV. UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	600.000,00		600.000,00
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	100.000,00		100.000,00
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV. UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.700.000,00		1.700.000,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.000,00		1.700.000,00
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.300.000,00	3.300.000,00
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		3.300.000,00	3.300.000,00
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		3.300.000,00	3.300.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.006.000,00		3.006.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 7

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.006.000,00		3.006.000,00
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS	884.000,00		884.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	884.000,00		884.000,00
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	200.000,00		200.000,00
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	200.000,00		200.000,00
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO	300.000,00		300.000,00
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	300.000,00		300.000,00
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	300.000,00		300.000,00
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	300.000,00		300.000,00
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	300.000,00		300.000,00
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	300.000,00		300.000,00
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	1.022.000,00		1.022.000,00
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.022.000,00		1.022.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	7.869.200,00	8.864.992,83	995.792,83
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.656.990,00	8.864.992,83	1.208.002,83
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	7.656.990,00	8.864.992,83	1.208.002,83
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	7.656.990,00	8.864.992,83	1.208.002,83
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	6.656.990,00	6.366.861,87	290.128,13
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	6.656.990,00	6.366.861,87	290.128,13
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.586.990,00	6.246.619,52	340.370,48
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	70.000,00	120.242,35	50.242,35
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	1.000.000,00	2.498.130,96	1.498.130,96
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	1.000.000,00	2.498.130,96	1.498.130,96
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	700.000,00	1.430.599,56	730.599,56
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	300.000,00	1.067.531,40	767.531,40
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	212.210,00		212.210,00
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	212.210,00		212.210,00
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	212.210,00		212.210,00
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	212.210,00		212.210,00
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	212.210,00		212.210,00
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES.	-8.069.060,00	-8.888.641,86	819.581,86
91300.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		-7.478,08	7.478,08
91320.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA VALORES MOBILIÁRIOS		-7.478,08	7.478,08
91321.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		-7.478,08	7.478,08
91321.04.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		-7.478,08	7.478,08
91321.04.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		-7.478,08	7.478,08
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-8.069.060,00	-8.881.163,78	812.103,78
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-6.267.060,00	-7.364.456,87	1.097.396,87
91711.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-6.267.060,00	-7.364.456,87	1.097.396,87
91711.51.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.253.460,00	-7.355.792,30	1.102.332,30
91711.51.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.253.460,00	-7.355.792,30	1.102.332,30
91711.51.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-6.253.460,00	-7.355.792,30	1.102.332,30

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		O R C A D A A R R E C A D A D A		D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91711.52.0.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-13.600,00	-8.664,57	4.935,43	
91711.52.0.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-13.600,00	-8.664,57	4.935,43	
91720.00.0.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-1.802.000,00	-1.516.706,91	285.293,09	
91721.00.0.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-1.802.000,00	-1.516.706,91	285.293,09	
91721.50.0.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.300.000,00	-1.195.444,29	104.555,71	
91721.50.0.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.300.000,00	-1.195.444,29	104.555,71	
91721.51.0.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-500.000,00	-321.262,62	178.737,38	
91721.51.0.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-500.000,00	-321.262,62	178.737,38	
91721.52.0.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-2.000,00		2.000,00	
91721.52.0.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-2.000,00		2.000,00	
TOTAL GERAL		159.912.000,00	163.059.633,18	3.147.633,18	

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2025.04.02 13:01:23 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	85.451,40	0,00	11.635,40	0,00	0,00	73.816,00
EXERCÍCIO 2015	92.779,59	0,00	61.867,86	0,00	0,00	30.911,73
EXERCÍCIO 2016	1.799.654,01	0,00	270.107,77	0,00	0,00	1.529.546,24
EXERCÍCIO 2017	370.251,35	0,00	24.258,59	0,00	0,00	345.992,76
EXERCÍCIO 2018	261.100,78	0,00	77.537,10	0,00	0,00	183.563,68
EXERCÍCIO 2019	383.491,58	0,00	54.690,45	0,00	0,00	328.801,13
EXERCÍCIO 2020	74.776,53	0,00	27.016,72	0,00	0,00	47.759,81
EXERCÍCIO 2021	901.424,97	0,00	621.542,59	0,00	0,00	279.882,38
EXERCÍCIO 2022	381.633,70	0,00	229.589,36	0,00	0,00	152.044,34
EXERCÍCIO 2023	8.056.189,48	0,00	7.112.825,68	0,00	0,00	943.363,80
EXERCÍCIO 2024	0,00	1.663.825,86	0,00	0,00	0,00	1.663.825,86
Sub-total	12.411.853,39	1.663.825,86	8.496.171,52	0,00	0,00	5.579.507,73
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	181.505,36	0,00	70.490,33	0,00	0,00	111.015,03
EXERCÍCIO 2016	1.042.548,46	0,00	582.296,97	0,00	0,00	460.251,49
EXERCÍCIO 2017	3.136,70	0,00	1.100,00	0,00	0,00	2.036,70
EXERCÍCIO 2018	78.077,75	0,00	73.500,93	0,00	0,00	4.576,82
EXERCÍCIO 2019	5.210,20	0,00	5.210,20	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	35.280,91	0,00	33.913,88	0,00	0,00	1.367,03
EXERCÍCIO 2021	984.150,01	0,00	193.784,70	0,00	0,00	790.365,31
EXERCÍCIO 2022	1.364.356,79	0,00	1.288.676,85	0,00	0,00	75.679,94
EXERCÍCIO 2023	750.870,37	0,00	608.818,94	0,00	0,00	142.051,43
EXERCÍCIO 2024	0,00	2.023,34	0,00	0,00	0,00	2.023,34
Sub-total	4.445.136,55	2.023,34	2.857.792,80	0,00	0,00	1.589.367,09
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	376.674,74	3.355.974,15	3.220.329,07	0,00	0,00	512.319,82
PENSAO ALIMENTICIA	3.381,97	116.736,05	113.363,29	0,00	0,00	6.754,73
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	130.913,07	169.564,96	161.523,28	0,00	0,00	138.954,75
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	565.222,47	7.096.836,16	6.881.787,60	0,00	0,00	780.271,03
OUTROS CONSIGNATARIOS	24.842,23	57.875,06	50.698,11	0,00	0,00	32.019,18
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	21.118,71	0,00	21.118,71	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI COD:1412 TP:1 06981344000105	21.118,71	0,00	21.118,71			0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	442,97	30.769,75	30.769,42	0,00	0,00	443,30
BANCO DO BRASIL S/A COD:24 TP:1 00000000283711		30.769,75	30.769,42			0,33
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490						

*

*

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
	442,97					442,97
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	951.146,41	2.906.499,73	2.799.281,72	0,00	0,00	1.058.364,42
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.171.788,97	1.165.349,29	652.122,77	0,00	0,00	1.685.015,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	508.704,42	4.373.826,76	4.085.353,29	0,00	0,00	797.177,89
ISS	194.759,01	523.704,45	158.441,66	0,00	0,00	560.021,80
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.638,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,98
Sub-total	3.950.633,95	19.797.136,36	18.174.788,92	0,00	0,00	5.572.981,39
TOTAL	20.807.623,89	21.462.985,56	29.528.753,24	0,00	0,00	12.741.856,21

MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2025.04.02 13:01:23 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PA	8.406.943,60	3.449.838,51	0,00	2.417.484,15	9.439.297,96
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	10.161.713,22	0,00	0,00	8.539.428,00	1.622.285,22
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490	10.161.713,22	0,00		8.539.428,00	1.622.285,22
FGTS - DÉBITO PARCELADO	1.257.675,64	0,00	0,00	0,00	1.257.675,64
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.476,78	0,00	1.476,78	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:65 TP:1 00394460005887		1.476,78		1.476,78	0,00
Sub-total	19.826.332,46	3.451.315,29	0,00	10.958.388,93	12.319.258,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.038.308,62	0,00	0,00	0,00	2.038.308,62
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:188 TP:1 06840748000189	2.038.308,62				2.038.308,62
Sub-total	2.038.308,62	0,00	0,00	0,00	2.038.308,62
TOTAL	21.864.641,08	3.451.315,29	0,00	10.958.388,93	14.357.567,44

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2025.04.02 13:01:23 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		13.942.210,35	12.504.724,84	PESSOAL E ENCARGOS		65.939.332,79	56.785.554,91
IMPOSTOS		13.159.555,83	11.999.471,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		55.321.553,41	51.082.248,63
TAXAS		782.654,52	505.253,45	ENCARGOS PATRONAIS		10.617.779,38	5.629.503,88
CONTRIBUIÇÕES		17.903.874,18	16.374.445,56	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	73.802,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		13.521.104,90	12.905.772,69	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		15.151.183,65	13.409.506,35
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.382.769,28	3.468.672,87	APOSENTADORIAS E REFORMAS		14.501.416,63	12.769.996,22
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		92.574,13	282.200,93	PENSÕES		649.767,02	639.510,13
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		92.574,13	282.200,93	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		68.461.225,39	60.018.504,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.206.223,96	1.932.916,62	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		20.332.362,46	13.768.783,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA		59.248,52	198.560,81	SERVIÇOS		47.866.769,67	42.920.699,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.934.043,23	951.409,35	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		262.093,26	3.329.021,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		1.212.932,21	782.946,46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.376.412,33	237.485,49
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		162.666.672,02	161.341.642,06	JUROS E ENCARGOS DE MORA		317.593,79	227.286,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		28.357.175,70	28.143.136,33	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	10.198,60
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		134.309.496,32	103.893.438,52	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		2.058.818,54	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	29.305.067,21	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		37.319.429,01	35.651.691,10
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.412.986,78	2.289.718,51	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		28.357.175,70	28.143.136,33
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		436.286,15	1.974.644,24	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		8.927.948,66	7.484.887,60
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	261.900,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		34.304,65	23.667,17
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.976.700,63	53.174,27	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.259.862,14	257.546,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		211.235.243,67	2.043.134,50	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		1.259.862,14	257.546,11
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		211.235.243,67	2.043.134,50	TRIBUTÁRIAS		761.964,48	515.884,59
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		414.459.785,09	196.768.783,02	CONTRIBUIÇÕES		761.964,48	515.884,59
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	51.302.025,41	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		21.924.876,17	81.194.635,44
TOTAL		414.459.785,09	248.070.808,43	PREMIAÇÕES		219.100,00	181.949,28
				INCENTIVOS		172.200,00	132.650,00
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		21.505.040,51	79.593.469,20
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		28.535,66	1.286.566,96
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		213.194.285,96	248.070.808,43
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		201.265.499,13	0,00
				TOTAL		414.459.785,09	248.070.808,43

MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2025.04.02 13:01:23 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		7.408.345,66	2.756.466,32
INVESTIMENTOS		7.408.345,66	2.756.466,32
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		5.611.307,34	3.652.757,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.611.307,34	3.652.757,83

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2025.04.02 13:01:23 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		211.636.946,51	185.558.291,41
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		37.631.300,64	28.866.722,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		13.949.688,43	12.666.006,11
Receita de Contribuições		19.297.526,51	14.965.446,79
Receita Patrimonial		7.254,76	149.783,79
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		85.319,37	133.141,46
Outras Receitas Originárias		1.364.946,42	1.659,66
Remuneração das Disponibilidades		2.926.565,15	950.685,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	125.428.332,54	96.466.394,26
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		48.577.313,33	60.225.174,31
Ingressos Extraorçamentários		20.220.137,63	19.011.146,69
Transferências Financeiras Recebidas		28.357.175,70	41.214.027,62
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		197.883.752,41	177.313.208,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	144.292.495,70	116.858.138,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	6.414.684,92	4.441.993,01
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		47.176.571,79	56.013.077,13
Desembolsos Extra-Orçamentários		18.819.396,09	16.998.943,67
Transferências Financeiras Concedidas		28.357.175,70	28.143.136,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		13.753.194,10	8.245.082,53

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		6.983.980,16	2.861.310,46
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.983.980,16	2.861.310,46
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-6.983.980,16	-2.861.310,46

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		5.611.307,34	3.545.688,35
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		5.611.307,34	3.545.688,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-5.611.307,34	-3.545.688,35

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		19.222.136,09	19.583.946,53

MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Dados: 2025.04.02 13:01:23 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.157.906,60	1.838.083,72
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		20.380.042,69	21.422.030,25

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		125.428.332,54	96.466.394,26
Intergovernamentais		97.459.560,42	70.452.614,54
da União		85.603.071,36	61.384.851,54
de Estados e Distrito Federal		11.856.489,06	9.067.763,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		27.968.772,12	26.013.779,72
Total das Transferências Recebidas		125.428.332,54	96.466.394,26
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		6.414.684,92	4.441.993,01
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		6.331.779,07	4.357.521,43
Outras transferências concedidas		82.905,85	84.471,58
Total das Transferências Concedidas		6.414.684,92	4.441.993,01

MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2025.04.02 13:01:23 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 3

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		2.782.177,13	2.642.194,96
ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.153.831,75	3.036.498,18
PREVIDÊNCIA SOCIAL		15.340.588,51	13.582.753,60
SAÚDE		40.152.696,74	27.012.288,08
TRABALHO		268.512,72	264.854,55
EDUCAÇÃO		48.403.138,34	44.086.532,67
CULTURA		1.715.208,80	658.412,00
URBANISMO		7.558.126,66	5.737.991,97
SANEAMENTO		72.564,14	38.800,00
GESTÃO AMBIENTAL		18.857,75	0,00
AGRICULTURA		471.335,69	324.885,38
COMÉRCIO E SERVIÇOS		1.136.468,99	913.187,72
COMUNICAÇÕES		71.800,00	66.000,00
ENERGIA		3.974.581,47	3.926.959,24
DESPORTO E LAZER		30.133,00	5.960,00
ENCARGOS ESPECIAIS		1.434.087,60	1.031.106,73
TRANSPORTE		0,00	120.405,40
ADMINISTRAÇÃO		16.708.386,41	13.409.308,26
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		144.292.495,70	116.858.138,74

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2025.04.02 13:01:23 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício:

2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.			159.616.349,91
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		13.949.688,43	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		13.167.033,91	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		3.021.913,09	
1112.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.100.445,12		
1112.01.1.0.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO	2.100.445,12		
1112.01.1.1.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO - PRINCIPAL	2.100.445,12		
1112.01.1.2.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO- MULTAS E JUROS			
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	593.851,78		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	593.851,78		
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS			
1112.52.0.0.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"	480,00		
1112.52.0.1.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	480,00		
1112.52.0.2.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"-MULTAS E JUROS			
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	327.136,19		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	327.136,19		
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS			
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.620.390,97	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.620.390,97		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.620.390,97		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.620.390,97		
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		7.524.729,85	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	7.524.729,85		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	7.524.729,85		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	7.524.729,85		
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS			
1120.00.0.0.00	TAXAS		782.654,52	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		782.654,52	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	782.654,52		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	782.654,52		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL			
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL			
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS			
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL			
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL			
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		10.432.533,68	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.049.764,40	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		6.049.764,40	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.020.652,69		
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.543.201,43		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	4.499.910,70		
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	43.290,73		
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.463.501,04		
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.463.501,04		
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	13.950,22		
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	13.950,22		
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS	29.111,71		
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	13.153,92		
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	15.957,79		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.382.769,28	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.382.769,28	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.382.769,28		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL			

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		4.382.769,28		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.941.297,99	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		7.254,76	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		7.254,76	
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	7.254,76		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	7.254,76		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	7.254,76		
1311.01.2.2.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS			
1311.02.0.0.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO			
1311.02.0.1.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL			
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.934.043,23	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.934.043,23	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	550.338,96		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	550.338,96		
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	2.383.704,27		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	2.383.704,27		
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL			
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		85.319,37	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		7.812,02	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		7.812,02	
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL			
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL			
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL			
1611.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.812,02		
1611.03.0.1.00	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	7.812,02		
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		77.507,35	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		77.507,35	
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	77.507,35		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	77.507,35		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		130.842.564,02	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		89.500.595,93	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		40.619.174,10	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	40.575.850,56		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	36.778.963,90		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	36.778.963,90		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	3.796.886,66		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	3.796.886,66		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	43.323,54		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	43.323,54		
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		731.516,07	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM			

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício:

2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL			
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	731.516,07		
	PRODUÇÃO PETRÓLEO			
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	731.516,07		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	731.516,07		
1712.53.0.0.00	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO			
	PARTILHA DE PRODUÇÃO			
1712.53.0.1.00	COTA/PARTE BÔNUS			
	ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL			
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRIN CIPAL			
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		26.221.942,40	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	26.221.942,40		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	15.827.647,97		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO	15.827.647,97		
	MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.592.936,00		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO	2.592.936,00		
	MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL			
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	459.497,74		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	459.497,74		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	206.115,00		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO	206.115,00		
	MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL			
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	554.427,62		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO	554.427,62		
	SUS-PRINCIPAL			
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	6.581.318,07		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS	6.581.318,07		
	PROGR.-PRINCIPAL			
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO			
1713.51.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS			
1713.51.9.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS			
	PROGR.-PRINCIPAL			
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO		4.532.871,63	
	NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.551.391,02		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	2.551.391,02		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	24.360,00		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO	24.360,00		
	ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL			
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	690.172,03		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC.	690.172,03		
	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL			
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE	262.860,76		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRIN CIPAL	262.860,76		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	1.004.087,82		
	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.004.087,82		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		15.213.060,33	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	7.689.021,46		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	7.689.021,46		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	7.524.038,87		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	7.524.038,87		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR			
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL			
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL			

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício:

2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1716.50.0.0.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.290.658,31	
	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	1.290.658,31		
1716.50.0.1.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			
	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.290.658,31		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		891.373,09	
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF			
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL			
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL			
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	34.356,36		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	34.356,36		
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	237.042,13		
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	237.042,13		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	619.974,60		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	619.974,60		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		13.373.195,97	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.639.948,55	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.244.619,50		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	6.244.619,50		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.338.912,29		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.338.912,29		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	1.004,36		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.004,36		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	55.412,40		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	55.412,40		
1722.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		654,16	
1722.53.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	654,16		
1722.53.0.1.00	OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL	654,16		
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		4.890.468,60	
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	4.890.468,60		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	4.890.468,60		
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO			
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		842.124,66	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	820.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	820.000,00		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	22.124,66		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	22.124,66		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		27.968.772,12	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		27.968.772,12	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	27.968.772,12		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	27.968.772,12		
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL			
1791.99.0.5.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-MULTAS			
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL			
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.364.946,42	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		574,42	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES			
1921.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO			
1921.01.0.1.00	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL			
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício:

2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		574,42	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	574,42		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	574,42		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.364.372,00	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.364.372,00	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL			
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	1.364.372,00		
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	1.364.372,00		
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	1.364.372,00		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			3.466.932,30
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO			
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO			
2112.01.0.1.00	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL			
2112.52.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO			
2112.52.0.1.00	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.SANEAMENTO-PRINCIPAL			
2112.53.0.0.00	OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MEIO AMBIENTE			
2112.53.0.1.00	OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL			
2112.54.0.0.00	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2112.54.0.1.00	OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MODERN.ADMIN.PÚB.-PRINCIPAL			
2112.56.0.0.00	OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MORADIA POPULAR			
2112.56.0.1.00	OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MORADIA POPULAR-PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL			
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.466.932,30	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.466.932,30	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		81.600,00	
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	81.600,00		
2411.50.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	81.600,00		
2411.50.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	81.600,00		
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA			
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL			
2412.50.2.0.00	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL- PROINFÂNCIA			
2412.50.2.1.00	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROIN FÂNCIA-PRINCIPAL			
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2413.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL		85.332,30	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício:

2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2413.50.0.0.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	85.332,30		
2413.50.0.1.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECUR.FUNDO	85.332,30		
2414.00.0.0.00	NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL			
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE			
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL			
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE			
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL			
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL			
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.300.000,00	
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	3.300.000,00		
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	3.300.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS			
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL			
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO			
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL			
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE			
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL			
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE			
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL			
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES			
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL			
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)			8.864.992,83
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		8.864.992,83	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		8.864.992,83	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		8.864.992,83	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	6.366.861,87		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	6.366.861,87		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.246.619,52		
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	120.242,35		
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	2.498.130,96		
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	2.498.130,96		
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	1.430.599,56		
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	1.067.531,40		
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS			
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA			

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271
06554448/0001-33 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA			
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA			
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-8.888.641,86
91300.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL		-7.478,08	
91320.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA VALORES MOBILIÁRIOS		-7.478,08	
91321.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		-7.478,08	
91321.04.0.0.00	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	-7.478,08		
91321.04.0.1.00	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	-7.478,08		
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-8.881.163,78	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-7.364.456,87	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-7.364.456,87	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-7.355.792,30		
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-7.355.792,30		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-7.355.792,30		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-8.664,57		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-8.664,57		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-1.516.706,91	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-1.516.706,91	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.195.444,29		
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.195.444,29		
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-321.262,62		
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-321.262,62		
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS			
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL			
			TOTAL	163.059.633,18

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2025.04.02 13:01:23 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	2.835.329,21	0,00	2.835.329,21
01 031	Ação Legislativa	2.835.329,21	0,00	2.835.329,21
01 031 0001	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	2.835.329,21		2.835.329,21
04	Administração	16.321.206,92	649.916,58	16.971.123,50
04 121	Planejamento e Orçamento	89.668,46	0,00	89.668,46
04 121 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
04 121 0024	ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	89.668,46		89.668,46
04 122	Administração Geral	15.201.246,34	649.800,00	15.851.046,34
04 122 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	13.748.796,78	649.800,00	14.398.596,78
04 122 0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA	364.100,76		364.100,76
04 122 0006	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	1.019.838,29		1.019.838,29
04 122 0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICÍPIO	68.510,51		68.510,51
04 122 0025	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL			
04 122 0031	AÇÕES DE DEFESA E PROTEÇÃO A MULHER			
04 122 0038	GESTÃO DE APOIO E SEGURANÇA PATRIMONIAL			
04 123	Administração Financeira	523.889,47	68,58	523.958,05
04 123 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	510.813,83		510.813,83
04 123 0007	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E FINANCEIRO	13.075,64	68,58	13.144,22
04 124	Controle Interno	48.659,44	0,00	48.659,44
04 124 0005	GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	48.659,44		48.659,44
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
04 125 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
04 128	Formação de Recursos Humanos	960,00	0,00	960,00
04 128 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	960,00		960,00
04 129	Administração de Receitas	456.783,21	0,00	456.783,21
04 129 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	456.783,21		456.783,21
04 131	Comunicação Social	0,00	48,00	48,00
04 131 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	48,00	48,00
04 131 0006	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS			
08	Assistência Social	2.139.390,21	2.030.122,46	4.169.512,67
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0013	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	247.775,75	247.775,75

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício:

2024

A N E X O 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
08 243 0012	PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	0,00	247.775,75	247.775,75
08 244	Assistência Comunitária	2.139.390,21	1.763.042,06	3.902.432,27
08 244 0013	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.079.222,62	1.355.948,84	2.435.171,46
08 244 0031	AÇÕES DE DEFESA E PROTEÇÃO A MULHER			
08 244 0036	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.060.167,59	316.603,12	1.376.770,71
08 244 0037	GESTÃO SOCIAL E ASSISTENCIA À POPULAÇÃO	0,00	90.490,10	90.490,10
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	19.304,65	19.304,65
08 846 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	19.304,65	19.304,65
09	Previdência Social	0,00	15.443.611,10	15.443.611,10
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	15.443.611,10	15.443.611,10
09 272 0020	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	15.443.611,10	15.443.611,10
10	Saúde	0,00	40.824.833,85	40.824.833,85
10 301	Atenção Básica	0,00	31.882.096,99	31.882.096,99
10 301 0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	31.540.702,50	31.540.702,50
10 301 0019	GESTÃO DE ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA			
10 301 0034	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	341.394,49	341.394,49
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	8.623.984,25	8.623.984,25
10 302 0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	3.855.401,47	3.855.401,47
10 302 0034	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	171.418,00	171.418,00
10 302 0035	EXPANSÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.597.164,78	4.597.164,78
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	78.462,76	78.462,76
10 303 0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	78.462,76	78.462,76
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	87.173,15	87.173,15
10 304 0019	GESTÃO DE ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA	0,00	87.173,15	87.173,15
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	153.116,70	153.116,70
10 305 0019	GESTÃO DE ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA	0,00	153.116,70	153.116,70
11	Trabalho	268.512,72	0,00	268.512,72
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	268.512,72	0,00	268.512,72
11 331 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	268.512,72		268.512,72
11 331 0032	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROMOÇÃO DE EVENTOS E NEGOCIOS			
11 333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
11 333 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO			

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
MUNICIPAL				
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
11 334 0032	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROMOÇÃO DE EVENTOS E NEGOCIOS			
12	Educação	0,00	54.388.455,13	54.388.455,13
12 361	Ensino Fundamental	0,00	44.196.401,11	44.196.401,11
12 361 0009	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	38.514.004,19	38.514.004,19
12 361 0011	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	3.580.627,44	3.580.627,44
12 361 0033	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.101.769,48	2.101.769,48
12 365	Educação Infantil	0,00	10.192.054,02	10.192.054,02
12 365 0009	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	9.606.569,05	9.606.569,05
12 365 0033	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	585.484,97	585.484,97
13	Cultura	1.326.427,88	309.554,99	1.635.982,87
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 0010	FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
13 392	Difusão Cultural	1.326.427,88	309.554,99	1.635.982,87
13 392 0010	FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.326.427,88	309.554,99	1.635.982,87
15	Urbanismo	7.411.405,46	2.854.976,96	10.266.382,42
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.132.518,73	2.854.976,96	6.987.495,69
15 451 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
15 451 0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICÍPIO	273.318,72	20.000,00	293.318,72
15 451 0025	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL			
15 451 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.859.200,01	2.834.976,96	6.694.176,97
15 452	Serviços Urbanos	3.278.886,73	0,00	3.278.886,73
15 452 0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICÍPIO	39.588,30		39.588,30
15 452 0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO			
15 452 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.239.298,43		3.239.298,43
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0026	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL			
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício:

2024

A N E X O 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
16 482 0026	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL			
17	Saneamento	72.564,14	0,00	72.564,14
17 511	Saneamento Básico Rural	72.564,14	0,00	72.564,14
17 511 0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	72.564,14		72.564,14
18	Gestão Ambiental	18.857,75	0,00	18.857,75
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	18.857,75	0,00	18.857,75
18 541 0016	OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS AMBIENTAIS	18.857,75		18.857,75
18 541 0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO			
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0016	OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS AMBIENTAIS			
18 542 0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO			
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0017	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS VOLTADAS A PESCA E AQUICULTURA			
20	Agricultura	461.435,69	0,00	461.435,69
20 605	Abastecimento	461.435,69	0,00	461.435,69
20 605 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	461.435,69		461.435,69
20 605 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0022	INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR			
20 606 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA			
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA			
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20 608 0022	INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR			
20 608 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA			
20 609	DEFESA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00
20 609 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA			
23	Comércio e Serviços	1.077.772,93	0,00	1.077.772,93
23 691	Promoção Comercial	219.790,40	0,00	219.790,40
23 691 0017	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS VOLTADAS A PESCA E AQUICULTURA	219.790,40		219.790,40

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício:

2024

A N E X O 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
23 691 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
23 691 0032	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROMOÇÃO DE EVENTOS E NEGOCIOS			
23 695	Turismo	857.982,53	0,00	857.982,53
23 695 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	857.982,53		857.982,53
23 695 0015	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DO TURISMO			
24	Comunicações	71.800,00	0,00	71.800,00
24 721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00
24 721 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
24 722	Telecomunicações	71.800,00	0,00	71.800,00
24 722 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	71.800,00		71.800,00
25	Energia	25.333,85	3.949.247,62	3.974.581,47
25 751	Conservação de Energia	25.333,85	3.949.247,62	3.974.581,47
25 751 0030	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO E DISTR. D E ENERGIA	25.333,85	3.949.247,62	3.974.581,47
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0030	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO E DISTR. D E ENERGIA			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0025	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL			
26 782 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			
26 784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00
26 784 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			
27	Desporto e Lazer	108.930,34	70.788,87	179.719,21
27 812	Desporto Comunitário	108.930,34	70.788,87	179.719,21
27 812 0014	FOMENTO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	108.930,34	70.788,87	179.719,21
27 812 0028	FOMENTO AS AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE			
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			
28	Encargos Especiais	7.037.525,78	7.869,16	7.045.394,94
28 846	Outros Encargos Especiais	7.037.525,78	7.869,16	7.045.394,94

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
28 846 0003	ENCARGOS ESPECIAIS	7.037.525,78	7.869,16	7.045.394,94
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	0,00	0,00	0,00
99 997 0020	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL		39.176.492,88	120.529.376,72	159.705.869,60

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2025.04.02 13:01:23 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

ANEXO GERAL

LEI Nº 4.320/64

COMPLEMENTAR

GESTÃO 01/01 A 31/12/2024

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO 2024		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2025.04.02 13:01:23 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO

PREFEITA MUNICIPAL

566.292.813-49

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA

Demonstrativo das Anistias, Isenções e Remissões Concedidas

MODALIDADE*	SETOR/PROGRAMA	FORMALIZAÇÃO DO ATO		PUBLICAÇÃO NO DOE		BENEFICIÁRIO		PERÍODO DE VIGÊNCIA		VALOR (R\$)
		ATO CONCESSIVO	Nº DO PROCESSO	Nº DOE	DATA DOE	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INÍCIO	TÉRMINO	

* Informar se Anistia/Isenção/Remissão/Regime Especial.

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2025.04.02 13:01:23 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.949.688,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.314.537,38
CONTRIBUIÇÕES	10.432.533,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.757.939,02
RECEITA PATRIMONIAL	2.941.297,99	SUPERAVIT CORRENTE	12.520.224,48
RECEITA DE SERVIÇOS	85.319,37	SUB TOTAL	159.592.700,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.842.564,02		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.364.946,42	DESPESAS DE CAPITAL	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.864.992,83	INVESTIMENTOS	7.022.085,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.611.307,34
(R) RESTITUIÇÕES	-7.478,08	SUB TOTAL	12.633.393,20
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.881.163,78		
SUB TOTAL	159.592.700,88	TOTAL	172.226.094,08
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.466.932,30		
DEFICIT DE CAPITAL	9.166.460,90		
SUB TOTAL	12.633.393,20		
TOTAL	172.226.094,08		

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	159.592.700,88	DESPESAS CORRENTES	159.592.700,88
RECEITAS DE CAPITAL	12.633.393,20	DESPESAS DE CAPITAL	12.633.393,20
TOTAL	172.226.094,08	TOTAL	172.226.094,08

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2025.04.02 13:01:23 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 9

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO**

Página 1

ORGAOS			
01	CÂMARA MUNICIPAL		2.835.329,21
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA		2.835.329,21
01	Legislativa		2.835.329,21
02	PREFEITURA MUNICIPAL		156.870.540,39
02 02	GABINETE DA PREFEITA		1.432.598,49
04	Administração		1.432.598,49
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		21.585.310,23
04	Administração		14.468.115,29
24	Comunicações		71.800,00
28	Encargos Especiais		7.045.394,94
02 07	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO		1.089.267,47
04	Administração		1.070.409,72
18	Gestão Ambiental		18.857,75
02 09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANO		14.313.528,03
15	Urbanismo		10.266.382,42
17	Saneamento		72.564,14
25	Energia		3.974.581,47
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		54.388.455,13
12	Educação		54.388.455,13
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		4.169.512,67
08	Assistência Social		4.169.512,67
02 13	SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUV		2.673.684,61
13	Cultura		1.635.982,87
23	Comércio e Serviços		857.982,53
27	Desporto e Lazer		179.719,21
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA		219.790,40
23	Comércio e Serviços		219.790,40
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		40.824.833,85
10	Saúde		40.824.833,85
02 16	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTEC		461.435,69
20	Agricultura		461.435,69
02 20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV)		15.443.611,10
09	Previdência Social		15.443.611,10

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO

ORGAOS		

02	PREFEITURA MUNICIPAL	156.870.540,39
02 26	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	268.512,72

11	Trabalho	268.512,72

=====		
TOTAL GERAL		159.705.869,60
=====		

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2025.04.02 13:01:23 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

MODELO XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2024

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 1096 DE 22/12/2023

RECEITA PREVISTA: R\$ 158.072.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 60% (94.843.200,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
1096	22/12/2023	1	02/01/2024		930.000,00			930.000,00	
1096	22/12/2023	2	01/02/2024		475.000,00			475.000,00	
1096	22/12/2023	3	01/03/2024		1.755.000,00			1.755.000,00	
1096	22/12/2023	4	01/03/2024		1.045,13			1.045,13	
1096	22/12/2023	5	01/04/2024		2.500.000,00			2.500.000,00	
1096	22/12/2023	6	01/05/2024		4.690.476,96			4.690.476,96	
1096	22/12/2023	7	01/05/2024		443.202,43	443.202,43			
1096	22/12/2023	8	01/06/2024		5.461.100,00			5.461.100,00	
1096	22/12/2023	9	03/06/2024		123.691,46		123.691,46		
1107	24/06/2024	12	24/06/2024		60.500,00		60.500,00		
1096	22/12/2023	10	01/07/2024		8.660.423,33			8.660.423,33	
1096	22/12/2023	11	01/07/2024		1.281.890,00		1.281.890,00		
1096	22/12/2023	13	01/08/2024		5.049.388,26			5.049.388,26	
1096	22/12/2023	14	01/08/2024		5.389.665,66		5.389.665,66		
1096	22/12/2023	15	19/08/2024		50.000,00			50.000,00	
1096	22/12/2023	16	02/09/2024		5.164.116,62			5.164.116,62	
1096	22/12/2023	17	02/09/2024		1.234.099,14		1.234.099,14		
1096	22/12/2023	18	01/10/2024		6.703.711,62			6.703.711,62	
1096	22/12/2023	19	01/10/2024		3.348.137,65		3.348.137,65		
1096	22/12/2023	21	01/10/2024		-443.202,43	-443.202,43			
1096	22/12/2023	22	01/11/2024		5.213.584,28			5.213.584,28	
1096	22/12/2023	23	01/11/2024		4.825.196,35		4.825.196,35		
1096	22/12/2023	24	27/11/2024		997.148,98		997.148,98		
1096	22/12/2023	25	02/12/2024		1.840.000,00		1.840.000,00		
1096	22/12/2023	26	02/12/2024		4.496.896,37			4.496.896,37	
1096	22/12/2023	27	02/12/2024		8.057.387,95		8.057.387,95		
1096	22/12/2023	28	02/12/2024		111.008,40			111.008,40	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

MODELO XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2024

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 1096 DE 22/12/2023
RECEITA PREVISTA: R\$ 158.072.000,00
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA
SUPLEMENTAÇÃO: 60% (94.843.200,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
TOTAIS					78.419.468,16	0,00	27.157.717,19	51.261.750,97	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 78.794.547,70 (49,847%)
EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 62.892,18 (0,04%)
TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 78.288.453,09 (49,527%)

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2025.04.02 13:01:23 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	70.336.957,15	203.016.988,72	293.634,61	273.060.311,26
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	38.345.423,91	3.326.218,12	29.889,69	41.641.752,34
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	519.110,52	0,00	0,00	519.110,52
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.564.261,23	120.684,38	0,00	6.684.945,61
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	579.302,42	0,00	0,00	579.302,42
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	8.868.604,98	110.525,00	0,00	8.979.129,98
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	9.148.642,02	198.797.484,46	261.339,92	207.684.786,56
120000000	07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	713.037,16	10.418,00	2.405,00	721.050,16
120000000	08	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	5.598.574,91	651.658,76	0,00	6.250.233,67
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	14.708.264,68	198.797.484,46	261.339,92	213.244.409,22
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	5.572.947,66	0,00	0,00	5.572.947,66
121000000	06	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	9.135.317,02	198.797.484,46	261.339,92	207.671.461,56
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	14.708.264,68	198.797.484,46	261.339,92	213.244.409,22
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	5.572.947,66	0,00	0,00	5.572.947,66
121100000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	9.135.317,02	198.797.484,46	261.339,92	207.671.461,56
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.572.947,66	0,00	0,00	5.572.947,66
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.572.947,66	0,00	0,00	5.572.947,66
121110400	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	5.572.947,66	0,00	0,00	5.572.947,66
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	5.572.947,66	0,00	0,00	5.572.947,66
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P F	4.968.773,80 D	0,00	0,00	4.968.773,80 D
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	604.173,86 D	0,00	0,00	604.173,86 D
121110401	(4) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P F	4.968.773,80 D	0,00	0,00	4.968.773,80 D
121110401	(4) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	604.173,86 D	0,00	0,00	604.173,86 D
121120000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	9.135.317,02	198.797.484,46	261.339,92	207.671.461,56
121120000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	9.135.317,02	198.797.484,46	261.339,92	207.671.461,56
121120600	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	9.135.317,02	1.019.767,72	261.339,92	9.893.744,82
121120600	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	9.135.317,02	1.019.767,72	261.339,92	9.893.744,82
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	117.373,44 D	0,00	2.023,68	115.349,76 D
121120603	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	117.373,44 D	0,00	2.023,68	115.349,76 D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	9.017.943,58 D	1.019.767,72	259.316,24	9.778.395,06 D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	9.017.943,58 D	1.019.767,72	259.316,24	9.778.395,06 D
121120800	00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	0,00	197.777.716,74	0,00	197.777.716,74
121120800	06	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	0,00	197.777.716,74	0,00	197.777.716,74
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	0,00 D	197.777.716,74	0,00	197.777.716,74 D
121120802	(4) 06	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	0,00 D	197.777.716,74	0,00	197.777.716,74 D
123000000	00	IMOBILIZADO	-	55.628.692,47	4.219.504,26	32.294,69	59.815.902,04
123000000	01	IMOBILIZADO	-	32.772.476,25	3.326.218,12	29.889,69	36.068.804,68
123000000	02	IMOBILIZADO	-	519.110,52	0,00	0,00	519.110,52
123000000	03	IMOBILIZADO	-	6.564.261,23	120.684,38	0,00	6.684.945,61
123000000	04	IMOBILIZADO	-	579.302,42	0,00	0,00	579.302,42
123000000	05	IMOBILIZADO	-	8.868.604,98	110.525,00	0,00	8.979.129,98
123000000	06	IMOBILIZADO	-	13.325,00	0,00	0,00	13.325,00
123000000	07	IMOBILIZADO	-	713.037,16	10.418,00	2.405,00	721.050,16
123000000	08	IMOBILIZADO	-	5.598.574,91	651.658,76	0,00	6.250.233,67
123100000	00	BENS MOVEIS	-	56.454.360,82	1.448.753,54	2.405,00	57.900.709,36
123100000	01	BENS MOVEIS	-	45.679.361,81	665.992,40	0,00	46.345.354,21
123100000	02	BENS MOVEIS	-	259.235,95	0,00	0,00	259.235,95
123100000	03	BENS MOVEIS	-	2.233.398,48	120.684,38	0,00	2.354.082,86
123100000	04	BENS MOVEIS	-	539.703,98	0,00	0,00	539.703,98
123100000	05	BENS MOVEIS	-	4.243.917,70	0,00	0,00	4.243.917,70
123100000	06	BENS MOVEIS	-	13.325,00	0,00	0,00	13.325,00
123100000	07	BENS MOVEIS	-	713.037,16	10.418,00	2.405,00	721.050,16
123100000	08	BENS MOVEIS	-	2.772.380,74	651.658,76	0,00	3.424.039,50
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	56.454.360,82	1.448.753,54	2.405,00	57.900.709,36
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	45.679.361,81	665.992,40	0,00	46.345.354,21
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	259.235,95	0,00	0,00	259.235,95
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.233.398,48	120.684,38	0,00	2.354.082,86
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	539.703,98	0,00	0,00	539.703,98

Dezembro							Página 2
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.243.917,70	0,00	0,00	4.243.917,70
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	13.325,00	0,00	0,00	13.325,00
123110000	07	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	713.037,16	10.418,00	2.405,00	721.050,16
123110000	08	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.772.380,74	651.658,76	0,00	3.424.039,50
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.711.463,37	695.838,16	0,00	4.407.301,53
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	523.003,85	503.260,40	0,00	1.026.264,25
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	42.416,50	0,00	0,00	42.416,50
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	785.856,61	0,00	0,00	785.856,61
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	61.597,02	0,00	0,00	61.597,02
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.538.032,20	0,00	0,00	1.538.032,20
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.114,00	0,00	0,00	4.114,00
123110100	07	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	430.664,32	10.418,00	0,00	441.082,32
123110100	08	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	325.778,87	182.159,76	0,00	507.938,63
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	990,81 D	0,00	0,00	990,81 D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	990,81 D	0,00	0,00	990,81 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	91.093,69 D	0,00	0,00	91.093,69 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	19.296,20 D	0,00	0,00	19.296,20 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	22.004,16 D	0,00	0,00	22.004,16 D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	35.001,84 D	0,00	0,00	35.001,84 D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.512,00 D	0,00	0,00	1.512,00 D
123110102	(21)07	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	5.279,49 D	0,00	0,00	5.279,49 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.526.945,06 D	3.260,40	0,00	1.530.205,46 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	103.678,84 D	3.260,40	0,00	106.939,24 D
123110103	(21)05	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.028.162,83 D	0,00	0,00	1.028.162,83 D
123110103	(21)07	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	395.103,39 D	0,00	0,00	395.103,39 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	12.681,00 D	0,00	0,00	12.681,00 D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	10.179,00 D	0,00	0,00	10.179,00 D
123110105	(21)07	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D
123110105	(21)08	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	15.180,30 D	0,00	0,00	15.180,30 D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	1.189,00 D	0,00	0,00	1.189,00 D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	13.991,30 D	0,00	0,00	13.991,30 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	675.836,80 D	500.000,00	0,00	1.175.836,80 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	2.952,00 D	500.000,00	0,00	502.952,00 D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	649.960,40 D	0,00	0,00	649.960,40 D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	22.572,40 D	0,00	0,00	22.572,40 D
123110107	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	352,00 D	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271
06554448/0001-33 Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.169.415,19 D	192.577,76	0,00	1.361.992,95 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	245.160,04 D	0,00	0,00	245.160,04 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	20.330,30 D	0,00	0,00	20.330,30 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	111.818,96 D	0,00	0,00	111.818,96 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	39.592,86 D	0,00	0,00	39.592,86 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	431.270,97 D	0,00	0,00	431.270,97 D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.602,00 D	0,00	0,00	2.602,00 D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	28.799,44 D	10.418,00	0,00	39.217,44 D
123110199	(21)08	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	289.840,62 D	182.159,76	0,00	472.000,38 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.016.327,73	0,00	0,00	1.016.327,73
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	271.328,03	0,00	0,00	271.328,03
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	72.891,98	0,00	0,00	72.891,98
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	265.920,00	0,00	0,00	265.920,00
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	75.909,60	0,00	0,00	75.909,60
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	319.793,78	0,00	0,00	319.793,78
123110200	06	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.522,00	0,00	0,00	5.522,00
123110200	07	BENS DE INFORMÁTICA	-	4.962,34	0,00	0,00	4.962,34
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	989.270,46 D	0,00	0,00	989.270,46 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	244.270,76 D	0,00	0,00	244.270,76 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	72.891,98 D	0,00	0,00	72.891,98 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	265.920,00 D	0,00	0,00	265.920,00 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	75.909,60 D	0,00	0,00	75.909,60 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	319.793,78 D	0,00	0,00	319.793,78 D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.522,00 D	0,00	0,00	5.522,00 D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.962,34 D	0,00	0,00	4.962,34 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	27.057,27 D	0,00	0,00	27.057,27 D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	27.057,27 D	0,00	0,00	27.057,27 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	47.206.598,30	133.616,38	2.405,00	47.337.809,68
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	43.980.268,45	12.932,00	0,00	43.993.200,45
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	69.880,51	0,00	0,00	69.880,51
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.175.981,37	120.684,38	0,00	1.296.665,75
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	138.348,73	0,00	0,00	138.348,73
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	703.677,87	0,00	0,00	703.677,87
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.689,00	0,00	0,00	3.689,00
123110300	07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	13.610,50	0,00	2.405,00	11.205,50
123110300	08	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.121.141,87	0,00	0,00	1.121.141,87
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	573.800,37 D	3.050,00	0,00	576.850,37 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	112.551,50 D	3.050,00	0,00	115.601,50 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.094,00 D	0,00	0,00	2.094,00 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	166.914,30 D	0,00	0,00	166.914,30 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.737,10 D	0,00	0,00	7.737,10 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	90.155,20 D	0,00	0,00	90.155,20 D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.115,50 D	0,00	0,00	5.115,50 D
123110301	(21)08	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	189.232,77 D	0,00	0,00	189.232,77 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	209.091,36 D	0,00	0,00	209.091,36 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	64.916,46 D	0,00	0,00	64.916,46 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	16.676,00 D	0,00	0,00	16.676,00 D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	10.386,00 D	0,00	0,00	10.386,00 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	19.768,00 D	0,00	0,00	19.768,00 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	66.391,80 D	0,00	0,00	66.391,80 D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.879,00 D	0,00	0,00	1.879,00 D
123110302	(21)08	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	29.074,10 D	0,00	0,00	29.074,10 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	46.422.755,57 D	130.566,38	2.405,00	46.550.916,95 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	43.801.849,49 D	9.882,00	0,00	43.811.731,49 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	51.110,51 D	0,00	0,00	51.110,51 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	998.681,07 D	120.684,38	0,00	1.119.365,45 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	110.843,63 D	0,00	0,00	110.843,63 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	547.130,87 D	0,00	0,00	547.130,87 D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00 D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	8.495,00 D	0,00	2.405,00	6.090,00 D

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271
06554448/0001-33 Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro						Página 4		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	902.835,00 D	0,00	0,00	902.835,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	951,00 D	0,00	0,00	951,00	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	951,00 D	0,00	0,00	951,00	D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	94.294,75	0,00	0,00	94.294,75	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	78.485,50	0,00	0,00	78.485,50	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	424,90	0,00	0,00	424,90	
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	5.640,50	0,00	0,00	5.640,50	
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	9.743,85	0,00	0,00	9.743,85	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	4.830,70 D	0,00	0,00	4.830,70	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	698,50 D	0,00	0,00	698,50	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	4.132,20 D	0,00	0,00	4.132,20	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	73.472,00 D	0,00	0,00	73.472,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	73.472,00 D	0,00	0,00	73.472,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	15.992,05 D	0,00	0,00	15.992,05	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	4.315,00 D	0,00	0,00	4.315,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	424,90 D	0,00	0,00	424,90	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.508,30 D	0,00	0,00	1.508,30	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	9.743,85 D	0,00	0,00	9.743,85	D
123110500	00	VEÍCULOS	-	4.340.065,98	619.299,00	0,00	4.959.364,98	
123110500	01	VEÍCULOS	-	826.275,98	149.800,00	0,00	976.075,98	
123110500	02	VEÍCULOS	-	15.290,00	0,00	0,00	15.290,00	
123110500	04	VEÍCULOS	-	236.570,00	0,00	0,00	236.570,00	
123110500	05	VEÍCULOS	-	1.672.670,00	0,00	0,00	1.672.670,00	
123110500	07	VEÍCULOS	-	263.800,00	0,00	0,00	263.800,00	
123110500	08	VEÍCULOS	-	1.325.460,00	469.499,00	0,00	1.794.959,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	3.957.630,00 D	619.299,00	0,00	4.576.929,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	820.820,00 D	149.800,00	0,00	970.620,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	15.290,00 D	0,00	0,00	15.290,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	236.570,00 D	0,00	0,00	236.570,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.509.690,00 D	0,00	0,00	1.509.690,00	D
123110501	(21)07	VEÍCULOS EM GERAL	P P	263.800,00 D	0,00	0,00	263.800,00	D
123110501	(21)08	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.111.460,00 D	469.499,00	0,00	1.580.959,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	376.980,00 D	0,00	0,00	376.980,00	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	162.980,00 D	0,00	0,00	162.980,00	D
123110503	(21)08	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	214.000,00 D	0,00	0,00	214.000,00	D
123110505	(21)00	AERONAVES	P P	5.455,98 D	0,00	0,00	5.455,98	D
123110505	(21)01	AERONAVES	P P	5.455,98 D	0,00	0,00	5.455,98	D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	85.610,69	0,00	0,00	85.610,69	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	58.332,06	0,00	0,00	58.332,06	
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	27.278,63	0,00	0,00	27.278,63	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	85.610,69 D	0,00	0,00	85.610,69	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	58.332,06 D	0,00	0,00	58.332,06	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	27.278,63 D	0,00	0,00	27.278,63	D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	14.685.498,21	2.770.750,72	0,00	17.456.248,93	
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.604.281,00	2.660.225,72	0,00	5.264.506,72	
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	259.874,57	0,00	0,00	259.874,57	
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	4.330.862,75	0,00	0,00	4.330.862,75	
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	39.598,44	0,00	0,00	39.598,44	
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	4.624.687,28	110.525,00	0,00	4.735.212,28	
123200000	08	BENS IMÓVEIS	-	2.826.194,17	0,00	0,00	2.826.194,17	
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	14.685.498,21	2.770.750,72	0,00	17.456.248,93	
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.604.281,00	2.660.225,72	0,00	5.264.506,72	
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	259.874,57	0,00	0,00	259.874,57	
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.330.862,75	0,00	0,00	4.330.862,75	
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	39.598,44	0,00	0,00	39.598,44	
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.624.687,28	110.525,00	0,00	4.735.212,28	
123210000	08	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.826.194,17	0,00	0,00	2.826.194,17	
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	3.799.433,96	0,00	0,00	3.799.433,96	
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	175.316,38	0,00	0,00	175.316,38	
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	29.699,22	0,00	0,00	29.699,22	
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.067.722,55	0,00	0,00	1.067.722,55	
123210100	05	BENS DE USO ESPECIAL	-	2.515.021,67	0,00	0,00	2.515.021,67	
123210100	08	BENS DE USO ESPECIAL	-	11.674,14	0,00	0,00	11.674,14	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P P	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
123210102	(21)01	IMÓVEIS COMERCIAIS	P P	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	1.694.974,61 D	0,00	0,00	1.694.974,61 D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	119.546,64 D	0,00	0,00	119.546,64 D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P P	29.699,22 D	0,00	0,00	29.699,22 D
123210103	(21)03	EDIFÍCIOS	P P	1.067.722,55 D	0,00	0,00	1.067.722,55 D
123210103	(21)05	EDIFÍCIOS	P P	466.332,06 D	0,00	0,00	466.332,06 D
123210103	(21)08	EDIFÍCIOS	P P	11.674,14 D	0,00	0,00	11.674,14 D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.964.451,09 D	0,00	0,00	1.964.451,09 D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	15.469,74 D	0,00	0,00	15.469,74 D
123210115	(21)05	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.948.981,35 D	0,00	0,00	1.948.981,35 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	99.708,26 D	0,00	0,00	99.708,26 D
123210198	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	99.708,26 D	0,00	0,00	99.708,26 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	248.702,60	0,00	0,00	248.702,60
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	207.189,00	0,00	0,00	207.189,00
123210400	02	BENS DOMINICAIS	-	41.513,60	0,00	0,00	41.513,60
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	41.513,60 D	0,00	0,00	41.513,60 D
123210401	(21)02	EDIFÍCIOS	P P	41.513,60 D	0,00	0,00	41.513,60 D
123210402	(21)00	APARTAMENTOS	P P	23.824,00 D	0,00	0,00	23.824,00 D
123210402	(21)01	APARTAMENTOS	P P	23.824,00 D	0,00	0,00	23.824,00 D
123210404	(21)00	CASAS	P P	1.224,00 D	0,00	0,00	1.224,00 D
123210404	(21)01	CASAS	P P	1.224,00 D	0,00	0,00	1.224,00 D
123210412	(21)00	SALAS	P P	146.141,00 D	0,00	0,00	146.141,00 D
123210412	(21)01	SALAS	P P	146.141,00 D	0,00	0,00	146.141,00 D
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
123210413	(21)01	TERRENOS	P P	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	2.926,50	0,00	0,00	2.926,50
123210500	05	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	2.926,50	0,00	0,00	2.926,50
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE P ÁGUA	P	2.926,50 D	0,00	0,00	2.926,50 D
123210506	(21)05	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE P ÁGUA	P	2.926,50 D	0,00	0,00	2.926,50 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	10.623.170,19	2.770.750,72	0,00	13.393.920,91
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	2.221.775,62	2.660.225,72	0,00	4.882.001,34
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	188.661,75	0,00	0,00	188.661,75
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	3.258.549,68	0,00	0,00	3.258.549,68
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	39.598,44	0,00	0,00	39.598,44
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	2.100.064,67	110.525,00	0,00	2.210.589,67
123210600	08	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	2.814.520,03	0,00	0,00	2.814.520,03
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	10.355.701,39 D	2.770.750,72	0,00	13.126.452,11 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.084.524,29 D	2.660.225,72	0,00	4.744.750,01 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	188.661,75 D	0,00	0,00	188.661,75 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.158.549,68 D	0,00	0,00	3.158.549,68 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	9.380,97 D	0,00	0,00	9.380,97 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.100.064,67 D	110.525,00	0,00	2.210.589,67 D
123210601	(21)08	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.814.520,03 D	0,00	0,00	2.814.520,03 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	267.468,80 D	0,00	0,00	267.468,80 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	137.251,33 D	0,00	0,00	137.251,33 D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
123210605	(21)04	ESTUDOS E PROJETOS	P P	30.217,47 D	0,00	0,00	30.217,47 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	11.264,96	0,00	0,00	11.264,96
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	4.590,52	0,00	0,00	4.590,52
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	6.674,44	0,00	0,00	6.674,44
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	11.264,96 D	0,00	0,00	11.264,96 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	4.590,52 D	0,00	0,00	4.590,52 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	6.674,44 D	0,00	0,00	6.674,44 D
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(15.511.166,56)	0,00	29.889,69	(15.541.056,25)
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(15.511.166,56)	0,00	29.889,69	(15.541.056,25)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.511.166,56)	0,00	29.889,69	(15.541.056,25)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.511.166,56)	0,00	29.889,69	(15.541.056,25)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(15.470.082,20)	0,00	29.889,69	(15.499.971,89)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(15.470.082,20)	0,00	29.889,69	(15.499.971,89)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271
06554448/0001-33 Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro						Página 6		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(562.719,01) C	0,00	8.214,58	(570.933,59)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(562.719,01) C	0,00	8.214,58	(570.933,59)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(135.819,27) C	0,00	254,65	(136.073,92)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(135.819,27) C	0,00	254,65	(136.073,92)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(14.583.708,86) C	0,00	14.176,18	(14.597.885,04)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(14.583.708,86) C	0,00	14.176,18	(14.597.885,04)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(24.448,58) C	0,00	863,30	(25.311,88)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(24.448,58) C	0,00	863,30	(25.311,88)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(138.070,23) C	0,00	6.372,21	(144.442,44)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(138.070,23) C	0,00	6.372,21	(144.442,44)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(25.316,25) C	0,00	8,77	(25.325,02)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(25.316,25) C	0,00	8,77	(25.325,02)	C
123810200	00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(41.084,36)	0,00	0,00	(41.084,36)	
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(41.084,36)	0,00	0,00	(41.084,36)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(2.786,89) C	0,00	0,00	(2.786,89)	C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(2.786,89) C	0,00	0,00	(2.786,89)	C
123810202	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P P	(38.297,47) C	0,00	0,00	(38.297,47)	C
123810202	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P P	(38.297,47) C	0,00	0,00	(38.297,47)	C

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
- 02 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA
- 03 FUNDO DE MANUT. E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
- 06 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE LUÍS CORREIA
- 07 HOSPITAL MUNICIPAL N.S. DA CONCEIÇÃO
- 08 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 10 FDCA - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2025.04.02 13:01:23 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	19.332,30	2.815.996,91	2.835.329,21
031	Ação Legislativa	19.332,30	2.815.996,91	2.835.329,21
0001	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIV A DO LEGISLATIVO	19.332,30	2.815.996,91	2.835.329,21
1001.0000	INVESTIMENTOS A CARGO DA CAMARA MUNICIPAL	19.332,30		19.332,30
2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL		2.632.103,15	2.632.103,15
2100.0000	MANUTENÇÃO COM ASSESSORIAS		182.573,76	182.573,76
2190.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS		1.320,00	1.320,00
TOTAL		19.332,30	2.815.996,91	2.835.329,21

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02 GABINETE DA PREFEITA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.432.598,49	1.432.598,49
122	Administração Geral	0,00	1.383.939,05	1.383.939,05
0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA	0,00	364.100,76	364.100,76
2012.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO M UNICIPIO		364.100,76	364.100,76
0006	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	0,00	1.019.838,29	1.019.838,29
2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA		1.019.838,29	1.019.838,29
124	Controle Interno	0,00	48.659,44	48.659,44
0005	GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E FISCALIZAÇ ÃO	0,00	48.659,44	48.659,44
2009.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO M UNICIPIO		48.659,44	48.659,44
TOTAL		0,00	1.432.598,49	1.432.598,49

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	753.773,68	13.714.341,61	14.468.115,29
122	Administração Geral	753.773,68	13.713.333,61	14.467.107,29
0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINI STRATIVA	685.263,17	13.713.333,61	14.398.596,78
1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	500.000,00		500.000,00
1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	35.463,17		35.463,17
1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	149.800,00		149.800,00
2014.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		13.695.732,02	13.695.732,02
2019.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		17.601,59	17.601,59
0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICIPIO	68.510,51	0,00	68.510,51
1068.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	68.510,51		68.510,51
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	960,00	960,00
0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINI STRATIVA	0,00	960,00	960,00
2015.0000	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE RECURSOS HUMANOS		960,00	960,00
131	Comunicação Social	0,00	48,00	48,00
0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINI STRATIVA	0,00	48,00	48,00
2014.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		48,00	48,00
24	Comunicações	0,00	71.800,00	71.800,00
722	Telecomunicações	0,00	71.800,00	71.800,00
0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINI STRATIVA	0,00	71.800,00	71.800,00
2210.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV		71.800,00	71.800,00
28	Encargos Especiais	0,00	7.045.394,94	7.045.394,94
846	Outros Encargos Especiais	0,00	7.045.394,94	7.045.394,94
0003	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.045.394,94	7.045.394,94
0001.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		772.123,12	772.123,12
2256.0000	ENCARGOS COM PASEP		661.964,48	661.964,48
2257.0000	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA		5.611.307,34	5.611.307,34

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
28	Encargos Especiais	0,00	7.045.394,94	7.045.394,94
=====				
TOTAL		753.773,68	20.831.536,55	21.585.310,23
=====				

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.070.409,72	1.070.409,72
121	Planejamento e Orçamento	0,00	89.668,46	89.668,46
0024	ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	89.668,46	89.668,46
2120.0000	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		89.668,46	89.668,46
123	Administração Financeira	0,00	523.958,05	523.958,05
0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	510.813,83	510.813,83
2124.0000	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA FINANCEIRA		510.813,83	510.813,83
0007	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E FINANCEIRO	0,00	13.144,22	13.144,22
2171.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCIEROS		13.144,22	13.144,22
129	Administração de Receitas	0,00	456.783,21	456.783,21
0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	456.783,21	456.783,21
2024.0000	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE TRIBUTOS		456.783,21	456.783,21
18	Gestão Ambiental	0,00	18.857,75	18.857,75
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	18.857,75	18.857,75
0016	OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS AMBIENTAIS	0,00	18.857,75	18.857,75
2110.0000	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL		18.857,75	18.857,75
TOTAL		0,00	1.089.267,47	1.089.267,47

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício:

2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 6

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	2.780.838,60	7.485.543,82	10.266.382,42
451	Infra-Estrutura Urbana	2.741.250,30	4.246.245,39	6.987.495,69
0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICIPIO	72.672,05	220.646,67	293.318,72
1005.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS E MEIO F	40.672,05		40.672,05
1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	32.000,00		32.000,00
1195.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS			0,00
2148.0000	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		220.646,67	220.646,67
0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.668.578,25	4.025.598,72	6.694.176,97
1006.0000	RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	39.888,46		39.888,46
1010.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	2.628.689,79		2.628.689,79
2027.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URB		3.700.436,94	3.700.436,94
2029.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		325.161,78	325.161,78
452	Serviços Urbanos	39.588,30	3.239.298,43	3.278.886,73
0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICIPIO	39.588,30	0,00	39.588,30
1085.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO	39.588,30		39.588,30
0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	3.239.298,43	3.239.298,43
2028.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA		3.239.298,43	3.239.298,43
17	Saneamento	0,00	72.564,14	72.564,14
511	Saneamento Básico Rural	0,00	72.564,14	72.564,14
0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	72.564,14	72.564,14
2150.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		72.564,14	72.564,14
25	Energia	0,00	3.974.581,47	3.974.581,47
751	Conservação de Energia	0,00	3.974.581,47	3.974.581,47
0030	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO E DISTR. DE ENERGIA	0,00	3.974.581,47	3.974.581,47
2147.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.974.581,47	3.974.581,47

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
TOTAL		2.780.838,60	11.532.689,43	14.313.528,03

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	2.687.254,45	51.701.200,68	54.388.455,13
361	Ensino Fundamental	2.101.769,48	42.094.631,63	44.196.401,11
0009	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	38.514.004,19	38.514.004,19
2030.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.509.969,35	1.509.969,35
2033.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - ENS. FUNDAMENTAL 70%		18.818.772,27	18.818.772,27
2034.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUND EB 30%		5.824.672,49	5.824.672,49
2040.0000	ADMINISTRAÇÃO DE SERVI. ADM - (EJA) 30%		33.676,26	33.676,26
2046.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		32.570,00	32.570,00
2154.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA		2.348.313,09	2.348.313,09
2185.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.441.986,03	1.441.986,03
2203.0000	Encargos com Obrigações Patronais		4.544.705,65	4.544.705,65
2207.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.959.339,05	3.959.339,05
0011	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	3.580.627,44	3.580.627,44
2032.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		867.759,03	867.759,03
2086.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		125.329,24	125.329,24
2119.0000	MANUTENÇÃO DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE		2.243.625,57	2.243.625,57
2145.0000	MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORT E ESCOLAR		343.913,60	343.913,60
0033	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.101.769,48	0,00	2.101.769,48
1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E QUÁDRAS ESPORT	157.911,31		157.911,31
1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	230.302,09		230.302,09
1075.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO	573.452,53		573.452,53
1077.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	469.499,00		469.499,00
1188.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	670.604,55		670.604,55
1189.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS			0,00
365	Educação Infantil	585.484,97	9.606.569,05	10.192.054,02

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	2.687.254,45	51.701.200,68	54.388.455,13
365	Educação Infantil	585.484,97	9.606.569,05	10.192.054,02
0009	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	9.606.569,05	9.606.569,05
2037.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - PRÉ-ESCOLA 70%		3.371.325,65	3.371.325,65
2038.0000	ADMINISTRAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%		34.000,00	34.000,00
2041.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - (ENS. ESPEC) 70%		1.258.068,21	1.258.068,21
2097.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		554.504,56	554.504,56
2191.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - (CRECHE) 70%		4.376.929,67	4.376.929,67
2192.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. ADM - (CRECHE) 30%		11.740,96	11.740,96
0033	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	585.484,97	0,00	585.484,97
1028.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	22.432,23		22.432,23
1029.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	105.536,91		105.536,91
1075.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO	61.354,25		61.354,25
1188.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	396.161,58		396.161,58
TOTAL		2.687.254,45	51.701.200,68	54.388.455,13

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271
06554448/0001-33 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	4.169.512,67	4.169.512,67
=====				
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	247.775,75	247.775,75

0012	PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	0,00	247.775,75	247.775,75

2186.0000	APOIO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO		53.868,12	53.868,12

2219.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		193.907,63	193.907,63

244	Assistência Comunitária	0,00	3.902.432,27	3.902.432,27

0013	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.435.171,46	2.435.171,46

2052.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.977.650,46	1.977.650,46

2053.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		127.120,56	127.120,56

2151.0000	PROGRAMA PISO BASICO FIXO - CRAS/PAIF/PSB		165.650,02	165.650,02

2160.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - GBF		164.750,42	164.750,42

2206.0000	AÇÕES DE APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS			0,00

0036	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.376.770,71	1.376.770,71

2047.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.376.770,71	1.376.770,71

0037	GESTÃO SOCIAL E ASSISTENCIA À POPULAÇÃO	0,00	90.490,10	90.490,10

2130.0000	ATENDIMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS		90.490,10	90.490,10

846	Outros Encargos Especiais	0,00	19.304,65	19.304,65

0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	19.304,65	19.304,65

0006.0000	APOIO A ENTIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL		19.304,65	19.304,65

=====				
TOTAL		0,00	4.169.512,67	4.169.512,67
=====				

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271
06554448/0001-33 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 13 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	1.635.982,87	1.635.982,87
392	Difusão Cultural	0,00	1.635.982,87	1.635.982,87
0010	FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	1.635.982,87	1.635.982,87
2043.0000	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL		23.833,00	23.833,00
2089.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS DO		1.443.049,87	1.443.049,87
2197.0000	Impl. da Pol. de Formação da Cu ltura - Aldlr Blanc II		169.100,00	169.100,00
23	Comércio e Serviços	0,00	857.982,53	857.982,53
695	Turismo	0,00	857.982,53	857.982,53
0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	857.982,53	857.982,53
2062.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E J		787.382,53	787.382,53
2117.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		70.600,00	70.600,00
27	Desporto e Lazer	149.586,21	30.133,00	179.719,21
812	Desporto Comunitário	149.586,21	30.133,00	179.719,21
0014	FOMENTO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	149.586,21	30.133,00	179.719,21
1036.0000	CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E GIN	149.586,21		149.586,21
2061.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		23.933,00	23.933,00
2129.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS		6.200,00	6.200,00
TOTAL		149.586,21	2.524.098,40	2.673.684,61

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
23	Comércio e Serviços	0,00	219.790,40	219.790,40
691	Promoção Comercial	0,00	219.790,40	219.790,40
0017	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS VOLTADAS A PE SCA E AQUICULTURA	0,00	219.790,40	219.790,40
2064.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA E AQ UICULTURA		217.590,40	217.590,40
2135.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA		2.200,00	2.200,00
TOTAL		0,00	219.790,40	219.790,40

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício:

2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 13

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	512.812,49	40.312.021,36	40.824.833,85
301	Atenção Básica	341.394,49	31.540.702,50	31.882.096,99
0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	31.540.702,50	31.540.702,50
2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		9.518.495,34	9.518.495,34
2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.340,00	6.340,00
2071.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		16.385.203,55	16.385.203,55
2156.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		528.173,56	528.173,56
2164.0000	AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA		1.021.356,62	1.021.356,62
2165.0000	AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE BUCAL		160.518,64	160.518,64
2166.0000	AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		3.377.599,75	3.377.599,75
2260.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		543.015,04	543.015,04
0034	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	341.394,49	0,00	341.394,49
1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	188.751,29		188.751,29
1097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES P/ SAÚDE	152.643,20		152.643,20
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	171.418,00	8.452.566,25	8.623.984,25
0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	3.855.401,47	3.855.401,47
2072.0000	MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO CAPS		139.466,38	139.466,38
2073.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO		68.551,83	68.551,83
2074.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		63,79	63,79
2075.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU		290.626,63	290.626,63
2076.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE E (CIS)		277.791,48	277.791,48
2205.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.013.141,56	3.013.141,56
2232.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR		65.759,80	65.759,80
0034	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	171.418,00	0,00	171.418,00
1095.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE	149.800,00		149.800,00
1161.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES P/ HOSPITAL	21.618,00		21.618,00
0035	EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.597.164,78	4.597.164,78
2070.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL		4.576.759,14	4.576.759,14
2230.0000	AÇÕES DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		20.405,64	20.405,64
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	78.462,76	78.462,76

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271
06554448/0001-33 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	512.812,49	40.312.021,36	40.824.833,85
=====				
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	78.462,76	78.462,76

0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	78.462,76	78.462,76

2231.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		78.462,76	78.462,76

304	Vigilância Sanitária	0,00	87.173,15	87.173,15

0019	GESTÃO DE ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA	0,00	87.173,15	87.173,15

2078.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		87.173,15	87.173,15

305	Vigilância Epidemiológica	0,00	153.116,70	153.116,70

0019	GESTÃO DE ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA	0,00	153.116,70	153.116,70

2167.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD		153.116,70	153.116,70

=====				
TOTAL		512.812,49	40.312.021,36	40.824.833,85
=====				

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 16 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	0,00	461.435,69	461.435,69
===== :				
605	Abastecimento	0,00	461.435,69	461.435,69
----- :				
0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	461.435,69	461.435,69
----- :				
2079.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMEN		281.435,69	281.435,69
----- :				
2253.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGROPECUÁRIAS		180.000,00	180.000,00
----- :				
===== :				
TOTAL		0,00	461.435,69	461.435,69
===== :				

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 20 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Social	0,00	15.443.611,10	15.443.611,10
=====				
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	15.443.611,10	15.443.611,10

0020	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	15.443.611,10	15.443.611,10

2157.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO PREVIDÊNCIARIO.		15.151.183,65	15.151.183,65

2158.0000	COORDENAÇÃO DO LC - PREV - PLANO PREVIDENCIARIO		292.427,45	292.427,45

=====				
TOTAL		0,00	15.443.611,10	15.443.611,10
=====				

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 26 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
11	Trabalho	0,00	268.512,72	268.512,72
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	268.512,72	268.512,72
0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO M UNICIPAL	0,00	268.512,72	268.512,72
2004.0000	GERÊNCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN TO MUNICIPAL		268.512,72	268.512,72
TOTAL		0,00	268.512,72	268.512,72
TOTAL GERAL		6.903.597,73	152.802.271,87	159.705.869,60

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2025.04.02 13:01:23 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

A N E X O 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	19.332,30	2.815.996,91	2.835.329,21
031	Ação Legislativa	19.332,30	2.815.996,91	2.835.329,21
0001	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	19.332,30	2.815.996,91	2.835.329,21
04	Administração	753.773,68	16.217.349,82	16.971.123,50
121	Planejamento e Orçamento	0,00	89.668,46	89.668,46
0024	ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	89.668,46	89.668,46
122	Administração Geral	753.773,68	15.097.272,66	15.851.046,34
0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	68.510,17	13.713.333,61	14.398.596,78
0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA	0,00	364.100,76	364.100,76
0006	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	0,00	1.019.838,29	1.019.838,29
0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICIPIO	68.510,51	0,00	68.510,51
123	Administração Financeira	0,00	523.958,05	523.958,05
0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	510.813,83	510.813,83
0007	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E FINANCEIRO	0,00	13.144,22	13.144,22
124	Controle Interno	0,00	48.659,44	48.659,44
0005	GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	48.659,44	48.659,44
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	960,00	960,00
0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	960,00	960,00
129	Administração de Receitas	0,00	456.783,21	456.783,21
0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	456.783,21	456.783,21
131	Comunicação Social	0,00	48,00	48,00
0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	48,00	48,00
08	Assistência Social	0,00	4.169.512,67	4.169.512,67
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	247.775,75	247.775,75
0012	PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	0,00	247.775,75	247.775,75

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271
06554448/0001-33 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	4.169.512,67	4.169.512,67
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	247.775,75	247.775,75
244	Assistência Comunitária	0,00	3.902.432,27	3.902.432,27
0013	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.435.171,46	2.435.171,46
0036	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.376.770,71	1.376.770,71
0037	GESTÃO SOCIAL E ASSISTENCIA À POPULAÇÃO	0,00	90.490,10	90.490,10
846	Outros Encargos Especiais	0,00	19.304,65	19.304,65
0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	19.304,65	19.304,65
09	Previdência Social	0,00	15.443.611,10	15.443.611,10
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	15.443.611,10	15.443.611,10
0020	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	15.443.611,10	15.443.611,10
10	Saúde	512.812,49	40.312.021,36	40.824.833,85
301	Atenção Básica	341.394,49	31.540.702,50	31.882.096,99
0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	31.540.702,50	31.540.702,50
0034	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	341.394,49	0,00	341.394,49
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	171.418,00	8.452.566,25	8.623.984,25
0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	3.855.401,47	3.855.401,47
0034	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	171.418,00	0,00	171.418,00
0035	EXPANSÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.597.164,78	4.597.164,78
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	78.462,76	78.462,76
0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	78.462,76	78.462,76
304	Vigilância Sanitária	0,00	87.173,15	87.173,15
0019	GESTÃO DE ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA	0,00	87.173,15	87.173,15
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	153.116,70	153.116,70

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271
06554448/0001-33 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	512.812,49	40.312.021,36	40.824.833,85
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	153.116,70	153.116,70
0019	GESTÃO DE ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA	0,00	153.116,70	153.116,70
11	Trabalho	0,00	268.512,72	268.512,72
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	268.512,72	268.512,72
0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	268.512,72	268.512,72
12	Educação	2.687.254,45	51.701.200,68	54.388.455,13
361	Ensino Fundamental	2.101.769,48	42.094.631,63	44.196.401,11
0009	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	38.514.004,19	38.514.004,19
0011	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	3.580.627,44	3.580.627,44
0033	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.101.769,48	0,00	2.101.769,48
365	Educação Infantil	585.484,97	9.606.569,05	10.192.054,02
0009	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	9.606.569,05	9.606.569,05
0033	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	585.484,97	0,00	585.484,97
13	Cultura	0,00	1.635.982,87	1.635.982,87
392	Difusão Cultural	0,00	1.635.982,87	1.635.982,87
0010	FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	1.635.982,87	1.635.982,87
15	Urbanismo	2.780.838,60	7.485.543,82	10.266.382,42
451	Infra-Estrutura Urbana	2.741.250,30	4.246.245,39	6.987.495,69
0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICIPIO	72.672,05	220.646,67	293.318,72
0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.668.578,25	4.025.598,72	6.694.176,97
452	Serviços Urbanos	39.588,30	3.239.298,43	3.278.886,73
0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICIPIO	39.588,30	0,00	39.588,30
0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	3.239.298,43	3.239.298,43

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17	Saneamento	0,00	72.564,14	72.564,14
511	Saneamento Básico Rural	0,00	72.564,14	72.564,14
0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	72.564,14	72.564,14
18	Gestão Ambiental	0,00	18.857,75	18.857,75
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	18.857,75	18.857,75
0016	OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS AMBIENTAIS	0,00	18.857,75	18.857,75
20	Agricultura	0,00	461.435,69	461.435,69
605	Abastecimento	0,00	461.435,69	461.435,69
0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	461.435,69	461.435,69
23	Comércio e Serviços	0,00	1.077.772,93	1.077.772,93
691	Promoção Comercial	0,00	219.790,40	219.790,40
0017	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS VOLTADAS A PESCA E AQUICULTURA	0,00	219.790,40	219.790,40
695	Turismo	0,00	857.982,53	857.982,53
0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	857.982,53	857.982,53
24	Comunicações	0,00	71.800,00	71.800,00
722	Telecomunicações	0,00	71.800,00	71.800,00
0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	71.800,00	71.800,00
25	Energia	0,00	3.974.581,47	3.974.581,47
751	Conservação de Energia	0,00	3.974.581,47	3.974.581,47
0030	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO E DISTR. DE ENERGIA	0,00	3.974.581,47	3.974.581,47
27	Desporto e Lazer	149.586,21	30.133,00	179.719,21
812	Desporto Comunitário	149.586,21	30.133,00	179.719,21

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	149.586,21	30.133,00	179.719,21
812	Desporto Comunitário	149.586,21	30.133,00	179.719,21
0014	FOMENTO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	149.586,21	30.133,00	179.719,21
28	Encargos Especiais	6.273.271,82	772.123,12	7.045.394,94
846	Outros Encargos Especiais	6.273.271,82	772.123,12	7.045.394,94
0003	ENCARGOS ESPECIAIS	6.273.271,82	772.123,12	7.045.394,94
TOTAL		13.176.869,55	146.529.000,05	159.705.869,60

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2025.04.02 13:01:23 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)
MUNICÍPIO DE LUIS CORREIA

02/04/2025

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
1	83375/2024	0081676-93.2024.5.22.0000	07/06/24	07/06/24	2026	09/05/24	Alimentar	Não	R\$ 80.676,65	R\$ 0,00
2	83376/2024	0081677-78.2024.5.22.0000	07/06/24	07/06/24	2026	06/05/24	Alimentar	Não	R\$ 58.577,20	R\$ 0,00
3	84355/2024	0082012-97.2024.5.22.0000	24/07/24	24/07/24	2026	24/07/24	Alimentar	Não	R\$ 13.843,97	R\$ 0,00
4	84454/2024	0082047-57.2024.5.22.0000	31/07/24	31/07/24	2026	16/07/24	Alimentar	Não	R\$ 6.121,72	R\$ 0,00
								Não	R\$ 27.720,65	R\$ 0,00
5	84778/2024	0082219-96.2024.5.22.0000	15/08/24	15/08/24	2026	16/07/24	Alimentar	Não	R\$ 21.798,69	R\$ 0,00
								Não	R\$ 50.863,60	R\$ 0,00
6	84779/2024	0082220-81.2024.5.22.0000	16/08/24	16/08/24	2026	31/07/24	Alimentar	Não	R\$ 7.543,68	R\$ 0,00
								Não	R\$ 24.894,61	R\$ 0,00
7	84886/2024	0082273-62.2024.5.22.0000	26/08/24	26/08/24	2026	09/08/24	Alimentar	Não	R\$ 7.469,97	R\$ 0,00
								Não	R\$ 24.840,82	R\$ 0,00
8	86134/2024	0082749-03.2024.5.22.0000	22/11/24	22/11/24	2026	21/11/24	Alimentar	Não	R\$ 3.223,32	R\$ 0,00
								Não	R\$ 8.806,78	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)
MUNICÍPIO DE LUIS CORREIA

02/04/2025

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
9	00124/2025	0080017-15.2025.5.22.0000	10/01/25	10/01/25	2026	08/01/25	Alimentar	Não	R\$ 8.498,40	R\$ 0,00
								Não	R\$ 28.152,95	R\$ 0,00
10	00401/2025	0080128-96.2025.5.22.0000	24/01/25	24/01/25	2026	23/01/25	Alimentar	Não	R\$ 52.946,04	R\$ 0,00
11	00470/2025	0080191-24.2025.5.22.0000	10/02/25	10/02/25	2026	06/02/25	Alimentar	Não	R\$ 17.867,72	R\$ 0,00
12	00471/2025	0080192-09.2025.5.22.0000	10/02/25	10/02/25	2026	06/02/25	Alimentar	Não	R\$ 4.924,08	R\$ 0,00
								Não	R\$ 16.874,52	R\$ 0,00
13	01051/2025	0080748-11.2025.5.22.0000	26/02/25	26/02/25	2026	06/02/25	Alimentar	Não	R\$ 3.223,52	R\$ 0,00
								Não	R\$ 7.521,54	R\$ 0,00
TOTAL 2026									R\$ 476.390,43	R\$ 0,00
TOTAL ORDEM CRONOLÓGICA									R\$ 476.390,43	R\$ 0,00
TOTAL GERAL									R\$ 476.390,43	R\$ 0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
 AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	106002	06/01/2014	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998020				32.516,00	32.516,00
0.0.0	116003	16/01/2014	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998020				40.900,00	40.900,00
0.0.0	206004	06/02/2014	ELIETE MARIA DA SILVA	998020				400,00	400,00
0.0.0	1010001	10/10/2015	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998024				20.500,00	20.500,00
0.0.0	1222001	22/12/2015	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	998031				111.015,03	111.015,03
0.0.0	1230036	30/12/2015	LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV	998024				1.952,66	1.952,66
0.0.0	1230037	30/12/2015	LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV	998024				2.249,04	2.249,04
0.0.0	1230001	30/12/2015	FOPAG - HOSPITAL	998028				172,40	172,40
0.0.0	1230035	30/12/2015	LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV	998024				6.037,63	6.037,63
0.0.0	112001	12/01/2016	G S ROCHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	998030				139.305,83	139.305,83
0.0.0	114001	14/01/2016	LOCAR TRANSPORTE LTDA	998031				36.725,99	36.725,99
0.0.0	218001	18/02/2016	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	998030				33.660,00	33.660,00
0.0.0	223005	23/02/2016	R. B. PORTELA REGO E CIA LTDA EPP	998020				10.057,42	10.057,42
0.0.0	223004	23/02/2016	R. B. PORTELA REGO E CIA LTDA EPP	998020				3.395,30	3.395,30
0.0.0	223003	23/02/2016	R. B. PORTELA REGO E CIA LTDA EPP	998020				10.537,60	10.537,60
0.0.0	318002	18/03/2016	M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA	998020				248.681,00	248.681,00
0.0.0	318001	18/03/2016	M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA	998020				154.184,00	154.184,00
0.0.0	323002	23/03/2016	PRISCILA ALVES DE ARAÚJO-EIRELI-ME	998030				20.718,75	20.718,75
0.0.0	323002	23/03/2016	PRISCILA ALVES DE ARAÚJO-EIRELI-ME	998020				49.406,27	49.406,27
0.0.0	411001	11/04/2016	LUCAS DE C NEVES ENGENHARIA-ME	998030				24.959,93	24.959,93
0.0.0	415001	15/04/2016	ARAUJO & ALVES CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	998030				97.206,28	97.206,28
0.0.0	419001	19/04/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998028				6.815,21	6.815,21
0.0.0	504001	04/05/2016	LOCAR TRANSPORTE LTDA	998030				102.666,69	102.666,69
0.0.0	510001	10/05/2016	THIAGO PAIXÃO SILVA-ME	998030				1.428,00	1.428,00
0.0.0	525002	25/05/2016	R.O CARVALHO DO NASCIMENTO	998028				38.760,02	38.760,02
0.0.0	525001	25/05/2016	R.O CARVALHO DO NASCIMENTO	998028				24.998,50	24.998,50
0.0.0	531001	31/05/2016	NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998030				14.897,68	14.897,68
0.0.0	601013	01/06/2016	FOPAG - HOSPITAL	998028				5.836,00	5.836,00
0.0.0	601003	01/06/2016	FOPAG - HOSPITAL	998028				9.964,00	9.964,00
0.0.0	628001	28/06/2016	R. P. VERAS MUNIZ-ME	998030				15.858,00	15.858,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
 AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	628002	28/06/2016	R. P. VERAS MUNIZ-ME	998030				30.823,00	30.823,00
0.0.0	708003	08/07/2016	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	998028				2.469,67	2.469,67
0.0.0	727001	27/07/2016	L & E EDITORA E GRAFICO LTDA	998030				20.389,00	20.389,00
0.0.0	727001	27/07/2016	L & E EDITORA E GRAFICO LTDA	998020				52.512,65	52.512,65
0.0.0	801008	01/08/2016	HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO	998028				4.000,00	4.000,00
0.0.0	802005	02/08/2016	FRANCSICA MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA	998031				375,00	375,00
0.0.0	802009	02/08/2016	MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA SIQUEIRA	998031				375,00	375,00
0.0.0	802010	02/08/2016	MARIA GEANE BRITO SOUSA	998031				500,00	500,00
0.0.0	802004	02/08/2016	ELIETE MARIA DA SILVA	998031				500,00	500,00
0.0.0	802007	02/08/2016	GRAZIANE DE ARAUJO CHAVES	998031				375,00	375,00
0.0.0	802012	02/08/2016	SEBASTIANA GOMES DE SOUSA	998031				500,00	500,00
0.0.0	802011	02/08/2016	MARIA ALZAIR OLIVEIRA MACHADO BASTIANA	998031				375,00	375,00
0.0.0	802006	02/08/2016	JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUSA	998031				375,00	375,00
0.0.0	802008	02/08/2016	RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE OLIVEIRA	998031				375,00	375,00
0.0.0	805002	05/08/2016	NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998031				156.078,48	156.078,48
0.0.0	805001	05/08/2016	NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998031				127.512,50	127.512,50
0.0.0	817001	17/08/2016	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	998028				6.044,14	6.044,14
0.0.0	831001	31/08/2016	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	998028				24.096,60	24.096,60
0.0.0	906001	06/09/2016	LOCAR TRANSPORTE LTDA	998031				100.986,47	100.986,47
0.0.0	906003	06/09/2016	LOCAR TRANSPORTE LTDA	998030				50.000,00	50.000,00
0.0.0	906001	06/09/2016	LOCAR TRANSPORTE LTDA	998030				53.700,00	53.700,00
0.0.0	906002	06/09/2016	LOCAR TRANSPORTE LTDA	998031				23.854,05	23.854,05
0.0.0	921035	21/09/2016	ASINARIA SOUSA DIOGO	998030				1.160,00	1.160,00
0.0.0	1101003	01/11/2016	LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV	998030				13.145,51	13.145,51
0.0.0	1101252	01/11/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE SAÚDE	998024				293,33	293,33
0.0.0	1101260	01/11/2016	SOSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998024				5.200,00	5.200,00
0.0.0	1107001	07/11/2016	LOCAR TRANSPORTE LTDA	998030				252.062,00	252.062,00
0.0.0	1201008	01/12/2016	LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV	998029				11.344,00	11.344,00
0.0.0	1201007	01/12/2016	FOPAG - HOSPITAL	998028				300,00	300,00
0.0.0	1229005	29/12/2016	LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV	998028				13,86	13,86

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
 AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	320001	20/03/2017	UNIFARDAS SPORTS LTDA	998030				3.012,00	3.012,00
0.0.0	612004	12/06/2017	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETRÓLEO LTDA	998030				4.082,00	4.082,00
0.0.0	630001	30/06/2017	LIMA SERVIS EIRELI ME	998030				0,33	0,33
0.0.0	630010	30/06/2017	NAIARA SILVA CARNEIRO	998020				0,01	0,01
0.0.0	703004	03/07/2017	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	998030				186,15	186,15
0.0.0	703006	03/07/2017	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	998020				275,68	275,68
0.0.0	802008	02/08/2017	GUSTAVO DE ARAUJO BRITO	998020				1.596,65	1.596,65
0.0.0	802014	02/08/2017	FRANCISCO FABIO CARDOSO DE ARAUJO	998020				1.095,46	1.095,46
0.0.0	802013	02/08/2017	ANTONIO JOSE DE MORAES VERAS	998020				1.033,54	1.033,54
0.0.0	802003	02/08/2017	FERNANDO HENRIQUE FONTENELE DA SILVA	998020				469,03	469,03
0.0.0	802007	02/08/2017	ANTONIO SILVA CARNEIRO	998020				469,03	469,03
0.0.0	802010	02/08/2017	MANOEL JAIRO PEREIRA DOS SANTOS	998020				394,03	394,03
0.0.0	802003	02/08/2017	LEANDRO BRITO DE OLIVEIRA	998030				582,61	582,61
0.0.0	802007	02/08/2017	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA BRITO	998030				582,74	582,74
0.0.0	802012	02/08/2017	SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	998020				750,95	750,95
0.0.0	802006	02/08/2017	MANOEL RAIMUNDO DE BRITO PEREIRA	998020				556,23	556,23
0.0.0	802009	02/08/2017	ADAIAS JOSE BRITO MACHADO	998030				528,61	528,61
0.0.0	802009	02/08/2017	ODAIR JOSE MARQUES ARAUJO	998020				203,95	203,95
0.0.0	802011	02/08/2017	CLOVIS DO NASCIMENTO COSTA	998020				218,96	218,96
0.0.0	802010	02/08/2017	FRANCISCO DE ARAUJO BARROS	998030				981,94	981,94
0.0.0	802005	02/08/2017	CESÁRIO DE BRITO PEREIRA	998020				237,19	237,19
0.0.0	802005	02/08/2017	HILTON CARDOSO VERAS	998030				145,25	145,25
0.0.0	802004	02/08/2017	NELSON RICARDO FERREIRA COSME	998030				1.136,73	1.136,73
0.0.0	802004	02/08/2017	NAIARA SILVA CARNEIRO	998020				1.220,31	1.220,31
0.0.0	802008	02/08/2017	JOSE CAPISTRANO DA SILVA	998030				1.027,46	1.027,46
0.0.0	802021	02/08/2017	ANTONIO JOSE DA COSTA FREIRE	998020				312,68	312,68
0.0.0	802015	02/08/2017	HELIO MARCOS GALENO DE ARAUJO	998020				843,95	843,95
0.0.0	803008	03/08/2017	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETRÓLEO LTDA	998024				3.499,20	3.499,20
0.0.0	809001	09/08/2017	ODALICE SOARES DE ARAUJO ME	998028				10.732,50	10.732,50
0.0.0	823001	23/08/2017	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETRÓLEO LTDA	998024				3.502,80	3.502,80

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
 AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	830003	30/08/2017	FRANCISCO DE ARAUJO BARROS	998030				935,02	935,02
0.0.0	830003	30/08/2017	MANOEL ARAÚJO GOMES	998020				951,14	951,14
0.0.0	830002	30/08/2017	RAIMUNDO NONATO FONTENELE SILVA	998030				1.033,54	1.033,54
0.0.0	901013	01/09/2017	RAIMUNDO NONATO FONTENELE SILVA	998020				0,04	0,04
0.0.0	911001	11/09/2017	FERNANDO COSTA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ME	998030				4.250,00	4.250,00
0.0.0	912001	12/09/2017	FERNANDO COSTA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ME	998030				3.570,00	3.570,00
0.0.0	912002	12/09/2017	FERNANDO COSTA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ME	998030				85,00	85,00
0.0.0	1018005	18/10/2017	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETRÓLEO LTDA	998024				2.502,00	2.502,00
0.0.0	1018014	18/10/2017	RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME	998024				0,10	0,10
0.0.0	1031003	31/10/2017	IVANA MARIA SOUSA DA SILVA	998030				135,00	135,00
0.0.0	1031004	31/10/2017	MARGARETE IVO DOS SANTOS	998030				105,00	105,00
0.0.0	1031002	31/10/2017	MARINA CAROLINE DOS SANTOS	998030				135,00	135,00
0.0.0	1031001	31/10/2017	MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO	998030				135,00	135,00
0.0.0	1114001	14/11/2017	L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME	998020				4.718,00	4.718,00
0.0.0	1116001	16/11/2017	L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME	998020				5.696,00	5.696,00
0.0.0	1116001	16/11/2017	L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME	998021				0,70	0,70
0.0.0	1117001	17/11/2017	L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME	998020				5.240,00	5.240,00
0.0.0	1124012	24/11/2017	EMERSON RODRIGO ALVES DE SOUSA ME	998030				1.680,00	1.680,00
0.0.0	1129001	29/11/2017	ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO MEE	998030				2.036,00	2.036,00
0.0.0	1129002	29/11/2017	ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO MEE	998030				4.093,00	4.093,00
0.0.0	1212001	12/12/2017	L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME	998030				2.640,00	2.640,00
0.0.0	1215003	15/12/2017	FLORIZA SALES FONTENELE	998030				480,00	480,00
0.0.0	1218002	18/12/2017	EMERSON RODRIGO ALVES DE SOUSA ME	998030				1.680,00	1.680,00
0.0.0	1220008	20/12/2017	ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO MEE	998030				4.155,00	4.155,00
0.0.0	1220010	20/12/2017	ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO MEE	998030				4.129,92	4.129,92
0.0.0	1227003	27/12/2017	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	998024				34.842,00	34.842,00
0.0.0	1227002	27/12/2017	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	998024				80.000,00	80.000,00
0.0.0	1227021	27/12/2017	ODALICE SOARES DE ARAUJO ME	998024				1.431,00	1.431,00
0.0.0	1227004	27/12/2017	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	998024				34.330,00	34.330,00
0.0.0	1227005	27/12/2017	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	998024				40.430,00	40.430,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
 AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1227001	27/12/2017	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	998024				60.000,00	60.000,00
0.0.0	1229001	29/12/2017	ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO MEE	998030				4.897,03	4.897,03
0.0.0	1229002	29/12/2017	ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO MEE	998031				2.036,00	2.036,00
0.0.0	102022	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	998030				287,34	287,34
0.0.0	102023	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	998030				395,30	395,30
0.0.0	102040	02/01/2018	GRAZIANE DE ARAUJO CHAVES	998021				2.400,00	2.400,00
0.0.0	110003	10/01/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	998030				103,39	103,39
0.0.0	125021	25/01/2018	DUNAS CENTER CAR LTDA	998020				1.552,20	1.552,20
0.0.0	216001	16/02/2018	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETRÓLEO LTDA	998028				3.206,70	3.206,70
0.0.0	228427	28/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				292,81	292,81
0.0.0	228425	28/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				1.023,96	1.023,96
0.0.0	228063	28/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				877,68	877,68
0.0.0	228428	28/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				390,41	390,41
0.0.0	301006	01/03/2018	TEREZITA VERAS DE FRANÇA	998021				1.200,00	1.200,00
0.0.0	316017	16/03/2018	ELINO PEREIRA DE LIMA	998020				600,00	600,00
0.0.0	316018	16/03/2018	ELINO PEREIRA DE LIMA	998020				600,00	600,00
0.0.0	321003	21/03/2018	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998030				4.767,73	4.767,73
0.0.0	326018	26/03/2018	FERNANDO HENRIQUE FONTENELE DA SILVA	998020				0,58	0,58
0.0.0	328308	28/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				3.644,81	3.644,81
0.0.0	329022	29/03/2018	ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO MEE	998020				3.893,70	3.893,70
0.0.0	428002	28/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				4.028,00	4.028,00
0.0.0	430024	30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				1.840,16	1.840,16
0.0.0	430043	30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				2.610,78	2.610,78
0.0.0	430022	30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				2.185,72	2.185,72
0.0.0	528002	28/05/2018	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998030				147,10	147,10
0.0.0	601010	01/06/2018	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRE	998020				2.000,00	2.000,00
0.0.0	627015	27/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				49.564,82	49.564,82
0.0.0	627008	27/06/2018	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998030				3.100,00	3.100,00
0.0.0	710001	10/07/2018	E M S SERVIÇOS EIRELI	998030				2.205,67	2.205,67
0.0.0	718005	18/07/2018	NELSON RICARDO FERREIRA COSME	998020				6.300,00	6.300,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
 AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33
MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	724026	24/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				988,23	988,23
0.0.0	724029	24/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				2.014,84	2.014,84
0.0.0	727017	27/07/2018	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998020				3.000,00	3.000,00
0.0.0	828002	28/08/2018	EDVALDO VIEIRA DE SOUSA	998030				240,00	240,00
0.0.0	828001	28/08/2018	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA PEREIRA	998031				820,00	820,00
0.0.0	830020	30/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				1.976,48	1.976,48
0.0.0	831001	31/08/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	998030				103,39	103,39
0.0.0	919001	19/09/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	998030				673,77	673,77
0.0.0	1025011	25/10/2018	ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO MEE	998020				0,94	0,94
0.0.0	1030009	30/10/2018	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998030				3.100,00	3.100,00
0.0.0	1030025	30/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				1.185,88	1.185,88
0.0.0	1114002	14/11/2018	L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME	998030				16,70	16,70
0.0.0	1129008	29/11/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	998031				156,82	156,82
0.0.0	1204001	04/12/2018	C2 TRANSPORTE E LOCADORA EIRELI	998030				18.317,64	18.317,64
0.0.0	1214005	14/12/2018	ANA BEATRIZ DO ESPÍRITO SANTO CORREIA	998024				700,00	700,00
0.0.0	1218054	18/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	998024				169,81	169,81
0.0.0	1228011	28/12/2018	LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV	998030				1.397,52	1.397,52
0.0.0	1228012	28/12/2018	LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV	998030				867,07	867,07
0.0.0	1228010	28/12/2018	LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV	998030				53.128,95	53.128,95
0.0.0	1228043	28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	998024				63,60	63,60
0.0.0	312001	12/03/2019	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	998028				120,00	120,00
0.0.0	627015	27/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				1.853,05	1.853,05
0.0.0	805018	05/08/2019	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	998024				7.000,00	7.000,00
0.0.0	1128002	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	998028				751,09	751,09
0.0.0	1202011	02/12/2019	MATHEUS PROJETOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA EPP	998030				59.844,33	59.844,33
0.0.0	1202010	02/12/2019	MATHEUS PROJETOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA EPP	998030				33.821,36	33.821,36
0.0.0	1202009	02/12/2019	MATHEUS PROJETOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA EPP	998030				77.332,76	77.332,76
0.0.0	1202008	02/12/2019	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	998030				35.000,00	35.000,00
0.0.0	1202006	02/12/2019	MATHEUS PROJETOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA EPP	998030				29.503,93	29.503,93
0.0.0	1204004	04/12/2019	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	998030				2.940,00	2.940,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
 AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1219002	19/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				1.039,80	1.039,80
0.0.0	1227159	27/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				2.346,38	2.346,38
0.0.0	1231022	31/12/2019	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998030				1.835,71	1.835,71
0.0.0	1231023	31/12/2019	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998030				10.352,90	10.352,90
0.0.0	1231016	31/12/2019	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998030				2.123,78	2.123,78
0.0.0	1231020	31/12/2019	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998030				19.555,41	19.555,41
0.0.0	1231017	31/12/2019	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998030				26.942,96	26.942,96
0.0.0	1231018	31/12/2019	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998030				15.536,11	15.536,11
0.0.0	1231019	31/12/2019	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998030				901,56	901,56
0.0.0	227068	27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				3.033,46	3.033,46
0.0.0	306003	06/03/2020	PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERC. DE SERV. LTDA	998031				0,06	0,06
0.0.0	330092	30/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				983,32	983,32
0.0.0	330066	30/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				3.367,95	3.367,95
0.0.0	428008	28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				3.688,39	3.688,39
0.0.0	525019	25/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				2.389,80	2.389,80
0.0.0	525008	25/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				3.688,39	3.688,39
0.0.0	629038	29/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				3.897,88	3.897,88
0.0.0	716003	16/07/2020	PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERC. DE SERV. LTDA	998021				270,00	270,00
0.0.0	729045	29/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				3.367,95	3.367,95
0.0.0	821007	21/08/2020	E C NOGUEIRA-ME	998019				922,80	922,80
0.0.0	824125	24/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				1.038,36	1.038,36
0.0.0	824068	24/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				3.367,95	3.367,95
0.0.0	928059	28/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				3.367,95	3.367,95
0.0.0	928160	28/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				180,00	180,00
0.0.0	1029021	29/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				3.367,95	3.367,95
0.0.0	1127202	27/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998024				1.045,00	1.045,00
0.0.0	1127077	27/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				146,52	146,52
0.0.0	1127070	27/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				265,53	265,53
0.0.0	1127049	27/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				145,02	145,02
0.0.0	1201011	01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998024				1.045,00	1.045,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
 AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1201010	01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998024				1.500,00	1.500,00
0.0.0	1216001	16/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998025				174,17	174,17
0.0.0	1228006	28/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998024				1.045,00	1.045,00
0.0.0	1230170	30/12/2020	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998024				6.828,39	6.828,39
0.0.0	126084	26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				3.465,00	3.465,00
0.0.0	329016	29/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				935,00	935,00
0.0.0	624002	24/06/2021	JOSUEL MONTEIRO DA SILVA - ME	998031				270,00	270,00
0.0.0	701050	01/07/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	998020				8.642,50	8.642,50
0.0.0	701007	01/07/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	998030				26.516,21	26.516,21
0.0.0	712001	12/07/2021	LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV	998030				43.334,49	43.334,49
0.0.0	806028	06/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	998020				2.136,78	2.136,78
0.0.0	817003	17/08/2021	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	998030				2.153,00	2.153,00
0.0.0	826001	26/08/2021	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	998024				828,00	828,00
0.0.0	1101016	01/11/2021	AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	998024				405,88	405,88
0.0.0	1201005	01/12/2021	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	998028				0,72	0,72
0.0.0	1210004	10/12/2021	G. B. PEREIRA ENGENHARIA - EPP	998031				184.657,65	99.657,65
0.0.0	1210003	10/12/2021	J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI	998031				379.926,04	379.926,04
0.0.0	1210006	10/12/2021	J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI	998031				285.621,15	285.621,15
0.0.0	1210005	10/12/2021	CONSENTE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA	998031				2.000,31	2.000,31
0.0.0	1210007	10/12/2021	J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI	998031				22.890,16	22.890,16
0.0.0	1213002	13/12/2021	IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	998030				2.544,00	2.544,00
0.0.0	1213001	13/12/2021	IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	998030				2.495,18	2.495,18
0.0.0	1213016	13/12/2021	IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	998020				724,58	724,58
0.0.0	1213015	13/12/2021	IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	998020				931,48	931,48
0.0.0	1213014	13/12/2021	IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	998020				1.045,42	1.045,42
0.0.0	1213017	13/12/2021	IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	998020				678,50	678,50
0.0.0	1214001	14/12/2021	IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	998030				638,00	638,00
0.0.0	1217001	17/12/2021	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA	998020				14.849,35	14.849,35
0.0.0	1217002	17/12/2021	IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	998030				6.947,10	6.947,10
0.0.0	1217001	17/12/2021	IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	998030				7.920,00	7.920,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
 AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1220027	20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	998024				475,20	475,20
0.0.0	1220026	20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	998024				4.039,20	4.039,20
0.0.0	1220025	20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	998024				11.136,38	11.136,38
0.0.0	1220022	20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	998020				20.436,22	20.436,22
0.0.0	1220021	20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	998020				1.818,32	1.818,32
0.0.0	1220019	20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	998020				3.482,73	3.482,73
0.0.0	1220003	20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	998030				6.101,46	6.101,46
0.0.0	1220020	20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	998020				29.839,84	29.839,84
0.0.0	1229015	29/12/2021	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA	998024				9.964,66	9.964,66
0.0.0	1229013	29/12/2021	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA	998024				9.406,45	9.406,45
0.0.0	1229014	29/12/2021	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA	998024				8.040,73	8.040,73
0.0.0	1229002	29/12/2021	J R D BRANDÃO EIRELI - MODELO MOVEI	998030				87.950,00	47.950,00
0.0.0	322001	22/03/2022	INTEGRA ASSESSORIA CONTABIL E JURICA S/C LTDA	998030				15.000,00	15.000,00
0.0.0	427004	27/04/2022	TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES	998030				23.780,00	23.780,00
0.0.0	606003	06/06/2022	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	998028				533,00	533,00
0.0.0	708001	08/07/2022	TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES	998030				3.840,00	3.840,00
0.0.0	801006	01/08/2022	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998030				2.557,68	2.557,68
0.0.0	816003	16/08/2022	J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI	998019				2,00	2,00
0.0.0	829125	29/08/2022	FRANCISCO ANTONIO SATIRO DA COSTA E OUTROS	998025				2.117,31	2.117,31
0.0.0	901020	01/09/2022	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	998025				2.006,62	2.006,62
0.0.0	901002	01/09/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	998030				19.254,10	19.254,10
0.0.0	901039	01/09/2022	BRILHO CAR LAVA A JATO LTDA	998025				715,66	715,66
0.0.0	901020	01/09/2022	C2 TRANSPORTE E LOCADORA EIRELI	998030				1.023,60	1.023,60
0.0.0	1005001	05/10/2022	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	998028				41,50	41,50
0.0.0	1007003	07/10/2022	ROMULO F DO REGO LIMA	998030				18.686,20	18.686,20
0.0.0	1014010	14/10/2022	ALEXANDRE AMARAL DE OLIVEIRA	998024				280,85	280,85
0.0.0	1021004	21/10/2022	VALDIANA DE BRITO VERAS	998024				450,00	450,00
0.0.0	1021005	21/10/2022	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SANTOS	998024				315,00	315,00
0.0.0	1027031	27/10/2022	ANA PAULA PEREIRA BRITO DO NASCIMENTO E OUTROS	998001				0,08	0,08
0.0.0	1027003	27/10/2022	ROMULO F DO REGO LIMA	998030				23.560,00	23.560,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

MODELO XXV

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1027104	27/10/2022	DENIZA DO NASCIMENTO SANTOS E OUTROS	998024				2.117,31	2.117,31
0.0.0	1028001	28/10/2022	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR	998030				2.983,75	2.983,75
0.0.0	1107022	07/11/2022	STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIUDOS LTD	998025				14.974,39	14.974,39
0.0.0	1116009	16/11/2022	ANTONIO FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	998030				1.916,00	1.916,00
0.0.0	1129051	29/11/2022	DENIZA DO NASCIMENTO SANTOS E OUTROS	998025				2.117,31	2.117,31
0.0.0	1201045	01/12/2022	JESSE JAMES CARNEIRO PEREIRA	998024				1.100,00	1.100,00
0.0.0	1201142	01/12/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	998028				7.915,00	7.915,00
0.0.0	1201095	01/12/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	998024				11.950,91	11.950,91
0.0.0	1202003	02/12/2022	M Q MONTEIRO EIRELI	998025				2.489,31	2.489,31
0.0.0	1205004	05/12/2022	M Q MONTEIRO EIRELI	998025				8.657,41	8.657,41
0.0.0	1212005	12/12/2022	STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIUDOS LTD	998025				14.974,39	14.974,39
0.0.0	1213007	13/12/2022	CARTORIO FRANCISCO PEREIRA - 1 OFICIO LUIS CORRE	998031				140,54	140,54
0.0.0	1214019	14/12/2022	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	998025				11.651,00	11.651,00
0.0.0	1214018	14/12/2022	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	998025				12.189,00	12.189,00
0.0.0	1214020	14/12/2022	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	998028				12.060,80	12.060,80
0.0.0	1215008	15/12/2022	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	998025				1.620,00	1.620,00
0.0.0	1215009	15/12/2022	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	998025				2.025,00	2.025,00
0.0.0	1220003	20/12/2022	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELLI	998030				358,70	358,70
0.0.0	1220002	20/12/2022	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELLI	998030				202,55	202,55
0.0.0	1226128	26/12/2022	DENIZA DO NASCIMENTO SANTOS E OUTROS	998024				2.117,31	2.117,31
0.0.0	102089	02/01/2023	LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	998001				36.000,00	18.000,00
0.0.0	102079	02/01/2023	WEVIGTON DE ALBUQUERQUE FROTA EIRELI	998020				4.546,44	4.546,44
0.0.0	102076	02/01/2023	INTEGRA ASSESSORIA CONTABIL E JURICA S/C LTDA	998030				73.500,00	60.000,00
0.0.0	201073	01/02/2023	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	998020				690,63	690,63
0.0.0	201010	01/02/2023	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	998020				8.841,30	8.841,30
0.0.0	217002	17/02/2023	LITORAL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-ME	998028				5.290,00	5.290,00
0.0.0	303021	03/03/2023	THIAGO PAIXÃO SILVA-ME	998030				844,40	844,40
0.0.0	308012	08/03/2023	WEBERTH B. SOUSA-ME	998028				18.256,40	18.256,40
0.0.0	308011	08/03/2023	WEBERTH B. SOUSA-ME	998028				12.024,21	12.024,21
0.0.0	404011	04/04/2023	ROMULO F DO REGO LIMA	998030				19.994,74	19.994,74

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
 AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	405012	05/04/2023	WEVIGTON DE ALBUQUERQUE FROTA EIRELI	998020				60.000,00	60.000,00
0.0.0	406007	06/04/2023	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	998028				2.562,00	2.562,00
0.0.0	425001	25/04/2023	M Q MONTEIRO EIRELI	998020				1.555,70	1.555,70
0.0.0	509019	09/05/2023	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	998020				331,50	331,50
0.0.0	531011	31/05/2023	ROMULO F DO REGO LIMA	998030				560,50	560,50
0.0.0	601084	01/06/2023	CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA	998020				374,40	374,40
0.0.0	609033	09/06/2023	J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI	998031				27.457,80	27.457,80
0.0.0	703009	03/07/2023	ARAUJO & PRADO LTDA-ME	998020				11.116,00	11.116,00
0.0.0	706026	06/07/2023	C2 TRANSPORTE E LOCADORA EIRELI	998020				10.533,30	10.533,30
0.0.0	803016	03/08/2023	C2 TRANSPORTE E LOCADORA EIRELI	998030				56.622,16	56.622,16
0.0.0	808014	08/08/2023	A. V. DE CARVALHO VIEIRA	998030				2.349,90	2.349,90
0.0.0	808002	08/08/2023	R. P. VERAS MUNIZ-ME	998020				8.407,90	8.407,90
0.0.0	811013	11/08/2023	EVANDRO PEREIRA DE SOUSA MARTINS	998024				313,12	313,12
0.0.0	814004	14/08/2023	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	998020				1.320,20	1.320,20
0.0.0	814003	14/08/2023	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	998020				1.384,01	1.384,01
0.0.0	901112	01/09/2023	CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA	998030				4.899,42	4.899,42
0.0.0	901144	01/09/2023	C2 TRANSPORTE E LOCADORA EIRELI	998020				36.068,25	36.068,25
0.0.0	904017	04/09/2023	CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA	998020				77.424,32	77.424,32
0.0.0	905001	05/09/2023	THIAGO PAIXÃO SILVA-ME	998020				3.375,00	3.375,00
0.0.0	913010	13/09/2023	TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES	998030				4.222,60	4.222,60
0.0.0	920019	20/09/2023	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	998024				0,90	0,90
0.0.0	1001002	01/10/2023	E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME	998028				3.850,00	3.850,00
0.0.0	1002100	02/10/2023	A. V. DE CARVALHO VIEIRA	998030				140,44	140,44
0.0.0	1002091	02/10/2023	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	998020				10.275,90	10.275,90
0.0.0	1004009	04/10/2023	C2 TRANSPORTE E LOCADORA EIRELI	998030				50.016,06	50.016,06
0.0.0	1005007	05/10/2023	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	998024				2.928,00	2.928,00
0.0.0	1016010	16/10/2023	ROMULO F DO REGO LIMA	998030				21.558,56	21.558,56
0.0.0	1024001	24/10/2023	A. V. DE CARVALHO VIEIRA	998024				847,40	847,40
0.0.0	1030005	30/10/2023	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	998030				7.487,20	7.487,20
0.0.0	1101143	01/11/2023	J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI	998020				19.843,99	19.843,99

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1101190	01/11/2023	JOEL TEIXEIRA DE SOUSA FILHO	998025				120,00	120,00
0.0.0	1101193	01/11/2023	L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES	998024				1.243,00	1.243,00
0.0.0	1101259	01/11/2023	C2 TRANSPORTE E LOCADORA EIRELI	998020				32.244,61	32.244,61
0.0.0	1107010	07/11/2023	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR	998031				3.379,05	3.379,05
0.0.0	1107011	07/11/2023	C2 TRANSPORTE E LOCADORA EIRELI	998020				65.377,46	65.377,46
0.0.0	1108015	08/11/2023	CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA	998020				609,40	609,40
0.0.0	1109016	09/11/2023	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998020				2.482,74	2.482,74
0.0.0	1110035	10/11/2023	THIAGO PAIXÃO SILVA-ME	998030				3.650,00	3.650,00
0.0.0	1110054	10/11/2023	THIAGO PAIXÃO SILVA-ME	998020				4.500,00	4.500,00
0.0.0	1110041	10/11/2023	THIAGO PAIXÃO SILVA-ME	998030				5.000,00	5.000,00
0.0.0	1113006	13/11/2023	A. V. DE CARVALHO VIEIRA	998030				6.080,00	2,00
0.0.0	1114026	14/11/2023	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR	998031				4.025,10	4.025,10
0.0.0	1114019	14/11/2023	LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV	998019				107.069,48	107.069,48
0.0.0	1122006	22/11/2023	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	998020				8.009,90	8.009,90
0.0.0	1201099	01/12/2023	L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES	998001				4.950,00	4.950,00
0.0.0	1201062	01/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	998020				20.000,00	20.000,00
0.0.0	1201014	01/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	998020				712,49	712,49
0.0.0	1205007	05/12/2023	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	998030				10.113,80	10.113,80
0.0.0	1207023	07/12/2023	CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA	998020				151.520,04	151.520,04
0.0.0	1218001	18/12/2023	Y DA SILVA MARTINS LTDA	998024				4.478,24	4.478,24
0.0.0	1218002	18/12/2023	Y DA SILVA MARTINS LTDA	998024				3.205,05	3.205,05
0.0.0	1220011	20/12/2023	PARNATEL - TELECOMUNICAÇÕES LTDA	998024				880,00	880,00
0.0.0	1220015	20/12/2023	PARNATEL - TELECOMUNICAÇÕES LTDA	998030				1.760,00	510,00
0.0.0	1226061	26/12/2023	M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA	998024				2.484,30	2.484,30
0.0.0	1227034	27/12/2023	A. V. DE CARVALHO VIEIRA	998030				4.095,84	4.095,84
0.0.0	1227035	27/12/2023	A. V. DE CARVALHO VIEIRA	998030				4.407,00	4.407,00
0.0.0	1227036	27/12/2023	A. V. DE CARVALHO VIEIRA	998030				4.399,50	4.399,50
0.0.0	1229002	29/12/2023	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA	998024				511,43	511,43
0.0.0	1229001	29/12/2023	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA	998024				1.109,43	1.109,43
0.0.0	1229014	29/12/2023	L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES	998024				2.853,00	2.853,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

MODELO XXV

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1229003	29/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	998020				50.961,39	50.961,39
0.0.0	1229004	29/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	998020				467,33	467,33
0.0.0	1229010	29/12/2023	L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES	998024				1.243,00	1.243,00
0.0.0	1229012	29/12/2023	L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES	998024				1.243,00	1.243,00
0.0.0	1229013	29/12/2023	L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES	998024				1.243,00	1.243,00
Sub Total Geral								5.666.853,62	5.503.025,62
1.500.9999	103001	03/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	010101	01	2001	3.3.90.39.59	1.000,00	3,97
1.500.9999	110005	10/01/2024	AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	010101	01	2001	3.3.90.39.30	1.200,00	6,85
1.500.9999	110004	10/01/2024	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	010101	01	2001	3.3.90.39.39	1.800,00	411,43
1.500.9999	520001	20/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	010101	01	2001	3.3.90.39.59	1.500,00	21,91
1.500.9999	1220022	20/12/2024	DENIZA DO NASCIMENTO SANTOS E OUTROS	021501	10	2068	3.1.90.11.43	20.241,43	272,08
1.500.9999	1220103	20/12/2024	ADRIANA BARROS DA CRUZ E OUTROS	021501	10	2068	3.1.90.11.43	111.437,00	1.391,18
1.500.9999	1230190	30/12/2024	FRANCISCO BRUNO DE FREITAS BARBOSA	020901	15	2027	3.1.90.11.01	504,00	504,00
1.500.9999	1230191	30/12/2024	SONIA MARIA DA SILVA	021301	23	2062	3.1.90.11.01	1.999,50	1.999,50
1.500.9999	1230213	30/12/2024	J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI	020901	15	2029	3.3.90.39.05	24.480,26	24.480,26
Sub Total Geral								164.162,19	29.091,18
1.542.9999	1220118	20/12/2024	ADRIANO BRITO ARAUJO E OUTROS	021003	12	2033	3.1.90.11.43	195.998,90	1.077,19
Sub Total Geral								195.998,90	1.077,19
1.569.9999	613001	13/06/2024	IVG BRASIL LTDA	021001	12	1077	4.4.90.52.27	430.000,00	430.000,00
1.569.9999	1202423	02/12/2024	IVG BRASIL LTDA	021001	12	1077	4.4.90.52.27	39.499,00	39.499,00
Sub Total Geral								469.499,00	469.499,00
1.800.1111	1231001	31/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	022002	09	2157	3.1.90.01.01	1.114.191,36	1.114.191,36
1.800.1111	1231002	31/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	022002	09	2157	3.1.90.03.01	50.118,04	50.118,04
Sub Total Geral								1.164.309,40	1.164.309,40
1.802.9999	131004	31/01/2024	LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV	022002	09	2158	3.1.91.13.08	10.000,00	1.534,81
1.802.9999	306001	06/03/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	022002	09	2158	3.3.90.40.19	3.586,50	293,25
1.802.9999	1231006	31/12/2024	LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV	022002	09	2158	3.1.91.13.08	44,37	44,37
Sub Total Geral								13.630,87	1.872,43

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

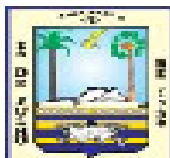
Referência : Dezembro de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
Total Geral								7.674.453,98	7.168.874,82

MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2025.04.02 13:01:23 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

06554448/0001-33

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° :

1 de 2

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

GRUPO: 2 - BENS IMÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

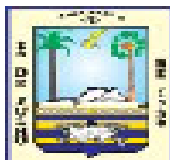
SEM AGRUPAMENTO

QUANTIDADE: 101

TOTAL:

29.305.067,21

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
2/000001	CENTRO DE TREINAMENTO	401.819,59
2/000002	CENTRO DE IDOSOS DA PREFEITURA	401.819,59
2/000003	PMLC	347.451,67
2/000004	SEDE DA FORÇA TÁTICA	51.958,55
2/000005	MERCADO DO PEIXE	51.958,55
2/000006	RUA RAIMUNDO SALES PEREIRA, S/N° - AREA DE PRAÇA	1.915,99
2/000007	RUA NOE MENDES, 00000 - LOTE DE ESQUINA PRA SER PRAÇA	25.687,27
2/000008	AV. TANCREDO NEVES, S/N - PRAÇA PROXIMO COLONIA DE FERIAS ATALAIA	0,00
2/000009	QUADRA DO CAPS	37.474,80
2/000010	AREA VERDE NO BARRAMARES - S.C/Q.04	3.385.081,65
2/000011	AREA VERDE NO BARRAMARES - S.C/Q.04	1.729.376,85
2/000012	RUA JOSE QUIRINO, 00000 - ONDE FUNCIONAVA A U. DE SAUDE DA FAMILIA	31.776,93
2/000013	POSTO TELEFONICO	31.776,93
2/000014	PRAÇA DO COQUEIRO	143.494,42
2/000015	RUA JOSE ALENCAR PINTO - ANTIGO POSTO DA POLICIA	17.459,85
2/000016	RUA PROJETADA 22, 00000 - AREA RESERVADA P/ PRAÇA - RES. VILA DO	1.299.012,84
2/000017	ROD. PI 116, 00000 - AREA VERDE - LOT. MAR AZUL - Q.A/L.0	72.394,50
2/000018	CEMITERIO	50.441,56
2/000019	AV. CORONEL JONAS CORREIA, 226 - CEDIDO P/ MINISTERIO PUBLICO	109.916,21
2/000020	RUA DARCY ARAUJO, 00000 - LAGOA GRANDE - LADO MERCANTIL	1.482.784,15
2/000021	PRAÇA CAMILO FERREIRA	374.866,41
2/000022	TERMINAL	95.953,92
2/000023	MERCADO MUNICIPAL	540.316,45
2/000024	SECRETARIA DE AGRICULTURA	59.631,13
2/000025	GINASIO POLIESPORTIVO	7.072.881,32
2/000026	ESTADIO DUDUZAO	1.651.794,02
2/000027	CAMPO CASCUDAO	362.122,07
2/000028	CAMPO DE FUTEBOL SANTA LUZIA	213.248,80
2/000029	CENTRO DE ESP.	71.187,56
2/000030	RUA PROF. LIMA REBELO, 00715 - CIS - CENTRO	164.433,02
2/000031	UBS - ANTONIO ENFERMEIRO	156.516,96
2/000032	UBS - CEARAZINHO	94.682,17
2/000033	UBS - DOUTOR XAVIER	120.713,57
2/000034	UBS - SANTA LUZIA	71.951,39
2/000035	HOSPITAL N. SRA. DA CONCEIÇÃO	266.934,97
2/000036	U.E PINHEIRO MACHADO	477.458,74
2/000037	SEC. DE EDUCAÇÃO E PRAÇA DO "O"	196.652,31
2/000038	TERRENO P/ IGREJA E COLEGIO HELENA	134.555,96
2/000039	CONSELHO TUTELAR - PMLC	54.027,39
2/000040	DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR	0,00
2/000041	QUADRA AO LADO DA CRECHE	38.322,00
2/000042	BIBLIOTECA MUNICIPAL RICARDO LIMA	208.999,00
2/000043	QUADRA 23 - RESIDENCIAL BRISAMAR - CRECHE	314.944,35
2/000044	ANTIGO CORREIOS/SERRALHERIA/COLEGIO	0,00
2/000045	U.E JOSE MARIA DE LIMA	225.033,38
2/000046	ELIANA SOARES	509.839,37
2/000047	U.E PINHEIRO MACHADO	477.458,74
2/000048	U.E CRISTIANO NETO	419.562,26
2/000049	U.E.PROF.ANTONIO OSVALDO E CRECHE	235.668,67
2/000050	CRECHE DR.FONTES IBIAPINA	692.230,08
2/000051	CARAPEBAS/U.E. DE EDU.INFANTIL RAI0 DE SOL	54.088,48
2/000052	CARAPEBAS/U.E. SAO SEBASTIAO	236.858,13
2/000053	BREJINHO DE SAO FRANCISCO/ POSTO DE SAUDE	49.688,76
2/000054	BAIXA DO JARDIM/ CHAFARIZ	5.523,88
2/000055	BEZERRO MORTO/ U.E. FIRMO SOARES	55.922,73
2/000056	SAO BENEDITO/ CHAFARIZ	8.168,95
2/000057	LAGOA DO RIACHO/ CHAFARIZ	6.806,47
2/000058	BREJINHO DE SAO FRANCISCO/ U.E. RITA MIRANDA	324.865,29
2/000059	BEZERRO MORTO/ CHAFARIZ	4.114,51
2/000060	U.E. VICENTE CESARIO GALENO	25.343,14
2/000061	CAMURUPIM/ GINASIO POLIESPORTIVO RAIMUNDO	224.637,82
2/000062	CAMURUPIM/ U.E. JOSE IVO DOS SANTO	160.170,41
2/000063	PRAÇA L.CORREIA	159.823,21

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 1

2 de 2

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

GRUPO: 2 - BENS IMÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 101****TOTAL:****29.305.067,21**

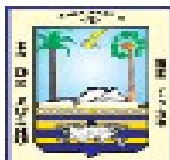
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
2/000064	PRAÇA NUBIA SUELY	371.677,62
2/000065	UBS - COQUEIRO	117.387,85
2/000066	U.E. CARMOSINHA	512.968,37
2/000067	CAMURUPIM/ U.E. OCIOMAR IVO DOS SANTOS	350.170,30
2/000068	MEXERIQUEIRA/ U.E. SANTA ANA	53.052,47
2/000069	CAMURUPIM/ POSTO DE SAUDE	102.932,11
2/000070	CURRAL VELHO/ U.E. JOSE PEREIRA DE SOUSA	85.554,66
2/000071	CURRAL VELHO/ POSTO DE SAUDE	35.664,38
2/000072	SALGADA/ U.E. SAO JOAO	35.525,63
2/000073	JABUTI 1/U.E. RITA GALENO	69.246,27
2/000074	JABUTI 2/U.E. VICENTE SANTANA	32.261,70
2/000075	BOA ESPERANÇA/ POSTO DE SAUDE	20.521,55
2/000076	BOA ESPERANÇA/ U.E. SANTA SALETE	54.221,68
2/000077	LAGOA DO CAMELO/ U.E. PROF. ADALGISA VIEIRA	151.502,13
2/000078	CARNAUBAL/ U.E. RUI BARBOSA	0,00
2/000079	JACOBINA/ U.E. PROF. JOSEFINA	61.938,97
2/000080	LAGOA DAS PEDRAS/ U.E. RAIMUNDO DOMINGO	77.118,93
2/000081	U.E. FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	51.382,98
2/000082	U.E. PROF. ANTONIO	39.456,89
2/000083	U.E. MACHADO DE ASSIS	29.330,47
2/000084	U.E. HELENA DO NASCIMENTO CHAVES	119.006,06
2/000085	U.E. ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA	62.592,82
2/000086	SOBRADINHO/ PRAÇA	9.679,99
2/000087	U.E. PEDRO PEREIRA	29.733,31
2/000088	U.E. MANUEL PEREIRA DE ARAUJO	43.131,14
2/000089	CRECHE TIA MARTA	73.036,06
2/000090	U.E. SANTA RITA	36.798,99
2/000091	U.E. BENICIO	41.133,47
2/000092	U.E. ANTONIO DE PADUA	28.863,40
2/000093	SOBRADINHO/ POSTO DE SAUDE	14.989,62
2/000094	U.E. SANTA TERESINHA	55.163,15
2/000095	U.E. JOSE ELIAS DOS SANTOS	63.590,15
2/000096	U.E. FRANCISCO DAS CHAGAS	26.401,23
2/000097	U.E. FRANCISCO EDUARDO SANTOS	24.752,60
2/000098	LAGOA DAS PEDRAS/ POSTO DE SAUDE	15.010,36
2/000099	BOA ESPERANÇA/ CASA DE FARINHA	33.615,94
2/000100	CARAPEBAS/ POSTO DE SAUDE	27.337,41
2/000101	BAIXA DO CARPINO/ POSTO DE SAUDE	56.716,86

QUANTIDADE GERAL: 101**TOTAL GERAL:****29.305.067,21**

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2025.04.02 13:01:23 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

1 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

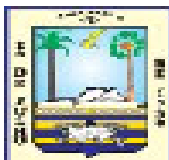
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/000001	MONITOR AOC, MODELO E 2050 S, PRETO	300,00
1/000002	CPU GABINETE, MODELO PHI G0151811510220006	500,00
1/000003	MESA MODELO ESCRITÓRIO MARROM 01	600,00
1/000004	MESA MODELO ESCRITORIO MARROM 02	600,00
1/000005	CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM RODÍZIO, MORROM	250,00
1/000006	CADEIRA DE ESCRITORIO COURO MARROM 02	250,00
1/000007	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ACOLCHOADA COM RODÍZIO, DE COR CINZA	80,00
1/000008	MESA DE ESCRITORIO COR BRANCA	600,00
1/000009	CADEIRA DE RECEPÇÃO SALA COR LARANJA 01	60,00
1/000010	CADEIRA DE RECEPÇÃO DE SALA DE COR LARANJA 2	60,00
1/000011	CADEIRA DE RECEPÇÃO DE SALA COR LARANJA 03	60,00
1/000012	CADEIRA DE RECEPÇÃO DE SALA 04, DE COR LARANJA	60,00
1/000013	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS DE COR CINZA	114,00
1/000014	AR-CONDICIONADO ELETROLUX ECO TURBO 12000 BTUS BRANCO	1.460,00
1/000015	MESA DE ESCRITORIO GRANDE BRANCA 01	600,00
1/000016	MESA DE ESCRITORIO GRANDE COR BRANCO 2	600,00
1/000017	MESA DE ESCRITÓRIO 03 GRANDE, COR BRANCO	600,00
1/000018	MESA DE ESCRITÓRIO, PEQUENA DE COR BRANCO	400,00
1/000019	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO ACOLCHOADA COM RODÍZIO 01	79,00
1/000020	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO ACOLCHOADA COM RODÍZIO 02	79,00
1/000021	CADEIRA ESCRITÓRIO ACOLCHOADA RODÍZIO 03	80,00
1/000022	CADEIRA ESCRITÓRIO ACOLCHOADA RODÍZIO 04	80,00
1/000023	CADEIRA ACOLCHOADA PARA ESCRITÓRIO	80,00
1/000024	ESTANTE DE AÇO PARA ESCRITÓRIO PORTA ARQUIVO 01	80,00
1/000025	IMPRESSORA HP PRO 8610 DE COR PRETA	600,00
1/000026	MONITOR LG MODELO E1641C, PRETO	230,00
1/000027	MONITOR AOC MODELO E 2050 SWN PRETO	500,00
1/000028	BEBEDOURO COLUNA GARRAFÃO ESMALTEC BRANCO ADM	500,00
1/000029	ARMÁRIO DE MADEIRA PEQUENO PARA ESCRITÓRIO	200,00
1/000030	ARMARIO DE AÇO GRANDE DE DUAS PORTAS	292,00
1/000031	ARMARIO DE AÇO PEQUENO DE DUAS PORTAS	200,00
1/000032	ARMÁRIO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO ARQUIVO 02	100,00
1/000033	CPU LG MODELO TC102	600,00
1/000034	CPU GABINETE 04, MODELO 401	600,00
1/000035	AR CONDICIONADO ELETROLUX SPLIT BRANCO	1.350,00
1/000036	CADEIRA DE ESCRITORIO ALCOCHOADA COR AZUL DM	80,00
1/000037	FAX HP MODELO J3600	90,00
1/000038	ESTABILIZADOR 200W	70,00
1/000039	ESTABILIZADOR HEXUS 500 AUT115	100,00
1/000040	IMPRESSORA EPSON L396, NA COR PRETO.	1.000,00
1/000041	ARMÁRIO DE DUAS PORTAS, PORTA DOCUMENTOS DE COR MARROM	500,00
1/000042	CADEIRA SIMPLES DE PLASTICO PRETA	300,00
1/000043	IMPRESSORA HP PRO 8610	300,00
1/000044	IMPRESSORA EPSON 1375	300,00
1/000045	MONITOR AOC, MODELO 970 S WNL	400,00
1/000046	ARMARIO DE ARQUIVOS 4 GAVETAS	300,00
1/000047	FRIGOBAR ELETROLUX, NA COR BRANCO	600,00
1/000048	MONITOR AOC, MODELO 970 S WNL	400,00
1/000049	RACK ESCRITÓRIO DE QUINA GRANDE 2 GAVETAS , MARROM	600,00
1/000050	RACK ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS NA COR MARROM	200,00
1/000051	MESA DE SUPORTE PARA IMPRESSORA	60,00
1/000052	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO PORTA ARQUIVO	100,00
1/000053	CADEIRA EXECUTIVA PARA ESCRITÓRIO COM RODÍZIO	300,00
1/000054	ESTABILIZADOR HEXUS POWER	300,00
1/000055	GABINETE (CPU)	400,00
1/000056	CADEIRA ACOLCHOADA DE COURO COM RODÍZIO NA COR MARROM	250,00
1/000057	CADEIRA ACOLCHOADA DE COURO NA COR MARROM	190,00
1/000058	AR-CONDICIONADO ELETROLUX TECHNO INVERTER 60 HZ	900,00
1/000059	CADEIRAS LONGARINAS DE COURO 3 LUGARES DE COR MARROM	500,00
1/000060	MESA DE GABINETE, MODELO EXECUTIVA GRANDE MARRON	1.200,00
1/000061	RACK GRANDE DE MADEIRA MARROM PORTA ARQUIVO DE DUAS PORTAS	800,00
1/000062	CADEIRA ACOLCHOADA DE COURO DE COR MARROM	190,00
1/000063	CADEIRA ACOLCHOADA MARROM COURO 03	190,00
1/000064	CADEIRA EXECUTIVA PARA ESCRITÓRIO COM RODÍZIO 02	300,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

2 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

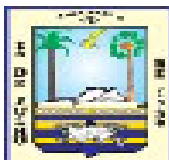
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/000065	AR-CONDICIONADO ELETROLUX	900,00
1/000066	CADEIRA LONGARINA TRES LUGARES 01	300,00
1/000067	CADEIRA LONGARINA TRES LUGARES 02	300,00
1/000068	CADEIRA LONGARINA TRES LUGARES 03	300,00
1/000069	MESA ESCRITORIO PEQUENA 2 GAVETAS	200,00
1/000070	CADEIRA ACOLCHOADA RODIZIO, CINZA	90,00
1/000071	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO PORTA ARQUIVOS, TAMANHO GRANDE	500,00
1/000072	ARMARIO MADEIRA DOCUMENTOS MARROM	400,00
1/000073	MESA DE MADEIRA PINHO COM DUAS GAVETAS 02	600,00
1/000074	MESA DE MADEIRA PINHO COM DUAS GAVETAS 01	600,00
1/000075	MESA DE MADEIRA PINHO ESCRITORIO	700,00
1/000076	MONITOR AOC MODELO GL 950	600,00
1/000077	MONITOR AOC MODELO SRS,WOW HD	600,00
1/000078	BANCO DE MADEIRA PINHO	250,00
1/000079	CPU GABINETE DPC218567	400,00
1/000080	CPU DEX PC	400,00
1/000081	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DCP 8085 DN	2.249,00
1/000082	AR-CONDICIONADO ELETROLUX ECO TURBO	900,00
1/000083	ESTABILIZADOR APC SOL 1500	300,00
1/000084	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ACOLCHOADA COM RODÍZIO DE COR CINZA 01	90,00
1/000085	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ACOLCHOADA COM RODÍZIO DE COR CINZA 02	90,00
1/000086	REFRIGERADOR FRIGOBAR ELETROLUX DE COR BRANCO	800,00
1/000087	MESA PARA ESCRITÓRIO, PEQUENA NA COR AZUL.	200,00
1/000088	CADEIRA ACOLCHOADA FIXA NA COR CINZA	90,00
1/000089	MESA ESCRITORIO GRANDE BRANCO 1	195,00
1/000090	MESA ESCRITORIO GRANDE BRANCO 2	195,00
1/000091	MESA ESCRITORIO GRANDE BRANCO 3	195,00
1/000092	MESA ESCRITORIO GRANDE BRANCO 4	195,00
1/000093	MESA PEQUENO SUPORTE PARA IMPRESSORA	90,00
1/000094	BEBEDOURO ESMALTEC EgC 35B, COR CINZA	484,00
1/000095	ARMARIO PORTA DOCUMENTOS CINZA	200,00
1/000096	CADEIRA ACOLCHOADA NA COR AZUL	90,00
1/000097	CADEIRA COM RODIZIO ACOLCHOADA, CINZA	90,00
1/000098	CADEIRA ALOCHOADA SECRETARIA CINZA 01	70,00
1/000099	CEDEIRA SECRETÁRIA ACOLCHOADA 02	70,00
1/000100	ARMÁRIO GAVETÃO PORTA ARQUIVOS DE COR CINZA 01	114,00
1/000101	CADEIRA EXECULTIVA ACOLCHOADA	400,00
1/000102	ARMÁRIO GAVETÃO PORTA ARQUIVOS DE COR CINZA 02	114,00
1/000103	MONITOR AOC, MODELO TFT117W80PS	300,00
1/000104	MONITOR AOC, MODELO E2050	500,00
1/000105	CPU THERMAL MASTER TC102	400,00
1/000106	ESTABILIZADOR APC BLAKC-UPS	400,00
1/000107	FONTE TRANSFORMADOR 1000 VA	260,00
1/000108	AR-CONDICIONADO ELETROLUX ECO-TURBO	900,00
1/000109	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	114,00
1/000110	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	114,00
1/000111	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	114,00
1/000112	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS ESCRITORIO 1	114,00
1/000113	MESA ESCRITORIO CRISTAL 1	250,00
1/000114	MESA ESCRITORIO CRISTAL 2	250,00
1/000115	MESA ESCRITORIO CRISTAL 3	250,00
1/000116	MESA ESCRITORIO CRISTAL 4	250,00
1/000117	MESA ESCRITORIO CRISTAL PEQUENO 1	250,00
1/000118	COPIADORA KYOCERA BRANCO	1.200,00
1/000119	CADEIRA ALCOCHOADA RODIZIO CINZA 1	90,00
1/000120	CADEIRA ALCOCHOADA RODIZIO CINZA 2	90,00
1/000121	ESTABILIZADOR MARKO	200,00
1/000122	CPU PHI PRETA GABINETE	400,00
1/000123	MONITOR AOC, MODELO E 970 S 1	400,00
1/000124	MONITOR AOC, MODELO E 970 S 2	400,00
1/000125	CPU SUNSIX JOY PRETA	400,00
1/000126	ESTABILIZADOR APC HEXUS POWER	300,00
1/000127	ARCONDICIONADO ELETROLUX ECO TURBO	900,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 1

3 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

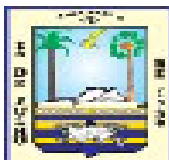
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/000128	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	114,00
1/000129	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	114,00
1/000130	ESTANTE DE COM 6 PRATELEIRAS	114,00
1/000131	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	114,00
1/000132	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS ESCRITORIO 2	300,00
1/000133	MESA ESCRITÓRIO CRISTAL 05	250,00
1/000134	MESA ESCRITORIO CRISTAL 6	250,00
1/000135	MESA ESCITÓRIO CRISTAL PEQUENA 02	200,00
1/000136	CADEIRA ACOLCHOADA COM RODÍZIO CINZA	90,00
1/000137	CADEIRA ACOLCHOADA COM RODÍZIO CINZA 04	90,00
1/000138	CADEIRA ACOLCHOADA SECRETÁRIA	70,00
1/000139	ARCONDICIONADO ELETROLUX INVERTER THECNO	900,00
1/000140	CADEIRA ACOLCHOADA SECRETÁRIA DE COR AZUL	90,00
1/000141	ARMÁRIO GAVETÃO DE AÇO PORTA DOCUMENTOS	114,00
1/000142	MESA CRISTAL DE COR BRANCO 01	160,00
1/000143	MESA CRISTAL DE COR BRANCO 02	160,00
1/000144	MESA CRISTAL DE COR BRANCO 03	160,00
1/000145	MESA CRISTAL DE COR BRANCO 04	160,00
1/000146	CADEIRAS LONGARINAS TRES LUGARES, PRETA.	140,00
1/000147	MONITOR AOC V206 HQL 01	400,00
1/000148	MONITOR AOC V206 HQL 02	400,00
1/000149	CPU ASUS INTEL 01	500,00
1/000150	CPU ASUS INTEL 2	500,00
1/000151	CADEIRA ACOLCHOADA, AZUL	70,00
1/000152	CADEIRA ACOLCHOADA, CINZA 01	70,00
1/000153	CADEIRA ACOLCHOADA, CINZA 02	70,00
1/000154	CADEIRA ACOLCHOADA, CINZA 03	70,00
1/000155	CADEIRA ALCOCHOADA FIXA CINZA 4	70,00
1/000156	CADEIRA ALCOCHOADA RODIZIO CINZA	90,00
1/000157	IMPRESSORA KYOCERA FS- 1020 MFP	450,00
1/000158	ARMÁRIO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO PORTA DOCUMENTOS	260,00
1/000159	AR-CONDICIONADO ELETROLUX ECO-TURBO	900,00
1/000160	ESTABILIZADOR APC BACK-JPS 2	300,00
1/000161	ESTABILIZADOR APC BACK-JPS 2	300,00
1/000162	ARMÁRIO PORTA ARQUIVOS	114,00
1/000163	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO DE AÇO DUAS PORTAS	260,00
1/000164	CADEIRA ACOLCHOADA NA COR CINZA 01	70,00
1/000165	CADEIRA ACOLCHOADA DE COR CINZA 02	70,00
1/000166	CADEIRA ACOLCHOADA COM RODÍZIO 01	90,00
1/000167	CADEIRA ACOLCHOADA COM RODÍZIO DE CO CINZA 02	90,00
1/000168	MESA PARA ESCRITORIO CRISTAL 1	260,00
1/000169	MESA PARA ESCRITÓRIO CRISTAL 02	260,00
1/000170	MESA CRISTAL PARA ESCRITÓRIO PEQUENA 01	190,00
1/000171	MESA ESCRITORIO CRISTAL PEQUENO 2	190,00
1/000172	ESTABILIZADOR HEXUS POWER	260,00
1/000173	MONITOR AOC, MODELO E 2050 S	400,00
1/000174	CPU THEMAL MASTER	400,00
1/000175	IMPRESSORA HP OFFICEJET 8610	600,00
1/000176	ARCONDICIONADO ECO TURBO	900,00
1/000177	CPU DATEN	400,00
1/000178	MONITOR AOC E 2050S 01	400,00
1/000179	IMPRESSORA KIOCERA M2035	400,00
1/000180	MONITOR AOC TFT17 W80PS	300,00
1/000181	CPU THERMAL MASTER 01	400,00
1/000182	CPU INTEL INSIDE CORE 13	500,00
1/000183	MONITOR AOC, E2050S 2	400,00
1/000184	MONITOR AOC E2050S 03	400,00
1/000185	CPU THERMAL MASTER 2	400,00
1/000186	ESTANTE PARA DOCUMENTOS 01	114,00
1/000187	ESTABILIZADOR MICROSQL	260,00
1/000188	ESTABILIZADOR APC STAY 700	260,00
1/000189	ARMARIO DE ARQUIVO 1	400,00
1/000190	ARMARIO DE ARQUIVO 1	400,00
1/000191	ARMARIO DE ARQUIVO 1	400,00
1/000192	ARMARIO DE ARQUIVO 1	400,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 1

4 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

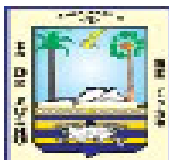
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/000193	ARMARIO DE ARQUIVO 1	400,00
1/000194	ARMARIO DE ARQUIVO 1	400,00
1/000195	ARMARIO DE ARQUIVO 1	400,00
1/000196	ARMARIO DE ARQUIVO 1	400,00
1/000197	ARMARIO DE ARQUIVO 1	400,00
1/000198	ARMARIO DE ARQUIVO 1	400,00
1/000199	ESTANTE DUPLA FLEX DE AÇO 6 PRATELEIRAS CINZA	114,00
1/000200	ESTANTE DUPLA FLEX DE AÇO 6 PRATELEIRAS CINZA	114,00
1/000201	ESTANTE DUPLA FLEX DE AÇO 6 PRATELEIRAS CINZA	114,00
1/000202	ESTANTE DUPLA FLEX DE AÇO 6 PRATELEIRAS CINZA	114,00
1/000203	ESTANTE DUPLA FLEX DE AÇO 6 PRATELEIRAS CINZA	114,00
1/000204	MESA ESCRITORIO PEQUENO	200,00
1/000205	CADEIRA ACOLCHOADA COM RODÍZIO 01	90,00
1/000206	CADEIRA ACOLCHOADA COM RODÍZIO 02	90,00
1/000207	CADEIRA ACOLCHOADA COM RODÍZIO 03	90,00
1/000208	CADEIRA ACOLCHOADA PARA ESCRITÓRIO 01	70,00
1/000209	CADEIRA ACOLCHOADA PARA ESCRITÓRIO 02	70,00
1/000210	AR-CONDICIONADO ELETROLUX ECO TURBO 01	900,00
1/000211	AR-CONDICIONADO ELETROLUX ECO TURBO 02	900,00
1/000212	MESA DE ESCRITÓRIO PEQUENO	220,00
1/000213	MESA CRISTAL PARA ESCRITÓRIO 01	260,00
1/000214	MESA CRISTAL PARA ESCRITÓRIO 02	260,00
1/000215	CADEIRA LONGARINA TRÊS LUGARES, PRETA	280,00
1/000216	CADEIRA ACOLCHOADA COM RODÍZIO, CINZA	90,00
1/000217	CADEIRA DE FERRO, AZUL 01	45,00
1/000218	CADEIRA DE FERRO, AZUL 02	45,00
1/000219	MESA PARA ESCRITÓRIO, TAMANHO GRANDE, BRANCA	220,00
1/000220	ESTANTE DE AÇO PORTA DOCUMENTOS	114,00
1/000221	ARMÁRIO COM GAVETAS PORTA ARQUIVOS	300,00
1/000222	MONITOR PHILIPS PRETO	400,00
1/000223	CPU INTEL CORE	400,00
1/000224	ESTABILIZADOR APC HEXUS	260,00
1/000225	AR-CONDICIONADO CARRIER	260,00
1/000226	MESA CRISTAL ESCRITORIO 1	260,00
1/000227	MESA CRISTAL ESCRITORIO 2	260,00
1/000228	IMPRESSORA KIOCERA- FS-1120MFP	800,00
1/000229	CADEIRA ALCOCHOADA CINZA FIXA	70,00
1/000230	CADEIRA FERRO AZUL	45,00
1/000231	ARMARIO DE DUAS PORTAS CINZA	160,00
1/000232	CADEIRA FERRO LARANJA	45,00
1/000233	ARCONDICIONADO ELETROLUX ECO TURBO	900,00
1/000234	CADEIRA ALCOCHOADA RODIZIO CINZA	90,00
1/000235	MONITOR AOC E 2050 S	400,00
1/000236	CPU THERMAL MASTER	400,00
1/000237	ESTABILIZADOR APC HEXUS	260,00
1/000238	MESA CRISTAL ESCRITORIO 1	340,00
1/000239	MESA CRISTAL ESCRITORIO 2	340,00
1/000240	MESA CRISTAL ESCRITORIO 3	340,00
1/000241	MESA CRISTAL ESCRITORIO 4	340,00
1/000242	ARMARIO DE AÇO ARQUIVOS	114,00
1/000243	CADEIRA LONGARINA PRETA 1	300,00
1/000244	CADEIRA LONGARINA PRETA 2	300,00
1/000245	ARMARIO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS 1	400,00
1/000246	ARMARIO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS	400,00
1/000247	CADEIRA ALCOCHOADA CINZA FIXA 1	70,00
1/000248	CADEIRA ALCOCHOADA CINZA FIXA 2	70,00
1/000249	MONITOR BENQ 1	300,00
1/000250	MONITOR BENQ 2	300,00
1/000251	MONITOR AOC E 2050 S 1	400,00
1/000252	MONITOR AOC E 2050 S 2	400,00
1/000253	CADEIRA ALCOCHOADA CINZA FIXA 3	70,00
1/000254	CADEIRA ALCOCHOADA CINZA FIXA 4	70,00
1/000255	CPU INTEL CORE 1	400,00
1/000256	CPU INTEL CORE 2	400,00
1/000257	ESTABILIZADOR APC HEXUS 1	260,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 1

5 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

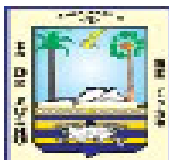
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/000258	ESTABILIZADOR APC HEXUS 2	260,00
1/000259	ESTABILIZADOR APC	180,00
1/000260	IMPRESSORA KYOCERA E 2035	900,00
1/000261	CPU THERMAL MASTER 1	400,00
1/000262	CPU THERMAL MASTER 2	400,00
1/000263	ARCONDICIONADO CONSUL	800,00
1/000264	MESA CRISTAL ESCRITORIO 5	340,00
1/000265	MESA CRISTAL ESCRITORIO 6	340,00
1/000266	MESA DE MADEIRA YPE 1	600,00
1/000267	MESA DE MADEIRA YPE 2	600,00
1/000268	BEBEDOURO ESMALTEC	260,00
1/000269	MONITOR AOC E 2050 S 3	400,00
1/000270	MONITOR V7	340,00
1/000271	CPU CCE	500,00
1/000272	CPU THERMAL MASTER 3	400,00
1/000273	MESA CRISTAL ESCRITORIO 7	340,00
1/000274	MESA SUPORTE IMPRESSORA	250,00
1/000275	ESTABILIZADOR APC HEXUS 3	260,00
1/000276	ESTABILIZADOR APC HEXUS 4	260,00
1/000277	MONITOR ACER	400,00
1/000278	CPU ASUS	600,00
1/000279	ARCONDICIONADO ECO TURBO	900,00
1/000280	ARMARIO DE DOCUMENTOS 2 PORTAS	900,00
1/000281	MESA CRISTAL PARA ESCRITÓRIO	340,00
1/000282	MESA CRISTAL PARA ESCRITÓRIO	340,00
1/000283	MESA CRISTAL PARA ESCRITÓRIO	340,00
1/000284	MESA CRISTAL PARA ESCRITÓRIO	340,00
1/000285	MESA CRISTAL ESCRITORIO PEQUENO	260,00
1/000286	MESA CARTEIRA PARA ESCRITÓRIO 01	280,00
1/000287	MESA CARTEIRA PARA ESCRITÓRIO 02	280,00
1/000288	CADEIRA LONGARINA TRES LUGARES	360,00
1/000289	CADEIRA LONGARINA TRES LUGARES	360,00
1/000290	MONITOR AOC E 950S	400,00
1/000291	MONITOR ACER V226HQL	400,00
1/000292	CPU GOLDEN TEC	400,00
1/000293	CPU LG	400,00
1/000294	ARMÁRIO DE AÇO PORTA DOCUMENTOS	360,00
1/000295	ARMÁRIO DE AÇO PORTA DOCUMENTOS	360,00
1/000296	ARMÁRIO DE AÇO PORTA DOCUMENTOS	360,00
1/000297	ARMÁRIO DE AÇO PORTA DOCUMENTOS	360,00
1/000298	CADEIRA DE FERRO NA COR AZUL	70,00
1/000299	CADEIRA DE FERRO NA COR AZUL	70,00
1/000300	CADEIRA DE FERRO NA COR AZUL	70,00
1/000301	CADEIRA ACOLCHOADA	70,00
1/000302	ARMÁRIO PARA ARQUIVOS	70,00
1/000303	ARMÁRIO PARA ARQUIVOS	70,00
1/000304	ARMÁRIO PARA ARQUIVOS	70,00
1/000305	CADEIRA ACOLCHOADA	70,00
1/000306	CADEIRA ACOLCHOADA COM RODIZIO	70,00
1/000307	CADEIRA ACOLCHOADA DE COURO	80,00
1/000308	AR-CONDICIONADO ECO TURBO	900,00
1/000309	ESTABILIZADOR APC HEXUS	260,00
1/000310	ESTABILIZADOR APC 700	260,00
1/000311	FONTE DE ENERGIA 220 V	180,00
1/000312	IMPRESSORA KYOCERA M2035	800,00
1/000313	IMPRESSORA KYOCERA ECOSYS M 2035	800,00
1/000314	MONITOR AOC E950S WN	400,00
1/000315	ESTABILIZADOR APC HEXUS POWER	300,00
1/000316	CPU THERMAL MASTER	400,00
1/000317	MESA ESCRITORIO PEQUENO	250,00
1/000318	CADEIRA EXECUTIVA ACOLCHOADA	300,00
1/000319	ARMARIO AÇO ARQUIVOS	400,00
1/000320	CADEIRA ACOLCHOADA AZUL	70,00
1/000321	ARMARIO AÇO DOCUMENTOS	114,00
1/000322	ARMÁRIO DE AÇO DE DUAS PORTAS	250,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 1

6 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

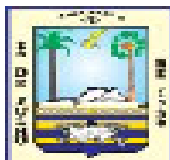
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/000323	CADEIRA LONGARINA PRETA	300,00
1/000324	AR-CONDICIONADO ECO TURBO	900,00
1/000325	CADEIRA ACOLCHOADA CINZA	70,00
1/000326	CADEIRA ACOLCHOADA AZUL	170,00
1/000327	IMPRESSORA EPSON LX 300	400,00
1/000328	MESA DE MADEIRA PARA ESCRITÓRIO	600,00
1/000329	ROTEADOR D, LINK, DI-611	190,00
1/000330	MONITOR V7 cinza	380,00
1/000331	MONITOR ACER V206 HQL	400,00
1/000332	MESA DE ESCRITORIO CRISTAL 1	260,00
1/000333	MESA DE ESCRITORIO CRISTAL 2	260,00
1/000334	MESA DE ESCRITORIO CRISTAL 3	260,00
1/000335	MONITOR ACER SRS WOW HD	400,00
1/000336	CPU HPPROLIANT ML110 G6	400,00
1/000337	NOTEBOOK HP INTER CORE I3	2.000,00
1/000338	ESTABILIZADOR APC SOL 1500	300,00
1/000339	CPU GABINETE ASUS	400,00
1/000340	CADEIRA ALCOLCHOADA FIXA AZUL 1	70,00
1/000341	CADEIRA ACOLCHOADA FIXA AZUL 1	70,00
1/000342	CADEIRA ACOLCHOADA COM RODÍZIO	90,00
1/000343	NOBREIKE APC 1200 1	500,00
1/000344	NOBREIKE APC 1200 2	500,00
1/000345	CPU KRONOS	400,00
1/000346	CADEIRA ACOLCHOADA AZUL	40,00
1/000347	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS, GRANDE	270,00
1/000348	ARMARIO DE AÇO DE 2 PORTAS PEQUENO	200,00
1/000349	MESA CRISTAL PEQUENO	200,00
1/000350	SERVIDOR HP	4.000,00
1/000351	MONITOR ACER V226 HQL	600,00
1/000352	CPL GOUDENTEC INTEL	480,00
1/000353	MONITOR ACER V226 HQL	600,00
1/000354	IMPRESSORA RICOH SP 377	900,00
1/000355	CPU GOUDENTEC INTEL	400,00
1/000356	NOBREIKE MIE G3	400,00
1/000357	CPU GOUDENTEC INTEL	400,00
1/000358	MONITOR ACER V226 HQL	700,00
1/000359	NOBREIKE MAX POWER	350,00
1/000360	MESA DE MADEIRA PARA ESCRITÓRIO YPE	600,00
1/000361	MESA DE MADEIRA PARA ESCRITÓRIO YPE	600,00
1/000362	ARMÁRIO DE AÇO PORTA ARQUIVOS 01	114,00
1/000363	ARMÁRIO DE AÇO PORTA AQUIVOS 02	114,00
1/000364	AR-CONDICIONADO PHILCO	800,00
1/000365	CADEIRA LONGARINA PRETA	350,00
1/000366	CADEIRA ACOLCHOADA EXECUTIVA	120,00
1/000367	ARMÁRIO DE AÇO PORTA ARQUIVOS	114,00
1/000368	MONITOR AOC E950 WN	400,00
1/000369	CPU PHI	400,00
1/000370	IMPRESSORA EPSON L380	900,00
1/000371	BEBEDOURO ESMALTEC	400,00
1/000372	MESA CRISTAL DE ESCRITÓRIO	260,00
1/000373	MESA CRISTAL ESCRITOEIO 2	260,00
1/000374	CADEIRA FERRO AZUL	60,00
1/000375	VENTILADOR ARGO PAREDE	120,00
1/000376	MESA ESCRITORIO CRISTAL1	260,00
1/000377	CADEIRA FERRO AZUL 1	60,00
1/000378	CADEIRA FERRO AZUL 2	60,00
1/000379	CADEIRA ACOLCHOADA FIXA 1	70,00
1/000380	CADEIRA ACOLCHOADA FIXA 1	70,00
1/000381	CADEIRA ACOLCHOADA FIXA 1	70,00
1/000382	CADEIRA ACOLCHOADA FIXA 1	70,00
1/000383	CADEIRA ACOLCHOADA FIXA 1	70,00
1/000384	CADEIRA ACOLCHOADA FIXA 1	70,00
1/000385	CADEIRA ACOLCHOADA FIXA 1	70,00
1/000386	NOTEBOOK LENOVO 1	1.200,00
1/000387	NOTEBOOK LENOVO 2	1.200,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

7 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

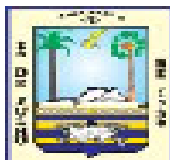
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/000388	IMPRESSORA KYOCERA ECOSYS M2035	900,00
1/000389	CPU GOUDENTEC INTEL	500,00
1/000390	MONITOR ACER V226 HQL	600,00
1/000391	NOBREYKE MAX POWER 2	900,00
1/000392	ARCONDICIONADO ECO TURBO 1	900,00
1/000393	CADEIRA ACOLCHOADA FIXA CINZA 1	70,00
1/000394	CADEIRA ACOLCHOADA FIXA CINZA 2	70,00
1/000395	CADEIRA ACOLCHOADA FIXA 3	60,00
1/000396	CADEIRA FERRO LARANJA 1	60,00
1/000397	CADEIRA FERRO LARANJA 2	60,00
1/000398	CADEIRA FERRO LARANJA 3	60,00
1/000399	MESA ESCRITORIO CISTAL 2	260,00
1/000400	ARMARIO DE AÇO ARQUIVOS	300,00
1/000401	CADEIRA ACOLCHOADA COURO MARRON	90,00
1/000402	CADEIRA ACOLCHOADA FIXA AZUL	70,00
1/000403	IMPRESSORA RICOH SP 35110	1.200,00
1/000404	MESA ESCRITORIO CRISTAL	260,00
1/000405	MESA ESCRITORIO CRISTAL	260,00
1/000406	MESA ESCRITORIO CRISTAL	260,00
1/000407	MESA ESCRITORIO CRISTAL	260,00
1/000408	MESA ESCRITORIO CRISTAL	260,00
1/000409	MONITOR AOC E950 SWN	400,00
1/000410	MONITOR AOC E950 SWN	400,00
1/000411	MONITOR AOC E950 SWN	400,00
1/000412	MONITOR AOC E950 SWN	400,00
1/000413	MONITOR SAMSUNG 819 B 300B	500,00
1/000414	IMPRESSORA KYOCERA ECOSYS M2035	1.300,00
1/000415	CPU THERMAL MASTER	400,00
1/000416	CPU THERMAL MASTER	400,00
1/000417	CPU THERMAL MASTER	400,00
1/000418	CPU THERMAL MASTER	400,00
1/000419	CPU GOUDENTEC INTEL	400,00
1/000420	IMPRESSORA HP M 125 A	700,00
1/000421	AR-CONDICIONADO ECO TURBO	900,00
1/000422	ARMARIO PARA DOCUMENTOS ESCRITORIO	114,00
1/000423	ARMARIO PARA DOCUMENTOS ESCRITORIO	114,00
1/000424	ARMARIO PARA DOCUMENTOS ESCRITORIO	114,00
1/000425	ARMARIO PARA DOCUMENTOS ESCRITORIO	114,00
1/000426	ARMARIO PARA DOCUMENTOS ESCRITORIO	114,00
1/000427	ARMÁRIO DE AÇO DE DUAS PORTAS	250,00
1/000428	MESA GRANDE COMPENSADO	400,00
1/000429	ESTABILIZADOR APC SOL1500	300,00
1/000430	ESTABILIZADOR MICROSOL MIE	260,00
1/000431	IMPRESSORA KYOCERA ECOSYS M2035 2	1.300,00
1/000432	NOBREKE APC STAY700	260,00
1/000433	MESA PARA DOCUMENTOS GRANDE	300,00
1/000434	MESA ESCRITORIO PEQUENO	260,00
1/000435	CADEIRA ACOLCHOADA CINZA	70,00
1/000436	CADEIRA ACOLCHOADA CINZA	70,00
1/000437	CADEIRA ACOLCHOADA CINZA	70,00
1/000438	CADEIRA ACOLCHOADA CINZA	70,00
1/000439	CADEIRA ACOLCHOADA COM RODÍZI, CINZA	70,00
1/000440	CADEIRA ACOLCHOADA RODIZIO CINZA 2	90,00
1/000441	BEBEDOURO VENNONCIO	114,00
1/000442	FONTE DE ESNERGIA GILSOM	60,00
1/000443	ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS	260,00
1/000444	CADEIRA ACOLCHOADA RODIZIO CINZA	90,00
1/000445	CADEIRA ACOLCHOADA AZUL	70,00
1/000446	MESA REDONDA DE MARMORE	600,00
1/000447	CADEIRA ACOLCHOADA COURO MAROM	90,00
1/000448	ARMARIO PORTA DOCUMENTOS PARA ESCRITORIO	114,00
1/000449	NO-BREAK MAXXI POWER 2 MP122B1	400,00
1/000450	AR-CONDICIONADO ELETROLUX ECOTURBO	1.139,00
1/000451	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS NA COR CINZA	145,00
1/000452	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS NA COR CINZA	145,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 1

8 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

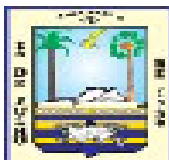
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/000453	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS, COR CINZA	420,00
1/000454	ARQUIVO DE AÇO CURTO COM 4 GAVETAS, PARA PASTA SUSPensa COM CHAVE	298,00
1/000455	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS, COR CINZA	420,00
1/000456	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS, COR CINZA	420,00
1/000457	NOTBOOK LENOVO IDEAPED 320, COR CINZA	1.899,00
1/000458	NOTBOOK POSITIVO ESTILO XCI7660, COR PRETO	1.700,00
1/000459	AR-CONDICIONADO ELETROLUX ECOTURBO, COR BRANCO	1.905,00
1/000460	IMPRESSORA RICOH SP 377SFNWX	1.870,00
1/000461	IMPRESSORA RICOH SP377 SFNWX	1.870,00
1/000462	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS FRIO M5 PHILCO	1.299,00
1/000463	MESA EXECUTIVA DE MADEIRA COM 4 PERNAS	1.000,00
1/000464	CADEIRA DE PLASTICO DE COR LARANJA	80,00
1/000465	CADEIRA DE PLASTICO DE COR LARANJA	80,00
1/000466	CADEIRA DE PLASTICO DE COR LARANJA	80,00
1/000467	CADEIRA DE PLASTICO DE COR LARANJA	80,00
1/000468	CADEIRA DE PLASTICO DE COR LARANJA	80,00
1/000469	MONITOR LG, MODELO 20M37AA-B	371,00
1/000470	MONITOR LG, MODELO 20M37AA-B	371,00
1/000471	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	150,00
1/000472	CADEIRA ACOLCHOADA EXECUTIVA PRETA	500,00
1/000473	ESTABILIZADOR APC	306,00
1/000474	CPU BRX PCI5	1.000,00
1/000475	CPU BRX PCI5	1.000,00
1/000476	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	150,00
1/000477	Mesa de Madeira para Escritório	128,00
1/000478	Cadeira de Aço cor Laranja	69,00
1/000479	Cadeira de Aço Acolchoada Preta	75,00
1/000480	Armário de Aço 02 Portas	798,00
1/000481	Estante de Aço 06 prateleiras	173,00
1/000482	Mesa Para Escritório de Madeira Cor Branca	128,00
1/000483	Cadeira com Rodinhas Acolchoada Azul	329,00
1/000484	Note Book Marca HP cor preta	1.899,00
1/000485	Mesa Redonda de Madeira cor Branca	1.500,00
1/000486	Mesa Redonda de Madeira cor Branca	1.500,00
1/000487	Armário de Madeira 02 portas para escritório - cor Azul	590,00
1/000488	Caixa de Som Marca Frahm Potência 120 w - Cor Preta	1.359,00
1/000489	Ar Condicionado Cor Branca Marca GREE	1.229,00
1/000490	Ar Condicionado cor Branca - Marca Consul	1.199,00
1/000491	Cadeira de Aço Cor Laranja	69,00
1/000492	Cadeira de Aço cor Laranja	69,00
1/000493	Cadeira de Aço cor Laranja	69,00
1/000494	Mesa Para Escritório de Madeira	128,00
1/000495	Cadeira Acolchoada Preta	75,00
1/000496	Cadeira de aço Longarina 03 lugares verde	300,00
1/000497	Cadeira de Aço Longarina 04 Lugares Azul	350,00
1/000498	Cadeira de Aço longarina 02 lugares Verde	198,00
1/000499	Cadeira de aço Longarina 02 lugares Verde	198,00
1/000500	Gelágua de Aço Marca Karina	464,00
1/000501	Arquivo de aço de 06 gavetas	1.899,00
1/000502	Mesa para Escritório de Madeira	220,00
1/000503	Monitor AOC cor Preta	585,00
1/000504	Nobreak marca APC blackups	380,00
1/000505	Armário de aço de 02 portas	685,00
1/000506	Mesa para Escritório cor Branca	300,00
1/000507	Monitor AOC cor Preta	585,00
1/000508	Estabilizador LUF - LUX Cor Cinza	311,00
1/000509	Mesa para Escritório Madeira	220,00
1/000510	Arquivo de 04 gavetas de aço Pandim	355,00
1/000511	Cadeira de aço cor laranja	69,00
1/000512	Cadeira acolchoada de Rodinhas Azul	329,00
1/000513	Monitor Acer Cor Preto	415,00
1/000514	CPU Positivo Preta	999,00
1/000515	Nobreak APC cor Preta	380,00
1/000516	Mesa para Escritório cor branca	220,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

9 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

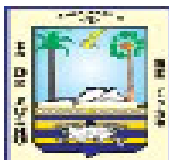
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/000517	Armário de aço 02 portas	658,00
1/000518	Armario de aço 02 portas	658,00
1/000519	Cadeira de aço acolchoada cor preta	80,00
1/000520	Cadeira de aço acolchoada cor Azul	80,00
1/000521	Impressora DCP Brother	1.000,00
1/000522	Nobreak BMI Max Power 2x	599,00
1/000523	Cadeira de aço Cor Laranja	69,00
1/000524	Cadeira de aço cor Laranja	69,00
1/000525	Cadeira de Aço Laranja	69,00
1/000526	Cadeira de Aço cor Laranja	69,00
1/000527	Cadeira de aço cor laranja	69,00
1/000528	Cadeira de aço cor laranja	69,00
1/000529	Cadeira de aço cor laranja	69,00
1/000530	Ar Condicionado Komeco	1.189,00
1/000531	Mesa Para Escritório de Reunião de Madeira	650,00
1/000532	Mesa de Madeira	230,00
1/000533	Armario de aço 02 portas	520,00
1/000534	Armário de Aço 02 portas	500,00
1/000535	Cadeira de Aço cor Laranja	69,00
1/000536	Cadeira de aço laranja	69,00
1/000537	Cadeira Acolchoada Preta	80,00
1/000538	Estante de Aço 06 Prateleiras	173,00
1/000539	Cadeira de aço laranja	69,00
1/000540	Cadeira de aço laranja	69,00
1/000541	Cadeira de aço Amarela	72,00
1/000542	Cadeira de aço amarela	72,00
1/000543	Cadeira de Aço Amarela	72,00
1/000544	Cadeira de Aço Amarela	72,00
1/000545	Cadeira de Aço amarela	72,00
1/000546	Cadeira de Aço Amarela	72,00
1/000547	Cadeira de aço vermelha	72,00
1/000548	Cadeira de aço vermelha	72,00
1/000549	Cadeira de aço vermelha	72,00
1/000550	Cadeira de aço laranja	69,00
1/000551	Cadeira de aço laranja	69,00
1/000552	Scanner Brother ADS 2800w	6.138,00
1/000553	Monitor Braview led 1951	409,00
1/000554	CPU Lenovo - Processador i5, memória de 4gb, HD 1 T	2.489,00
1/000555	Nobreak APC Preto	380,00
1/000556	NoteBook Positivo Stilo XC 7660	2.003,70
1/000557	NoteBook Positivo Stilo XC 7660	2.003,70
1/000558	Cadeira de aço Laranja	69,00
1/000559	Cadeira de aço laranja	69,00
1/000560	Cadeira modelo longarina cor azul 04 lugares	690,00
1/000561	Cadeira longarina 04 lugares cor azul	690,00
1/000562	Cadeira longarina 04 lugares cor azul	690,00
1/000563	Cadeira longarina 02 lugares cor verde	219,00
1/000564	Armário de Aço duas portas	700,00
1/000565	Armário de aço 02 portas	700,00
1/000566	Cadeira de aço cor laranja	69,00
1/000567	Cadeira de aço laranja	69,00
1/000568	Cadeira de aço laranja	69,00
1/000569	Monitor Acer Preto Modelo V226HOL	445,00
1/000570	CPU Lenovo	1.550,00
1/000571	Monitor Acer Preto Modelo V226HOL	445,00
1/000572	CPU ASUS	1.800,00
1/000573	CPU - LENOVO	1.550,00
1/000574	Notebook Lenovo i3B 320, 4GB	2.435,00
1/000575	Mesa para escritório cor Branca	300,00
1/000576	Arquivo de aço com 04 gavetas	394,00
1/000577	Armário de aço 02 portas	348,00
1/000578	Mesa para escritório cor Branca	300,00
1/000579	CPU Golden Tech	2.300,00
1/000580	Estabilizador APC Black - UPS	669,00
1/000581	Mesa Redonda para Reunião	675,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 1

10 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

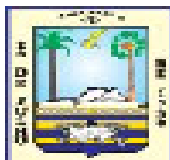
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/000582	Mesa para Escritório cor Branca	300,00
1/000583	Estante de aço 06 prateleiras	305,00
1/000584	Arquivo de aço 05 gavetas	772,00
1/000585	Cadeira de aço acolchoada	80,00
1/000586	Cadeira de aço acolchoada Preta	80,00
1/000587	Mesa Para Escritório Branca	300,00
1/000588	Cadeira de aço acolchoado preta	80,00
1/000589	Cadeira de aço laranja	69,00
1/000590	Cadeira de aço laranja	69,00
1/000591	Cadeira de aço laranja	69,00
1/000592	Cadeira de aço laranja	69,00
1/000593	Cadeira de aço laranja	69,00
1/000594	Cadeira de aço cor laranja	69,00
1/000595	Cadeira de aço cor laranja	69,00
1/000596	Cadeira de aço cor laranja	69,00
1/000597	Cadeira de aço cor laranja	69,00
1/000598	Cadeira de aço cor laranja	69,00
1/000599	Cadeira de aço cor laranja	69,00
1/000600	Cadeira de aço cor laranja	69,00
1/000601	Cadeira de aço cor laranja	69,00
1/000602	Cadeira de aço cor laranja	69,00
1/000603	Cadeira de aço cor laranja	69,00
1/000604	Cadeira de aço cor laranja	69,00
1/000605	Cadeira de aço cor laranja	69,00
1/000606	Estante de aço 06 prateleiras	305,00
1/000607	Estante de aço 06 prateleiras	305,00
1/000608	Estante de aço 06 prateleiras	305,00
1/000609	Estante de aço 06 prateleiras	305,00
1/000610	Estante de aço 06 prateleiras	305,00
1/000611	Estante de aço 06 prateleiras	305,00
1/000612	Estante de aço 06 prateleiras	305,00
1/000613	Estante de aço 06 prateleiras	305,00
1/000614	Estante de aço 06 prateleiras	305,00
1/000615	Estante de aço 06 prateleiras	305,00
1/000616	Estante de aço 06 prateleiras	305,00
1/000617	Estante de aço 06 prateleiras	305,00
1/000618	Estante de aço 06 prateleiras	305,00
1/000619	Estante de aço 06 prateleiras	305,00
1/000620	Estante de aço 06 prateleiras	305,00
1/000621	Estante de aço 06 prateleiras	305,00
1/000622	Estante de aço 06 prateleiras	305,00
1/000623	Estante de aço 06 prateleiras	305,00
1/000624	Estante de aço 06 prateleiras	305,00
1/000625	Estante de aço 06 prateleiras	305,00
1/000626	Estante de aço 06 prateleiras	305,00
1/000627	Estante de aço 06 prateleiras	305,00
1/000628	Estante de aço 06 prateleiras	305,00
1/000629	Cadeira de aço cor laranja	69,00
1/000630	Cadeira de aço cor laranja	69,00
1/000631	Cadeira de aço cor laranja	69,00
1/000632	Cadeira de aço cor laranja	69,00
1/000633	Mesa de madeira redonda cor Branca	675,00
1/000634	Mesa para reunião de madeira	840,00
1/000635	Mesa para reunião de madeira	840,00
1/000636	Estante de aço 06 prateleiras	305,00
1/000637	Estante de aço 06 prateleiras	305,00
1/000638	Estante de aço 06 prateleiras	305,00
1/000639	Estante de aço 06 prateleiras	305,00
1/000640	Armário de aço 02 portas	700,00
1/000641	Bebedouro de coluna Verde e branco	539,00
1/000642	Mesa de Madeira	130,00
1/000643	Cadeira de aço cor laranja	69,00
1/000644	Cadeira longarina 03 lugares cor Preta	341,00
1/000645	Cadeira Longarina 03 lugares cor preta	341,00
1/000646	Cadeira longarina 03 lugares cor preta	341,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

11 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

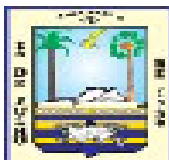
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/000647	Cadeira longarina 03 lugares na cor preta	341,00
1/000648	Cadeira longarina 03 lugares cor preta	341,00
1/000649	Cadeira longarina 03 lugares cor preta	341,00
1/000650	Cadeira longarina 03 lugares cor preta	341,00
1/000651	Cadeira longarina 03 lugares	341,00
1/000652	Cadeira longarina 03 lugares preta	341,00
1/000653	Cadeira longarina 03 lugares cor preta	341,00
1/000654	Cadeira longarina 03 lugares cor preta	341,00
1/000655	Cadeira Longarina 03 lugares cor preta	341,00
1/000656	Cadeira longarina 03 lugares preta	341,00
1/000657	Cadeira longarina 03 lugares cor preta	341,00
1/000658	Cadeira lonarina 03 lugares cor preta	341,00
1/000659	Cadeira longarina 03 lugares cor preta	341,00
1/000660	Cadeira longarina 03 lugares cor preta	341,00
1/000661	Cadeira longarina 03 lugares cor preta	341,00
1/000662	Cadeira longarina 03 lugares cor preta	341,00
1/000663	Ar condicionado Eletrolux Eco Turbo	1.169,00
1/000664	Ar Condicionado Eletrolux Eco turbo	1.169,00
1/000665	Caixa de Som JBL Selenium	1.478,00
1/000666	Caixa de Som JBL Selenium	1.478,00
1/000667	Cadeira Executiva Acolchoada	672,00
1/000668	Cadeira Executiva Acolchoada	672,00
1/000669	Cadeira executiva acolchoada	672,00
1/000670	Cadeira executiva acolchoada	672,00
1/000671	Cadeira executiva acolchoada	672,00
1/000672	Cadeira executiva acolchoada	672,00
1/000673	Cadeira executiva acolchoada	672,00
1/000674	Cadeira executiva acolchoada	672,00
1/000675	Cadeira executiva acolchoada	672,00
1/000676	Cadeira executiva acolchoada	672,00
1/000677	Cadeira executiva acolchoada	672,00
1/000678	Cadeira executiva acolchoada	672,00
1/000679	Cadeira de Rodinha acolchoada	380,00
1/000680	Cadeira longarina 03 lugares	309,00
1/000681	Cadeira longarina 02 lugares preta	179,00
1/000682	Frigobar Eletrolux	849,00
1/000683	Monitor AOC 19"	280,00
1/000684	Ar condicionado Eletrolux Eco turbo	1.300,00
1/000685	Cadeira executiva preta	545,00
1/000686	Armário de madeira 02 portas baixo	259,00
1/000687	Mesa de madeira para escritório	215,00
1/000688	Cadeira Acolchoada cor Preta	169,00
1/000689	Cadeira Acolchoada Preta	169,00
1/000690	Cadeira acolchoada preta	169,00
1/000691	Armario Baixo para escritorio Pandin 02 portas	259,00
1/000692	Ar condicionado Consul bem estar	1.469,00
1/000693	Mesa de Madeira Branca Para Escritorio	215,00
1/000694	Cadeira de Rodinha acolchoada cor cinza	169,00
1/000695	Armario baixo para escritorio 02 portas Pandin	259,00
1/000696	Ar condicionado consul bem estar	1.469,00
1/000697	Mesa para escritorio cor branca	215,00
1/000698	Cadeira acolchoada de rodinha	169,00
1/000699	Armario Baixo para escritorio Pandin	259,00
1/000700	Ar condicionado Consul bem estar	1.469,00
1/000701	Mesa de madeira cor branca para escritorio	215,00
1/000702	Armario 02 portas baixo Pandin	259,00
1/000703	Cadeira acolchoada de rodinha	169,00
1/000704	Ar condicionado consul Bem estar	1.469,00
1/000705	Mesa para escritório de Madeira	215,00
1/000706	Cadeira Acolchoada preta	159,00
1/000707	Ar Condicionado Eco Turbo Eletrolux	1.239,00
1/000708	Monitor Samsung 732 NW Plus	119,00
1/000709	Cadeira acolchoada de rodinha	169,00
1/000710	Estabilizador APC Block - UP 600	441,00
1/000711	Mesa para escritório Azul	237,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

12 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

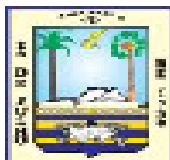
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/000712	Armário Pequeno Pandini 02 portas	278,00
1/000713	Ar Condicionado Consul Bem estar	1.459,00
1/000714	Cadeira acolchoada de rodinha	159,00
1/000715	Armário Pequeno Pandini 02 portas	278,00
1/000716	Mesa Para escritorio - Madeira	237,00
1/000717	Cadeira Acolchoada de rodinha	159,00
1/000718	Cadeira acolchoada de rodinha	159,00
1/000719	Ar condicionado consul Bem estar	1.459,00
1/000720	Armário Pequeno Pandini - 02 Portas	278,00
1/000721	Cadeira Longarina Preta 03 lugares	324,00
1/000722	Mesa para Escritório Branca	237,00
1/000723	Cadeira Acolchoada de Rodinhas	159,00
1/000724	Cadeira de Ferro Preta	94,00
1/000725	Cadeira de ferro Preta	94,00
1/000726	Ar condicionado Consul Bem Estar	1.459,00
1/000727	Geladeira Consul	1.100,00
1/000728	Fogão Esmaltec	512,00
1/000729	Mesa Para Escritorio	237,00
1/000730	Cadeira Executiva	350,00
1/000731	Cadeira longarina 02 lugares	179,00
1/000732	Impressora Samsung Laser mono	1.298,00
1/000733	Estabilizador Microsol	650,00
1/000734	Mesa para escritorio azul	237,00
1/000735	Cadeira executiva	350,00
1/000736	Armario Pandin 02 portas	278,00
1/000737	Cadeira acolchoada de Rodinhas	159,00
1/000738	Geladeira Consul	1.100,00
1/000739	Impressora Epson	698,00
1/000740	CPU Giga BYTE	1.350,00
1/000741	Monitor AOC	362,00
1/000742	Ar condicionado Consul	1.462,00
1/000743	Armário Grande de Madeira 02 portas	677,00
1/000744	Ar condicionado Eletrolux	1.288,00
1/000745	Cadeira Longarina 02 lugares preta	179,00
1/000746	Mesa para Escritório	237,00
1/000747	CPU Asus	1.350,00
1/000748	Monitor Samsung S19c301p	600,00
1/000749	Cadeira Executiva	350,00
1/000750	Mesa Escritorio Azul	237,00
1/000751	CPU ASUS	1.450,00
1/000752	Monitor Phillips	562,00
1/000753	Cadeira executiva	470,00
1/000754	Armário de aço	700,00
1/000755	Estante de aço	250,00
1/000756	Estante de aço	250,00
1/000757	Estante de aço	250,00
1/000758	Estante de aço	250,00
1/000759	Estante de aço	250,00
1/000760	Estante de aço	250,00
1/000761	Estante de aço	250,00
1/000762	Estante de aço	250,00
1/000763	Mesa Redonda Azul	380,00
1/000764	Estante de aço	250,00
1/000765	Estante de aço	250,00
1/000766	Arquivo de aço 04 gavetas	500,00
1/000767	Estante de aço	250,00
1/000768	Estante de aço	250,00
1/000769	Mesa de madeira para escritório	237,00
1/000770	Cadeira executiva	460,00
1/000771	Frigobar Consul	980,00
1/000772	Armário de Madeira 02 portas Azul	1.100,00
1/000773	Cadeira de aço azul	69,00
1/000774	Cadeira de aço azul	69,00
1/000775	Cadeira de aço Azul	69,00
1/000776	Cadeira de aço Azul	69,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

13 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

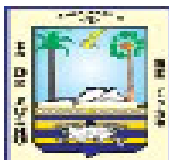
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/000777	Cadeira Acolchoada Azul	150,00
1/000778	Mesa de madeira para escritorio azul	350,00
1/000779	Armario de Madeira azul 02 portas	1.100,00
1/000780	Ar Condicionado Eletrolux	1.190,00
1/000781	Monitor HP W19435V	225,00
1/000782	Impressora Samsung ML 2165	475,00
1/000783	CPU IBYTE	800,00
1/000784	Mesa para Escritório Azul	237,00
1/000785	Monitor HP W194435V	225,00
1/000786	CPU IBYTE	800,00
1/000787	Monitor HP W 19435V	225,00
1/000788	CPU IBYTE	800,00
1/000789	Impressora Samsung ML 2165 Branco	475,00
1/000790	Mesa para escritorio Azul	237,00
1/000791	Arquivo de aço 04 gavetas	420,00
1/000792	Arquivo de aço 04 gavetas	420,00
1/000793	Arquivo de aço 04 gavetas	420,00
1/000794	Cadeira acolchoada Azul	120,00
1/000795	Ar condicionado Eletrolux	1.190,00
1/000796	Estabilizador Microsol G3 300VA	269,00
1/000797	Estabilizador APC Cubic 300 BL - BR	130,00
1/000798	Armario de Madeira 02 portas Azul	770,00
1/000799	Cadeira de aço azul	110,00
1/000800	Cadeira de aço azul	110,00
1/000801	Cadeira de aço azul	150,00
1/000802	Cadeira acolchoada azul	90,00
1/000803	Mesa para escritório Azul	218,00
1/000804	Cadeira de aço azul	110,00
1/000805	CPU preta	1.200,00
1/000806	Monitor AOC 950s WN	400,00
1/000807	Estabilizador	200,00
1/000808	Estabilizador Microsol	269,00
1/000809	Estabilizador APC	275,00
1/000810	Monitor U7	200,00
1/000811	Monitor AOC	400,00
1/000812	CPU Preta	1.200,00
1/000813	Estabilizador Preto ML2 0300B1	200,00
1/000814	Roteador TP link	165,00
1/000815	Roteador D link	165,00
1/000816	Mesa de escritório de madeira	278,00
1/000817	Armário de aço 02 portas	1.200,00
1/000818	Ar Condicionado AGRATTO	1.300,00
1/000819	Armário de aço 02 portas	700,00
1/000820	Armário de aço 02 portas	700,00
1/000821	Cadeira de aço Azul	70,00
1/000822	Mesa Escolar	220,00
1/000823	Cadeira acolchoada Azul	90,00
1/000824	Mesa Para Escritório Azul	250,00
1/000825	Mesa para Escritório Azul	250,00
1/000826	Cadeira Acolchoada Azul	90,00
1/000827	Monitor HP w19435v	300,00
1/000828	CPU Sunsix oy	1.438,00
1/000829	Estabilizador APC	150,00
1/000830	Mesa Para Escritorio Branca	250,00
1/000831	Cadeira de aço Azul	70,00
1/000832	Estabilizador APC	150,00
1/000833	Cadeira de aço Azul	70,00
1/000834	Cadeira de aço azul	70,00
1/000835	Cadeira Acolchoada Azul	70,00
1/000836	Mesa Para Escritorio azul	250,00
1/000837	Monitor Benr	800,00
1/000838	CPU NPI - F00/ 009745 Sunsix	1.438,00
1/000839	Ar Condicionado Eletrolux	1.200,00
1/000840	Cadeira de aço azul	70,00
1/000841	Cadeira de aço azul	70,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

14 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

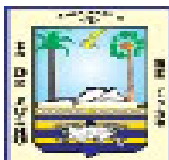
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/000842	Mesa Para Escritório cor branca	250,00
1/000843	Mesa para escritório branca	250,00
1/000844	Armário de aço 02 portas	700,00
1/000845	Monitor AOC E1670SWU	500,00
1/000846	CPU Intel	1.350,00
1/000847	Mesa para Escritorio azul	250,00
1/000848	Cadeira de aço azul	70,00
1/000849	Cadeira De aço azul	70,00
1/000850	Ar condicionado Eletrolux	1.119,00
1/000851	Estabilizador APC	150,00
1/000852	Geladeira Branca Eletrolux	1.000,00
1/000853	Fogão Brastemp Branco	1.100,00
1/000854	Mesa de Madeira	250,00
1/000855	Armário de aço 02 portas	700,00
1/000856	Mesa para Escritório	250,00
1/000857	Cadeira de aço Preta	70,00
1/000858	Cadeira de aço azul	70,00
1/000859	Mesa de Madeira Escolar	250,00
1/000860	Mesa Redonda de Madeira	595,00
1/000861	Cadeira de aço azul	70,00
1/000862	Cadeira de aço azul	70,00
1/000863	Cadeira de aço azul	70,00
1/000864	Cadeira de aço azul	70,00
1/000865	Cadeira de aço azul	70,00
1/000866	Mesa redonda de madeira	595,00
1/000867	Cadeira de aço preta	70,00
1/000868	Cadeira de aço azul	70,00
1/000869	Mesa para escritorio azul	400,00
1/000870	Mesa para escritório Branca	400,00
1/000871	Mesa para Escritório	400,00
1/000872	Cadeira de aço Azul	160,00
1/000873	Estante de aço 06 prateleiras Pandim	295,00
1/000874	Cadeira de aço azul	160,00
1/000875	Cadeira de aço azul	160,00
1/000876	Ar condicionado Eletrolux	1.069,00
1/000877	Cadeira escolar	85,00
1/000878	Armario de madeira azul 02 portas Pandim	770,00
1/000879	Armario de escritorio de aço 02 portas Pandim	770,00
1/000880	Armário de aço	479,00
1/000881	Mesa Para Escritório Branca	400,00
1/000882	Mesa Para Escritório Azul	400,00
1/000883	Cadeira de aço Azul	160,00
1/000884	Cadeira de aço azul	160,00
1/000885	Cadeira de aço azul acolchoada	140,00
1/000886	Mesa Para Escritório Azul	400,00
1/000887	Cadeira Escolar azul de aço	67,00
1/000888	Cadeira escolar Branca	85,00
1/000889	Mesa para escritorio Azul	400,00
1/000890	Cadeira de aço azul	160,00
1/000891	Ar Condicionado Eletrolux	1.069,00
1/000892	Mesa Para Escritorio Azul	400,00
1/000893	CPU Intel	981,00
1/000894	Cadeira de aço azul	160,00
1/000895	Monitor HP	800,00
1/000896	Estabilizador APC	280,00
1/000897	Cadeira de aço azul	160,00
1/000898	Mesa para escritório azul	400,00
1/000899	Mesa Para Escritorio Branca	400,00
1/000900	Mesa Para Escritório Azul	400,00
1/000901	Mesa Para Escritório Azul	400,00
1/000902	Monitor HP	800,00
1/000903	CPU Intel	981,00
1/000904	Mesa Escolar Azul	160,00
1/000905	Cadeira de aço azul	160,00
1/000906	Cadeira de aço azul	160,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 1

15 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

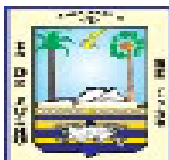
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/000907	Ar Condicionado Eletrolux	1.069,00
1/000908	Roçadeira still FS 220	2.520,00
1/000909	Roçadeira Still Fs 220	2.520,00
1/000910	Mesa Para Escritório Branca	422,50
1/000911	Mesa Para Escritório Azul	422,50
1/000912	Mesa Para Escritório Azul	422,50
1/000913	Arquivo de aço 04 gavetas	500,00
1/000914	Arquivo de aço 04 gavetas	500,00
1/000915	Cadeira de aço azul	160,00
1/000916	Cadeira de aço azul	160,00
1/000917	Cadeira de aço azul	160,00
1/000918	Cadeira Escolar de aço azul	120,00
1/000919	Cadeira Escolar de aço Azul	120,00
1/000920	Cadeira Escolar Cor Branca	120,00
1/000921	Ar condicionado Eletrolux	1.200,00
1/000922	Monitor AOC E 1670SWU	300,00
1/000923	Armário de aço 02 portas	700,00
1/000924	Mesa para escritorio branca	500,00
1/000925	Mesa para escritório Branca	500,00
1/000926	Estante de aço 05 prateleiras	550,00
1/000927	Armário de aço 02 portas	800,00
1/000928	Cadeira acolchoada azul de rodas	585,00
1/000929	Cadeira acolchoada azul de rodas	585,00
1/000930	Cadeira Acolchoada Preta	85,00
1/000931	Cadeira Acolchoada Preta	85,00
1/000932	Cadeira acolchoada preta	85,00
1/000933	Cadeira longarina 03 lugares Preta	480,00
1/000934	Mesa Para Escritório Madeira com vidro	550,00
1/000935	Cadeira Executivo de Roda	449,00
1/000936	Estabilizador APC	669,00
1/000937	Mesa Redonda de Mármore	1.165,00
1/000938	Ar condicionado Agratto	1.100,00
1/000939	Mesa Para Escritório Branca	400,00
1/000940	Armário de aço 02 portas	446,00
1/000941	Mesa para escritório Branca	400,00
1/000942	Armário de aço 02 portas	446,00
1/000943	Armario de aço 02 portas	446,00
1/000944	Estante de aço 06 prateleiras	200,00
1/000945	Estante de aço 06 prateleiras	200,00
1/000946	Mesa para escritorio branca	400,00
1/000947	Cadeira acolchoada preta de rodinhas	450,00
1/000948	Mesa para escritorio branca	400,00
1/000949	Cadeira acolchoada azul	90,00
1/000950	Monitor Samsung - S14c301f	400,00
1/000951	CPU Intel	1.200,00
1/000952	Estabelizador APC	449,00
1/000953	Monitor Benq. ET - 0030	1.200,00
1/000954	CPU Intel	1.200,00
1/000955	Estabelizador APC	550,00
1/000956	Mesa Para Escritorio Branca	400,00
1/000957	Arquivo de aço 04 gavetas	863,00
1/000958	Cadeira Acolchoada Preta	90,00
1/000959	Mesa para escritorio Branca	400,00
1/000960	Armaário de aço 02 portas	700,00
1/000961	Monitor Samsung S19c301f	550,00
1/000962	Ar Condicionado GREE	1.169,00
1/000963	Estabelizador SMS	449,00
1/000964	CPU Samsung	1.200,00
1/000965	Cadeira de aço preta	85,00
1/000966	Mesa Para Escritório cinza	400,00
1/000967	Cadeira preta de aço acolchoada	80,00
1/000968	Estabelizador APC	500,00
1/000969	Nobreak Maxxi power2	500,20
1/000970	Cadeira acolchoada azul Com rodinhas	449,00
1/000971	Mesa para escritorio branca	400,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 1

16 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

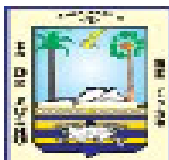
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/000972	Mesa Para Escritório Branca	400,00
1/000973	Mesa para escritório	500,00
1/000974	Cadeira de aço acolchoada com rodas	99,00
1/000975	Mesa para escritório	500,00
1/000976	Cadeira de aço acolchoada com rodas	99,00
1/000977	Cadeira de aço Acolchoada com rodas	99,00
1/000978	Cadeira acolchoada preta com rodinhas	150,00
1/000979	Armario de aço 02 portas	800,00
1/000980	Mesa de escritório branca	500,00
1/000981	Mesa De Escritório Branca	500,00
1/000982	Cadeira acolchoada Azul	90,00
1/000983	Mesa de madeira	500,00
1/000984	Mesa de madeira	500,00
1/000985	Mesa para escritório branca	500,00
1/000986	Gelágua Cor Esmalte	480,00
1/000987	Longarina 03 lugares	400,00
1/000988	Estante de aço 05 lugares Branca	520,00
1/000989	Longarina 03 lugaresa zul	400,00
1/000990	Longarina 03 lugares preto	400,00
1/000991	Longarina 03 lugares preta	400,00
1/000992	Longarina 03 lugares preta	400,00
1/000993	Longarina 03 lugares preta	400,00
1/000994	Longarina 03 lugares preta	400,00
1/000995	Longarina 03 lugares preta	400,00
1/000996	Longarina 03 lugares	400,00
1/000997	Longarina 03 lugares preta	400,00
1/000998	Longarina 03 lugares Preta	400,00
1/000999	Longarina 03 lugares Preta	400,00
1/001000	Longarina 03 lugares Preta	400,00
1/001001	Longarina 03 lugares preta	400,00
1/001002	Longarina 03 lugares preta	400,00
1/001003	Ar Condicionado Aggato	1.500,00
1/001004	Ar condicionado GREE	1.289,00
1/001005	Mesa Redonda Preta	489,00
1/001006	Estante de aço 06 lugares	600,00
1/001007	Estante de aço 06 lugares	600,00
1/001008	Estante de aço 06 lugares	600,00
1/001009	Armário de aço 02 portas	700,00
1/001010	Armário de aço 02 portas	700,00
1/001011	Armário 03 gavetas	510,00
1/001012	Cadeira de aço cor preta	90,00
1/001013	Cadeira de aço cor preta	90,00
1/001014	Cadeira de aço cor preta	90,00
1/001015	Cadeira de aço cor preta	90,00
1/001016	Mesa Redonda Branca	489,00
1/001017	Mesa para Escritório Branca	500,00
1/001018	Mesa Para Escritório Branca	500,00
1/001019	Gelágua Esmalte	480,00
1/001020	Monitor BENQ cor preta	1.500,00
1/001021	CPU INTEL	1.200,00
1/001022	Estabilizador APC cor preta	200,00
1/001023	Note book asus cor Branca	3.010,00
1/001024	Impressora Kyocera	2.325,00
1/001025	Mesa para escritorio Branca	320,00
1/001026	Mesa para escritorio pequena	150,00
1/001027	Mesa para escritório Pequena	150,00
1/001028	Armario de aço 02 portas	780,00
1/001029	Arquivo de aço 04 gavetas	600,00
1/001030	Arquivo de aço 04 gavetas	600,00
1/001031	Estabilizador Micron	200,00
1/001032	Estabilizador APC	500,00
1/001033	Estabilizador lenovo	320,00
1/001034	Monitor Infoway Itaotec	500,00
1/001035	CPU BA7PC	1.220,00
1/001036	Mesa para escritorio branca	320,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

17 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

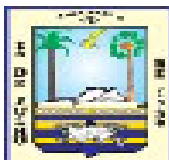
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/001037	Ar condicionado York	900,00
1/001038	Cadeira de escritorio azul	139,00
1/001039	CPU cce	1.220,00
1/001040	NoteBook Gateway	1.559,00
1/001041	Notebook Samsung NP270E5g k21br	1.899,00
1/001042	Notebook Samsung NP270 OE56	1.899,00
1/001043	NoteBook Gateway	1.559,00
1/001044	Monitor Dell	779,00
1/001045	Estabilizador APC	500,00
1/001046	Monitor Phillips	520,00
1/001047	CPU Intel	1.220,00
1/001048	Estabilizador APC	500,00
1/001049	Monitor BENG	950,00
1/001050	CPU INTEL	1.220,00
1/001051	Cadeira acolchoada Azul	139,00
1/001052	Monitor BENG	950,00
1/001053	CPU INTEL	1.220,00
1/001054	CPU BA7PC	1.220,00
1/001055	Monitor Samsung	800,00
1/001056	Cadeira acolchoada azul	139,00
1/001057	Cadeira Acolchoada azul	139,00
1/001058	Estabilizador APC	500,00
1/001059	Mesa para escritório branca	400,00
1/001060	Mesa para escritório Branca	400,00
1/001061	Armário de aço 02 portas	780,00
1/001062	Estante de aço 02 prateleiras	580,00
1/001063	Armário de aço 02 portas	780,00
1/001064	Arquivo de aço 04 gavetas	520,00
1/001065	Arquivo de aço 04 gavetas	520,00
1/001066	Arquivo de aço 04 gavetas	520,00
1/001067	Ar condicionado Philco	1.302,21
1/001068	Cadeira Acolchoada azul	280,00
1/001069	Mesa para escritorio Branca	400,00
1/001070	Estante de aço 06 prateleiras	520,00
1/001071	Mesa para escritório branca	400,00
1/001072	Cadeira acolchoada azul com rodinhas	280,00
1/001073	Monitor AOC	480,00
1/001074	CPU Intel	1.200,00
1/001075	Estabilizador APC	380,00
1/001076	Monitor BENQ	650,00
1/001077	CPU Bac 7	1.200,00
1/001078	Estabilizador APC	380,00
1/001079	Transformador Luf Lux 1500 va	200,00
1/001080	Frigobar Gelopar	859,00
1/001081	Armário de aço 02 portas	880,00
1/001082	Mesa de escritório Branca	450,00
1/001083	Cadeira acolchoada preta sem rodas	450,00
1/001084	Armário de aço 02 portas	880,00
1/001085	Mesa escolar branca	450,00
1/001086	Arquivo 04 gavetas	479,00
1/001087	Armário 02 portas de aço	880,00
1/001088	Armário de aço 02 portas	880,00
1/001089	Geladeira Electrolux	1.000,00
1/001090	Mesa Para Escritório Cinza	480,00
1/001091	Cadeira acolchoada Preta sem rodas	280,00
1/001092	Cadeira acolchoada preta de rodinhas	450,00
1/001093	Estante de aço 06 prateleiras	700,00
1/001094	Estante de aço 06 prateleiras	700,00
1/001095	Estante de aço 06 prateleira	700,00
1/001096	Estante de aço 06 prateleiras	700,00
1/001097	Armário de aço 02 portas	880,00
1/001098	Estante de aço 06 prateleiras	700,00
1/001099	Estante de aço 06 prateleiras	700,00
1/001100	Estante de aço 06 prateleiras	700,00
1/001101	Estante de aço 06 prateleiras	700,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

18 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

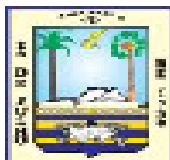
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/001102	Estante de aço 06 prateleiras	700,00
1/001103	Estante com 04 prateleiras	700,00
1/001104	Estante com 06 prateleiras	700,00
1/001105	Estante com 5 prateleiras	700,00
1/001106	Estante com 5 prateleiras	700,00
1/001107	Estante com 06 prateleiras	700,00
1/001108	Estante com 06 prateleiras	700,00
1/001109	Estante com 06 prateleiras	700,00
1/001110	Estante com 08 prateleiras	700,00
1/001111	Estante com 06 prateleiras	700,00
1/001112	Estante com 06 prateleiras	700,00
1/001113	Estante com 06 prateleiras	700,00
1/001114	Estante com 08 prateleiras	700,00
1/001115	Armário de aço 02 portas	880,00
1/001116	Ar Condicionado Eletrolux	1.450,00
1/001117	Cadeira acolchoada preta com rodinhas	280,00
1/001118	Mesa para escritorio branca	400,00
1/001119	Cadeira Com roda	350,00
1/001120	CPU Goldentec	1.389,00
1/001121	Monitor Samsung	780,00
1/001122	Estabilizador APC	380,00
1/001123	Armario de aço 02 portas	799,00
1/001124	Arquivo 03 gavetas de aço	395,00
1/001125	Arquivo 03 gavetas de aço	395,00
1/001126	Arquivo 03 gavetas de aço	395,00
1/001127	Arquivo 03 gavetas de aço	395,00
1/001128	Arquivo 03 gavetas de aço	395,00
1/001129	Arquivo de aço 03 gavetas	395,00
1/001130	Arquivo de aço 03 gavetas	395,00
1/001131	Arquivo 03 gavetas de aço	395,00
1/001132	Arquivo de aço 03 gavetas	395,00
1/001133	Arquivo 03 gavetas de aço	395,00
1/001134	Armário de aço 02 portas	799,00
1/001135	Armário de aço 02 portas	799,00
1/001136	Armário de aço 02 portas	799,00
1/001137	Armário de aço 02 portas	799,00
1/001138	Armário de aço 02 portas	799,00
1/001139	Armário de aço 02 portas	799,00
1/001140	Armário de aço 02 portas	799,00
1/001141	Armário de aço 02 portas	799,00
1/001142	CPU Goldentec	1.350,00
1/001143	CPU Positivo	1.400,00
1/001144	CPU Postivo	1.400,00
1/001145	Monitor Goldentec	469,00
1/001146	Monitor Samsung	600,00
1/001147	Monitor Goldentec	469,00
1/001148	Monitor Phillips	529,00
1/001149	Monitor Samsung	600,00
1/001150	Monitor Positivo	430,00
1/001151	Monitor Positivo	430,00
1/001152	Monitor Positivo	430,00
1/001153	Monitor ACEP	500,00
1/001154	Monitor Positivo	430,00
1/001155	Cadeira Longarina 03 lugares azul	400,00
1/001156	Cadeira longarina 03 lugares azul	400,00
1/001157	Cadeira longarina 03 lugares preta	400,00
1/001158	Cadeira Longarina 03 lugares Preta	400,00
1/001159	Arquivo de aço 04 gavetas	680,00
1/001160	Geladeira Consul	1.000,00
1/001161	Cadeira Longarina 03 lugares azul	400,00
1/001162	Cadeira longarina 03 lugares azul	400,00
1/001163	Arquivo de aço 04 gavetas	680,00
1/001164	Armario de aço 02 portas	800,00
1/001165	Mesa Para Escritório Branca	450,00
1/001166	Mesa Para escritório branca	450,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

19 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

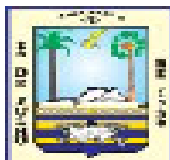
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/001167	Monitor Beng	585,00
1/001168	Mesa para escritório Branca	450,00
1/001169	CPU Positivo	1.000,00
1/001170	Mesa para escritorio branca	450,00
1/001171	CPU Positivo	1.000,00
1/001172	Monitor Phillips	530,00
1/001173	Estante de aço 05 prateleiras	600,00
1/001174	Estabilizador APC	320,00
1/001175	CPU 6000 Teng	1.200,00
1/001176	Estante de aço 06 prateleiras	700,00
1/001177	Estante de aço 06 prateleiras	700,00
1/001178	Armário de aço 02 portas	900,00
1/001179	Mesa para escritório preta	600,00
1/001180	Cadeira acolchoada azul	380,00
1/001181	Monitor Acer	780,00
1/001182	CPU Golden Teng	1.200,00
1/001183	Mesa para escritório cinza	600,00
1/001184	Armario de aço 02 portas	900,00
1/001185	Arquivo de aço 04 gavetas	600,00
1/001186	Estabilizador Hexus	280,00
1/001187	Mesa para escritório Cinza	600,00
1/001188	Cadeira acolchoada preta	380,00
1/001189	Armário de aço 02 portas	900,00
1/001190	Arquivo de aço 04 gavetas	600,00
1/001191	Estante de aço 06 prateleiras	700,00
1/001192	Estante de aço 06 prateleiras	700,00
1/001193	Mesa Para escritório Branca	600,00
1/001194	Cadeira Acolchoada azul	380,00
1/001195	Monitor Golden Teng	780,00
1/001196	CPU Golden Teng	1.200,00
1/001197	Estabilizador APC	350,00
1/001198	Mesa de madeira	600,00
1/001199	Cadeira de aço cor preta	520,00
1/001200	Armário de aço 02 portas	780,00
1/001201	Estante de aço 06 prateleiras (CEO)	600,00
1/001202	Estante de aço 06 prateleiras (CEO)	600,00
1/001203	Estante de aço 06 Prateleiras (CEO)	600,00
1/001204	Estante de aço 06 prateleiras (CEO)	600,00
1/001205	Estante de aço 06 prateleiras(CEO)	600,00
1/001206	Estante de aço 06 prateleiras (Ceo)	600,00
1/001207	Arquivo de aço 04 gavetas	510,00
1/001208	Mesa para escritório azul	380,00
1/001209	Banco Com Rodas Preto	180,00
1/001210	Armario de aço 02 portas	810,00
1/001211	Mesa de ferro Branca	120,00
1/001212	Cadeira de aço Branca	280,00
1/001213	Cadeira acolchoada verde de rodas	400,00
1/001214	Ar Condicionado Midea	1.500,00
1/001215	Estante de aço 06 prateleiras	600,00
1/001216	Geladeira Eletrolux	1.380,00
1/001217	Fogão Colision	450,00
1/001218	Armario de aço 02 portas	810,00
1/001219	Armário de vidro 02 portas	1.000,00
1/001220	Ar Condicionado Springer	1.800,00
1/001221	Arquivo de aço 04 gavetas	510,00
1/001222	Cadeira Odontológica Calt	20.000,00
1/001223	Cadeira odontoógica com equipamento acoplado	15.153,69
1/001224	Cadeira Acolchoada azul	380,00
1/001225	Cadeira Acolchoada Azul	380,00
1/001226	Aparelho Ultrassom Bicarbonato	2.140,00
1/001227	Cadeira Odontológica	20.000,00
1/001228	Aparelho de Raio X	4.000,00
1/001229	Bebedouro industrial	1.897,00
1/001230	Mesa Para escritorio branca	237,17
1/001231	Ar condicionado	1.063,91

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 1

20 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

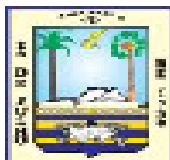
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/001232	Fragmentadora de papel	238,00
1/001233	Cadeira acolchoada preta	180,95
1/001234	Armario de aço 02 portas	570,96
1/001235	Armario de aço 02 portas	570,96
1/001236	Mesa para escritorio branca	237,19
1/001237	Cadeira acolchoada preta	180,95
1/001238	Cadeira acolchoada preta	180,95
1/001239	Cadeira acolchoada preta	180,95
1/001240	Ar condicionado Brise	1.079,00
1/001241	Armario de aço	680,00
1/001242	Armário de aço	680,00
1/001243	Cadeira acolchoada azul	413,00
1/001244	Mesa Para Escritório de aço	380,00
1/001245	Kavo Dental Excelence	450,00
1/001246	Cadeira odontologica	8.570,00
1/001247	Cadeira acolchoada verde	500,80
1/001248	Cadeira acolchoada Azul	500,80
1/001249	Arquivo 04 gavetas	380,00
1/001250	Mesa para Escritorio azul	287,50
1/001251	Bebedouro Esmaltec	394,99
1/001252	Cadeira de aço longarina 4 lugares	480,00
1/001253	Cadeira de aço longarina 4 lugares	480,00
1/001254	Cadeira de aço longarina 4 lugares	480,00
1/001255	Cadeira de aço longaria 4 lugares	480,00
1/001256	Arquivo de ao 06 gavetas	800,50
1/001257	Arquivo de aço 06 gavetas	800,50
1/001258	Arquivo de aço 04 gavetas	380,00
1/001259	Arquivo de aço 04 gavetas	380,00
1/001260	Cadeira de aço acolchoada verde	120,00
1/001261	Cadeira de aço acolchoada verde	120,00
1/001262	Cadeira de aço preta	280,00
1/001263	Mesa para escritório madeira	390,00
1/001264	Mesa para escritório madeira	390,00
1/001265	Cadeira Longarina Preta 3 lugares	350,00
1/001266	Cadeira longarina preta 04 lugares	400,00
1/001267	Mesa para escritorio preta	390,00
1/001268	Cadeira longarina Preta	350,00
1/001269	Cadeira Longarina Preta	350,00
1/001270	Ar condicionado Philco	1.169,00
1/001271	Camara Consevadora Elber	3.500,00
1/001272	Geladeira Consul	1.300,00
1/001273	Geladeira Consul	1.300,00
1/001274	Geladeira Super	1.200,00
1/001275	Geladeira Consul	1.390,00
1/001276	Geladeira brastemp	1.250,00
1/001277	Armario de aço 02 portas	650,00
1/001278	Armario de aço 02 portas	650,00
1/001279	Mesa para escritorio Branca	390,00
1/001280	Arquivo de aço 3 gavetas	480,00
1/001281	Arquivo de aço 04 gavetas	580,00
1/001282	Mesa de aço com 04 gavetas	280,00
1/001283	Ar Condicionado Agratto	1.200,00
1/001284	MACA DE AÇO	1.400,80
1/001285	Cadeira de Aço Preta	280,00
1/001286	Notebook Asus x5506 (posto do centro de LC)	1.350,00
1/001287	Notebook Asus Branco (posto do centro de LC)	1.350,00
1/001288	Ar Condicionado Electrolux	1.200,00
1/001289	Roteador D-link Dir-819	119,00
1/001290	Armário de aço 02 portas	480,00
1/001291	Armario de aço 04 gavetas	680,00
1/001292	Armario de aço BCo 02 portas	480,00
1/001293	Mesa de escritório Branca	310,00
1/001294	Cadeira de aço preta	80,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

21 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

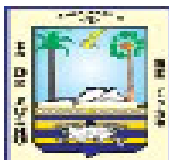
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/001295	Banquinho de aço azul	280,00
1/001296	Ar condicionado agratto	1.141,90
1/001297	Maca Hospitalar	370,00
1/001298	Banquinho de aço	280,00
1/001299	Foco de luz com espelho FI 4000h	580,00
1/001300	Armario de madeira 02 portas	586,00
1/001301	Ar Condicionado Brize	1.189,00
1/001302	Armário de Aço 2 Portas	480,00
1/001303	Mesa de Aço	450,00
1/001304	Cadeira Acolchoada Verde	475,00
1/001305	Cadeira Ortodontica Gnatus G1 Fit	14.100.000,00
1/001306	Cuspideira Ondotologica	180,00
1/001307	Amalgamador Mix II	1.400,00
1/001308	Autoclave ALT	1.889,00
1/001309	Mesa Para Escritorio De Aço	480,00
1/001310	Seladoura Selabem	210,00
1/001311	Cadeira de Aço Azul	280,00
1/001312	Cadeira de Aço Preta	280,00
1/001313	Banquinho de aço reto	190,00
1/001314	Ar Condicionado York	720,00
1/001315	Cadeira Preta Com Rodas	320,00
1/001316	Microscópio OLEM	1.779,00
1/001317	Microscopio Olem	1.779,00
1/001318	Banquinho de aço	190,00
1/001319	Biomixer (QL - 901 Vortex)	300,00
1/001320	Bioplus Bio 200	14.600,00
1/001321	B.M.EU:015	480,00
1/001322	Estabilizador Sol 1000	537,00
1/001323	Nobreak Microsol	537,00
1/001324	Digitador	1.010,00
1/001325	Agitador Standard	990,00
1/001326	Geladeira Eletrolux	1.574,00
1/001327	Armário de aço 02 portas	856,03
1/001328	Ar condicionado Agratto	1.110,55
1/001329	Estabilizador Microsol	269,00
1/001330	Monitor Benq	1.760,00
1/001331	CPU BA7	819,90
1/001332	Centrifugador de Sangue	1.967,15
1/001333	Centrifugador de Urina	1.470,00
1/001334	Cadeira Acolchoada preta	139,00
1/001335	Istufa Hospital	959,90
1/001336	Deionizador de Água 1800 Evolution	2.867,09
1/001337	Destilador de Água	6.139,85
1/001338	Mesa Para Escritorio	305,90
1/001339	Nobreak One MCM	349,00
1/001341	CPU Goldentec Intel	1.349,00
1/001342	Monitor Acer Preto	450,00
1/001343	Armário de Aço 2 Portas	400,00
1/001344	Mesa Para Escritório Branca	290,00
1/001345	Cadeira Acolchoada Preta	290,00
1/001346	Cadeira Branca de Aço	275,00
1/001347	Ar Condicionado Agratto	1.311,00
1/001348	Foco de Luz com Rodinhas	280,00
1/001349	Mesa com Rodinhas Branca	250,00
1/001350	Banquinho de Aço Azul	239,00
1/001351	Maca Hospitalar de Aço Preta	520,00
1/001352	Maca Hospitalar de Aço Preta	520,00
1/001353	Cadeira de Aço Preta	280,00
1/001354	Mesa Para Escritório Branca	290,00
1/001355	Cadeira de Aço	275,00
1/001356	Ar Condicionado Electrolux	1.403,00
1/001357	Armário de Aço 2 Portas	400,00
1/001358	Visualizador de Raio X Negatoscópio	329,00
1/001359	Armário de Aço 2 Portas	400,00
1/001360	Armário de Aço 2 Portas	400,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 1

22 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

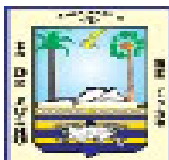
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/001361	Mesa Para Escritório	290,00
1/001362	Cadeira de Aço Branca	275,00
1/001363	Cadeira de Aço Branca	275,00
1/001364	Ar Condicionado Agrassato	1.311,00
1/001365	Estante de Aço 5 Prateleiras	130,00
1/001366	Estante de Aço 5 Prateleiras	130,00
1/001367	Estante de Aço 5 Prateleiras	130,00
1/001368	Estante de Aço 5 Prateleiras	130,00
1/001369	Armário de Aço 2 Portas	400,00
1/001370	Maca Hospitalar	520,00
1/001371	Balança Hospitalar Balmak	1.240,00
1/001372	Cadeira de Aço Branca	110,00
1/001373	Balança Pediátrica	721,00
1/001374	Notebook Gateway	1.200,00
1/001375	Câmara Conservadora Elber	3.800,00
1/001376	Monitor Goldentec 19.5	459,90
1/001377	CPU Goldentec	1.840,00
1/001378	Impressora Multifuncional Brother	1.660,00
1/001379	Nobreak MCM	350,00
1/001380	Monitor Acer V6	400,00
1/001381	Monitor AOC Modelo 22P1E	664,99
1/001382	Monitor AOC Modelo 22P1E	664,99
1/001383	Monitor AOC Modelo: 22P1E	664,99
1/001384	Monitor AOC Modelo: 22P1E	664,99
1/001385	Monitor AOC Modelo: 22P1E	664,99
1/001386	Computador Lenovo Modelo ThinkCentre M920S	4.120,98
1/001387	Computador Lenovo Modelo ThinkCentre M920S	4.120,98
1/001388	Computador Lenovo Modelo ThinkCentre M920S	4.120,98
1/001389	Computador Lenovo Modelo ThinkCentre M920S	4.120,98
1/001390	Computador Lenovo Modelo ThinkCentre M920S	4.120,98
1/001391	Garmin GPSMap 64S	990,81
1/001405	MESA PARA ESCRITORIO	275,00
1/001406	MESA PARA ESCRITORIO	275,00
1/001407	CPU LENOVO / INTEL I5 500GB	1.000,00
1/001408	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	390,00
1/001409	TRANSFORMADOR LUF-LUX	190,00
1/001410	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	1.300,00
1/001411	ESTABILIZADOR APC	299,00
1/001412	CADEIRA COM RODINHAS, ACOLCHOADA AZUL	290,00
1/001413	MESA DE FERRO / COR BRANCA	170,00
1/001414	CADEIRA DE AÇO LARANJA	60,00
1/001415	CADEIRA DE AÇO COR LARANJA	60,00
1/001416	MESA PARA ESCRITORIO BRANCA	275,00
1/001417	BEBEDOURO ELECTROLUX	455,00
1/001418	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	300,00
1/001419	MESA DE AÇO COM VIDRO	699,00
1/001420	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	390,00
1/001421	ESTANTE DE AÇO	150,00
1/001422	ESTANTE DE AÇO	60,00
1/001423	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	300,00
1/001424	MESA DE MADEIRA	372,00
1/001425	MESA DE MADEIRA COZINHA	489,00
1/001426	VENTILADOR ARNO	250,00
1/001431	NOBREAK MCM	400,00
1/001432	NOBREAK MCM	400,00
1/001433	NOBREAK MCM	400,00
1/001434	NOBREAK MCM	400,00
1/001435	NOBREAK MCM	400,00
1/001436	NOBREAK MCM	400,00
1/001437	NOBREAK MCM	400,00
1/001438	COMPUTADOR GOLDENTEC PRETO	1.800,00
1/001439	mesa melaminico com 02 gavetas com chave 01	501,67
1/001440	mesa melaminico com 02 gavetas com chave 02	501,67
1/001441	mesa melaminico com 02 gavetas com chave 03	501,67
1/001442	cadeira secretaria giratoria 01	401,67



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

06554448/0001-33

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 1

23 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

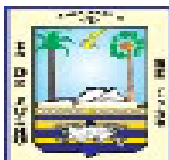
SEM AGRUPAMENTO

QUANTIDADE: 3813

TOTAL:

18.193.816,28

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/001443	cadeira secretaria giratoria 02	401,67
1/001444	cadeira secretaria giratoria 03	401,67
1/001445	ventilador de coluna 50cm 01	380,00
1/001446	ventilador de coluna 50cm 02	380,00
1/001447	ventilador de coluna 50cm 03	380,00
1/001486	cadeira de plastico 01	68,90
1/001487	cadeira de plastico 02	68,90
1/001488	cadeira de plastico 03	68,90
1/001489	cadeira de plastico 04	68,90
1/001490	cadeira de plastico 05	68,90
1/001491	cadeira de plastico 06	68,90
1/001492	cadeira de plastico 07	68,90
1/001493	cadeira de plastico 08	68,90
1/001494	cadeira de plastico 09	68,90
1/001495	cadeira de plastico 10	68,90
1/001496	cadeira de plastico 11	68,90
1/001497	cadeira de plastico 12	68,90
1/001498	cadeira de plastico 13	68,90
1/001499	cadeira de plastico 14	68,90
1/001500	cadeira de plastico 15	68,90
1/001501	cadeira de plastico 16	68,90
1/001502	cadeira de plastico 17	68,90
1/001503	cadeira de plastico 18	68,90
1/001504	cadeira de plastico 19	68,90
1/001505	cadeira de plastico 20	68,90
1/001506	cadeira de plastico 21	68,90
1/001507	cadeira de plastico 22	68,90
1/001508	cadeira de plastico 23	68,90
1/001509	cadeira de plastico 24	68,90
1/001510	cadeira de plastico 25	68,90
1/001511	cadeira de plastico 26	68,90
1/001512	cadeira de plastico 27	68,90
1/001513	cadeira de plastico 28	68,90
1/001514	cadeira de plastico 29	68,90
1/001515	cadeira de plastico 30	68,90
1/001516	cadeira de plastico 31	68,90
1/001517	cadeira de plastico 32	68,90
1/001518	bebedouro de coluna 01	856,67
1/001519	cadeira de plastico 33	68,90
1/001520	cadeira de plastico 34	68,90
1/001521	cadeira de plastico 35	68,90
1/001522	cadeira de plastico 36	68,90
1/001523	cadeira de plastico 37	68,90
1/001524	cadeira de plastico 38	68,90
1/001525	cadeira de plastico 39	68,90
1/001526	cadeira de plastico 40	68,90
1/001527	cadeira de plastico 41	68,90
1/001528	cadeira de plastico 42	68,90
1/001529	cadeira de plastico 43	68,90
1/001530	cadeira de plastico 44	68,90
1/001531	cadeira de plastico 45	68,90
1/001532	cadeira de plastico 46	68,90
1/001533	cadeira de plastico 47	68,90
1/001534	cadeira de plastico 48	68,90
1/001535	cadeira de plastico 49	68,90
1/001536	cadeira de plastico 50	68,90
1/001537	cadeira de plastico 51	68,90
1/001538	cadeira de plastico 52	68,90
1/001539	cadeira de plastico 53	68,90
1/001540	cadeira de plastico 54	68,90
1/001541	cadeira de plastico 55	68,90
1/001542	cadeira de plastico 56	68,90
1/001543	cadeira de plastico 57	68,90
1/001544	cadeira de plastico 58	68,90
1/001545	cadeira de plastico 59	68,90

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 1

24 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

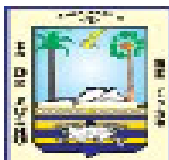
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/001546	cadeira de plastico 60	68,90
1/001547	cadeira de plastico 61	68,90
1/001548	cadeira de plastico 62	68,90
1/001549	cadeira de plastico 63	68,90
1/001550	cadeira de plastico 64	68,90
1/001551	cadeira de plastico 65	68,90
1/001552	cadeira de plastico 66	68,90
1/001553	cadeira de plastico 67	68,90
1/001554	cadeira de plastico 68	68,90
1/001555	cadeira de plastico 69	68,90
1/001556	cadeira de plastico 70	68,90
1/001557	cadeira de plastico 71	68,90
1/001558	cadeira de plastico 72	68,90
1/001559	cadeira de plastico 73	68,90
1/001560	cadeira de plastico 74	68,90
1/001561	cadeira de plastico 75	68,90
1/001562	cadeira de plastico 76	68,90
1/001563	cadeira de plastico 77	68,90
1/001564	cadeira de plastico 78	68,90
1/001565	cadeira de plastico 79	68,90
1/001566	cadeira de plastico 80	68,90
1/001567	cadeira de plastico 81	68,90
1/001568	cadeira de plastico 82	68,90
1/001569	cadeira de plastico 83	68,90
1/001570	cadeira de plastico 84	68,90
1/001571	cadeira de plastico 85	68,90
1/001572	cadeira de plastico 86	68,90
1/001573	cadeira de plastico 87	68,90
1/001574	cadeira de plastico 88	68,90
1/001575	cadeira de plastico 89	68,90
1/001576	cadeira de plastico 90	68,90
1/001577	cadeira de plastico 91	68,90
1/001578	cadeira de plastico 92	68,90
1/001579	cadeira de plastico 93	68,90
1/001580	cadeira de plastico 94	68,90
1/001581	cadeira de plastico 95	68,90
1/001582	cadeira de plastico 96	68,90
1/001583	cadeira de plastico 97	68,90
1/001584	cadeira de plastico 98	68,90
1/001585	cadeira de plastico 99	68,90
1/001586	cadeira de plastico 100	68,90
1/001587	cadeira de plastico 101	68,90
1/001588	cadeira de plastico 102	68,90
1/001589	cadeira de plastico 103	68,90
1/001590	cadeira de plastico 104	68,90
1/001591	cadeira de plastico 105	68,90
1/001592	cadeira de plastico 106	68,90
1/001593	cadeira de plastico 107	68,90
1/001594	cadeira de plastico 108	68,90
1/001595	cadeira de plastico 109	68,90
1/001596	cadeira de plastico 110	68,90
1/001597	cadeira de plastico 111	68,90
1/001598	cadeira de plastico 112	68,90
1/001599	cadeira de plastico 113	68,90
1/001600	cadeira de plastico 114	68,90
1/001601	cadeira de plastico 115	68,90
1/001602	cadeira de plastico 116	68,90
1/001603	cadeira de plastico 117	68,90
1/001604	cadeira de plastico 118	68,90
1/001605	cadeira de plastico 119	68,90
1/001606	cadeira de plastico 120	68,90
1/001607	caixa de som amplificada 800w 01	1.535,00
1/001608	caixa de som amplificada 800w 02	1.535,00
1/001609	armario em aco com 2 portas 01	1.783,33
1/001610	armario em aco com 2 portas 02	1.783,33

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 1

25 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

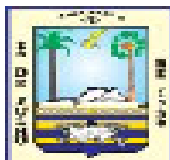
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/001611	armario em aco com 2 portas 03	1.783,33
1/001612	armario em aco com 2 portas 04	1.783,33
1/001613	roteador dual band com portas gigabit 01	429,00
1/001614	roteador dual band com portas gigabit 02	429,00
1/001615	roteador dual band com portas gigabit 03	429,00
1/001616	roteador dual band com portas gigabit 04	429,00
1/001617	HD para notebook 1T 01	539,90
1/001618	HD para notebook 1T 02	539,90
1/001619	HD para notebook 1T 03	539,90
1/001620	HD para notebook 1T 04	539,90
1/001621	HD para notebook 1T 05	539,90
1/001622	placa mae ITX soqueada 01	549,90
1/001623	switch 24 portas c giga 10,100,1000 tp link	900,90
1/001624	ROTEADOR DUAL BAND COM PORTAS GIGABIT 01	429,00
1/001625	ROTEADOR DUAL BAND COM PORTAS GIGABIT 02	429,00
1/001626	ROTEADOR DUAL BAND COM PORTAS GIGABIT 03	429,00
1/001627	HD PARA NOTEBOOK 1T 01	539,90
1/001628	HD PARA NOTEBOOK 1T 02	539,90
1/001629	HD PARA NOTEBOOK 1T 03	539,90
1/001630	MOTOBOMBA LEAO 4R4IA- 08/370/1CV/22MO 01	2.600,00
1/001631	MOTOBOMBA LEAO 4R4IA- 08/370/1CV/22MO 02	2.600,00
1/001632	MOTOBOMBA LEAO 4R4IA- 08/370/1CV/22MO 03	2.600,00
1/001633	MOTOBOMBA LEAO 4R4IA- 08/370/1CV/22MO 04	2.600,00
1/001634	PAINEL LEAO B33TL/1,0CV/22MO 01	677,00
1/001635	PAINEL LEAO B33TL/1,0CV/22MO 02	677,00
1/001636	PAINEL LEAO B33TL/1,0CV/22MO 03	677,00
1/001637	PAINEL LEAO B33TL/1,0CV/22MO 04	677,00
1/001638	MOTOBOMBA LEAO 4R4IA-05/370/0,5CV/22MO 01	2.300,00
1/001639	PAINEL LEAO B33TL/0,5CV/22MO 01	650,00
1/001640	BM 3BPS2-14 0,75HP 220V MON 60HZ C/ 03821	1.350,00
1/001641	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS 01	4.351,77
1/001642	AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS 01	2.293,53
1/001643	AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS 02	2.293,53
1/001644	BEBEDOURO DE COLUNA 01	856,67
1/001645	BEBEDOURO DE COLUNA 02	856,67
1/001646	MESA MELAMINICO COM 02 GAVETAS COM CHAVE 01	501,67
1/001647	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA 01	401,67
1/001648	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA 02	401,67
1/001649	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA 03	401,67
1/001650	VENTILADOR DE COLUNA 50CM 01	380,00
1/001651	VENTILADOR DE COLUNA 50CM 02	380,00
1/001652	VENTILADOR DE COLUNA 50CM 03	380,00
1/001653	AQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa	1.223,33
1/001654	CADEIRAS DE PLASTICO 01	68,90
1/001655	CADEIRAS DE PLASTICO 02	68,90
1/001656	CADEIRAS DE PLASTICO 03	68,90
1/001657	CADEIRAS DE PLASTICO 04	68,90
1/001658	CADEIRAS DE PLASTICO 05	68,90
1/001659	CADEIRAS DE PLASTICO 06	68,90
1/001660	CADEIRAS DE PLASTICO 07	68,90
1/001661	CADEIRAS DE PLASTICO 08	68,90
1/001662	CADEIRAS DE PLASTICO 09	68,90
1/001663	CADEIRAS DE PLASTICO 10	68,90
1/001664	MESA MELAMINICO COM 02 GAVETAS COM CHAVE 01	501,67
1/001665	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA 01	401,67
1/001666	VENTILADOR DE COLUNA 50CM 01	380,00
1/001667	VENTILADOR DE COLUNA 50CM 02	380,00
1/001668	VENTILADOR DE COLUNA 50CM 03	380,00
1/001669	AR CONDICIONADO 12,000 BTUS 01	2.293,53
1/001670	AR CONDICIONADO 12,000 BTUS 02	2.293,53
1/001671	ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS 01	1.783,33
1/001806	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX COM 02 TORNEIRAS	3.078,48
1/001807	LONGARINA COM 3 LUGARES EM TECIDO ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO 01	597,77
1/001808	LONGARINA COM 3 LUGARES EM TECIDO ASSENTO E ENCOSTO	597,77

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 1

26 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

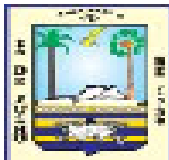
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/001809	ESTOFADO 02 LONGARINA COM 3 LUGARES EM TECIDO ASSENTO E ENCOSTO	597,77
1/001810	ESTOFADO 03 BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX COM 02 TORNEIRAS	3.078,48
1/001811	CARRO MACA C/ RODAS 01	1.583,10
1/001812	CARRO MACA C/ RODAS 02	1.583,10
1/001813	COLCHAO HOSPITALAR 01	583,07
1/001814	COLCHAO HOSPITALAR 02	583,07
1/001815	COLCHAO HOSPITALAR 03	583,07
1/001816	COLCHAO HOSPITALAR 04	583,07
1/001817	COLCHAO HOSPITALAR 05	583,07
1/001818	COLCHAO HOSPITALAR PARA CAMA INFANTIL 01	563,75
1/001819	COLCHAO HOSPITALAR PARA CAMA INFANTIL 02	563,75
1/001820	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	401,67
1/001821	INJETADO TECIDO 01 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	401,67
1/001822	INJETADO TECIDO 02 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	401,67
1/001823	INJETADO TECIDO 03 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	401,67
1/001824	INJETADO TECIDO 04 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	401,67
1/001825	INJETADO TECIDO 05 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	401,67
1/001826	INJETADO TECIDO 06 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	401,67
1/001827	INJETADO TECIDO 07 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	401,67
1/001828	INJETADO TECIDO 08 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	401,67
1/001829	INJETADO TECIDO 09 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	401,67
1/001830	INJETADO TECIDO 10 ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 03 PRATELEIRA COM REFORÇO	197,07
1/001831	MEDINDO 100/92/30 CM 01 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	197,07
1/001832	INJETADO TECIDO 02 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	197,07
1/001833	INJETADO TECIDO 03 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	197,07
1/001834	INJETADO TECIDO 04 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	197,07
1/001835	INJETADO TECIDO 05 BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX COM 02 TORNEIRAS	3.078,48
1/001836	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX COM 02 TORNEIRAS	3.078,48
1/001837	COLCHAO HOSPITALAR 01	583,07
1/001838	COLCHAO HOSPITALAR 02	583,07
1/001839	COLCHAO HOSPITALAR 03	583,07
1/001840	COLCHAO HOSPITALAR 04	583,07
1/001841	COLCHAO HOSPITALAR 05	583,07
1/001842	COLCHAO HOSPITALAR PARA CAMA INFANTIL 01	563,75
1/001843	COLCHAO HOSPITALAR PARA CAMA INFANTIL 02	563,75
1/001844	COLCHAO HOSPITALAR PARA CAMA INFANTIL 03	563,75
1/001845	VENTILADOR DE PAREDE - 60CM 01	399,83
1/001846	VENTILADOR DE PAREDE - 60CM 02	399,83
1/001847	ROUPEIRO DE AÇO COM 20 PORTAS PEQUENAS COM CHAVE MEDINDO 195X120X50 CM	2.510,93
1/001848	VENTILADOR DE PAREDE - 60 CM 01	399,83
1/001849	VENTILADOR DE PAREDE - 60 CM 02	399,83
1/001850	VENTILADOR DE PAREDE - 60 CM 03	399,83
1/001851	ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS MEDINDO 195X120X50CM	1.223,33
1/001852	BELICHE DE AÇO INOX 01	883,50
1/001853	BELICHE DE AÇO INOX 02	883,50
1/001854	NO-BREAK BACK UPS 1500VA 01	943,00
1/001855	NO-BREAK BACK UPS 1500VA 02	943,00
1/001856	FONTE ATX450 01	139,50



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

06554448/0001-33

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 1

27 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

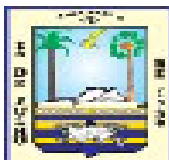
SEM AGRUPAMENTO

QUANTIDADE: 3813

TOTAL:

18.193.816,28

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/001857	FONTE ATX450 02	139,50
1/001858	FONTE ATX450 03	139,50
1/001859	FONTE ATX450 04	139,50
1/001860	FONTE ATX450 05	139,50
1/001861	FONTE ATX450 06	139,50
1/001862	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 01	3.414,00
1/001863	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 02	3.414,00
1/001864	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 03	3.414,00
1/001865	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 04	3.414,00
1/001866	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 05	3.414,00
1/001867	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 06	3.414,00
1/001868	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 07	3.414,00
1/001869	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 08	3.414,00
1/001870	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 09	3.414,00
1/001871	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 10	3.414,00
1/001872	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 11	3.414,00
1/001873	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 12	3.414,00
1/001874	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 13	3.414,00
1/001875	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 14	3.414,00
1/001876	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 15	3.414,00
1/001877	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 16	3.414,00
1/001878	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 17	3.414,00
1/001879	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 18	3.414,00
1/001880	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 19	3.414,00
1/001881	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 20	3.414,00
1/001882	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 21	3.414,00
1/001883	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 22	3.414,00
1/001884	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 23	3.414,00
1/001885	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 24	3.414,00
1/001886	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 25	3.414,00
1/001887	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 26	3.414,00
1/001888	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 27	3.414,00
1/001889	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 28	3.414,00
1/001890	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 29	3.414,00
1/001891	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 30	3.414,00
1/001892	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 31	3.414,00



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

06554448/0001-33

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 1

28 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

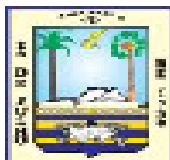
SEM AGRUPAMENTO

QUANTIDADE: 3813

TOTAL:

18.193.816,28

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/001893	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 32	3.414,00
1/001894	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 33	3.414,00
1/001895	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 34	3.414,00
1/001896	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 35	3.414,00
1/001897	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 36	3.414,00
1/001898	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 37	3.414,00
1/001899	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 38	3.414,00
1/001900	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 39	3.414,00
1/001901	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 40	3.414,00
1/001902	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 41	3.414,00
1/001903	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 42	3.414,00
1/001904	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 43	3.414,00
1/001905	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 44	3.414,00
1/001906	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 45	3.414,00
1/001907	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 46	3.414,00
1/001908	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 47	3.414,00
1/001909	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 48	3.414,00
1/001910	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 49	3.414,00
1/001911	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 50	3.414,00
1/001912	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 51	3.414,00
1/001913	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 52	3.414,00
1/001914	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 53	3.414,00
1/001915	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 54	3.414,00
1/001916	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 55	3.414,00
1/001917	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 56	3.414,00
1/001918	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 57	3.414,00
1/001919	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 58	3.414,00
1/001920	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 59	3.414,00
1/001921	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 60	3.414,00
1/001922	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 61	3.414,00
1/001923	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 62	3.414,00
1/001924	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 63	3.414,00
1/001925	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR, 3,0. TELA LED 15,6" 64	3.414,00
1/001926	NOTEBOOK CORE i3, HD, 500GB, MEMORIA, 4GB RAM, PROCESSADOR,	3.414,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

29 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

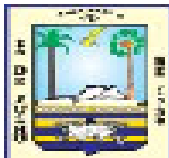
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/001941	3,0. TELA LED 15,6" 65	
1/001942	COMPUTADOR COMPLETO	2.597,00
1/001943	COMPUTADOR COMPLETO	2.597,00
1/001944	NOTBOOK CORE i3, MONITOR DE 19,5 01	3.414,00
1/001945	NOTBOOK CORE i3, MONITOR DE 19,5 02	3.414,00
1/001946	NOTBOOK CORE i3, MONITOR DE 19,5 03	3.414,00
1/001947	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 01	993,00
1/001948	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 02	993,00
1/001949	NO-BREAK BACK-UPS--700 V.A 01	544,00
1/001950	NO-BREAK BACK-UPS--700 V.A 02	544,00
1/001951	NO-BREAK BACK-UPS--700 V.A 03	544,00
1/001952	NO-BREAK BACK-UPS--700 V.A 04	544,00
1/001953	computador completo 01	2.597,00
1/001954	computador completo 02	2.597,00
1/001955	no break 01	544,00
1/001956	no break 02	544,00
1/001957	no break 03	544,00
1/001958	no break 04	544,00
1/001959	no break 05	544,00
1/001960	no break 06	544,00
1/001961	computador completo core i3	2.597,00
1/001962	estabilizador 1000va 01	263,20
1/001963	estabilizador 1000va 02	263,20
1/001964	estabilizador 1000va 03	263,20
1/001965	no break 01	943,00
1/001966	no break 02	943,00
1/001967	no break 03	943,00
1/001968	chaveador kvm para rack	1.013,00
1/001969	estabilizador de 1500va 1000va biv 115v 01	453,00
1/001970	estabilizador de 1500va 1000va biv 115v 02	453,00
1/001971	estabilizador de 1500va 1000va biv 115v 03	453,00
1/001972	gabinete para rack 19 polegadas	1.499,00
1/002000	roçadeira later 43 cc2t prof. toyama	2.550,00
1/002001	CAMINHÃO COMPACTADOR PLCA QRWOI57 ANO 2021 MODELO 2022 Nº DO CRV 213204206610	300.000,00
1/002002	TROMPETE HARMONICS SIB STR-300 LLQ	1.290,00
1/002003	SAX ALTO HAMONICS HAS-200L	3.673,00
1/002004	CLARINETA HARMONICS 17 CHAVES HCL-520	1.000,00
1/002005	TROMBONE DE VARA SHELTER C/ ROTOR BB/F LAQ	1.930,00
1/002006	BATERIA ACUSTICA PREMIUM DX720 C/ BANCO	2.700,00
1/002007	VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL), 0 KM	257.500,00
1/002008	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 01	2.652,00
1/002009	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 02	2.652,00
1/002010	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 03	2.652,00
1/002011	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS 01	775,00
1/002012	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS 02	775,00
1/002013	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS 03	775,00
1/002014	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS 04	775,00
1/002015	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS 05	775,00
1/002016	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS 06	775,00
1/002017	MOTOBOMBA MONOFASICA 1,5CV 220V 01	2.449,00
1/002018	MOTOBOMBA MONOFASICA 2,0 CV 220V 01	4.180,00
1/002019	QUADRO DE COMANDO MONOF 1,5 CV 220V	902,00
1/002020	QUADRO DE COMANDO MONOF 2,5 CV 220V	934,00
1/002021	FERRO DE PASSAR ROUPAS 01	178,00
1/002022	FERRO DE PASSAR ROUPAS 02	178,00
1/002023	FERRO DE PASSAR ROUPAS 03	178,00
1/002024	TELEVISOR DE 32 POLEGADAS	2.945,00
1/002025	VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM - BIVOLT 01	498,00
1/002026	VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM - BIVOLT 02	498,00
1/002027	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 01	138,00
1/002028	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 02	138,00
1/002029	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220	138,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

30 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

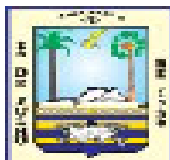
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
	VOLTS 03	
1/002029	MICROONDAS 32 LITROS - 220 VOLTS	1.010,00
1/002030	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS	1.347,50
1/002031	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS - 220 VOLTS	3.620,00
1/002032	MOTOBOMBA MONOFASICA 1,5CV 220V	2.449,00
1/002033	MOTOBOMBA MONOFASICA 2,0CV 220V	4.180,00
1/002034	QUADRO DE COMANDO MONOF 1,5 CV 220V	902,00
1/002035	QUADRO DE COMANDO MONOF 2,0 CV 220V	920,00
1/002036	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS 01	775,00
1/002037	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS 02	775,00
1/002038	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS 03	775,00
1/002039	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS 04	775,00
1/002040	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 300 WATTS DE POTENCIA 01	1.670,00
1/002041	MICROFONE SEM FIO 01	955,00
1/002042	MICROFONE SEM FIO 02	955,00
1/002043	APARELHO TELEFONICO P/ MESA, CONECTORES PADRAO C/ CHAVE 01	115,00
1/002044	APARELHO TELEFONICO P/ MESA, CONECTORES PADRAO C/ CHAVE 02	115,00
1/002045	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 01	340,00
1/002046	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 02	340,00
1/002047	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 03	340,00
1/002048	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 04	340,00
1/002049	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 05	340,00
1/002050	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 06	340,00
1/002051	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 07	340,00
1/002052	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 08	340,00
1/002053	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 09	340,00
1/002054	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 10	340,00
1/002055	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 11	340,00
1/002056	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 12	340,00
1/002057	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 13	340,00
1/002058	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 14	340,00
1/002059	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 15	340,00
1/002060	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 16	340,00
1/002061	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 17	340,00
1/002062	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 18	340,00
1/002063	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 19	340,00
1/002064	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 20	340,00
1/002065	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 21	340,00
1/002066	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 22	340,00
1/002067	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 23	340,00
1/002068	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 24	340,00
1/002069	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 25	340,00
1/002070	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 26	340,00
1/002071	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 27	340,00
1/002072	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 28	340,00
1/002073	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 29	340,00
1/002074	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 30	340,00
1/002075	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 31	340,00
1/002076	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 32	340,00
1/002077	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 33	340,00
1/002078	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 34	340,00
1/002079	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 35	340,00
1/002080	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 36	340,00
1/002081	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 37	340,00
1/002082	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 38	340,00
1/002083	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 39	340,00
1/002084	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 40	340,00
1/002085	REP PRISMA HENRY ADVANCE 01	2.062,50
1/002086	REP PRISMA HENRY ADVANCE 02	2.062,50
1/002087	ESTANTE ORGANIZADORA C/ 54 GAVETAS 01	975,00
1/002088	ESTANTE ORGANIZADORA C/ 54 GAVETAS 02	975,00
1/002089	ESTANTE ORGANIZADORA C/ 54 GAVETAS 03	975,00
1/002090	ESTANTE ORGANIZADORA C/ 54 GAVETAS 04	975,00
1/002091	ESTANTE ORGANIZADORA C/ 54 GAVETAS 05	975,00
1/002092	ESTANTE ORGANIZADORA C/ 54 GAVETAS 06	975,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

31 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

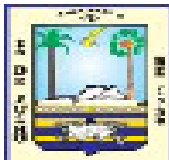
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/002093	ESTANTE ORGANIZADORA C/ 54 GAVETAS 07	975,00
1/002094	ESTANTE ORGANIZADORA C/ 54 GAVETAS 08	975,00
1/002095	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS -220 VOLTS 01	3.620,00
1/002096	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS -220 VOLTS 02	3.620,00
1/002097	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS -220 VOLTS 03	3.620,00
1/002098	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 01	340,00
1/002099	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 02	340,00
1/002100	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 03	340,00
1/002101	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 04	340,00
1/002102	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 05	340,00
1/002103	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 06	340,00
1/002104	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 07	340,00
1/002105	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 08	340,00
1/002106	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 09	340,00
1/002107	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 10	340,00
1/002108	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 11	340,00
1/002109	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 12	340,00
1/002110	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 13	340,00
1/002111	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 14	340,00
1/002112	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 15	340,00
1/002113	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 16	340,00
1/002114	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 17	340,00
1/002115	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 18	340,00
1/002116	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 19	340,00
1/002117	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 20	340,00
1/002118	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 21	340,00
1/002119	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 22	340,00
1/002120	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 23	340,00
1/002121	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 24	340,00
1/002122	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 25	340,00
1/002123	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 26	340,00
1/002124	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 27	340,00
1/002125	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 28	340,00
1/002126	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 29	340,00
1/002127	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 30	340,00
1/002128	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 31	340,00
1/002129	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 32	340,00
1/002130	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 33	340,00
1/002131	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 34	340,00
1/002132	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 35	340,00
1/002133	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 36	340,00
1/002134	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 37	340,00
1/002135	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 38	340,00
1/002136	MICROFONE SEM FIO 01	995,00
1/002137	MICROFONE SEM FIO 02	995,00
1/002138	TELEVISOR DE 32 POLEGADAS 01	2.945,00
1/002139	FERRO DE PASSAR ROUPAS 01	178,00
1/002140	FERRO DE PASSAR ROUPAS 02	178,00
1/002141	FERRO DE PASSAR ROUPAS 03	178,00
1/002142	FERRO DE PASSAR ROUPAS 04	178,00
1/002143	FERRO DE PASSAR ROUPAS 05	178,00
1/002144	VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM 01	498,00
1/002145	VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM 02	498,00
1/002146	VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM 03	498,00
1/002147	VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM 04	498,00
1/002148	VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM 05	498,00
1/002149	VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM 06	498,00
1/002150	VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM 07	498,00
1/002151	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR 01	138,00
1/002152	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR 02	138,00
1/002153	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS	1.347,00
1/002154	FLAT CONGA LUEN 10 VNZ 1/2 FERR CRA	1.100,27
1/002155	FLAT CONGA LUEN 11 VNZ 1/2 FERR CRA	1.141,71
1/002156	SAX TENOR VOGGA VSTS 701	3.270,00
1/002157	TROMBONE VARA EAGLE SIB TV 600	2.374,00



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

06554448/0001-33

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° :

32 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

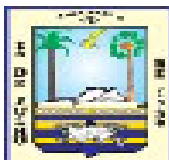
SEM AGRUPAMENTO

QUANTIDADE: 3813

TOTAL:

18.193.816,28

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/002158	TROMBONE TENOR VOGGA VSTS 701	1.369,00
1/002159	CLARINETE MICHAEL WCLM 30	1.166,02
1/002160	NO-BREAK BACK-UPS - 700VA 01	544,00
1/002161	NO-BREAK BACK-UPS - 700VA 02	544,00
1/002162	NO-BREAK BACK-UPS - 700VA 03	544,00
1/002163	MONITOR LED 19,5'' - CONEXAO DO MONITOR VGA E HDMI 01	601,00
1/002164	MONITOR LED 19,5'' - CONEXAO DO MONITOR VGA E HDMI 02	601,00
1/002165	NO-BREAK BACK-UPS - 1000VA 01	599,00
1/002166	NO-BREAK BACK-UPS - 1000VA 02	599,00
1/002167	ROTEADOR WIRELESS GIGABIT DUAL BAND AC1200 01	436,70
1/002168	ROTEADOR WIRELESS GIGABIT DUAL BAND AC1200 02	436,70
1/002169	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 01	138,00
1/002170	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 02	138,00
1/002171	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 03	138,00
1/002172	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 04	138,00
1/002173	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 05	138,00
1/002174	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 06	138,00
1/002175	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 07	138,00
1/002176	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 08	138,00
1/002177	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 09	138,00
1/002178	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 10	138,00
1/002179	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 11	138,00
1/002180	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 12	138,00
1/002181	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 13	138,00
1/002182	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 14	138,00
1/002183	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 15	138,00
1/002184	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 16	138,00
1/002185	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 17	138,00
1/002186	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 18	138,00
1/002187	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 19	138,00
1/002188	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 20	138,00
1/002189	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 21	138,00
1/002190	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 22	138,00
1/002191	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 23	138,00
1/002192	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 24	138,00
1/002193	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 25	138,00
1/002194	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 26	138,00
1/002195	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 27	138,00
1/002196	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 28	138,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

33 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

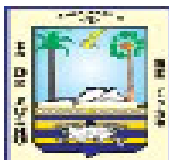
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/002197	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS 01	3.620,00
1/002198	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS 02	3.620,00
1/002199	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS 01	1.347,50
1/002200	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS 02	1.347,50
1/002201	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS 03	1.347,50
1/002202	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS	1.347,50
1/002203	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS 05	1.347,50
1/002204	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS 02	1.347,50
1/002205	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS 03	1.347,50
1/002206	ESTABILIZADOR 1500VA DE POTENCIA COM FILTRO DE LINHA INTEGRADO, 6 TOMADAS DE SAIDA 01	453,00
1/002207	ESTABILIZADOR 1500VA DE POTENCIA COM FILTRO DE LINHA INTEGRADO, 6 TOMADAS DE SAIDA 02	453,00
1/002208	SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS PARA RACK 01	1.337,00
1/002209	BEBEDOURO IND C/ 02 TORN. 50 LTS PINTADO MED: 1.33X0.55X0.58. 01	3.399,00
1/002210	BEBEDOURO IND C/ 02 TORN. 50 LTS PINTADO MED: 1.33X0.55X0.58. 02	3.399,00
1/002211	BEBEDOURO IND C/ 02 TORN. 50 LTS PINTADO MED: 1.33X0.55X0.58. 03	3.399,00
1/002212	BEBEDOURO IND C/ 02 TORN. 50 LTS PINTADO MED: 1.33X0.55X0.58. 04	3.399,00
1/002213	BEBEDOURO IND C/ 02 TORN. 50 LTS PINTADO MED: 1.33X0.55X0.58. 05	3.399,00
1/002214	BEBEDOURO IND C/ 02 TORN. 50 LTS PINTADO MED: 1.33X0.55X0.58. 06	3.399,00
1/002215	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS 01	1.347,50
1/002216	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS 02	1.347,50
1/002217	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS 03	1.347,50
1/002218	ESTANTE INDUSTRIAL, PORTA PALLET, DIM. 2,00 X 2,00X0,80. COM PRATELEIRAS REFORÇADAS 01	3.199,00
1/002219	ESTANTE INDUSTRIAL, PORTA PALLET, DIM. 2,00 X 2,00X0,80. COM PRATELEIRAS REFORÇADAS 02	3.199,00
1/002220	VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM - BIVOLT 01	498,00
1/002221	VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM - BIVOLT 02	498,00
1/002222	VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM - BIVOLT 03	498,00
1/002223	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS 01	1.347,50
1/002224	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS 02	1.347,50
1/002225	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS 03	1.347,50
1/002226	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS 04	1.347,50
1/002227	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS 05	1.347,50
1/002228	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS 06	1.347,50
1/002229	BEBEDOURO C/ 04 TORN, 100 LTS PINTADO MED: 1,33X0,90X0,58	3.348,00
1/002230	LIXEIRA SELETIVA 04 CESTOS 60 LT 01	1.915,00
1/002231	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS 01	775,00
1/002232	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS 02	775,00
1/002233	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS 03	775,00
1/002234	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 01	340,00
1/002235	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 02	340,00
1/002236	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 03	340,00
1/002237	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 04	340,00
1/002238	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 05	340,00
1/002239	MICROFONE SEM FIO	995,00
1/002240	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 01	2.652,00
1/002241	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 02	2.652,00
1/002242	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 03	2.652,00
1/002243	VENTILADOR DE COLUNA DE 60CM - BIVOLT 01	498,00
1/002244	VENTILADOR DE COLUNA DE 60CM - BIVOLT 02	498,00
1/002245	VENTILADOR DE COLUNA DE 60CM - BIVOLT 03	498,00
1/002246	VENTILADOR DE COLUNA DE 60CM - BIVOLT 04	498,00
1/002247	VENTILADOR DE COLUNA DE 60CM - BIVOLT 05	498,00
1/002248	FERRO DE PASSAR ROUPAS 01	178,00
1/002249	FERRO DE PASSAR ROUPAS 02	178,00
1/002250	FERRO DE PASSAR ROUPAS 03	178,00
1/002251	FERRO DE PASSAR ROUPAS 04	178,00
1/002252	FERRO DE PASSAR ROUPAS 05	178,00
1/002253	LIQUIDIFICADOR DOMESTICOCOM 02 VELOCIDADES COM PULSAR 01	138,00
1/002254	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR 02	138,00
1/002255	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR 03	138,00
1/002256	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR 04	138,00
1/002257	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR 05	138,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

34 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

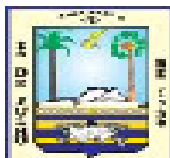
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/002258	MICROONDAS 32 LITROS 01	1.010,00
1/002259	MICROONDAS 32 LITROS 02	1.010,00
1/002260	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS 01	3.620,00
1/002261	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS 01	1.347,50
1/002262	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS 02	1.347,50
1/002263	TELEVISOR DE 32 POLEGADAS 01	2.945,00
1/002264	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 04	2.652,00
1/002265	REP PRISMA HENRY ADVANCE 01	2.062,50
1/002266	REP PRISMA HENRY ADVANCE 02	2.062,50
1/002267	REP PRISMA HENRY ADVANCE 03	2.062,50
1/002268	FERRO DE PASSAR ROUPAS 01	178,00
1/002269	FERRO DE PASSAR ROUPAS 02	178,00
1/002270	FERRO DE PASSAR ROUPAS 03	178,00
1/002271	TELEVISOR DE 32 POLEGADAS 01	2.945,00
1/002272	VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM 01	498,00
1/002273	VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM 02	498,00
1/002274	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES 01	138,00
1/002275	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES 02	138,00
1/002276	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES 03	138,00
1/002277	MICROONDAS 32 LITROS	1.010,00
1/002278	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS	1.347,50
1/002279	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS	3.620,00
1/002280	MICROONDAS 32 LITROS 01	1.010,00
1/002281	MICROONDAS 32 LITROS 02	1.010,00
1/002282	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS 01	3.620,00
1/002283	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS 02	3.620,00
1/002284	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR 01	138,00
1/002285	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR 02	138,00
1/002286	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR 03	138,00
1/002287	FOGAO DOMESTICO A GAS C/04 BOCAS	1.347,50
1/002288	TELEVISOR LED 32"	1.399,00
1/002289	LANTERNA CLINICA 01	34,00
1/002290	LANTERNA CLINICA 02	34,00
1/002291	LANTERNA CLINICA 03	34,00
1/002292	LANTERNA CLINICA 04	34,00
1/002293	LANTERNA CLINICA 05	34,00
1/002294	LANTERNA CLINICA 06	34,00
1/002295	LANTERNA CLINICA 07	34,00
1/002296	MICROSCOPIO BINOCULAR	2.199,98
1/002297	CENTRIFUGA LABORATORIAL	2.299,00
1/002298	OTOSCOPIO 01	731,00
1/002299	OTOSCOPIO 02	731,00
1/002300	OTOSCOPIO 03	731,00
1/002301	OTOSCOPIO 04	731,00
1/002302	NEBULIZADOR 01	139,00
1/002303	NEBULIZADOR 02	139,00
1/002304	NEBULIZADOR 03	139,00
1/002305	NEBULIZADOR 04	139,00
1/002306	NEBULIZADOR 05	139,00
1/002307	NEBULIZADOR 06	139,00
1/002308	NEBULIZADOR 07	139,00
1/002309	NEBULIZADOR 08	139,00
1/002310	NEBULIZADOR 09	139,00
1/002311	ESTABILIZADOR 1000VA 01	263,20
1/002312	ESTABILIZADOR 1000VA 02	263,20
1/002313	ESTABILIZADOR 1000VA 03	263,20
1/002314	ESTABILIZADOR 1000VA 04	263,20
1/002315	ESTABILIZADOR 1000VA 05	263,20
1/002316	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	3.840,00
1/002317	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 01	304,00
1/002318	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 02	304,00
1/002319	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 03	304,00
1/002320	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 04	304,00
1/002321	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 05	304,00
1/002322	ARMARIO DE AÇO DE 02 PORTAS 01	657,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 1

35 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

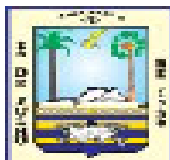
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/002323	ARMARIO DE AÇO DE 02 PORTAS 02	657,00
1/002324	ARMARIO DE AÇO DE 02 PORTAS 03	657,00
1/002325	ARMARIO DE AÇO DE 02 PORTAS 04	657,00
1/002326	ARMARIO DE AÇO DE 02 PORTAS 05	657,00
1/002327	CADEIRA EM AÇO 01	113,00
1/002328	CADEIRA EM AÇO 02	113,00
1/002329	CADEIRA EM AÇO 03	113,00
1/002330	CADEIRA EM AÇO 04	113,00
1/002331	CADEIRA EM AÇO 05	113,00
1/002332	CADEIRA EM AÇO 06	113,00
1/002333	CADEIRA EM AÇO 07	113,00
1/002334	CADEIRA EM AÇO 08	113,00
1/002335	CADEIRA EM AÇO 09	113,00
1/002336	CADEIRA EM AÇO 10	113,00
1/002337	CADEIRA EM AÇO 11	113,00
1/002338	CADEIRA EM AÇO 12	113,00
1/002339	CADEIRA EM AÇO 13	113,00
1/002340	CADEIRA EM AÇO 14	113,00
1/002341	CADEIRA EM AÇO 15	113,00
1/002342	CADEIRA EM AÇO 16	113,00
1/002343	CADEIRA EM AÇO 17	113,00
1/002344	CADEIRA EM AÇO 18	113,00
1/002345	CADEIRA EM AÇO 19	113,00
1/002346	CADEIRA EM AÇO 20	113,00
1/002347	MESA PARA ESCRITORIO 01	357,00
1/002348	MESA PARA ESCRITORIO 02	357,00
1/002349	MESA PARA ESCRITORIO 03	357,00
1/002350	MESA PARA ESCRITORIO 04	357,00
1/002351	VENTILADOR DE TETO 3P 220V 01	197,00
1/002352	VENTILADOR DE TETO 3P 220V 02	197,00
1/002353	VENTILADOR DE TETO 3P 220V 03	197,00
1/002354	VENTILADOR DE TETO 3P 220V 04	197,00
1/002355	VENTILADOR DE TETO 3P 220V 05	197,00
1/002356	AR CONDICIONADO SPLIT 12 000 01	1.649,00
1/002357	AR CONDICIONADO SPLIT 12 000 02	1.649,00
1/002358	AR CONDICIONADO SPLIT 12 000 03	1.649,00
1/002359	AR CONDICIONADO SPLIT 12 000 04	1.649,00
1/002360	AR CONDICIONADO SPLIT 12 000 05	1.649,00
1/002361	COLPOSCOPIO 01	16.300,00
1/002362	CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOLOGICOS 01	10.870,00
1/002363	REGULADOR DE PRESSAO P/ CILINDRO 01	352,00
1/002364	REGULADOR DE PRESSAO P/ CILINDRO 02	352,00
1/002365	REGULADOR DE PRESSAO P/ CILINDRO 03	352,00
1/002366	REGULADOR DE PRESSAO P/ CILINDRO 04	352,00
1/002367	REGULADOR DE PRESSAO P/ CILINDRO 05	352,00
1/002368	REGULADOR DE PRESSAO P/ CILINDRO 06	352,00
1/002369	REGULADOR DE PRESSAO P/ CILINDRO 07	352,00
1/002370	REGULADOR DE PRESSAO P/ CILINDRO 08	352,00
1/002371	REGULADOR DE PRESSAO P/ CILINDRO 09	352,00
1/002372	REGULADOR DE PRESSAO P/ CILINDRO 10	352,00
1/002373	REGULADOR DE PRESSAO P/ CILINDRO 11	352,00
1/002374	REGULADOR DE PRESSAO P/ CILINDRO 12	352,00
1/002375	REGULADOR DE PRESSAO P/ CILINDRO 13	352,00
1/002376	REGULADOR DE PRESSAO P/ CILINDRO 14	352,00
1/002377	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 01	126,00
1/002378	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 02	126,00
1/002379	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 03	126,00
1/002380	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 04	126,00
1/002381	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 05	126,00
1/002382	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 06	126,00
1/002383	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 07	126,00
1/002384	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 08	126,00
1/002385	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 09	126,00
1/002386	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 10	126,00
1/002387	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 11	126,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 1

36 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

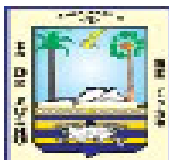
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/002388	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 12	126,00
1/002389	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 13	126,00
1/002390	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 14	126,00
1/002391	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 15	126,00
1/002392	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 16	126,00
1/002393	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 17	126,00
1/002394	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 18	126,00
1/002395	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 19	126,00
1/002396	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 20	126,00
1/002397	ESTABILIZADOR 1500VA DE POTENCIA COM FILTRO DE LINHA INTEGRADO 6 TOMADAS DE SAIDA 01	453,00
1/002398	ESTABILIZADOR 1500VA DE POTENCIA COM FILTRO DE LINHA INTEGRADO 6 TOMADAS DE SAIDA 02	453,00
1/002399	ESTABILIZADOR 1500VA DE POTENCIA COM FILTRO DE LINHA INTEGRADO 6 TOMADAS DE SAIDA 03	453,00
1/002400	ESTABILIZADOR 1500VA DE POTENCIA COM FILTRO DE LINHA INTEGRADO 6 TOMADAS DE SAIDA 04	453,00
1/002401	ESTABILIZADOR 1500VA DE POTENCIA COM FILTRO DE LINHA INTEGRADO 6 TOMADAS DE SAIDA 05	453,00
1/002402	ESTABILIZADOR 1500VA DE POTENCIA COM FILTRO DE LINHA INTEGRADO 6 TOMADAS DE SAIDA 06	453,00
1/002403	ESTABILIZADOR 1500VA DE POTENCIA COM FILTRO DE LINHA INTEGRADO 6 TOMADAS DE SAIDA 07	453,00
1/002404	ESTABILIZADOR 1500VA DE POTENCIA COM FILTRO DE LINHA INTEGRADO 6 TOMADAS DE SAIDA 08	453,00
1/002405	ESTABILIZADOR 1500VA DE POTENCIA COM FILTRO DE LINHA INTEGRADO 6 TOMADAS DE SAIDA 09	453,00
1/002406	ESTABILIZADOR 1500VA DE POTENCIA COM FILTRO DE LINHA INTEGRADO 6 TOMADAS DE SAIDA 10	453,00
1/002407	CHAVEADOR KVM PARA RACK 01	1.013,00
1/002408	CHAVEADOR KVM PARA RACK 02	1.013,00
1/002409	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 01	2.597,00
1/002410	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 01	2.597,00
1/002411	NO-BREAK BACK-UPS - 700VA 01	544,00
1/002412	NO-BREAK BACK-UPS - 700VA 02	544,00
1/002413	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM 01	340,00
1/002414	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM 02	340,00
1/002415	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM 03	340,00
1/002416	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM 04	340,00
1/002417	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM 05	340,00
1/002418	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS 01	3.620,00
1/002419	LONGARINA PVC 03 LUGARES S/BRAÇO 01	392,00
1/002420	LONGARINA PVC 03 LUGARES S/BRAÇO 02	392,00
1/002421	DETECTOR FETAL 01	799,00
1/002422	DETECTOR FETAL 02	799,00
1/002423	DETECTOR FETAL 03	799,00
1/002424	DETECTOR FETAL 04	799,00
1/002425	ARQUIVO DE AÇO 01	749,00
1/002426	ARQUIVO DE AÇO 02	749,00
1/002427	ARQUIVO DE AÇO 03	749,00
1/002428	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL DIGITAL 01	609,00
1/002429	ADIPOMETRO 01	288,00
1/002430	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS 03 PRATELEIRAS E CHAVE 01	913,00
1/002431	MESA GINECOLOGICA C/ GABINETE 01	775,00
1/002432	CAIXA P/ DESINFECÇÃO DE LIMAS 01	47,00
1/002433	CAIXA P/ DESINFECÇÃO DE LIMAS 02	47,00
1/002434	CAIXA P/ DESINFECÇÃO DE LIMAS 03	47,00
1/002435	CAIXA P/ DESINFECÇÃO DE LIMAS 04	47,00
1/002436	CAIXA P/ DESINFECÇÃO DE LIMAS 05	47,00
1/002437	CAIXA P/ DESINFECÇÃO DE LIMAS 06	47,00
1/002438	CAIXA P/ DESINFECÇÃO DE LIMAS 07	47,00
1/002439	CAIXA P/ DESINFECÇÃO DE LIMAS 08	47,00
1/002440	CAIXA P/ DESINFECÇÃO DE LIMAS 09	47,00
1/002441	APARELHO DE PRESSAO INFANTIL 01	79,00
1/002442	APARELHO DE PRESSAO INFANTIL 02	79,00
1/002443	MESA P/ COMPUTADOR 01	366,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

37 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

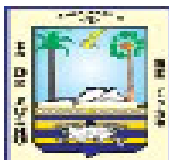
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/002444	MESA P/ COMPUTADOR 02	366,00
1/002445	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 01	1.649,00
1/002446	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 02	1.649,00
1/002447	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 03	1.649,00
1/002448	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 04	1.649,00
1/002449	INALADOR NEBULIZADOR 01	260,51
1/002450	INALADOR NEBULIZADOR 02	260,51
1/002451	INALADOR NEBULIZADOR 03	260,51
1/002452	INALADOR NEBULIZADOR 04	260,51
1/002453	INALADOR NEBULIZADOR 05	260,51
1/002454	LARINGOSCOPIO ADULTO COM A LAMINA RETA E CURTA 01	803,16
1/002455	LARINGOSCOPIO ADULTO COM A LAMINA RETA E CURTA 02	803,16
1/002456	LARINGOSCOPIO ADULTO COM A LAMINA RETA E CURTA 03	803,16
1/002457	LARINGOSCOPIO ADULTO COM A LAMINA RETA E CURTA 04	803,16
1/002458	LARINGOSCOPIO INFANTIL COM A LAMINA RETA E CURTA 01	399,83
1/002459	LARINGOSCOPIO INFANTIL COM A LAMINA RETA E CURTA 02	399,83
1/002460	LARINGOSCOPIO INFANTIL COM A LAMINA RETA E CURTA 03	399,83
1/002461	LARINGOSCOPIO INFANTIL COM A LAMINA RETA E CURTA 04	399,83
1/002462	LARINGOSCOPIO C/ 3 LAM 1/2/3 CURVA M 01	1.396,80
1/002463	LARINGOSCOPIO C/ 3 LAM 1/2/3 CURVA M 02	1.396,80
1/002464	KIT OSTOCOPIO 01	577,43
1/002465	KIT OSTOCOPIO 02	577,43
1/002466	OSTOCOPIO 5 ESPECULOS CABO METAL 01	611,10
1/002467	FONTE ATX 450 WATTS 01	139,50
1/002468	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM TANQUE DE TINTAS	993,00
1/002469	AR CONDICIONADO INVERTER 12,000 BTUS 01	3.089,00
1/002470	AR CONDICIONADO INVERTER 12,000 BTUS 02	3.089,00
1/002471	AR CONDICIONADO INVERTER 12,000 BTUS 03	3.089,00
1/002472	REP PRISMA HENRY ADVANCE 01	2.062,50
1/002473	REP PRISMA HENRY ADVANCE 02	2.062,50
1/002474	REP PRISMA HENRY ADVANCE 03	2.062,50
1/002475	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 01	126,00
1/002476	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 02	126,00
1/002477	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 03	126,00
1/002478	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 04	126,00
1/002479	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 05	126,00
1/002480	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 06	126,00
1/002481	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 07	126,00
1/002482	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 08	126,00
1/002483	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 09	126,00
1/002484	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 10	126,00
1/002485	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 01	126,00
1/002486	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 02	126,00
1/002487	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 01	126,00
1/002488	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 02	126,00
1/002489	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 03	126,00
1/002490	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 04	126,00
1/002491	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 05	126,00
1/002492	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 06	126,00
1/002493	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 07	126,00
1/002494	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 08	126,00
1/002495	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 09	126,00
1/002496	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 10	126,00
1/002497	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 11	126,00
1/002498	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 12	126,00
1/002499	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 13	126,00
1/002500	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 14	126,00
1/002501	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 15	126,00
1/002502	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 16	126,00
1/002503	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 17	126,00
1/002504	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 18	126,00
1/002505	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 01	304,00
1/002506	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 02	304,00
1/002507	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 03	304,00
1/002508	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 04	304,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 1

38 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

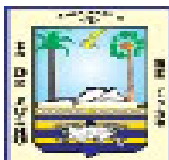
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/002509	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 05	304,00
1/002510	ARMARIO DE AÇO DE 02 PORTAS 01	657,00
1/002511	ARMARIO DE AÇO DE 02 PORTAS 02	657,00
1/002512	CADEIRA EM AÇO 01	113,00
1/002513	CADEIRA EM AÇO 02	113,00
1/002514	CADEIRA EM AÇO 03	113,00
1/002515	CADEIRA EM AÇO 04	113,00
1/002516	CADEIRA EM AÇO 05	113,00
1/002517	CADEIRA EM AÇO 06	113,00
1/002518	CADEIRA EM AÇO 07	113,00
1/002519	CADEIRA EM AÇO 08	113,00
1/002520	CADEIRA EM AÇO 09	113,00
1/002521	CADEIRA EM AÇO 10	113,00
1/002522	MESA PARA ESCRITORIO 01	357,00
1/002523	MESA PARA ESCRITORIO 02	357,00
1/002524	MESA PARA ESCRITORIO 03	357,00
1/002525	MESA PARA ESCRITORIO 04	357,00
1/002526	AR CONDICIONADO SPLIT 9,000 01	1.649,00
1/002527	AR CONDICIONADO SPLIT 9,000 02	1.649,00
1/002528	AR CONDICIONADO SPLIT 9,000 03	1.649,00
1/002529	AR CONDICIONADO SPLIT 9,000 04	1.649,00
1/002530	AR CONDICIONADO SPLIT 9,000 05	1.649,00
1/002531	LONGARINA 03 LUGARES 01	392,00
1/002532	LONGARINA 03 LUGARES 02	392,00
1/002533	DETECTOR FETAL 01	799,00
1/002534	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL DIGITAL 01	609,00
1/002535	MESA GINECOLOGICA COM LEITO 01	775,00
1/002536	FOGAO 4 BOCAS ASTRA 01	1.048,00
1/002537	ARMARIO VITRINE DE 2 PORTAS 01	913,00
1/002538	QUADRO DE COMANDO TRIF 1,5 CV 380V 01	790,00
1/002539	VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM 01	498,00
1/002540	VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM 02	498,00
1/002541	VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM 03	498,00
1/002542	MICROONDAS 32 LITROS 01	1.010,00
1/002543	FOGAO DOMESTICO A GAS 4 BOCAS 01	1.347,50
1/002544	FOGAO DOMESTICO A GAS 4 BOCAS 02	1.347,50
1/002545	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 01	304,00
1/002546	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 02	304,00
1/002547	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 03	304,00
1/002548	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 04	304,00
1/002549	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 05	304,00
1/002550	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 06	304,00
1/002551	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 07	304,00
1/002552	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 08	304,00
1/002553	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 09	304,00
1/002554	MESA PARA ESCRITORIO 01	357,00
1/002555	MESA PARA ESCRITORIO 02	357,00
1/002556	MESA PARA ESCRITORIO 03	357,00
1/002557	MESA PARA ESCRITORIO 04	357,00
1/002558	MESA PARA ESCRITORIO 05	357,00
1/002559	MESA PARA ESCRITORIO 06	357,00
1/002560	MESA PARA ESCRITORIO 07	357,00
1/002561	MESA PARA ESCRITORIO 08	357,00
1/002562	ARMARIO DE AÇO DE 02 PORTAS 01	657,00
1/002563	ARMARIO DE AÇO DE 02 PORTAS 02	657,00
1/002564	ARMARIO DE AÇO DE 02 PORTAS 03	657,00
1/002565	ARMARIO DE AÇO DE 02 PORTAS 04	657,00
1/002566	ARMARIO DE AÇO DE 02 PORTAS 05	657,00
1/002567	ARMARIO DE AÇO DE 02 PORTAS 06	657,00
1/002568	LONGARINA 03 LUGARES S/ BRAÇO 01	392,00
1/002569	LONGARINA 03 LUGARES S/ BRAÇO 02	392,00
1/002570	LONGARINA 03 LUGARES S/ BRAÇO 03	392,00
1/002571	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS 01	657,00
1/002572	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS 02	657,00
1/002573	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS 03	657,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 1

39 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

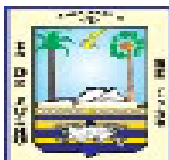
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/002574	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS 04	657,00
1/002575	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS 05	657,00
1/002576	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS 06	657,00
1/002577	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS 07	657,00
1/002578	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS 08	657,00
1/002579	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS 09	657,00
1/002580	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS 10	657,00
1/002581	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS 11	657,00
1/002582	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS 12	657,00
1/002583	CADEIRA EM AÇO 01	113,00
1/002584	CADEIRA EM AÇO 02	113,00
1/002585	CADEIRA EM AÇO 03	113,00
1/002586	CADEIRA EM AÇO 04	113,00
1/002587	CADEIRA EM AÇO 05	113,00
1/002588	CADEIRA EM AÇO 06	113,00
1/002589	CADEIRA EM AÇO 07	113,00
1/002590	CADEIRA EM AÇO 08	113,00
1/002591	CADEIRA EM AÇO 09	113,00
1/002592	CADEIRA EM AÇO 10	113,00
1/002593	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE 01	197,00
1/002594	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE 02	197,00
1/002595	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE 03	197,00
1/002596	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE 04	197,00
1/002597	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE 05	197,00
1/002598	APARELHO DE PRESSAO INFANTIL 01	79,00
1/002599	APARELHO DE PRESSAO INFANTIL 02	79,00
1/002600	APARELHO DE PRESSAO INFANTIL 03	79,00
1/002601	FOGAO 4 BOCAS ASTRA 01	1.048,00
1/002602	FOGAO 4 BOCAS ASTRA 02	1.048,00
1/002603	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL DIGITAL 01	609,00
1/002604	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL DIGITAL 02	609,00
1/002605	ARQUIVO DE AÇO 03 GAVETAS 01	749,00
1/002606	ARQUIVO DE AÇO 03 GAVETAS 02	749,00
1/002607	ARQUIVO DE AÇO 03 GAVETAS 03	749,00
1/002608	DETECTOR FETAL 01	799,00
1/002609	DETECTOR FETAL 02	799,00
1/002610	DETECTOR FETAL 03	799,00
1/002611	ARQUIVO AÇO DE 03 GAVETAS 01	749,00
1/002612	ARQUIVO AÇO DE 03 GAVETAS 02	749,00
1/002613	ARQUIVO AÇO DE 03 GAVETAS 03	749,00
1/002614	ARQUIVO AÇO DE 03 GAVETAS 04	749,00
1/002615	ARQUIVO AÇO DE 03 GAVETAS 05	749,00
1/002616	ARQUIVO AÇO DE 03 GAVETAS 06	749,00
1/002617	ARQUIVO AÇO DE 03 GAVETAS 07	749,00
1/002618	ARQUIVO AÇO DE 03 GAVETAS 08	749,00
1/002619	CADEIRA 01	113,00
1/002620	CADEIRA 02	113,00
1/002621	CADEIRA 03	113,00
1/002622	CADEIRA 04	113,00
1/002623	CADEIRA 05	113,00
1/002624	CADEIRA 06	113,00
1/002625	CADEIRA 07	113,00
1/002626	CADEIRA 08	113,00
1/002627	CADEIRA 09	113,00
1/002628	CADEIRA 10	113,00
1/002629	CADEIRA 11	113,00
1/002630	CADEIRA 12	113,00
1/002631	CADEIRA 13	113,00
1/002632	CADEIRA 14	113,00
1/002633	CADEIRA 15	113,00
1/002634	CADEIRA 16	113,00
1/002635	CADEIRA 17	113,00
1/002636	CADEIRA 18	113,00
1/002637	CADEIRA 19	113,00
1/002638	CADEIRA 20	113,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° :

40 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

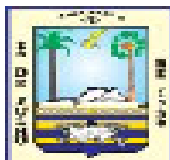
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/002639	CADEIRA 21	113,00
1/002640	CADEIRA 22	113,00
1/002641	CADEIRA 23	113,00
1/002642	AR CONDICIONADO 01	1.649,00
1/002643	AR CONDICIONADO 02	1.649,00
1/002644	AR CONDICIONADO 03	1.649,00
1/002645	AR CONDICIONADO 04	1.649,00
1/002646	AR CONDICIONADO 05	1.649,00
1/002647	NEBULIZADOR PORTATIL 01	139,00
1/002648	NEBULIZADOR PORTATIL 02	139,00
1/002649	ARMARIO VITRINE	913,00
1/002650	ADIPOMETRO 01	288,00
1/002651	ADIPOMETRO 02	288,00
1/002652	ADIPOMETRO 03	288,00
1/002653	FORNO DE MICROONDAS	573,00
1/002654	MESA DE EXAMES 01	1.094,00
1/002655	MESA DE EXAMES 02	1.094,00
1/002656	MESA PARA COMPUTADOR	366,00
1/002657	ARMARIO 01	657,00
1/002658	ARMARIO 02	657,00
1/002659	ARMARIO 03	657,00
1/002660	ARMARIO 04	657,00
1/002661	ARMARIO 05	657,00
1/002662	ARMARIO 06	657,00
1/002663	ARMARIO 07	657,00
1/002664	ARMARIO 08	657,00
1/002665	ARMARIO 09	657,00
1/002666	ARMARIO 10	657,00
1/002667	ARMARIO 11	657,00
1/002668	ARMARIO 12	657,00
1/002669	CADEIRA 01	113,00
1/002670	CADEIRA 02	113,00
1/002671	CADEIRA 03	113,00
1/002672	CADEIRA 04	113,00
1/002673	CADEIRA 05	113,00
1/002674	CADEIRA 06	113,00
1/002675	CADEIRA 07	113,00
1/002676	CADEIRA 08	113,00
1/002677	CADEIRA 09	113,00
1/002678	CADEIRA 10	113,00
1/002679	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE 01	197,00
1/002680	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE 02	197,00
1/002681	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE 03	197,00
1/002682	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE 04	197,00
1/002683	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE 05	197,00
1/002684	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL 01	79,00
1/002685	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL 02	79,00
1/002686	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL 03	79,00
1/002687	FOGAO 01	1.048,00
1/002688	FOGAO 02	1.048,00
1/002689	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL 01	609,00
1/002690	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL 02	609,00
1/002691	NO-BREAK BACK-UPS - 700VA 01	544,00
1/002692	NO-BREAK BACK-UPS - 700VA 02	544,00
1/002693	NO-BREAK BACK-UPS - 700VA 03	544,00
1/002694	MONITOR DE LED 19,5"	601,00
1/002695	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA 01	14.650,00
1/002696	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA 02	14.650,00
1/002697	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA 03	14.650,00
1/002698	NOTEBOOK CORE I5, HD, 1,0TB, MEMORIA: 8GB RAM, PROCESSADOR: 3,0 GHZ (SUPERIOR), PLACA DE REDE (LAN): 1 REDE GIGABIT (10/100/1000), ENTRADA HDMI, LEITOR DE CARTAO DE MEMORIA, TELA LED 15,6" OU SUPERIOR	4.186,00
1/002699	BALDE A PEDAL 01	319,00
1/002700	BALDE A PEDAL 02	319,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

41 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

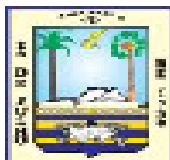
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/002701	BALDE A PEDAL 03	319,00
1/002702	BALDE A PEDAL 04	319,00
1/002703	BALDE A PEDAL 05	319,00
1/002704	BALDE A PEDAL 06	319,00
1/002705	BALDE A PEDAL 07	319,00
1/002706	BALDE A PEDAL 08	319,00
1/002707	BALDE A PEDAL 09	319,00
1/002708	BALDE A PEDAL 10	319,00
1/002709	BALDE A PEDAL 11	319,00
1/002710	BALDE A PEDAL 12	319,00
1/002711	BALDE A PEDAL 13	319,00
1/002712	BALDE A PEDAL 14	319,00
1/002713	BALDE A PEDAL 15	319,00
1/002714	BALDE A PEDAL 16	319,00
1/002715	BALDE A PEDAL 17	319,00
1/002716	BALDE A PEDAL 18	319,00
1/002717	BALDE A PEDAL 19	319,00
1/002718	BALDE A PEDAL 20	319,00
1/002719	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO 01	74,90
1/002720	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO 02	74,90
1/002721	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO 03	74,90
1/002722	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO 04	74,90
1/002723	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO 05	74,90
1/002724	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO 06	74,90
1/002725	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO 07	74,90
1/002726	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO 08	74,90
1/002727	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO 09	74,90
1/002728	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO 10	74,90
1/002729	POLTRONA HOSPITALAR 01	1.150,00
1/002730	POLTRONA HOSPITALAR 02	1.150,00
1/002731	MESA PARA IMPRESSORA 01	154,00
1/002732	MESA PARA IMPRESSORA 02	154,00
1/002733	VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT 01	498,00
1/002734	VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT 02	498,00
1/002735	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 300 WATTS DE POTENCIA	1.670,00
1/002736	MICROFONE SEM FIO	995,00
1/002737	MICROFONE COM FIO	299,00
1/002738	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS - 220 VOLTS	3.620,00
1/002739	FOGAO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS COM FORNO	2.999,99
1/002740	BACURINHA TIMBRA ALUMINIO 01	370,00
1/002741	BACURINHA TIMBRA ALUMINIO 02	370,00
1/002742	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS INOX - 220 VOLTS	1.150,00
1/002743	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS - 220 VOLTS	3.620,00
1/002744	FOGAO DOMESTICO A GAS 04 BOCAS	1.347,50
1/002745	BEBEDOURO IND C/02 TORN, 50 LTS PINTADO MED:1.33X0.55X0.58	3.399,00
1/002746	ESTANTE CHAPA 24 CIM 06 PRATELEIRAS, MEDINDO 1980X900X400MM	699,17
1/002747	ARMARIO ALTO DE MDF DE 18MM COM 02 PORTAS E CHAVES, EM MADEIRA DE (MDF)	1.443,65
1/002748	MESA PARA REFEITORIO COM BANCOS PARA 8 LUGARES	1.916,05
1/002749	QUADRO BRANCO COM PORTA PINCEL, CONFECCIONADO E REVESTIDO EM MDF E REVESTIDO DE FORMICA ULTRA	1.727,50
1/002750	CONJUNTO PARA PROFESSOR(01 CADEIRA+01 MESA)	850,32
1/002751	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 01	916,05
1/002752	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 02	916,05
1/002753	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 03	916,05
1/002754	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 04	916,05
1/002755	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 05	916,05
1/002756	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 06	916,05
1/002757	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 07	916,05

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

42 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

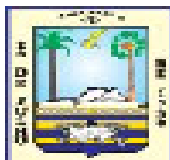
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/002758	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 08	916,05
1/002759	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 09	916,05
1/002760	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 10	916,05
1/002761	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 11	916,05
1/002762	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 12	916,05
1/002763	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 13	916,05
1/002764	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 14	916,05
1/002765	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 15	916,05
1/002766	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 16	916,05
1/002767	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 17	916,05
1/002768	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 18	916,05
1/002769	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 19	916,05
1/002770	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 20	916,05
1/002771	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 21	916,05
1/002772	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 22	916,05
1/002773	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 23	916,05
1/002774	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 24	916,05
1/002775	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 25	916,05
1/002776	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 26	916,05
1/002777	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 27	916,05
1/002778	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 28	916,05
1/002779	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 29	916,05
1/002780	MICROFONE 01	549,90
1/002781	MICROFONE 02	549,90
1/002782	MICROFONE 03	549,90
1/002783	MICROFONE 04	549,90
1/002784	MICROFONE 05	549,90
1/002785	MICROFONE 06	549,90
1/002786	MICROFONE 07	549,90
1/002787	MICROFONE 08	549,90
1/002788	MICROFONE 09	549,90
1/002789	MICROFONE 10	549,90
1/002790	MICROFONE 11	549,90
1/002791	MICROFONE 12	549,90
1/002792	TELEVISOR EM CORES COM TELA DE 33 POLEGADAS	3.699,00
1/002793	MESA EM L 130X120X80 01	1.169,00
1/002794	MESA EM L 130X120X60 02	1.169,00
1/002795	MESA S/ GAVETA 01	299,00
1/002796	MESA S/ GAVETA 02	299,00
1/002797	MESA S/ GAVETA 03	299,00
1/002798	ARMARIO BAIXO TRANCA 2 PORTAS 2 PRAT 01	520,00
1/002799	ARMARIO BAIXO TRANCA 2 PORTAS 2 PRAT 02	520,00
1/002800	CADEIRA ESC SECRETARIA PRETO 01	399,00
1/002801	CADEIRA ESC SECRETARIA PRETO 02	399,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

43 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

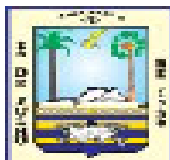
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/002802	CADEIRA ESC SECRETARIA PRETO 03	399,00
1/002803	CADEIRA ESC SECRETARIA PRETO 04	399,00
1/002804	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA PRETO 01	999,00
1/002805	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA PRETO 02	999,00
1/002806	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA PRETO 03	999,00
1/002807	CADEIRA PRESIDENTE 01	1.239,00
1/002808	ARQUIVO EM MELAMINICO 4 GAVETAS CINZA	899,00
1/002809	ESTANTE EM MELAMINICO 6 PRATELEIRAS REFORÇADA 01	330,00
1/002810	ESTANTE EM MELAMINICO 6 PRATELEIRAS REFORÇADA 02	330,00
1/002811	ESTANTE EM MELAMINICO 6 PRATELEIRAS REFORÇADA 03	330,00
1/002812	ESTANTE EM MELAMINICO 6 PRATELEIRAS REFORÇADA 04	330,00
1/002813	ESTANTE EM MELAMINICO 6 PRATELEIRAS REFORÇADA 05	330,00
1/002814	ESTANTE EM MELAMINICO 6 PRATELEIRAS REFORÇADA 06	330,00
1/002815	ESTANTE EM MELAMINICO 6 PRATELEIRAS REFORÇADA 07	330,00
1/002816	ESTANTE EM MELAMINICO 6 PRATELEIRAS REFORÇADA 08	330,00
1/002817	ESTANTE EM MELAMINICO 6 PRATELEIRAS REFORÇADA 09	330,00
1/002818	ESTANTE EM MELAMINICO 6 PRATELEIRAS REFORÇADA 10	330,00
1/002819	ESTANTE EM MELAMINICO 6 PRATELEIRAS REFORÇADA 11	330,00
1/002820	ESTANTE EM MELAMINICO 6 PRATELEIRAS REFORÇADA 12	330,00
1/002821	ESTANTE EM MELAMINICO 6 PRATELEIRAS REFORÇADA 13	330,00
1/002822	ESTANTE EM MELAMINICO 6 PRATELEIRAS REFORÇADA 14	330,00
1/002823	ESTANTE EM MELAMINICO 6 PRATELEIRAS REFORÇADA 15	330,00
1/002824	ESTANTE EM MELAMINICO 6 PRATELEIRAS REFORÇADA 16	330,00
1/002825	ESTANTE EM MELAMINICO 6 PRATELEIRAS REFORÇADA 17	330,00
1/002826	AMBULANCIA RENALT MASTER FURGAO LIHI CHASSI 93YF6200XRJ609320 COR BRANCO 389 ANO MOD: 2024 ANO COMBUSTIVEL DIESEL POTENCIA 136CV	261.900,00
1/002827	VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT 01	498,00
1/002828	VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT 02	498,00
1/002829	VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT 03	498,00
1/002830	VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT 04	498,00
1/002831	VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT 05	498,00
1/002832	TELEVISOR 32 POLEGADAS	2.945,00
1/002833	FERRO DE PASSAR ROUPA 01	178,00
1/002834	FERRO DE PASSAR ROUPA 02	178,00
1/002835	FERRO DE PASSAR ROUPA 03	178,00
1/002836	SANDUICHEIRA FAST GRILL E SANDWICH - 220 VOLTS 01	158,00
1/002837	SANDUICHEIRA FAST GRILL E SANDWICH - 220 VOLTS 02	158,00
1/002838	SANDUICHEIRA FAST GRILL E SANDWICH - 220 VOLTS 03	158,00
1/002839	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 01	138,00
1/002840	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 02	138,00
1/002841	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 03	138,00
1/002842	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 04	138,00
1/002843	MICROONDAS 32 LITROS - 220 VOLTS	1.010,00
1/002844	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS - 220 VOLTS	3.620,00
1/002845	VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT 01	498,00
1/002846	VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT 02	498,00
1/002847	VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT 03	498,00
1/002848	VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT 04	498,00
1/002849	VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT 05	498,00
1/002850	TELEVISOR 32 POLEGADAS	2.945,00
1/002851	FERRO DE PASSAR ROUPA 01	178,00
1/002852	FERRO DE PASSAR ROUPA 02	178,00
1/002853	SANDUICHEIRA FAST GRILL E SANDWICH - 220 VOLTS 01	158,00
1/002854	SANDUICHEIRA FAST GRILL E SANDWICH - 220 VOLTS 02	158,00
1/002855	SANDUICHEIRA FAST GRILL E SANDWICH - 220 VOLTS 03	158,00
1/002856	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 01	138,00
1/002857	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 02	138,00
1/002858	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220	138,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

44 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

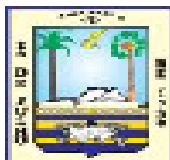
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/002859	VOLTS 03 LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220	138,00
1/002860	VOLTS 04 LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220	138,00
1/002861	VOLTS 05 MICROONDAS 32 LITROS - 220 VOLTS	1.010,00
1/002862	REFRIGERADOR DOMESTICO 2 PORTAS 340 LITROS - 220 VOLTS	3.620,00
1/002863	VENTILADOR DE PAREDE 01	340,00
1/002864	VENTILADOR DE PAREDE 02	340,00
1/002865	VENTILADOR DE PAREDE 03	340,00
1/002866	VENTILADOR DE PAREDE 04	340,00
1/002867	VENTILADOR DE PAREDE 05	340,00
1/002868	VENTILADOR DE PAREDE 06	340,00
1/002869	VENTILADOR DE PAREDE 07	340,00
1/002870	VENTILADOR DE PAREDE 08	340,00
1/002871	VENTILADOR DE PAREDE 09	340,00
1/002872	VENTILADOR DE PAREDE 10	340,00
1/002873	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS - 220 VOLTS	3.620,00
1/002874	FOGAO INDUSTRIAL C/ 02 BOCAS COM FORNO	2.410,00
1/002875	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	2.652,00
1/002876	VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT	498,00
1/002877	VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT 01	498,00
1/002878	VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT 02	498,00
1/002879	VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT 03	498,00
1/002880	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS - 220 VOLTS 01	3.620,00
1/002881	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS - 220 VOLTS 02	3.620,00
1/002882	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 01	340,00
1/002883	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 02	340,00
1/002884	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 03	340,00
1/002885	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 04	340,00
1/002886	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 05	340,00
1/002887	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS - 220 VOLTS 01	3.620,00
1/002888	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS - 220 VOLTS 02	3.620,00
1/002889	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS - 220 VOLTS 03	3.620,00
1/002890	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS INOX - 220 VOLTS 01	1.079,00
1/002891	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS INOX - 220 VOLTS 02	1.079,00
1/002892	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR 220	138,00
1/002893	VOLTS 01 LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR 220	138,00
1/002894	VOLTS 02 VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT 01	498,00
1/002895	VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT 02	498,00
1/002896	VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT 03	498,00
1/002897	VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT 04	498,00
1/002898	TELEVISOR 32 POLEGADAS 01	2.945,00
1/002899	FERRO DE PASSAR ROUPA 01	178,00
1/002900	FERRO DE PASSAR ROUPA 02	178,00
1/002901	FERRO DE PASSAR ROUPA 03	178,00
1/002902	FERRO DE PASSAR ROUPA 04	178,00
1/002903	FERRO DE PASSAR ROUPA 05	178,00
1/002904	SANDUICHEIRA FAST GRILL E SANDWICH - 220 VOLTS 01	158,00
1/002905	SANDUICHEIRA FAST GRILL E SANDWICH - 220 VOLTS 02	158,00
1/002906	SANDUICHEIRA FAST GRILL E SANDWICH - 220 VOLTS 03	158,00
1/002907	SANDUICHEIRA FAST GRILL E SANDWICH - 220 VOLTS 04	158,00
1/002908	SANDUICHEIRA FAST GRILL E SANDWICH - 220 VOLTS 05	158,00
1/002909	SANDUICHEIRA FAST GRILL E SANDWICH - 220 VOLTS 06	158,00
1/002910	SANDUICHEIRA FAST GRILL E SANDWICH - 220 VOLTS 07	158,00
1/002911	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220	138,00
1/002912	VOLTS 01 LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220	138,00
1/002913	VOLTS 02 LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220	138,00
1/002914	VOLTS 03 LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220	138,00
002915	VOLTS 04 LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220	



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

06554448/0001-33

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

45 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

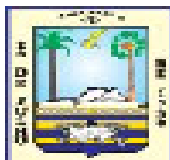
SEM AGRUPAMENTO

QUANTIDADE: 3813

TOTAL:

18.193.816,28

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1 /	VOLTS 05	138,00
1/002916	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 06	138,00
1/002917	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 07	138,00
1/002918	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 08	138,00
1/002919	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 09	138,00
1/002920	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 10	138,00
1/002921	MICROONDAS 32 LITROS - 220 VOLTS	1.010,00
1/002922	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS - 220 VOLTS	3.620,00
1/002923	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 01	340,00
1/002924	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 02	340,00
1/002925	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 03	340,00
1/002926	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 04	340,00
1/002927	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 05	340,00
1/002928	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 06	340,00
1/002929	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 07	340,00
1/002930	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 08	340,00
1/002931	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 09	340,00
1/002932	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 10	340,00
1/002933	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 11	340,00
1/002934	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 12	340,00
1/002935	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 13	340,00
1/002936	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 14	340,00
1/002937	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 15	340,00
1/002938	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 16	340,00
1/002939	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 17	340,00
1/002940	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 18	340,00
1/002941	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 19	340,00
1/002942	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 20	340,00
1/002943	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 21	340,00
1/002944	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 22	340,00
1/002945	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 23	340,00
1/002946	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 24	340,00
1/002947	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 25	340,00
1/002948	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 26	340,00
1/002949	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 27	340,00
1/002950	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 28	340,00
1/002951	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 29	340,00
1/002952	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 30	340,00
1/002953	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 01	340,00
1/002954	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 02	340,00
1/002955	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 03	340,00
1/002956	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 04	340,00
1/002957	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 05	340,00
1/002958	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 06	340,00
1/002959	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 07	340,00
1/002960	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 08	340,00
1/002961	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 09	340,00
1/002962	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 10	340,00
1/002963	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 11	340,00
1/002964	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 12	340,00
1/002965	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 13	340,00
1/002966	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 14	340,00
1/002967	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 15	340,00
1/002968	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 16	340,00
1/002969	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 17	340,00
1/002970	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 18	340,00
1/002971	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 19	340,00
1/002972	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 20	340,00
1/002973	FOGAO DOMESTICO A GAS 4 BOCAS	1.347,50
1/002974	TROMPA DUPLA LAQUEADA DOLPHIN	5.800,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

46 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

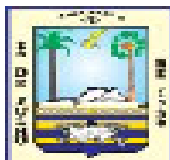
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/002975	FLAUTA TRANSVERSAL MICHAEL	1.592,00
1/002976	ESTANTE P/ PARTITURA VECTOR MAESTRO MADEIRA	290,00
1/002977	VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT 01	498,00
1/002978	VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT 02	498,00
1/002979	FERRO DE PASSAR ROUPA 01	178,00
1/002980	FERRO DE PASSAR ROUPA 02	178,00
1/002981	SANDUICHEIRA FAST GRILL E SANDWICH - 220 VOLTS 01	158,00
1/002982	SANDUICHEIRA FAST GRILL E SANDWICH - 220 VOLTS 02	158,00
1/002983	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 01	138,00
1/002984	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 02	138,00
1/002985	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 03	138,00
1/002986	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 04	138,00
1/002987	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 05	138,00
1/002988	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 06	138,00
1/002989	MIVROONDAS 32 LITROS - 220 VOLTS	1.010,00
1/002990	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS - 220 VOLTS	3.620,00
1/002991	SANDUICHEIRA FAST GRILL E SANDWICH - 220 VOLTS 03	158,00
1/002992	SANDUICHEIRA FAST GRILL E SANDWICH - 220 VOLTS 04	158,00
1/002993	SANDUICHEIRA FAST GRILL E SANDWICH - 220 VOLTS 05	158,00
1/002994	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM BIVOLT 01	498,00
1/002995	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM BIVOLT 02	498,00
1/002996	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM BIVOLT 03	498,00
1/002997	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM BIVOLT 04	498,00
1/002998	TELEVISOR 32 POLEGADAS	2.945,00
1/002999	SANDUICHE FAST GRILL E SANDWICH 220V 01	158,00
1/003000	SANDUICHE FAST GRILL E SANDWICH 220V 02	158,00
1/003001	SANDUICHE FAST GRILL E SANDWICH 220V 03	158,00
1/003002	SANDUICHE FAST GRILL E SANDWICH 220V 04	158,00
1/003003	SANDUICHE FAST GRILL E SANDWICH 220V 05	158,00
1/003004	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES 01	138,00
1/003005	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES 02	138,00
1/003006	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES 03	138,00
1/003007	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES 04	138,00
1/003008	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES 05	138,00
1/003009	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES 06	138,00
1/003010	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES 07	138,00
1/003011	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES 08	138,00
1/003012	MICROONDAS 32L 220V	1.010,00
1/003013	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM COURO ECOLOGICO, BASE GIRATORIA EM AÇO COM CAPA DE NYLON E RODIZIOS DUPLO EM NYLON 01	608,65
1/003014	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM COURO ECOLOGICO, BASE GIRATORIA EM AÇO COM CAPA DE NYLON E RODIZIOS DUPLO EM NYLON 02	608,65
1/003015	MESA EM MDF DE 18MM DUPLA FACE, COM PE DE FERRO DUPLO SIMPLES COM TRATAMENTO ANTE FERRUGEM, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI, MEDIDAS APROXIMADAS 1000X800 X740 MM	505,05
1/003016	VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT 01	498,00
1/003017	VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT 02	498,00
1/003018	FERRO DE PASSAR ROUPA 01	178,00
1/003019	FERRO DE PASSAR ROUPA 02	178,00
1/003020	SANDUICHEIRA FAST GRILL E SANDWICH - 220 VOLTS 01	158,00
1/003021	SANDUICHEIRA FAST GRILL E SANDWICH - 220 VOLTS 02	158,00
1/003022	SANDUICHEIRA FAST GRILL E SANDWICH - 220 VOLTS 03	158,00
1/003023	SANDUICHEIRA FAST GRILL E SANDWICH - 220 VOLTS 04	158,00
1/003024	SANDUICHEIRA FAST GRILL E SANDWICH - 220 VOLTS 05	158,00
1/003025	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 01	138,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

47 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

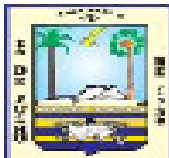
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/003026	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 02	138,00
1/003027	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 03	138,00
1/003028	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 04	138,00
1/003029	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 05	138,00
1/003030	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 06	138,00
1/003031	MICROONDAS 32 LITROS - 200 VOLTS	1.010,00
1/003032	VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT 01	498,00
1/003033	VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT 02	498,00
1/003034	VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT 03	498,00
1/003035	VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT 04	498,00
1/003036	TELEVISOR 32 POLEGADAS	2.945,00
1/003037	SANDUICHEIRA FAST GRILL E SANDWICH - 220 VOLTS 01	158,00
1/003038	SANDUICHEIRA FAST GRILL E SANDWICH - 220 VOLTS 02	158,00
1/003039	SANDUICHEIRA FAST GRILL E SANDWICH - 220 VOLTS 03	158,00
1/003040	SANDUICHEIRA FAST GRILL E SANDWICH - 220 VOLTS 04	158,00
1/003041	SANDUICHEIRA FAST GRILL E SANDWICH - 220 VOLTS 05	158,00
1/003042	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 01	138,00
1/003043	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 02	138,00
1/003044	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 03	138,00
1/003045	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 04	138,00
1/003046	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 05	138,00
1/003047	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 06	138,00
1/003048	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 07	138,00
1/003049	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 08	138,00
1/003050	MICROONDAS 32 LITROS - 220 VOLTS	1.010,00
1/003051	CONJUNTO ESCOLAR CJA 3, MESA COM TAMPO DE MADEIRA 01	916,05
1/003052	CONJUNTO ESCOLAR CJA 3, MESA COM TAMPO DE MADEIRA 02	916,05
1/003053	CONJUNTO ESCOLAR CJA 3, MESA COM TAMPO DE MADEIRA 03	916,05
1/003054	CONJUNTO ESCOLAR CJA 3, MESA COM TAMPO DE MADEIRA 04	916,05
1/003055	CONJUNTO ESCOLAR CJA 3, MESA COM TAMPO DE MADEIRA 05	916,05
1/003056	CONJUNTO ESCOLAR CJA 3, MESA COM TAMPO DE MADEIRA 06	916,05
1/003057	CONJUNTO ESCOLAR CJA 3, MESA COM TAMPO DE MADEIRA 07	916,05
1/003058	CONJUNTO ESCOLAR CJA 3, MESA COM TAMPO DE MADEIRA 08	916,05
1/003059	CONJUNTO ESCOLAR CJA 3, MESA COM TAMPO DE MADEIRA 09	916,05
1/003060	CONJUNTO ESCOLAR CJA 3, MESA COM TAMPO DE MADEIRA 10	916,05
1/003061	CONJUNTO ESCOLAR CJA 3, MESA COM TAMPO DE MADEIRA 11	916,05
1/003062	CONJUNTO ESCOLAR CJA 3, MESA COM TAMPO DE MADEIRA 12	916,05
1/003063	CONJUNTO ESCOLAR CJA 3, MESA COM TAMPO DE MADEIRA 13	916,05
1/003064	CONJUNTO ESCOLAR CJA 3, MESA COM TAMPO DE MADEIRA 14	916,05
1/003065	CONJUNTO ESCOLAR CJA 3, MESA COM TAMPO DE MADEIRA 15	916,05
1/003066	CONJUNTO ESCOLAR CJA 6, MESA COM TAMPA EM MADEIRA AGLOMERADO 01	991,05
1/003067	CONJUNTO ESCOLAR CJA 6, MESA COM TAMPA EM MADEIRA AGLOMERADO 02	991,05
1/003068	CONJUNTO ESCOLAR CJA 6, MESA COM TAMPA EM MADEIRA AGLOMERADO 03	991,05
1/003069	CONJUNTO ESCOLAR CJA 6, MESA COM TAMPA EM MADEIRA AGLOMERADO 04	991,05
1/003070	CONJUNTO ESCOLAR CJA 6, MESA COM TAMPA EM MADEIRA AGLOMERADO 05	991,05
1/003071	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 01	541,98
1/003072	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 02	541,98
1/003073	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 03	541,98

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

48 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

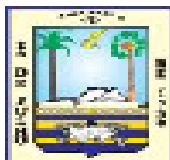
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/003074	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 04	541,98
1/003075	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 05	541,98
1/003076	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 06	541,98
1/003077	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 07	541,98
1/003078	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 08	541,98
1/003079	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 09	541,98
1/003080	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 10	541,98
1/003081	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 11	541,98
1/003082	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 12	541,98
1/003083	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 13	541,98
1/003084	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 14	541,98
1/003085	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 15	541,98
1/003086	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 16	541,98
1/003087	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 17	541,98
1/003088	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 18	541,98
1/003089	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 19	541,98
1/003090	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 20	541,98
1/003091	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 21	541,98
1/003092	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 22	541,98
1/003093	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 23	541,98
1/003094	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 24	541,98
1/003095	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 25	541,98
1/003096	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 26	541,98
1/003097	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 27	541,98
1/003098	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 28	541,98
1/003099	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 29	541,98
1/003100	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 30	541,98
1/003101	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 31	541,98
1/003102	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 32	541,98
1/003103	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 33	541,98
1/003104	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 34	541,98
1/003105	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 35	541,98
1/003106	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 36	541,98
1/003107	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 37	541,98
1/003108	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 38	541,98
1/003109	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 39	541,98
1/003110	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 470MMX300MM 40	541,98
1/003111	VENTILADOR DE COLUNA 60CM BIVOLT 01	498,00
1/003112	VENTILADOR DE COLUNA 60CM BIVOLT 02	498,00
1/003113	VENTILADOR DE COLUNA 60CM BIVOLT 03	498,00
1/003114	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	3.840,00
1/003115	BEBEDOURO COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS	775,00
1/003116	CAIXA TAROL "14" 01	280,00
1/003117	CAIXA TAROL "14" 02	280,00
1/003118	CAIXA TAROL "14" 03	280,00
1/003119	CAIXA TAROL "14" 04	280,00
1/003120	SURDO "14" 01	385,00
1/003121	SURDO "14" 02	385,00
1/003122	SURDO "14" 03	385,00
1/003123	SURDO "14" 04	385,00
1/003124	"14" POLEGADAS CAIXA TAROL 01	302,00
1/003125	"14" POLEGADAS CAIXA TAROL 02	302,00
1/003126	"14" POLEGADAS CAIXA TAROL 03	302,00
1/003127	"14" POLEGADAS CAIXA TAROL 04	302,00
1/003128	"14" POLEGADAS SURDO 01	400,00
1/003129	"14" POLEGADAS SURDO 02	400,00
1/003130	"14" POLEGADAS SURDO 03	400,00
1/003131	"14" POLEGADAS SURDO 04	400,00
1/003132	ESTANTE DE AÇO CHAPA 24 COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO OMEGA, MEDINDO 1980 X 900 X 400MM.	699,17
1/003133	ARMARIO ALTO DE DF DE 18MM COM 02 PORTAS E CHAVES, EM MADEIRA DE (MDF), COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA, REVESTIMENTO SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, PRATELEIRAS REGULAVEIS INTERNA,, MEDINDO 1800 X 800 X 400MM.	1.443,65



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

06554448/0001-33

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

49 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

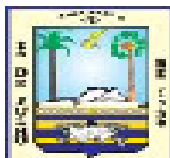
SEM AGRUPAMENTO

QUANTIDADE: 3813

TOTAL:

18.193.816,28

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/003134	MESA PARA REFEITORIO COM BANCOS PARA 8 LUGARES, TAMPO EM MDF 18MM, REVESTIDO EM FORMPLAST, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00 COMPRIMENTO X 0,80 PROFUNDIDADE X 0,73 ALTURA, FITA DE BORDA NO TAMPO E BANCOS PINTURA DOS TUBOS EM EPOXI NA COR CINZA	1.916,05
1/003135	QUADRO BRANCO COM PORTA PINCEL, CONFECCIONADO EM MDF E REVESTIDO DE FORMICA ULTRA, MEDINDO 3000X 1200MM COM ESTRUTURA DE BORDA E PARAFUSOS PARA FIXAR. 01	1.727,50
1/003136	QUADRO BRANCO COM PORTA PINCEL, CONFECCIONADO EM MDF E REVESTIDO DE FORMICA ULTRA, MEDINDO 3000X 1200MM COM ESTRUTURA DE BORDA E PARAFUSOS PARA FIXAR. 02	1.727,50
1/003137	CONJUNTO PARA PROFESSOR (01 CADEIRA + 01 MESA) PARA PROFESSOR	850,32
1/003138	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 01	916,05
1/003139	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 02	916,05
1/003140	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 03	916,05
1/003141	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 04	916,05
1/003142	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 05	916,05
1/003143	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 06	916,05
1/003144	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 07	916,05
1/003145	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 08	916,05
1/003146	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 09	916,05
1/003147	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 10	916,05
1/003148	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 11	916,05
1/003149	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 12	916,05
1/003150	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 13	916,05
1/003151	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 14	916,05
1/003152	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 15	916,05
1/003153	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 16	916,05
1/003154	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 17	916,05
1/003155	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 18	916,05
1/003156	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 19	916,05
1/003157	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 20	916,05
1/003158	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 21	916,05
1/003159	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 22	916,05
1/003160	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 23	916,05
1/003161	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 24	916,05
1/003162	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 25	916,05
1/003163	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 26	916,05
1/003164	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 27	916,05

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

50 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

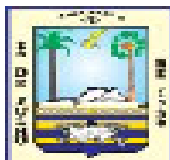
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/003165	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 28	916,05
1/003166	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 29	916,05
1/003167	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 30	916,05
1/003168	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 31	916,05
1/003169	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 32	916,05
1/003170	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 33	916,05
1/003171	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 34	916,05
1/003172	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 35	916,05
1/003173	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 36	916,05
1/003174	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 37	916,05
1/003175	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 38	916,05
1/003176	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 39	916,05
1/003177	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 40	916,05
1/003178	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 41	916,05
1/003179	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 42	916,05
1/003180	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 43	916,05
1/003181	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 44	916,05
1/003182	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 45	916,05
1/003183	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 46	916,05
1/003184	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 47	916,05
1/003185	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 48	916,05
1/003186	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 49	916,05
1/003187	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 50	916,05
1/003188	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 51	916,05
1/003189	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 52	916,05
1/003190	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 53	916,05
1/003191	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 54	916,05
1/003192	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 55	916,05
1/003193	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 56	916,05
1/003194	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 57	916,05
1/003195	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 58	916,05
1/003196	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 59	916,05
1/003197	CONJUNTO ESCOLAR CJA3 COM MESA EM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 60	916,05
1/003198	MICROFONE COM FIO	299,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

51 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

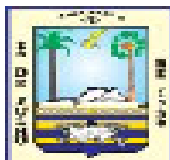
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/003199	FRIGOBAR 117 LITROS - 220 VOLTS	1.735,00
1/003200	VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT 01	498,00
1/003201	VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT 02	498,00
1/003202	VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT 03	498,00
1/003203	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS - 220 VOLTS 01	3.620,00
1/003204	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS - 220 VOLTS 02	3.620,00
1/003205	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS - 220 VOLTS 03	3.620,00
1/003206	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS INOX - 220 VOLTS 01	1.150,00
1/003207	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS INOX - 220 VOLTS 02	1.150,00
1/003208	BEBEDOURO COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS	775,00
1/003209	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	3.840,00
1/003210	VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT 01	498,00
1/003211	VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT 02	498,00
1/003212	VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT 03	498,00
1/003213	LONGARINA 03 LUGARES, ENCOSTO COM DIMENSION 470MMX300MM 01	734,38
1/003214	LONGARINA 03 LUGARES, ENCOSTO COM DIMENSION 470MMX300MM 02	734,38
1/003215	LONGARINA 03 LUGARES, ENCOSTO COM DIMENSION 470MMX300MM 03	734,38
1/003216	CADEIRA FIXA ANATOMICA EM PVC RIGIDO COM ENCOSTO 470 X 300 MM 01	369,05
1/003217	CADEIRA FIXA ANATOMICA EM PVC RIGIDO COM ENCOSTO 470 X 300 MM 02	369,05
1/003218	MESA EM MDF DE 18MM DUPLA FACE, COM PE FERRO DUPLO SIMPLES 1500X600X740MM	728,65
1/003219	MESA EM FORMATO DE L DINAMICA CONFECCIONADA EM MDF DE 30MM 1500 X 1500 X 600 X 740 MM	1.434,38
1/003220	AR CONDICIONADO INVERTER 12.000 BTUS 01	3.089,00
1/003221	AR CONDICIONADO INVERTER 12.000 BTUS 02	3.089,00
1/003222	AR CONDICIONADO INVERTER 12.000 BTUS 03	3.089,00
1/003223	TELEVISOR 42 POLEGADAS	3.980,00
1/003224	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 300 WATTS DE POTENCIA	1.670,00
1/003225	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS INOX - 220 VOLTS	1.115,00
1/003226	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS - 220 VOLTS	3.620,00
1/003227	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS 534 LITROS - 220 VOLTS	4.245,00
1/003228	FOGAO INDUSTRIAL C/04 BOCAS COM FORNO	2.999,99
1/003229	BEBEDOURO IND C/03 TORN, 100L PINTADO MED: 1,33X0.90X0.58	3.890,00
1/003230	BEBEDOURO IND C/02 TORN, 50 LTS PINTADO MED: 1.33X0.55X0.58 01	3.399,00
1/003231	BEBEDOURO IND C/02 TORN, 50 LTS PINTADO MED: 1.33X0.55X0.58 02	3.399,00
1/003232	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 300 WATTS DE POTENCIA	1.670,00
1/003233	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS - 220 VOLTS	3.620,00
1/003234	BEBEDOURO COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS 01	775,00
1/003235	BEBEDOURO COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS 02	775,00
1/003236	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 01	340,00
1/003237	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 02	340,00
1/003238	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS INOX - 220 VOLTS 01	1.079,00
1/003239	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS INOX - 220 VOLTS 02	1.079,00
1/003240	ESTANTE INDUSTRIAL, PORTA PALLET, DIM. 2,00 X 2,00X0,80, COM 03 PRATELEIRAS REFORÇADAS. 01	3.199,00
1/003241	ESTANTE INDUSTRIAL, PORTA PALLET, DIM. 2,00 X 2,00X0,80, COM 03 PRATELEIRAS REFORÇADAS. 2	3.199,00
1/003242	ESTANTE INDUSTRIAL, PORTA PALLET, DIM. 2,00 X 2,00X0,80, COM 03 PRATELEIRAS REFORÇADAS. 03	3.199,00
1/003243	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 01	340,00
1/003244	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 02	340,00
1/003245	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 03	340,00
1/003246	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 04	340,00
1/003247	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 05	340,00
1/003248	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 06	340,00
1/003249	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 07	340,00
1/003250	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 08	340,00
1/003251	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 09	340,00
1/003252	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 10	340,00
1/003253	ARMARIO EM AÇO CHAPA 24 MEDINDO 1980X900X400 COM PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS 01	1.409,38
1/003254	ARMARIO EM AÇO CHAPA 24 MEDINDO 1980X900X400 COM PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS 02	1.409,38
1/003255	ESTANTE DE AÇO CHAPA 24 COM 6 PATELEIRAS COM REFORÇO OMEGA	699,17



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

06554448/0001-33

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° :

52 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

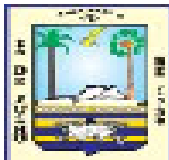
SEM AGRUPAMENTO

QUANTIDADE: 3813

TOTAL:

18.193.816,28

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/003256	MEDINDO 1980X900X400 01 ESTANTE DE AÇO CHAPA 24 COM 6 PATELEIRAS COM REFORÇO OMEGA	699,17
1/003257	MEDINDO 1980X900X400 02 ESTANTE DE AÇO CHAPA 24 COM 6 PATELEIRAS COM REFORÇO OMEGA	699,17
1/003258	MEDINDO 1980X900X400 03 LONGARINA 03 LUGARES, ENCOSTO COM DIMENSION 470MMX300MM 01	734,38
1/003259	LONGARINA 03 LUGARES, ENCOSTO COM DIMENSION 470MMX300MM 02	734,38
1/003260	MESA REDONDA P/ 05 CADEIRAS, CONFECCIONADA EM MDF 30MM MEDINDO 1200 X 740 01	943,17
1/003261	MESA REDONDA P/ 05 CADEIRAS, CONFECCIONADA EM MDF 30MM MEDINDO 1200 X 740 02	943,17
1/003262	QUADRO BRANCO COM PORTA PINCEL EM MDF 01	1.727,50
1/003263	QUADRO BRANCO COM PORTA PINCEL EM MDF 02	1.727,50
1/003264	CONJUNTO PARA PROFESSOR (1 CADEIRA + UMA MESA) PARA PROFESSORES 01	850,32
1/003265	CONJUNTO PARA PROFESSOR (1 CADEIRA + UMA MESA) PARA PROFESSORES 02	850,32
1/003266	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 01	4.435,84
1/003267	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 02	4.435,84
1/003268	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 03	4.435,84
1/003269	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 04	4.435,84
1/003270	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 05	4.435,84
1/003271	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 06	4.435,84
1/003272	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 07	4.435,84
1/003273	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 08	4.435,84
1/003274	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 09	4.435,84
1/003275	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 10	4.435,84
1/003276	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 11	4.435,84
1/003277	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 12	4.435,84
1/003278	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 13	4.435,84
1/003279	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 14	4.435,84
1/003280	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 15	4.435,84
1/003281	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 16	4.435,84
1/003282	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 17	4.435,84
1/003283	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 18	4.435,84
1/003284	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 19	4.435,84
1/003285	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 20	4.435,84
1/003286	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 21	4.435,84
1/003287	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 22	4.435,84
1/003288	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 23	4.435,84
1/003289	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 24	4.435,84
1/003290	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 25	4.435,84

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 1

53 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

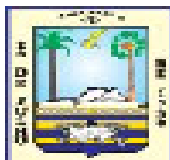
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/003291	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 26	4.435,84
1/003292	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 27	4.435,84
1/003293	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 28	4.435,84
1/003294	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 29	4.435,84
1/003295	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 30	4.435,84
1/003296	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 31	4.435,84
1/003297	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 32	4.435,84
1/003298	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 33	4.435,84
1/003299	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 34	4.435,84
1/003300	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 35	4.435,84
1/003301	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 36	4.435,84
1/003302	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 37	4.435,84
1/003303	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 38	4.435,84
1/003304	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 39	4.435,84
1/003305	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 40	4.435,84
1/003306	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 41	4.435,84
1/003307	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 42	4.435,84
1/003308	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 43	4.435,84
1/003309	MESA INFANTIL HEXAGONAL EM AÇO, 6 MESAS 6 CADEIRAS 18MMX18MM CADEIRAS FIXA BASE EM AÇO 44	4.435,84
1/003310	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 01	943,66
1/003311	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 02	943,66
1/003312	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 03	943,66
1/003313	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 04	943,66
1/003314	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 05	943,66
1/003315	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 06	943,66
1/003316	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 07	943,66
1/003317	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 08	943,66
1/003318	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 09	943,66
1/003319	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 10	943,66
1/003320	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 01	954,75
1/003321	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 02	954,75
1/003322	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 03	954,75
1/003323	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 04	954,75
1/003324	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 05	954,75
1/003325	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 01	943,66
1/003326	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 02	943,66
1/003327	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 03	943,66
1/003328	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 04	943,66
1/003329	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 05	943,66
1/003330	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 06	943,66
1/003331	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 07	943,66
1/003332	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 08	943,66
1/003333	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 09	943,66
1/003334	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 10	943,66
1/003335	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 01	954,75
1/003336	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 02	954,75
1/003337	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 03	954,75

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 1

54 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

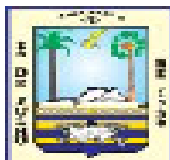
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/003338	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 04	954,75
1/003339	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 05	954,75
1/003340	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 06	954,75
1/003341	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 07	954,75
1/003342	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 01	943,66
1/003343	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 02	943,66
1/003344	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 03	943,66
1/003345	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 04	943,66
1/003346	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 05	943,66
1/003347	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 01	954,75
1/003348	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 02	954,75
1/003349	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 03	954,75
1/003350	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 04	954,75
1/003351	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 05	954,75
1/003352	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 06	954,75
1/003353	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 07	954,75
1/003354	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 08	954,75
1/003355	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 09	954,75
1/003356	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 10	954,75
1/003357	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 11	954,75
1/003358	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO 12	954,75
1/003359	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	3.200,00
1/003360	ARMARIO DE AÇO C/ 2 PORTAS 3 PRATELEIRAS C/ CHAVE MED. 160X35X70 01	1.100,00
1/003361	ARMARIO DE AÇO C/ 2 PORTAS 3 PRATELEIRAS C/ CHAVE MED. 160X35X70 02	1.100,00
1/003362	ARMARIO DE AÇO C/ 2 PORTAS 1600X750X350MM	1.000,00
1/003363	BALDE INOX A CHUTE 20 LITROS 01	380,00
1/003364	BALDE INOX A CHUTE 20 LITROS 02	380,00
1/003365	BALDE INOX A CHUTE 20 LITROS 03	380,00
1/003366	BALDE INOX A CHUTE 20 LITROS 04	380,00
1/003367	BALDE INOX A CHUTE 20 LITROS 05	380,00
1/003368	FOGAO INDUSTRIAL C/ 6 BOCAS C/ FORNO	1.800,00
1/003369	LONGARINA C/ 4 LUGARES 01	1.895,00
1/003370	LONGARINA C/ 4 LUGARES 02	1.895,00
1/003371	LONGARINA C/ 4 LUGARES 03	1.895,00
1/003372	MESA MDF C/ 2 GAVETAS ESTRUTURA METALICA MED. 1.20X60 01	699,00
1/003373	MESA MDF C/ 2 GAVETAS ESTRUTURA METALICA MED. 1.20X60 02	699,00
1/003374	MESA MDF C/ 2 GAVETAS ESTRUTURA METALICA MED. 1.20X60 03	699,00
1/003375	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 01	3.800,00
1/003376	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 02	3.800,00
1/003377	CADEIRA PLASTICA S/ BRAÇO 01	95,00
1/003378	CADEIRA PLASTICA S/ BRAÇO 02	95,00
1/003379	CADEIRA PLASTICA S/ BRAÇO 03	95,00
1/003380	CADEIRA PLASTICA S/ BRAÇO 04	95,00
1/003381	CADEIRA PLASTICA S/ BRAÇO 05	95,00
1/003382	CADEIRA PLASTICA S/ BRAÇO 06	95,00
1/003383	CADEIRA PLASTICA S/ BRAÇO 07	95,00
1/003384	CADEIRA PLASTICA S/ BRAÇO 08	95,00
1/003385	CADEIRA PLASTICA S/ BRAÇO 09	95,00
1/003386	CADEIRA PLASTICA S/ BRAÇO 10	95,00
1/003387	CADEIRA PLASTICA S/ BRAÇO 11	95,00
1/003388	CADEIRA PLASTICA S/ BRAÇO 12	95,00
1/003389	CADEIRA PLASTICA S/ BRAÇO 13	95,00
1/003390	CADEIRA PLASTICA S/ BRAÇO 14	95,00
1/003391	CADEIRA PLASTICA S/ BRAÇO 15	95,00
1/003392	CADEIRA PLASTICA S/ BRAÇO 16	95,00
1/003393	CADEIRA PLASTICA S/ BRAÇO 17	95,00
1/003394	CADEIRA PLASTICA S/ BRAÇO 18	95,00
1/003395	CADEIRA PLASTICA S/ BRAÇO 19	95,00
1/003396	CADEIRA PLASTICA S/ BRAÇO 20	95,00
1/003397	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA INJETADA 4 PES S/ BRAÇO 01	315,00
1/003398	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA INJETADA 4 PES S/ BRAÇO 02	315,00
1/003399	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA INJETADA 4 PES S/ BRAÇO 03	315,00
1/003400	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA INJETADA 4 PES S/ BRAÇO 04	315,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

55 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

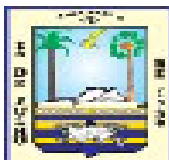
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/003401	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA INJETADA 4 PES S/ BRAÇO 05	315,00
1/003402	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA S/ BRAÇO ESTOFADA INJETADA 01	575,00
1/003403	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA S/ BRAÇO ESTOFADA INJETADA 02	575,00
1/003404	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA S/ BRAÇO ESTOFADA INJETADA 03	575,00
1/003405	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA S/ BRAÇO ESTOFADA INJETADA 04	575,00
1/003406	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA S/ BRAÇO ESTOFADA INJETADA 05	575,00
1/003407	CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA 01	1.399,00
1/003408	CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA 02	1.399,00
1/003409	FOGAO 4 BOCAS DOMESTICO A GAS 01	910,00
1/003410	FOGAO 4 BOCAS DOMESTICO A GAS 02	910,00
1/003411	FOGAO 4 BOCAS DOMESTICO A GAS 03	910,00
1/003412	FOGAO 4 BOCAS DOMESTICO A GAS 04	910,00
1/003413	FOGAO 4 BOCAS DOMESTICO A GAS 05	910,00
1/003414	FOGAO INDUSTRIAL C/ 6 BOCAS C/ FORNO 01	1.800,00
1/003415	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 309 LITROS 220 VOLTS ELECTROLUX	4.350,00
1/003416	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 414 LITROS 20 VOLTS ELECTROLUX 01	4.460,00
1/003417	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 414 LITROS 20 VOLTS ELECTROLUX 02	4.460,00
1/003418	TABLET GT TAB10 64GB 4G 10 PRATA 01	987,52
1/003419	TABLET GT TAB10 64GB 4G 10 PRATA 02	987,52
1/003420	TABLET GT TAB10 64GB 4G 10 PRATA 03	987,52
1/003421	TABLET GT TAB10 64GB 4G 10 PRATA 04	987,52
1/003422	TABLET GT TAB10 64GB 4G 10 PRATA 05	987,52
1/003423	TABLET GT TAB10 64GB 4G 10 PRATA 06	987,52
1/003424	TABLET GT TAB10 64GB 4G 10 PRATA 07	987,52
1/003425	TABLET GT TAB10 64GB 4G 10 PRATA 08	987,52
1/003426	TABLET GT TAB10 64GB 4G 10 PRATA 09	987,52
1/003427	TABLET GT TAB10 64GB 4G 10 PRATA 10	987,52
1/003428	TABLET GT TAB10 64GB 4G 10 PRATA 11	987,52
1/003429	TABLET GT TAB10 64GB 4G 10 PRATA 12	987,52
1/003430	TABLET GT TAB10 64GB 4G 10 PRATA 13	987,52
1/003431	TABLET GT TAB10 64GB 4G 10 PRATA 14	987,52
1/003432	TABLET GT TAB10 64GB 4G 10 PRATA 15	987,52
1/003433	TABLET GT TAB10 64GB 4G 10 PRATA 16	987,52
1/003434	TABLET GT TAB10 64GB 4G 10 PRATA 17	987,52
1/003435	TABLET GT TAB10 64GB 4G 10 PRATA 18	987,52
1/003436	TABLET GT TAB10 64GB 4G 10 PRATA 19	987,52
1/003437	TABLET GT TAB10 64GB 4G 10 PRATA 20	987,52
1/003438	TABLET GT TAB10 64GB 4G 10 PRATA 21	987,52
1/003439	TABLET GT TAB10 64GB 4G 10 PRATA 22	987,52
1/003440	TABLET GT TAB10 64GB 4G 10 PRATA 23	987,52
1/003441	TABLET GT TAB10 64GB 4G 10 PRATA 24	987,52
1/003442	TABLET GT TAB10 64GB 4G 10 PRATA 25	987,52
1/003443	TABLET GT TAB10 64GB 4G 10 PRATA 26	987,52
1/003444	TABLET GT TAB10 64GB 4G 10 PRATA 27	987,52
1/003445	TABLET GT TAB10 64GB 4G 10 PRATA 28	987,52
1/003446	TABLET GT TAB10 64GB 4G 10 PRATA 29	987,52
1/003447	TABLET GT TAB10 64GB 4G 10 PRATA 30	987,52
1/003448	TABLET GT TAB10 64GB 4G 10 PRATA 31	987,52
1/003449	TABLET GT TAB10 64GB 4G 10 PRATA 32	987,52
1/003450	TABLET GT TAB10 64GB 4G 10 PRATA 33	987,52
1/003451	TABLET GT TAB10 64GB 4G 10 PRATA 34	987,52
1/003452	TABLET GT TAB10 64GB 4G 10 PRATA 35	987,52
1/003453	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 01	5.980,00
1/003454	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 02	5.980,00
1/003455	FREEER HORIZONTAL 2 PORTAS 414 LITROS 220 VOLTS ELECTROLUX	4.460,00
1/003456	MICROFONE C/ FIO 01	135,00
1/003457	MICROFONE C/ FIO 02	135,00
1/003458	MICROFONE S/ FIO 01	427,00
1/003459	MICROFONE S/ FIO 02	427,50
1/003460	MICROFONE S/ FIO 03	427,50
1/003461	VENTILADOR DE COLUNA 60CM-BIVOLT	505,50
1/003462	ARMARIO DE AÇO C/ 2 PORTAS 3 PRATELEIRAS C/ CHAVE MED. 160X35X70	1.100,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

56 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

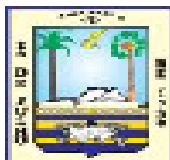
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/003463	ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS ECON, PASTA SUSPensa 133X46X60 01	498,00
1/003464	ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS ECON, PASTA SUSPensa 133X46X60 02	498,00
1/003465	BEBEDOURO COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS ESMALTEC	1.200,00
1/003466	BEBEDOURO INDUSTRIAL C/ 4 TORNEIRAS 100 LITROS PINTADO MED. 1.33X0.90X0.58 01	3.650,00
1/003467	BEBEDOURO INDUSTRIAL C/ 4 TORNEIRAS 100 LITROS PINTADO MED. 1.33X0.90X0.58 02	3.650,00
1/003468	CARTEIRA UNIVERSITARIA EM ABS ADULTO 01	655,00
1/003469	CARTEIRA UNIVERSITARIA EM ABS ADULTO 02	655,00
1/003470	CARTEIRA UNIVERSITARIA EM ABS ADULTO 03	655,00
1/003471	CARTEIRA UNIVERSITARIA EM ABS ADULTO 04	655,00
1/003472	CARTEIRA UNIVERSITARIA EM ABS ADULTO 05	655,00
1/003473	CARTEIRA UNIVERSITARIA EM ABS ADULTO 06	655,00
1/003474	CARTEIRA UNIVERSITARIA EM ABS ADULTO 07	655,00
1/003475	CARTEIRA UNIVERSITARIA EM ABS ADULTO 08	655,00
1/003476	CARTEIRA UNIVERSITARIA EM ABS ADULTO 09	655,00
1/003477	CARTEIRA UNIVERSITARIA EM ABS ADULTO 10	655,00
1/003478	CARTEIRA UNIVERSITARIA EM ABS ADULTO 11	655,00
1/003479	CARTEIRA UNIVERSITARIA EM ABS ADULTO 12	655,00
1/003480	CARTEIRA UNIVERSITARIA EM ABS ADULTO 13	655,00
1/003481	CARTEIRA UNIVERSITARIA EM ABS ADULTO 14	655,00
1/003482	CARTEIRA UNIVERSITARIA EM ABS ADULTO 15	655,00
1/003483	CARTEIRA UNIVERSITARIA EM ABS ADULTO 16	655,00
1/003484	CARTEIRA UNIVERSITARIA EM ABS ADULTO 17	655,00
1/003485	CARTEIRA UNIVERSITARIA EM ABS ADULTO 18	655,00
1/003486	CARTEIRA UNIVERSITARIA EM ABS ADULTO 19	655,00
1/003487	CARTEIRA UNIVERSITARIA EM ABS ADULTO 20	655,00
1/003488	CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA 01	1.399,00
1/003489	CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA 02	1.399,00
1/003490	CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA 03	1.399,00
1/003491	CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA 04	1.399,00
1/003492	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL 01	2.398,00
1/003493	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL 02	2.398,00
1/003494	CONJUNTO EDUCACAO INFANTIL 01	1.298,00
1/003495	CONJUNTO EDUCACAO INFANTIL 02	1.298,00
1/003496	CONJUNTO EDUCACAO INFANTIL 03	1.298,00
1/003497	CONJUNTO EDUCACAO INFANTIL 04	1.298,00
1/003498	CONJUNTO EDUCACAO INFANTIL 05	1.298,00
1/003499	CONJUNTO ESCOLAR/ ALUNO 01	954,75
1/003500	CONJUNTO ESCOLAR/ ALUNO 02	954,75
1/003501	CONJUNTO ESCOLAR/ ALUNO 03	954,75
1/003502	CONJUNTO ESCOLAR/ ALUNO 04	954,75
1/003503	CONJUNTO ESCOLAR/ ALUNO 05	954,75
1/003504	CONJUNTO ESCOLAR/ ALUNO 06	954,75
1/003505	CONJUNTO ESCOLAR/ ALUNO 07	954,75
1/003506	CONJUNTO ESCOLAR/ ALUNO 08	954,75
1/003507	CONJUNTO ESCOLAR/ ALUNO 09	954,75
1/003508	CONJUNTO ESCOLAR/ ALUNO 10	954,75
1/003509	CONJUNTO ESCOLAR/ ALUNO 11	954,75
1/003510	CONJUNTO ESCOLAR/ ALUNO 12	954,75
1/003511	CONJUNTO ESCOLAR/ ALUNO 13	954,75
1/003512	CONJUNTO ESCOLAR/ ALUNO 14	954,75
1/003513	CONJUNTO ESCOLAR/ ALUNO 15	954,75
1/003514	CONJUNTO ESCOLAR/ ALUNO 16	954,75
1/003515	CONJUNTO ESCOLAR/ ALUNO 17	954,75
1/003516	CONJUNTO ESCOLAR/ ALUNO 18	954,75
1/003517	CONJUNTO ESCOLAR/ ALUNO 19	954,75
1/003518	CONJUNTO ESCOLAR/ ALUNO 20	954,75
1/003519	CONJUNTO ESCOLAR/ ALUNO 21	954,75
1/003520	CONJUNTO ESCOLAR/ ALUNO 22	954,75
1/003521	CONJUNTO ESCOLAR/ ALUNO 23	954,75
1/003522	CONJUNTO ESCOLAR/ ALUNO 24	954,75
1/003523	CONJUNTO ESCOLAR/ ALUNO 25	954,75
1/003524	CONJUNTO ESCOLAR/ ALUNO 26	954,75
1/003525	CONJUNTO ESCOLAR/ ALUNO 27	954,75

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

57 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

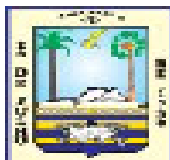
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/003526	CONJUNTO ESCOLAR/ ALUNO 28	954,75
1/003527	CONJUNTO ESCOLAR/ ALUNO 29	954,75
1/003528	CONJUNTO ESCOLAR/ ALUNO 30	954,75
1/003529	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO 01	878,75
1/003530	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO 02	878,75
1/003531	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO 03	878,75
1/003532	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO 04	878,75
1/003533	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO 05	878,75
1/003534	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO 06	878,75
1/003535	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO 07	878,75
1/003536	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO 08	878,75
1/003537	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO 09	878,75
1/003538	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO 10	878,75
1/003539	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO 11	878,75
1/003540	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO 12	878,75
1/003541	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO 13	878,75
1/003542	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO 14	878,75
1/003543	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO 15	878,75
1/003544	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO 16	878,75
1/003545	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO 17	878,75
1/003546	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO 18	878,75
1/003547	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO 19	878,75
1/003548	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO 20	878,75
1/003549	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO 21	878,75
1/003550	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO 22	878,75
1/003551	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO 23	878,75
1/003552	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO 24	878,75
1/003553	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO 25	878,75
1/003554	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO 26	878,75
1/003555	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO 27	878,75
1/003556	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO 28	878,75
1/003557	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO 29	878,75
1/003558	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO 30	878,75
1/003559	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO 31	878,75
1/003560	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO 32	878,75
1/003561	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO 33	878,75
1/003562	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO 34	878,75
1/003563	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO 35	878,75
1/003564	SURDO ALUMINIO IZZO 01	297,00
1/003565	SURDO ALUMINIO IZZO 02	297,00
1/003566	SURDO ALUMINIO IZZO 03	297,00
1/003567	SURDO ALUMINIO IZZO 04	297,00
1/003568	CAIXA TAROL IZZO ALUMINIO 01	290,00
1/003569	CAIXA TAROL IZZO ALUMINIO 02	290,00
1/003570	CAIXA TAROL IZZO ALUMINIO 03	290,00
1/003571	PRATO FANFARRA 13 MASTER MARCHING BAND SERIES LIVERPOOL 01	356,91
1/003572	PRATO FANFARRA 13 MASTER MARCHING BAND SERIES LIVERPOOL 02	356,91
1/003573	CAIXA TAROL 10" 14 IZZO ALUMINIO 01	265,39
1/003574	CAIXA TAROL 10" 14 IZZO ALUMINIO 02	265,39
1/003575	CAIXA TAROL 10" 14 IZZO ALUMINIO 03	265,39
1/003576	CAIXA TAROL 10" 14 IZZO ALUMINIO 04	265,39
1/003577	CAIXA TAROL 10" 14 IZZO ALUMINIO 05	265,39
1/003578	CAIXA TAROL 10" 14 IZZO ALUMINIO 06	265,39
1/003579	CAIXA TAROL 10" 14 IZZO ALUMINIO 07	265,39
1/003580	CAIXA TAROL 10" 14 IZZO ALUMINIO 08	265,39
1/003581	SURDO ALUMINIO 22" 60 IZZO 01	548,18
1/003582	SURDO ALUMINIO 22" 60 IZZO 02	548,18
1/003583	SURDO ALUMINIO 14" 45 IZZO 01	320,30
1/003584	SURDO ALUMINIO 14" 45 IZZO 02	320,30
1/003585	SURDO ALUMINIO 14" 45 IZZO 03	320,30
1/003586	SURDO ALUMINIO 14" 45 IZZO 04	320,30
1/003587	SURDO ALUMINIO 14" 45 IZZO 05	320,30
1/003588	SURDO ALUMINIO 14" 45 IZZO 06	320,30
1/003589	SURDO ALUMINIO 14" 45 IZZO 07	320,30
1/003590	SURDO ALUMINIO 14" 45 IZZO 08	320,30

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

58 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

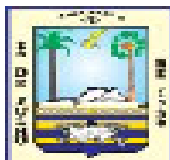
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/003591	SURDO ALUMINIO 14" 45 IZZO 09	320,30
1/003592	SURDO ALUMINIO 14" 45 IZZO 10	320,30
1/003593	SURDO ALUMINIO 14" 45 IZZO 11	320,30
1/003594	SURDO ALUMINIO 14" 45 IZZO 12	320,30
1/003595	SURDO ALUMINIO 14" 45 IZZO 13	320,30
1/003596	SURDO ALUMINIO 14" 45 IZZO 14	320,30
1/003597	SURDO ALUMINIO 14" 45 IZZO 15	320,50
1/003598	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS INOX - 220 VOLTS	1.020,00
1/003599	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS INOX - 220 VOLTS	1.200,00
1/003600	TELEVISOR 42 POLEGADAS 01	3.200,00
1/003601	TELEVISOR 42 POLEGADAS 02	3.200,00
1/003602	TELEVISOR 42 POLEGADAS 03	3.200,00
1/003603	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 01	415,00
1/003604	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 02	415,00
1/003605	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 03	415,00
1/003606	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 04	415,00
1/003607	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 05	415,00
1/003608	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 06	415,00
1/003609	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 07	415,00
1/003610	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 08	415,00
1/003611	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 09	415,00
1/003612	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 10	415,00
1/003613	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 11	415,00
1/003614	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 12	415,00
1/003615	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 13	415,00
1/003616	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 14	415,00
1/003617	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 15	415,00
1/003618	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 16	415,00
1/003619	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 17	415,00
1/003620	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 18	415,00
1/003621	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 19	415,00
1/003622	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 20	415,00
1/003623	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 21	415,00
1/003624	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 22	415,00
1/003625	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 23	415,00
1/003626	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 24	415,00
1/003627	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 25	415,00
1/003628	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 26	415,00
1/003629	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 27	415,00
1/003630	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 28	415,00
1/003631	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 29	415,00
1/003632	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 30	415,00
1/003633	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 31	415,00
1/003634	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 32	415,00
1/003635	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 33	415,00
1/003636	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 34	415,00
1/003637	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 35	415,00
1/003638	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 36	415,00
1/003639	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 37	415,00
1/003640	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 38	415,00
1/003641	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 39	415,00
1/003642	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 40	415,00
1/003643	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 41	415,00
1/003644	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 42	415,00
1/003645	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 43	415,00
1/003646	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 44	415,00
1/003647	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 45	415,00
1/003648	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 46	415,00
1/003649	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 47	415,00
1/003650	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 48	415,00
1/003651	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 49	415,00
1/003652	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 50	415,00
1/003653	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003654	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003655	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

59 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

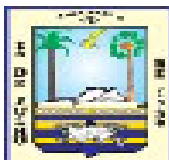
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/003656	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003657	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003658	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003659	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003660	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003661	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003662	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003663	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003664	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003665	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003666	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003667	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003668	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003669	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003670	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003671	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003672	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003673	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003674	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003675	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003676	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003677	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003678	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003679	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003680	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003681	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003682	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003683	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003684	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003685	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003686	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003687	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003688	CADEIRA ESTOFADA DIRETOR GIRATORIA C/ BRAÇO	980,00
1/003689	CADEIRA ESTOFADA DIRETOR GIRATORIA C/ BRAÇO	980,00
1/003690	CADEIRA ESTOFADA DIRETOR GIRATORIA C/ BRAÇO	980,00
1/003691	CADEIRA ESTOFADA DIRETOR GIRATORIA C/ BRAÇO	980,00
1/003692	CADEIRA ESTOFADA DIRETOR GIRATORIA C/ BRAÇO	980,00
1/003693	CADEIRA P/ ACOMPANHANTE ENCOSTO RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO, SUP. P/ BRAÇO E SUP. P/ PES ESTOFADOS	1.215,00
1/003694	CADEIRA P/ ACOMPANHANTE ENCOSTO RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO, SUP. P/ BRAÇO E SUP. P/ PES ESTOFADOS	1.215,00
1/003695	CADEIRA P/ ACOMPANHANTE ENCOSTO RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO, SUP. P/ BRAÇO E SUP. P/ PES ESTOFADOS	1.215,00
1/003696	CADEIRA P/ ACOMPANHANTE ENCOSTO RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO, SUP. P/ BRAÇO E SUP. P/ PES ESTOFADOS	1.215,00
1/003697	CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO DIRETOR FIXA PE SKI C/ BRAÇO	720,00
1/003698	CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO DIRETOR FIXA PE SKI C/ BRAÇO	720,00
1/003699	CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO DIRETOR FIXA PE SKI C/ BRAÇO	720,00
1/003700	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	5.980,00
1/003701	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	3.800,00
1/003702	BEBEDOURO COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS	1.200,00
1/003703	BEBEDOURO COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS	1.200,00
1/003704	REFRIGERADOR 2 PORTAS 410 LITROS 220 VOLTS	6.423,59
1/003705	REFRIGERADOR 2 PORTAS 410 LITROS 220 VOLTS	6.423,59
1/003706	REFRIGERADOR 2 PORTAS 410 LITROS 220 VOLTS	6.423,59
1/003707	BEBEDOURO COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS	1.200,00
1/003708	BEBEDOURO IND C/ 04 TORN, 100 LTS PINTADO MED: 1.33X0.90X0.58	3.650,00
1/003709	CADEIRA PRESIDENTE ESTOFADA GIRATORIA C/ RELAX C/ BRAÇO 01	1.190,00
1/003710	CADEIRA PRESIDENTE ESTOFADA GIRATORIA C/ RELAX C/ BRAÇO 02	1.190,00
1/003711	CADEIRA PRESIDENTE ESTOFADA GIRATORIA C/ RELAX C/ BRAÇO 03	1.190,00
1/003712	CADEIRA PRESIDENTE ESTOFADA GIRATORIA C/ RELAX C/ BRAÇO 04	1.190,00
1/003713	CADEIRA PRESIDENTE ESTOFADA GIRATORIA C/ RELAX C/ BRAÇO 05	1.190,00
1/003714	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 01	5.980,00
1/003715	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 02	5.980,00
1/003716	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS	6.950,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

60 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

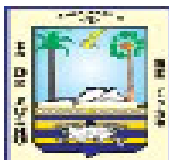
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/003717	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	3.200,00
1/003718	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	5.980,00
1/003719	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	5.980,00
1/003720	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	5.980,00
1/003721	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS	6.950,00
1/003722	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	3.200,00
1/003723	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	3.200,00
1/003724	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	3.200,00
1/003725	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	5.980,00
1/003726	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	5.980,00
1/003727	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	5.980,00
1/003728	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS	6.950,00
1/003729	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	3.200,00
1/003730	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	3.200,00
1/003731	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS	6.950,00
1/003732	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS	6.950,00
1/003733	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS	11.950,00
1/003734	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS	11.950,00
1/003735	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003736	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003737	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003738	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003739	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003740	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003741	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003742	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003743	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003744	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003745	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003746	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003747	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003748	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003749	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003750	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003751	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003752	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003753	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003754	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003755	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003756	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003757	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003758	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003759	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003760	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003761	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003762	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003763	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003764	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003765	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003766	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003767	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003768	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003769	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003770	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003771	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003772	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003773	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003774	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003775	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003776	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003777	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003778	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003779	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003780	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003781	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

61 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

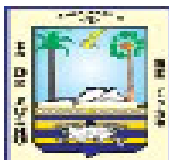
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/003782	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003783	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003784	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003785	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003786	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003787	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003788	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003789	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003790	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003791	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003792	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003793	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003794	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003795	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003796	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003797	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003798	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003799	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003800	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003801	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003802	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003803	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003804	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003805	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003806	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003807	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003808	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003809	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003810	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003811	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003812	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003813	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003814	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003815	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003816	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO - CJA-03	859,75
1/003817	MESA AUXILIAR S/ GAVETA ESMALTADA MED. 40X60X80 EM ESTRUTURA METALICA	235,00
1/003818	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003819	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003820	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003821	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003822	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003823	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003824	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003825	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003826	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003827	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003828	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003829	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003830	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003831	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003832	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003833	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003834	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003835	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003836	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003837	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003838	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003839	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003840	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003841	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003842	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003843	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003844	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003845	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

06554448/0001-33

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 1

62 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

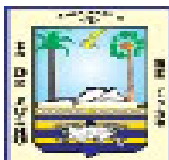
SEM AGRUPAMENTO

QUANTIDADE: 3813

TOTAL:

18.193.816,28

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/003846	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003847	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-06	878,75
1/003848	SUPORTE P/ SORO FIXO ESMALTADO C/ 3 GANCHOS MED.2MT	265,00
1/003849	SUPORTE P/ SORO FIXO ESMALTADO C/ 3 GANCHOS MED.2MT	265,00
1/003850	SUPORTE P/ SORO FIXO ESMALTADO C/ 3 GANCHOS MED.2MT	265,00
1/003851	SUPORTE P/ CAIXA DE PERFURO CORTANTE 03 L	85,00
1/003852	SUPORTE P/ CAIXA DE PERFURO CORTANTE 03 L	85,00
1/003853	SUPORTE P/ CAIXA DE PERFURO CORTANTE 03 L	85,00
1/003854	SUPORTE P/ CAIXA DE PERFURO CORTANTE 03 L	85,00
1/003855	SUPORTE P/ CAIXA DE PERFURO CORTANTE 03 L	85,00
1/003856	FOGAO INDUSTRIAL C/04 BOCAS SEM FORNO	1.600,00
1/003857	ESCADINHA C/B 2 DEGRAUS	195,00
1/003858	ESCADINHA C/B 2 DEGRAUS	195,00
1/003859	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	95,00
1/003860	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	95,00
1/003861	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	95,00
1/003862	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	95,00
1/003863	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	95,00
1/003864	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	95,00
1/003865	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	95,00
1/003866	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	95,00
1/003867	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	95,00
1/003868	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	95,00
1/003869	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	95,00
1/003870	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	95,00
1/003871	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	95,00
1/003872	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	95,00
1/003873	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	95,00
1/003874	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	95,00
1/003875	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	95,00
1/003876	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	95,00
1/003877	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	95,00
1/003878	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	95,00
1/003879	MESA IMPRESSORA 60X40X75 ESTRUTURA METALICA	360,00
1/003880	MESA IMPRESSORA 60X40X75 ESTRUTURA METALICA	360,00
1/003881	CAMA SIMPLES CABECEIRA MOVEL MED. 1,90X90X70	1.790,00
1/003882	CAMA SIMPLES CABECEIRA MOVEL MED. 1,90X90X70	1.790,00
1/003883	CAMA SIMPLES CABECEIRA MOVEL MED. 1,90X90X70	1.790,00
1/003884	ROÇADEIRA GASOLINA 52.0CC RGP520 VONDER	1.650,00
1/003885	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	3.800,00
1/003886	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	3.800,00
1/003887	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	3.800,00
1/003888	ARMARIO VITRINE C/02 PORTAS, 3 PRATELEIRAS E CHAVE MED. 160X35X70	1.100,00
1/003889	BALDE CILINDRICO A PEDAL INOX 5 LITROS	240,00
1/003890	BALDE CILINDRICO A PEDAL INOX 5 LITROS	240,00
1/003891	BALDE CILINDRICO A PEDAL INOX 5 LITROS	240,00
1/003892	CADEIRA ESTOFADA EXECUTIVA FIXA PE SKI C/ BRAÇO	810,00
1/003893	CADEIRA ESTOFADA EXECUTIVA FIXA PE SKI C/ BRAÇO	810,00
1/003894	CADEIRA ESTOFADA EXECUTIVA FIXA PE SKI C/ BRAÇO	810,00
1/003895	CADEIRA ESTOFADA EXECUTIVA FIXA PE SKI C/ BRAÇO	810,00
1/003896	CADEIRA ESTOFADA EXECUTIVA FIXA PE SKI C/ BRAÇO	810,00
1/003897	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	3.800,00
1/003898	BEBEDOURO IND C/02 TORN, 50 LTS PINTADO MED: 1.33X0.55X0.58	3.050,00
1/003899	BALDE CILINDRICO A PEDAL INOX DE 5 LITROS	240,00
1/003900	BALDE CILINDRICO A PEDAL INOX DE 5 LITROS	240,00
1/003901	BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO ALT. REGULAVEL ESMALTADA E CONCHA INOX	225,00
1/003902	BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO ALT. REGULAVEL ESMALTADA E CONCHA INOX	225,00
1/003903	CADEIRA DE RODAS C/ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	1.086,80
1/003904	LONGARINA DE 3 LUGARES	1.399,00
1/003905	LONGARINA DE 3 LUGARES	1.399,00
1/003906	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	3.800,00
1/003907	BEBEDOURO COLUMA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS	1.200,00
1/003908	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	3.800,00
1/003909	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	3.800,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° :

63 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

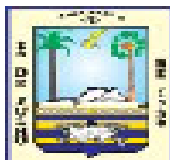
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/003910	PICAPE DE PEQUENO PORTE, ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES	149.800,00
1/003911	ATOMATIZADOR/SOPRADOR ASV794 20L VONDER	2.220,00
1/003912	ATOMATIZADOR/SOPRADOR ASV794 20L VONDER	2.220,00
1/003913	TABLET	987,52
1/003914	TABLET	987,52
1/003915	TABLET	987,52
1/003916	TABLET	987,52
1/003917	TABLET	987,52
1/003918	TABLET	987,52
1/003919	TABLET	987,52
1/003920	TABLET	987,52
1/003921	TABLET	987,52
1/003922	TABLET	987,52
1/003923	TABLET	987,52
1/003924	TABLET	987,52
1/003925	TABLET	987,52
1/003926	TABLET	987,52
1/003927	TABLET	987,52
1/003928	TABLET	987,52
1/003929	TABLET	987,52
1/003930	TABLET	987,52
1/003931	TABLET	987,52
1/003932	TABLET	987,52
1/003933	TABLET	987,52
1/003934	TABLET	987,52
1/003935	TABLET	987,52
1/003936	TABLET	987,52
1/003937	TABLET	987,52
1/003938	TABLET	987,52
1/003939	TABLET	987,52
1/003940	TABLET	987,52
1/003941	TABLET	987,52
1/003942	TABLET	987,52
1/003943	TABLET	987,52
1/003944	TABLET	987,52
1/003945	TABLET	987,52
1/003946	TABLET	987,52
1/003947	TABLET	987,52
1/003948	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003949	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003950	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003951	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003952	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003953	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003954	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003955	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003956	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003957	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003958	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003959	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003960	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003961	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003962	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003963	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003964	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003965	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003966	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003967	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003968	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003969	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003970	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003971	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003972	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003973	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003974	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA****06554448/0001-33**

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

64 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

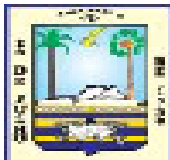
AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**QUANTIDADE: 3813****TOTAL:****18.193.816,28**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/003975	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003976	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003977	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003978	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003979	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003980	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003981	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003982	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003983	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003984	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003985	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003986	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003987	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003988	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003989	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003990	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003991	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003992	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003993	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003994	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003995	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003996	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003997	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003998	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/003999	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/004000	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/004001	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/004002	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/004003	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/004004	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/004005	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/004006	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/004007	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/004008	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/004009	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/004010	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/004011	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/004012	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/004013	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/004014	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/004015	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/004016	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/004017	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/004018	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/004019	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/004020	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/004021	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/004022	CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO-CJA-05	954,75
1/004023	PROJETOR DE MULTIMIDIA (DATA-SHOW)	1.024,00
1/004024	PROJETOR DE MULTIMIDIA (DATA-SHOW)	1.024,00
1/004025	MONITOR LED 18,5"	272,90
1/004026	MONITOR LED 18,5"	272,90
1/004027	MONITOR LED 18,5"	272,90
1/004028	MONITOR LED 18,5"	272,90
1/004029	MONITOR LED 18,5"	272,90
1/004030	MONITOR LED 18,5"	272,90
1/004031	MONITOR LED 18,5"	272,90
1/004032	MONITOR LED 18,5"	272,90
1/004033	NO-BREAK BACK-UPS - 700VA	389,00
1/004034	NO-BREAK BACK-UPS - 700VA	389,00
1/004035	MONITOR LED 19,5 - CONEXAO DO MONITOR: VGA E HDMI	309,99
1/004036	MONITOR LED 19,5 - CONEXAO DO MONITOR: VGA E HDMI	309,99
1/004037	MONITOR LED 19,5 - CONEXAO DO MONITOR: VGA E HDMI	309,99
1/004038	MONITOR LED 19,5 - CONEXAO DO MONITOR: VGA E HDMI	309,99
1/004039	MONITOR LED 19,5 - CONEXAO DO MONITOR: VGA E HDMI	309,99



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

06554448/0001-33

2024

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 1

65 de 65

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO

QUANTIDADE: 3813

TOTAL:

18.193.816,28

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/004040	MONITOR LED 19,5 - CONEXAO DO MONITOR: VGA E HDMI	309,99
1/004041	TROMPETE MICHAEL	1.570,00
1/004042	TROMBONE DE VARA MICHAEL	2.550,00
1/004043	CLARINETE MICHAEL	1.537,00
1/004044	SAX ALTO MICHAEL	4.343,00

QUANTIDADE GERAL: 3813

TOTAL GERAL:

18.193.816,28

MARIA DAS DORES
FONTELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTELE
BRITO:56629281349
Dados: 2025.04.02 13:01:23 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA-PI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 A 2098
PLANO DE CUSTEIO ORDINÁRIO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2023	-	-	-	18.624.498,77
2024	13.410.382,15	15.250.719,15	(1.840.337,00)	16.784.161,77
2025	13.090.550,17	17.850.783,65	(4.760.233,49)	12.023.928,28
2026	12.577.116,73	18.307.347,00	(5.730.230,27)	6.293.698,01
2027	12.021.753,45	19.160.502,61	(7.138.749,15)	(845.051,14)
2028	11.586.882,40	19.684.551,63	(8.097.669,23)	(8.942.720,37)
2029	11.555.564,82	19.778.140,30	(8.222.575,48)	(17.165.295,85)
2030	11.469.481,91	20.113.438,14	(8.643.956,24)	(25.809.252,09)
2031	11.421.412,22	20.273.742,24	(8.852.330,02)	(34.661.582,11)
2032	11.332.067,24	20.820.233,01	(9.488.165,77)	(44.149.747,88)
2033	11.251.486,32	21.130.421,84	(9.878.935,52)	(54.028.683,40)
2034	10.573.513,85	21.439.164,78	(10.865.650,93)	(64.894.334,33)
2035	8.538.919,02	21.559.162,81	(13.020.243,79)	(77.914.578,12)
2036	8.350.331,32	21.698.771,34	(13.348.440,02)	(91.263.018,14)
2037	8.154.279,93	21.652.665,80	(13.498.385,87)	(104.761.404,01)
2038	7.843.597,59	22.111.960,24	(14.268.362,66)	(119.029.766,67)
2039	7.554.138,63	22.344.059,48	(14.789.920,85)	(133.819.687,52)
2040	7.272.836,65	22.595.142,25	(15.322.305,61)	(149.141.993,12)
2041	7.034.632,90	22.676.226,56	(15.641.593,66)	(164.783.586,78)
2042	6.776.801,62	22.559.661,81	(15.782.860,19)	(180.566.446,98)
2043	6.530.004,18	22.309.091,25	(15.779.087,06)	(196.345.534,04)
2044	6.174.633,86	22.541.458,20	(16.366.824,34)	(212.712.358,38)
2045	5.841.383,80	22.571.211,17	(16.729.827,37)	(229.442.185,75)
2046	5.479.206,79	22.700.476,06	(17.221.269,28)	(246.663.455,02)
2047	5.056.251,14	23.010.797,73	(17.954.546,59)	(264.618.001,61)
2048	4.761.398,91	22.683.860,74	(17.922.461,83)	(282.540.463,44)
2049	4.452.619,74	22.428.654,76	(17.976.035,02)	(300.516.498,47)
2050	4.131.160,65	22.202.345,43	(18.071.184,77)	(318.587.683,24)
2051	3.843.786,55	21.730.364,40	(17.886.577,85)	(336.474.261,09)
2052	3.567.619,50	21.190.614,51	(17.622.995,01)	(354.097.256,10)
2053	3.304.994,26	20.582.634,82	(17.277.640,56)	(371.374.896,66)
2054	3.043.499,57	20.019.825,08	(16.976.325,51)	(388.351.222,17)
2055	2.820.339,45	19.299.797,60	(16.479.458,14)	(404.830.680,31)
2056	2.627.327,70	18.456.572,84	(15.829.245,14)	(420.659.925,45)
2057	2.422.435,02	17.696.626,52	(15.274.191,51)	(435.934.116,96)
2058	2.211.394,52	17.005.214,34	(14.793.819,82)	(450.727.936,77)
2059	2.057.104,83	16.108.175,75	(14.051.070,92)	(464.779.007,69)
2060	1.881.618,48	15.354.920,36	(13.473.301,88)	(478.252.309,58)
2061	1.739.898,64	14.484.848,41	(12.744.949,78)	(490.997.259,35)
2062	1.606.575,27	13.625.263,65	(12.018.688,38)	(503.015.947,73)
2063	1.488.175,21	12.741.359,11	(11.253.183,90)	(514.269.131,64)
2064	1.374.908,84	11.881.938,11	(10.507.029,27)	(524.776.160,90)
2065	1.266.778,09	11.048.332,66	(9.781.554,58)	(534.557.715,48)
2066	1.163.644,61	10.241.204,65	(9.077.560,05)	(543.635.275,53)
2067	1.065.471,10	9.461.377,39	(8.395.906,28)	(552.031.181,81)
2068	972.227,61	8.709.710,47	(7.737.482,86)	(559.768.664,68)
2069	883.755,90	7.986.639,31	(7.102.883,41)	(566.871.548,08)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA-PI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 A 2098
PLANO DE CUSTEIO ORDINÁRIO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2070	800.018,92	7.292.861,77	(6.492.842,86)	(573.364.390,94)
2071	720.870,86	6.628.496,46	(5.907.625,60)	(579.272.016,54)
2072	646.276,13	5.994.356,02	(5.348.079,89)	(584.620.096,43)
2073	576.203,47	5.391.300,70	(4.815.097,23)	(589.435.193,66)
2074	510.712,43	4.820.836,42	(4.310.123,99)	(593.745.317,65)
2075	449.799,04	4.284.048,37	(3.834.249,33)	(597.579.566,99)
2076	393.462,57	3.781.758,49	(3.388.295,93)	(600.967.862,91)
2077	341.804,23	3.315.656,13	(2.973.851,90)	(603.941.714,81)
2078	294.700,94	2.885.810,38	(2.591.109,44)	(606.532.824,25)
2079	252.022,10	2.491.880,52	(2.239.858,41)	(608.772.682,67)
2080	213.676,65	2.133.915,44	(1.920.238,79)	(610.692.921,46)
2081	179.509,65	1.811.188,67	(1.631.679,02)	(612.324.600,48)
2082	149.371,30	1.523.089,20	(1.373.717,90)	(613.698.318,38)
2083	123.023,72	1.268.091,37	(1.145.067,65)	(614.843.386,03)
2084	100.243,36	1.044.759,17	(944.515,81)	(615.787.901,84)
2085	80.749,30	851.198,62	(770.449,32)	(616.558.351,16)
2086	64.221,35	684.884,34	(620.662,99)	(617.179.014,15)
2087	50.383,75	543.774,18	(493.390,42)	(617.672.404,58)
2088	38.938,46	425.461,66	(386.523,20)	(618.058.927,77)
2089	29.610,88	327.655,60	(298.044,71)	(618.356.972,49)
2090	22.129,12	248.035,85	(225.906,73)	(618.582.879,22)
2091	16.232,31	184.300,39	(168.068,09)	(618.750.947,31)
2092	11.678,54	134.249,65	(122.571,12)	(618.873.518,42)
2093	8.231,50	95.709,42	(87.477,92)	(618.960.996,35)
2094	5.666,36	66.587,40	(60.921,03)	(619.021.917,38)
2095	3.791,72	45.026,85	(41.235,13)	(619.063.152,51)
2096	2.455,60	29.476,80	(27.021,21)	(619.090.173,71)
2097	1.532,78	18.611,22	(17.078,44)	(619.107.252,15)
2098	918,63	11.294,29	(10.375,66)	(619.117.627,82)

Notas:

(1) Projeção atuarial elaborada em 31/12/2023.

(2) Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: a) tábua de mortalidade geral e de inválidos: IBGE-2022; b) tábua de entrada em invalidez: Álvaro Vindas; c) crescimento real de salários: 1,00% a.a.; d) crescimento real de benefícios: 0% a.a.; e) taxa real de juros: 4,84% a.a.; f) hipótese sobre geração futura: não usada; g) taxa de crescimento real do teto do RGPS e do salário mínimo: 0% a.a.; h) hipótese de família média: Dados reais dos dependentes e, em caso de inexistência, cônjuge três anos mais jovem que o titular masculino ou mais velho que o titular feminino e um filho, com diferença de 22 anos para a idade da mãe; i) fator de capacidade salarial e de benefícios: 0,9842; j) inflação anual estimada no longo prazo: 3,55%; k) taxa de rotatividade: 1% a.a..

(3) Massa salarial mensal: R\$ 2.617.826,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA-PI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 A 2098
PLANO DE CUSTEIO DE EQUILÍBRIO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2023	-	-	-	18.624.498,77
2024	16.606.983,91	15.250.719,15	1.356.264,76	19.980.763,53
2025	16.647.412,38	17.850.783,65	(1.203.371,27)	18.777.392,26
2026	18.023.173,69	18.307.347,00	(284.173,32)	18.493.218,94
2027	20.438.609,19	19.160.502,61	1.278.106,59	19.771.325,53
2028	23.589.167,91	19.684.551,63	3.904.616,28	23.675.941,81
2029	23.857.287,29	19.778.140,30	4.079.146,99	27.755.088,80
2030	24.080.193,17	20.113.438,14	3.966.755,02	31.721.843,83
2031	24.336.788,07	20.273.742,24	4.063.045,83	35.784.889,66
2032	24.557.894,90	20.820.233,01	3.737.661,88	39.522.551,54
2033	24.773.155,20	21.130.421,84	3.642.733,36	43.165.284,90
2034	24.387.578,80	21.439.164,78	2.948.414,02	46.113.698,92
2035	22.612.935,86	21.559.162,81	1.053.773,05	47.167.471,97
2036	22.593.771,91	21.698.771,34	895.000,57	48.062.472,55
2037	22.560.643,90	21.652.665,80	907.978,10	48.970.450,65
2038	22.414.709,10	22.111.960,24	302.748,86	49.273.199,50
2039	22.261.912,61	22.344.059,48	(82.146,88)	49.191.052,63
2040	22.099.864,23	22.595.142,25	(495.278,03)	48.695.774,60
2041	21.962.150,83	22.676.226,56	(714.075,73)	47.981.698,86
2042	21.795.464,70	22.559.661,81	(764.197,11)	47.217.501,76
2043	21.638.643,62	22.309.091,25	(670.447,63)	46.547.054,13
2044	21.379.056,75	22.541.458,20	(1.162.401,45)	45.384.652,68
2045	21.119.061,92	22.571.211,17	(1.452.149,25)	43.932.503,43
2046	20.817.411,49	22.700.476,06	(1.883.064,57)	42.049.438,86
2047	20.435.434,23	23.010.797,73	(2.575.363,50)	39.474.075,36
2048	20.149.374,32	22.683.860,74	(2.534.486,43)	36.939.588,93
2049	19.852.700,30	22.428.654,76	(2.575.954,46)	34.363.634,47
2050	19.542.687,06	22.202.345,43	(2.659.658,37)	31.703.976,11
2051	19.264.068,76	21.730.364,40	(2.466.295,64)	29.237.680,46
2052	19.007.391,10	21.190.614,51	(2.183.223,41)	27.054.457,05
2053	18.779.344,53	20.582.634,82	(1.803.290,30)	25.251.166,76
2054	18.572.219,73	20.019.825,08	(1.447.605,35)	23.803.561,41
2055	18.422.061,15	19.299.797,60	(877.736,45)	22.925.824,96
2056	18.331.063,25	18.456.572,84	(125.509,59)	22.800.315,37
2057	18.266.037,15	17.696.626,52	569.410,63	23.369.726,00
2058	18.229.956,80	17.005.214,34	1.224.742,46	24.594.468,46
2059	18.283.819,32	16.108.175,75	2.175.643,57	26.770.112,04
2060	18.363.997,54	15.354.920,36	3.009.077,18	29.779.189,22
2061	18.519.784,09	14.484.848,41	4.034.935,68	33.814.124,90
2062	18.735.137,33	13.625.263,65	5.109.873,69	38.923.998,58
2063	19.018.974,74	12.741.359,11	6.277.615,64	45.201.614,22
2064	19.366.013,75	11.881.938,11	7.484.075,65	52.685.689,87
2065	19.778.145,73	11.048.332,66	8.729.813,07	61.415.502,94
2066	4.136.154,95	10.241.204,65	(6.105.049,71)	55.310.453,23
2067	3.742.497,04	9.461.377,39	(5.718.880,35)	49.591.572,88
2068	3.372.459,73	8.709.710,47	(5.337.250,74)	44.254.322,15
2069	3.025.665,09	7.986.639,31	(4.960.974,22)	39.293.347,93
2070	2.701.816,96	7.292.861,77	(4.591.044,82)	34.702.303,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA-PI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 A 2098
PLANO DE CUSTEIO DE EQUILÍBRIO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2071	2.400.462,33	6.628.496,46	(4.228.034,13)	30.474.268,99
2072	2.121.230,75	5.994.356,02	(3.873.125,27)	26.601.143,71
2073	1.863.698,83	5.391.300,70	(3.527.601,87)	23.073.541,84
2074	1.627.471,85	4.820.836,42	(3.193.364,57)	19.880.177,27
2075	1.411.999,62	4.284.048,37	(2.872.048,75)	17.008.128,52
2076	1.216.655,99	3.781.758,49	(2.565.102,51)	14.443.026,01
2077	1.040.846,69	3.315.656,13	(2.274.809,44)	12.168.216,57
2078	883.642,62	2.885.810,38	(2.002.167,76)	10.166.048,82
2079	744.058,87	2.491.880,52	(1.747.821,65)	8.418.227,16
2080	621.118,84	2.133.915,44	(1.512.796,60)	6.905.430,57
2081	513.732,49	1.811.188,67	(1.297.456,18)	5.607.974,39
2082	420.797,26	1.523.089,20	(1.102.291,94)	4.505.682,45
2083	341.098,75	1.268.091,37	(926.992,62)	3.578.689,83
2084	273.451,94	1.044.759,17	(771.307,22)	2.807.382,60
2085	216.626,61	851.198,62	(634.572,00)	2.172.810,60
2086	169.385,38	684.884,34	(515.498,96)	1.657.311,64
2087	130.597,64	543.774,18	(413.176,54)	1.244.135,10
2088	99.154,60	425.461,66	(326.307,06)	917.828,04
2089	74.033,76	327.655,60	(253.621,84)	664.206,21
2090	54.276,70	248.035,85	(193.759,15)	470.447,06
2091	39.001,94	184.300,39	(145.298,45)	325.148,61
2092	27.415,73	134.249,65	(106.833,93)	218.314,68
2093	18.797,93	95.709,42	(76.911,49)	141.403,19
2094	12.510,28	66.587,40	(54.077,12)	87.326,07
2095	8.018,31	45.026,85	(37.008,54)	50.317,52
2096	4.890,97	29.476,80	(24.585,84)	25.731,69
2097	2.778,19	18.611,22	(15.833,03)	9.898,66
2098	1.397,73	11.294,29	(9.896,57)	2,09

Notas:

(1) Projeção atuarial elaborada em 31/12/2023.

(2) Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: a) tábua de mortalidade geral e de inválidos: IBGE-2022; b) tábua de entrada em invalidez: Álvaro Vindas; c) crescimento real de salários: 1,00% a.a.; d) crescimento real de benefícios: 0% a.a.; e) taxa real de juros: 4,84% a.a.; f) hipótese sobre geração futura: não usada; g) taxa de crescimento real do teto do RGPS e do salário mínimo: 0% a.a.; h) hipótese de família média: Dados reais dos dependentes e, em caso de inexistência, cônjuge três anos mais jovem que o titular masculino ou mais velho que o titular feminino e um filho, com diferença de 22 anos para a idade da mãe; i) fator de capacidade salarial e de benefícios: 0,9842; j) inflação anual estimada no longo prazo: 3,55%; k) taxa de rotatividade: 1% a.a..

(3) Massa salarial mensal: R\$ 2.617.826,50.

Relatório Analítico dos Investimentos

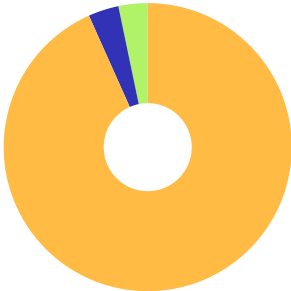
em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.329.024,31	6,84%	1.124	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	4.410.080,05	22,69%	111.725	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	1.663.037,31	8,56%	253	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.241.836,12	6,39%	826	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.155.507,98	21,38%	1.130	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	102.593,56	0,53%	338	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.245.202,67	6,41%	740	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	3.744.328,45	19,26%	1.259	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	244.379,89	1,26%	554	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	191.146,05	0,98%	2.248	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	217.728,52	1,12%	16.276	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	255.187,76	1,31%	37	0,43%	Artigo 8º, Inciso II
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	104.335,61	0,54%	8.738	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	532.401,18	2,74%	1.858	0,06%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			19.436.789,46				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			161.659,56	Artigo 6º			
PL Total			19.598.449,02				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2024)

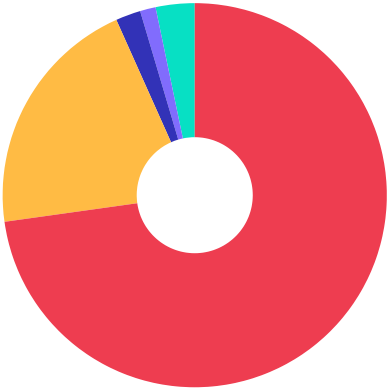
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	14.147.282,00	72,79%	0,00%	45,00%	0,00%	-14.147.282,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	3.988.708,34	20,52%	0,00%	20,00%	0,00%	-3.988.708,34
Total Renda Fixa	100,00%	18.135.990,34	93,31%	0,00%	80,00%	0,00%	



- RENTA FIXA 18.135.990,34
- RENTA VARIÁVEL 664.062,33
- ESTRUTURADOS 636.736,79

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	408.874,57	2,10%	0,00%	5,00%	0,00%	-408.874,57
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	255.187,76	1,31%	0,00%	7,00%	0,00%	-255.187,76
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	636.736,79	3,28%	0,00%	2,00%	0,00%	-636.736,79
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	1.300.799,12	6,69%	0,00%	15,00%	0,00%	



Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	9.953.356,65	51,21	0,05
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.483.432,81	48,79	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)	0,70%	9,46%	2,13%	4,74%	9,46%	23,96%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	9,17%	2,05%	4,57%	9,17%	23,24%	0,23%	0,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,69%	9,33%	2,08%	4,64%	9,33%	23,57%	0,23%	0,45%

IMA-B 5 (Benchmark)	-0,28%	6,16%	0,82%	2,75%	6,16%	19,03%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,31%	5,92%	0,75%	2,63%	5,92%	18,59%	2,25%	2,11%

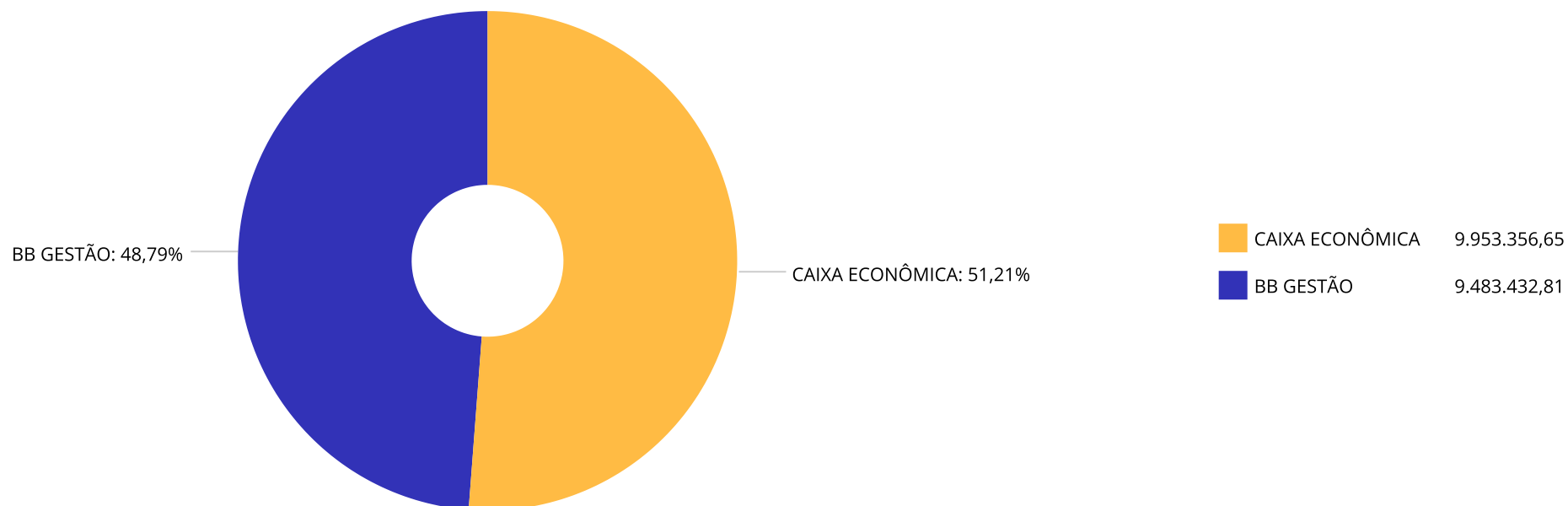
IRF-M (Benchmark)	-1,66%	1,86%	-1,97%	0,34%	1,86%	18,67%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,69%	1,59%	-2,03%	0,22%	1,59%	18,17%	2,99%	3,22%

CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,87%	10,59%	2,59%	5,23%	10,59%	24,69%	0,02%	0,03%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,91%	10,61%	2,61%	5,25%	10,61%	24,76%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,86%	10,61%	2,64%	5,35%	10,61%	24,97%	0,05%	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,83%	10,87%	2,58%	5,35%	10,87%	25,70%	0,06%	0,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	10,88%	2,56%	5,36%	10,88%	25,27%	0,05%	0,06%

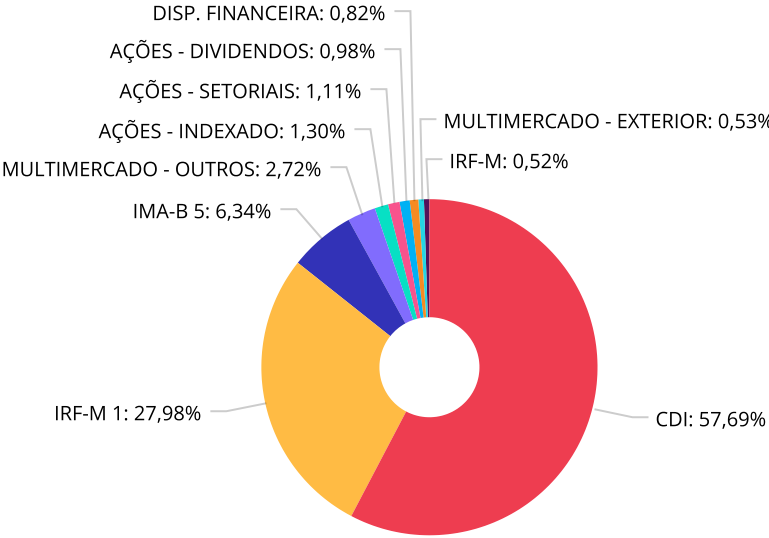
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,81%	9,43%	2,48%	4,96%	9,43%	23,12%	0,06%	0,38%
Ibovespa (Benchmark)	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	-	-
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	-0,81%	20,80%	7,19%	6,56%	20,80%	101,17%	10,11%	26,97%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	-4,13%	-10,05%	-8,52%	-2,77%	-10,05%	9,37%	8,60%	12,62%
IDIV (Benchmark)	-4,89%	-2,62%	-6,59%	0,81%	-2,62%	23,51%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,77%	-3,52%	-6,61%	0,35%	-3,52%	20,60%	8,36%	11,75%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,22%	48,02%	12,27%	16,86%	48,02%	64,93%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-1,87%	28,64%	3,69%	10,23%	28,64%	71,37%	6,52%	12,28%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2024)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2024)

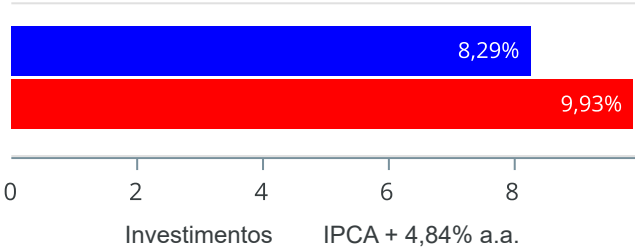


CDI	11.307.028,37	IRF-M 1	5.484.532,29	IMA-B 5	1.241.836,12	MULTIMERCADO - OUTROS	532.401,18
AÇÕES - INDEXADO	255.187,76	AÇÕES - SETORIAIS	217.728,52	AÇÕES - DIVIDENDOS	191.146,05	DISP. FINANCEIRA	161.659,56
MULTIMERCADO - EXTERIOR	104.335,61	IRF-M	102.593,56				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

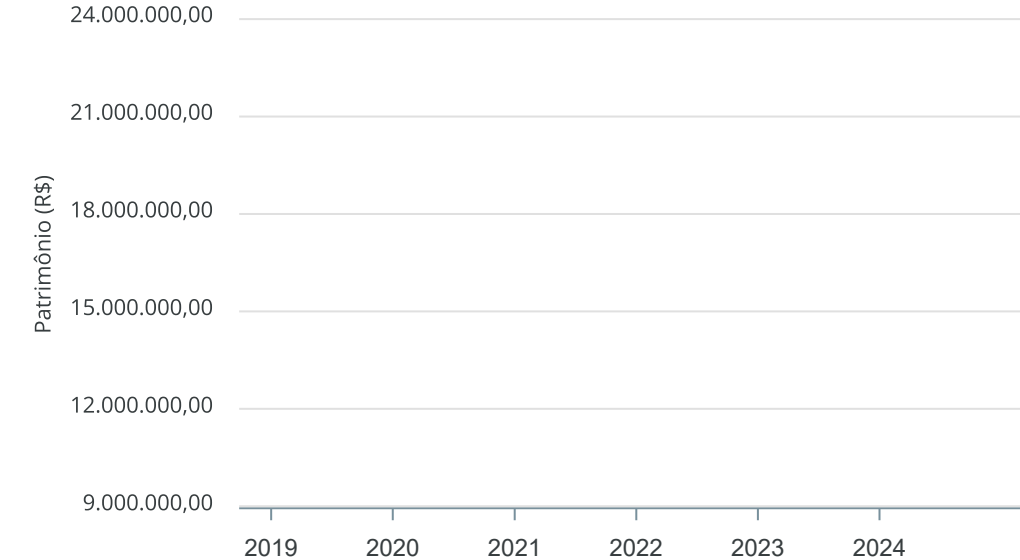
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	14.881.245,73	4.264.283,13	5.117.068,98	14.095.365,62	66.905,74	66.905,74	0,45%	0,45%	0,84%	0,84%	53,83%	0,85%
Fevereiro	14.095.365,62	1.492.497,77	257.415,29	15.429.280,31	98.832,21	165.737,95	0,64%	1,10%	1,19%	2,04%	53,91%	0,80%
Março	15.429.280,31	977.426,76	998.029,48	15.494.702,87	86.025,28	251.763,23	0,56%	1,66%	0,54%	2,58%	64,31%	0,79%
Abril	15.494.702,87	798.342,46	1.156.098,00	15.177.889,85	40.942,52	292.705,75	0,26%	1,93%	0,80%	3,40%	56,78%	1,00%
Maiο	15.177.889,85	575.270,61	1.098.511,61	14.739.478,88	84.830,03	377.535,78	0,56%	2,50%	0,86%	4,28%	58,34%	0,92%
Junho	14.739.478,88	967.618,47	832.795,46	14.971.321,08	97.019,19	474.554,97	0,65%	3,17%	0,59%	4,90%	64,71%	1,00%
Julho	14.971.321,08	1.465.483,53	694.812,75	15.908.385,37	166.393,51	640.948,48	1,06%	4,26%	0,81%	5,75%	74,07%	0,91%
Agosto	15.908.385,37	8.575.231,95	9.926.053,17	14.767.984,60	210.420,45	851.368,93	1,32%	5,64%	0,39%	6,17%	91,44%	0,58%
Setembro	14.767.984,60	992.546,36	832.655,43	15.012.396,13	84.520,60	935.889,53	0,57%	6,24%	0,84%	7,05%	88,40%	0,38%
Outubro	15.012.396,13	859.638,28	1.065.375,03	14.918.027,92	111.368,54	1.047.258,07	0,74%	7,02%	0,99%	8,12%	86,52%	0,36%
Novembro	14.918.027,92	1.716.038,92	1.060.383,33	15.687.544,27	113.860,76	1.161.118,83	0,73%	7,81%	0,75%	8,93%	87,44%	0,49%
Dezembro	15.687.544,27	1.621.354,97	2.097.732,96	15.281.281,48	70.115,20	1.231.234,03	0,45%	8,29%	0,92%	9,93%	83,50%	0,59%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



ANO

36M

Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI

☐ IMA-B

☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+

☐ IMA Geral

☐ IRF-M

☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa

☐ IBX

☐ SMLL

☐ IDIV

Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI

☐ IMA-B

☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+

☐ IMA Geral

☐ IRF-M

☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa

☐ IBX

☐ SMLL

☐ IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.230.454,96	4.180,88	0,00	1.245.202,67	10.566,83	0,86%	0,86%	0,05%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	3.931.301,32	443.160,21	0,00	4.410.080,05	35.618,52	0,81%	0,87%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.714.736,68	0,00	0,00	3.744.328,45	29.591,77	0,80%	0,80%	0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.171.752,83	0,00	44.926,04	4.155.507,98	28.681,19	0,69%	0,69%	0,23%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.320.103,44	0,00	0,00	1.329.024,31	8.920,87	0,68%	0,68%	0,23%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.278.173,61	0,00	1.038.853,95	244.379,89	5.060,23	0,40%	0,83%	0,06%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	1.541.848,71	1.174.013,88	1.058.879,01	1.663.037,31	6.053,73	0,22%	0,91%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.245.682,26	0,00	0,00	1.241.836,12	-3.846,14	-0,31%	-0,31%	2,25%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	104.356,54	0,00	0,00	102.593,56	-1.762,98	-1,69%	-1,69%	2,99%
Total Renda Fixa	18.538.410,35	1.621.354,97	2.142.659,00	18.135.990,34	118.884,02	0,64%		0,26%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	528.152,12	0,00	0,00	532.401,18	4.249,06	0,80%	0,80%	0,06%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	219.497,14	0,00	0,00	217.728,52	-1.768,62	-0,81%	-0,81%	10,11%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	106.325,95	0,00	0,00	104.335,61	-1.990,34	-1,87%	-1,87%	6,52%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	266.183,77	0,00	0,00	255.187,76	-10.996,01	-4,13%	-4,13%	8,60%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	200.727,77	0,00	0,00	191.146,05	-9.581,72	-4,77%	-4,77%	8,36%
Total Renda Variável	1.320.886,75	0,00	0,00	1.300.799,12	-20.087,63	-1,52%		5,15%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	3.647.752,09	663.817,84	0,00	4.410.080,05	98.510,12	2,28%	2,59%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.650.965,46	0,00	0,00	3.744.328,45	93.362,99	2,56%	2,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.851.717,96	311.119,48	88.982,04	4.155.507,98	81.652,58	1,96%	2,08%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.896.592,04	438.691,19	2.125.758,36	1.245.202,67	35.677,80	1,07%	2,64%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	659.492,93	2.035.293,60	1.058.879,01	1.663.037,31	27.129,79	1,01%	2,61%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.100.772,26	203.874,25	0,00	1.329.024,31	24.377,80	1,87%	2,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	412.533,64	855.355,29	1.038.853,95	244.379,89	15.344,91	1,21%	2,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.232.647,29	0,00	0,00	1.241.836,12	9.188,83	0,75%	0,75%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	104.722,61	0,00	0,00	102.593,56	-2.129,05	-2,03%	-2,03%
Total Renda Fixa	17.557.196,28	4.508.151,65	4.312.473,36	18.135.990,34	383.115,77	2,16%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	203.131,74	0,00	0,00	217.728,52	14.596,78	7,19%	7,19%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	519.530,67	0,00	0,00	532.401,18	12.870,51	2,48%	2,48%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	100.627,20	0,00	0,00	104.335,61	3.708,41	3,69%	3,69%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	204.665,19	0,00	0,00	191.146,05	-13.519,14	-6,61%	-6,61%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	278.963,01	0,00	0,00	255.187,76	-23.775,25	-8,52%	-8,52%
Total Renda Variável	1.306.917,81	0,00	0,00	1.300.799,12	-6.118,69	-0,47%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.202.781,38	933.412,81	302.102,38	4.155.507,98	321.416,17	9,18%	9,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	3.610.327,58	0,00	3.874.969,83	0,00	264.642,25	7,50%	11,45%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	887.476,56	3.304.048,95	0,00	4.410.080,05	218.554,54	9,86%	10,59%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.641.913,52	3.534.039,67	3.600.000,00	3.744.328,45	168.375,26	9,64%	10,88%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.210.802,48	0,00	2.319.465,66	0,00	108.663,18	4,92%	5,87%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.028.980,42	203.874,25	0,00	1.329.024,31	96.169,64	9,11%	9,17%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	85.919,06	5.525.311,55	5.446.187,39	244.379,89	79.336,67	6,28%	10,86%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	71.760,91	5.286.117,09	3.770.113,30	1.663.037,31	75.272,61	6,82%	10,61%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	37.985,63	4.097.211,31	2.958.413,79	1.245.202,67	68.419,52	8,76%	10,61%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	398.255,31	1.193.701,45	397.792,46	1.241.836,12	47.671,82	4,79%	5,92%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	628.779,19	0,00	654.429,94	0,00	25.650,75	4,07%	1,63%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	244.974,73	600.000,00	867.178,74	0,00	22.204,01	2,63%	-2,69%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	558.868,98	570.354,69	0,00	11.485,71	2,66%	6,08%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	98.426,79	2.559,96	0,00	102.593,56	1.606,81	1,59%	1,59%
Total Renda Fixa	16.148.383,56	25.239.146,02	24.761.008,18	18.135.990,34	1.509.468,94	9,08%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	486.533,73	0,00	0,00	532.401,18	45.867,45	9,41%	9,43%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	212.780,55	0,00	40.000,00	217.728,52	44.947,97	20,78%	20,80%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	81.105,93	0,00	0,00	104.335,61	23.229,68	28,65%	28,64%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FI AÇÕES	82.592,68	0,00	81.905,13	0,00	-687,55	-0,83%	-7,92%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	53.788,87	0,00	48.493,44	0,00	-5.295,43	-9,85%	-31,40%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	99.116,17	0,00	93.689,46	0,00	-5.426,71	-5,47%	-23,28%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	198.114,26	0,00	0,00	191.146,05	-6.968,21	-3,51%	-3,52%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	106.402,92	0,00	98.613,78	0,00	-7.789,14	-7,33%	-25,56%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	331.501,07	0,00	315.323,88	0,00	-16.177,19	-4,87%	-14,27%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	283.707,37	0,00	0,00	255.187,76	-28.519,61	-10,04%	-10,05%
Total Renda Variável	1.935.643,55	0,00	678.025,69	1.300.799,12	43.181,26	2,23%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link:

<https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.



PARECER PRÉVIO DO CONTROLE INTERNO **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024**

Em atendimento a exigência da Instrução Normativa 05, de 18 de dezembro de 2023 e art. 33 "IV" da constituição estadual, no que se refere às contas prestadas pelo Prefeito do Município de Luís Correia-PI ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí-TCE e à Câmara Municipal, para fins ao que dispõe o Art. 70 "I" da Constituição Federal de 1988, relativas ao **Exercício Financeiro de 2024**, notadamente no que diz respeito ao cumprimento das disposições constitucionais e legais, relativas à forma e ao conteúdo dos demonstrativos e demais documentos, apresentamos a seguir a nossa avaliação nos seguintes termos:

ITEM 1 - QUANTO À ELABORAÇÃO DOS **DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DE GESTÃO**

A prestação de contas atendeu os parâmetros da mencionada instrução, tendo os demonstrativos contábeis e de gestão fiscal sido elaborados de acordo com os modelos e orientações definidos pela Lei Federal nº 4.320/64, Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional-STN e Decisões emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí-TCE, representando adequadamente em seus aspectos relevantes a posição Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Órgão, de acordo com os Princípios Fundamentais da Contabilidade.

OBSERVAÇÃO: Este órgão de Controle Interno recomenda que sejam observados e cumpridos todos os prazos previstos para o Envio de documentos e prestações de contas aos órgãos externos de controle, bem como seja observado as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público- NBCASP.



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

ITEM 2 - QUANTO AOS RECURSOS APLICADOS

A Prefeitura Municipal e seus Fundos (FMS, FMAS e FUNDEB), são geridos por Recursos Próprios, Convênios e Repasses Constitucionais e Legais da União e do Estado do Piauí, dos quais foram todos aplicados de acordo com suas regras e legislações específicas, demonstrando boa fé na gestão dos recursos.

OBSERVAÇÃO: Este órgão de Controle Interno recomenda ao Gestor que seja feito um Planejamento mais eficaz durante o exercício na Aplicação de Recursos de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, Ações e Serviços Públicos de Saúde, Pessoal e Remuneração do Magistério, de forma a manter uma margem de segurança quanto ao limite mínimo de aplicação elencado em cada legislação.

ITEM 3 - AS DEMAIS EXIGENCIAS EMANADAS DAS LEGISLAÇÕES DO TCE-PI, SALVO MELHOR JUÍZO ESTÃO ATENDIDAS.

Em razão das Análises efetuadas e devido às observações acima elencadas em nossa opinião, concluímos pelo Parecer Técnico Conclusivo Favorável ao Balanço Geral Consolidado do Exercício Financeiro de 2024.

O parecer supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas na presente avaliação, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

S.M.J, é o meu Parecer.
Luís Correia-PI, 02/04/2025


Maria Edilene Vilar Lira
Controladora