



O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Câmara Municipal de Baía Formosa / RN

REQUERIMENTO N° 013, DE 2022.

REQUEIRO, nos termos do art. 51 do Regimento Interno que seja solicitado a Sr^a. Camila Veras de Melo Cavalcanti Prefeita Municipal, oficiando-se que:

1. Envide esforços no sentido de enviar explicações sobre os empenhos liquidados N° 2021NE1101013 – N° 2021NE901013 – N° 2021NE901006. Seguem em anexos copias das despesas.

Justificativa em Plenário.

Nesses termos;

Pede Deferimentos;

Sala de Reuniões, em 24 de Maio de 2022.

Robson Nobre da costa

Vereador PP

CÂMARA DE BAIÁ FORMOSA
Lido no expediente. As Comissões de:

regulamentação e encaminhamento

Em, 24 / 05 / 2022

Recebido em 24 / 05 / 2022

APROVADO EM União DISCUSSÃO

Por União
Sala das Sessões 24 / 05 / 2022

PRÉSIDENTE

CÂMARA DE BAIÁ FORMOSA
Aprovado os pareceres das
Comissões Técnicas
Em, 24 / 05 / 2022



CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÁ FORMOSA



Prefeitura Municipal de Baía Formosa
Portal da Transparência

Detalhamento da Despesa

Emitido em: 24/05/2022 19:12

Total Pago de Janeiro a Dezembro de 2021	R\$	27.013.149,15
Unidade Gestora: 03 - Secretaria Municipal de Administração	R\$	2.363.575,71
Gestão: 001 - Secretaria Municipal de Administração	R\$	2.363.575,71
Favorecido: 40.415.569/0001-32 - JOSIVALDO TOMAZ	R\$	16.592,83
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO	R\$	16.592,83

Informações Gerais

Fase:	EMPENHO		
Documento:	2021NE901006	Tipo de Documento:	Nota de Empenho
Data:	01/09/2021		
Tipo de Empenho:	Ordinário	Espécie de Empenho:	Original
Unidade Gestora:	03 - Secretaria Municipal de Administração		
Gestão:	001 - Secretaria Municipal de Administração		
Favorecido:	40.415.569/0001-32 - JOSIVALDO TOMAZ		
Valor:	5.003,54		

Detalhamento

Observação do Documento:	Contratação de Pessoa Jurídica para fornecer material de higiene e limpeza os quais serão destinados aos diversos setores da Sec. de Administração da Pref. Municipal de Baía Formosa/RN.		
Esfera:	Fiscal		
Fonte de Recurso:	10010000 - Recursos Ordinários		
Funcional Programática			
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa:	0002 - Novo Tempo		
Ação:	2006 - Manutenção da Secretaria Municipal Administração		
Categoria de Despesa:	3 - Despesas Correntes	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento de Despesa:	30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Processo Nº:	1453/2021		
Modalidade da Licitação:	Pregão Eletrônico	Nº Certame:	0/0
Fundamentação da Licitação:	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
Data da Homologação:		Data da Publicação:	

Especificação da Despesa

Item	Quantidade	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
AGUA SANITARIA DE 1 LT	200,00	UNIDADE	0,95	190,00
DESINFETANTE C/ 500 ML	150,00	UNIDADE	0,85	127,50
DETERGENTE C/ 500 ML	150,00	UNIDADE	1,13	169,50
SABÃO DE COCO EM BARRA C/ 05 UND	2,00	Pacote	7,17	14,34
SABÃO EM BARRA C/ 05 UND	100,00	Pacote	4,98	498,00
SABÃO EM PÓ EM CAIXA C/ 500 G	150,00	UNIDADE	1,20	180,00
SABÃO EM PÓ EM PCT C/ 500 G	25,00	UNIDADE	1,06	26,50
DESENTUPIDOR DE PIA C/ CABO CURTO	10,00	UNIDADE	4,56	45,60
LIXEIRA MÉDIA 8L	2,00	UNIDADE	4,34	8,68
PÁ P/ LIXO DE PLÁSTICO C/ CABO LONGO	2,00	UNIDADE	3,46	6,92
RODO COM DIMENSÃO DE 40 CM	30,00	UNIDADE	4,23	126,90

VASSOURA DE NYLON	20,00	UNIDADE	5,40	108,00
VASSOURA DE PIAÇA	15,00	UNIDADE	6,99	104,85
COPOS DESCARTAVEIS 150 ML	100,00	Pacote	3,18	318,00
GUARDANAPOS C/ 50 UND	10,00	Pacote	1,85	18,50
SACO DE 100 LT C/ 05 UND	100,00	Pacote	0,81	81,00
SACO DE 30 LT C/ 10 UND	100,00	Pacote	0,74	74,00
SACO DE 50 LT C/ 10 UND	150,00	Pacote	0,98	147,00
LUVAS P/ LIMPEZA DOMÉSTICA	35,00	Par	4,53	158,55
PALITOS DE DENTE CX C/ 100 UND	10,00	Caixa	1,19	11,90
ESPONJA SINTÉTICA P/ LOUÇA	120,00	UNIDADE	0,59	70,80
LÃ DE AÇO C/ 08 UND	50,00	Pacote	1,33	66,50
PANO DE CHÃO	45,00	UNIDADE	2,21	99,45
PANO DE PRATO	150,00	UNIDADE	1,69	253,50
INSETICIDA C/ 400 ML	30,00	UNIDADE	11,39	341,70
LIMPADOR C/ BRILHO C/ 500 ML	10,00	UNIDADE	2,44	24,40
LIMPADOR DE VIDRO C/ 500 ML	45,00	UNIDADE	3,00	135,00
LUSTRA MÓVEIS C/ 200 ML	10,00	UNIDADE	2,99	29,90
ODORIZADOR DE AMBIENTES C/ 400ML/277G	50,00	UNIDADE	8,64	432,00
ÓLEO DE PEROBA VIDRO C/ 200 ML	5,00	UNIDADE	4,64	23,20
PASTILA SANITÁRIA	300,00	UNIDADE	1,17	351,00
POLIDOR DE ALUMINIO C/ 200 ML	25,00	UNIDADE	1,24	31,00
PAPEL HIGIÊNICO MEDINDO 30 MT C/ 04 UND	350,00	Pacote	1,96	686,00
PAPEL TOALHA C/ 02 UND	15,00	Pacote	2,89	43,35

Movimentos

Data	Fase	Documento	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor
29/09/2021	Liquidação	2021NL00406	MATERIAL DE CONSUMO	JOSIVALDO TOMAZ	5.003,54
30/09/2021	Pagamento	2021NP00485	MATERIAL DE CONSUMO	JOSIVALDO TOMAZ	5.003,54

Prefeitura Municipal de Baía Formosa
Portal da Transparência

Detalhamento da Despesa

Emitido em: 24/05/2022 19:14

Total Pago de Janeiro a Dezembro de 2021	R\$	27.013.149,15
Unidade Gestora: 03 - Secretaria Municipal de Administração	R\$	2.363.575,71
Gestão: 001 - Secretaria Municipal de Administração	R\$	2.363.575,71
Favorecido: 40.415.569/0001-32 - JOSIVALDO TOMAZ	R\$	16.592,83
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO	R\$	16.592,83

Informações Gerais

Fase:	EMPENHO		
Documento:	2021NE901013	Tipo de Documento:	Nota de Empenho
Data:	01/09/2021		
Tipo de Empenho:	Ordinário	Espécie de Empenho:	Original
Unidade Gestora:	03 - Secretaria Municipal de Administração		
Gestão:	001 - Secretaria Municipal de Administração		
Favorecido:	40.415.569/0001-32 - JOSIVALDO TOMAZ		
Valor:	196,34		

Detalhamento

Observação do Documento:	contratação de Pessoa Jurídica para fornecer material de higiene e limpeza os quais serão destinados aos diversos Setores, Programas e Secretarias no âmbito do município de Baía Formosa/RN.		
Esfera:	Fiscal		
Fonte de Recurso:	10010000 - Recursos Ordinários		
Funcional Programática			
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa:	0002 - Novo Tempo		
Ação:	2006 - Manutenção da Secretaria Municipal Administração		
Categoria de Despesa:	3 - Despesas Correntes	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento de Despesa:	30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Processo N°:	1555/2021		
Modalidade da Licitação:	Pregão Eletrônico	N° Certame:	0/0
Fundamentação da Licitação:	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
Data da Homologação:		Data da Publicação:	

Especificação da Despesa

Item	Quantidade	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
AGUA SANITARIA DE 1 LT	4,00	UNIDADE	0,95	3,80
DESINFETANTE C/ 500 ML	4,00	UNIDADE	0,85	3,40
DETERGENTE C/ 500 ML	5,00	UNIDADE	1,13	5,65
SABÃO EM BARRA C/ 05 UND	4,00	Pacote	4,98	19,92
SABÃO EM PÓ EM CAIXA C/ 500 G	5,00	UNIDADE	1,20	6,00
SABÃO EM PÓ EM PCT C/ 500 G	4,00	UNIDADE	1,06	4,24
DESENTUPIDOR DE PIA C/ CABO CURTO	1,00	UNIDADE	4,56	4,56
RODO COM DIMENSÃO DE 40 CM	2,00	UNIDADE	4,23	8,46
VASSOURA DE NYLON	2,00	UNIDADE	5,40	10,80
VASSOURA DE PIAÇAVA	3,00	UNIDADE	6,99	20,97
COPOS DESCARTAVEIS 150 ML	15,00	Pacote	3,18	47,70

SACO DE 100 LT C/ 05 UND	20,00	Pacote	0,81	16,20
SACO DE 30 LT C/ 10 UND	10,00	Pacote	0,74	7,40
SACO DE 50 LT C/ 10 UND	10,00	Pacote	0,98	9,80
PAPEL HIGIÊNICO MEDINDO 30 MT C/ 04 UND	14,00	Pacote	1,96	27,44

Movimentos

Data	Fase	Documento	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor
08/10/2021	Liquidação	2021NL00416	MATERIAL DE CONSUMO	JOSIVALDO TOMAZ	196,34
08/10/2021	Pagamento	2021NP00496	MATERIAL DE CONSUMO	JOSIVALDO TOMAZ	196,34

Prefeitura Municipal de Baía Formosa
Portal da Transparência

Detalhamento da Despesa

Emitido em: 24/05/2022 19:17

Total Pago de Janeiro a Dezembro de 2021	R\$	27.013.149,15
Unidade Gestora: 03 - Secretaria Municipal de Administração	R\$	2.363.575,71
Gestão: 001 - Secretaria Municipal de Administração	R\$	2.363.575,71
Favorecido: 40.415.569/0001-32 - JOSIVALDO TOMAZ	R\$	16.592,83
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO	R\$	16.592,83

Informações Gerais

Fase:	EMPENHO		
Documento:	2021NE1101013	Tipo de Documento:	Nota de Empenho
Data:	01/11/2021		
Tipo de Empenho:	Ordinário	Espécie de Empenho:	Original
Unidade Gestora:	03 - Secretaria Municipal de Administração		
Gestão:	001 - Secretaria Municipal de Administração		
Favorecido:	40.415.569/0001-32 - JOSIVALDO TOMAZ		
Valor:	916,25		

Detalhamento

Observação do Documento:	contratação de Pessoa Jurídica para fornecer material de higiene e limpeza os quais serão destinados aos diversos Setores, Programas e Secretarias no âmbito do município de Baía Formosa/RN.		
Esfera:	Fiscal		
Fonte de Recurso:	15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo		
Funcional Programática			
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa:	0002 - Novo Tempo		
Ação:	2006 - Manutenção da Secretaria Municipal Administração		
Categoria de Despesa:	3 - Despesas Correntes	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento de Despesa:	30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Processo Nº:	2159/2021		
Modalidade da Licitação:	Pregão Eletrônico	Nº Certame:	0/0
Fundamentação da Licitação:	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
Data da Homologação:	Data da Publicação:		

Especificação da Despesa

Item	Quantidade	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
AGUA SANITARIA DE 1 LT	12,00	UNIDADE	0,95	11,40
DESINFETANTE C/ 500 ML	30,00	UNIDADE	0,85	25,50
DETERGENTE C/ 500 ML	32,00	UNIDADE	1,13	36,16
SABÃO EM BARRA C/ 05 UND	8,00	Pacote	4,98	39,84
SABÃO EM PÓ EM CAIXA C/ 500 G	20,00	UNIDADE	1,20	24,00
SABÃO EM PÓ EM PCT C/ 500 G	40,00	UNIDADE	1,06	42,40
DESENTUPIDOR DE PIA C/ CABO CURTO	6,00	UNIDADE	4,56	27,36
RODO COM DIMENSÃO DE 40 CM	6,00	UNIDADE	4,23	25,38
VASSOURA DE NYLON	6,00	UNIDADE	5,40	32,40
VASSOURA DE PIAÇAVA	6,00	UNIDADE	6,99	41,94
COPOS DESCARTAVEIS 150 ML	60,00	Pacote	3,18	190,80

SACO DE 100 LT C/ 05 UND	100,00	Pacote		
SACO DE 30 LT C/ 10 UND	50,00	Pacote	0,81	81,00
SACO DE 50 LT C/ 10 UND	50,00	Pacote	0,74	37,00
REPELENTE DE MOSQUITO	3,00	UNIDADE	0,98	49,00
ESPONJA SINTÉTICA P/ LOUÇA	20,00	UNIDADE	6,49	19,47
PANO DE PRATO	10,00	UNIDADE	0,59	11,80
LIMPADOR C/ BRILHO C/ 500 ML	6,00	UNIDADE	1,69	16,90
LUSTRA MÓVEIS C/ 200 ML	6,00	UNIDADE	2,44	14,64
ODORIZADOR DE AMBIENTES C/ 400ML/277G	6,00	UNIDADE	2,99	17,94
PASTILA SANITÁRIA	6,00	UNIDADE	8,64	51,84
SAPÓLIO - 300G	20,00	UNIDADE	1,17	23,40
PAPEL HIGIÊNICO MEDINDO 30 MT C/ 04 UND	4,00	UNIDADE	3,54	14,16
PAPEL TOALHA C/ 02 UND	30,00	Pacote	1,96	58,80
	8,00	Pacote	2,89	23,12

Movimentos

Data	Fase	Documento	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor
13/12/2021	Liquidação	2021NL00536	MATERIAL DE CONSUMO	JOSIVALDO TOMAZ	916,25
14/12/2021	Pagamento	2021NP00625	MATERIAL DE CONSUMO	JOSIVALDO TOMAZ	916,25