

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Processo Administrativo nº 041/2026/ADM

1. Descrição da necessidade da contratação

A Secretaria Municipal de Educação de Tucumã (SEMED) enfrenta a necessidade de fortalecer sua infraestrutura tecnológica para assegurar o adequado funcionamento das atividades pedagógicas e administrativas. A demanda decorre do uso intensivo de recursos digitais pelas escolas e unidades administrativas, seja para elaboração de materiais, acompanhamento de dados educacionais, registros institucionais ou suporte às rotinas de gestão. A infraestrutura disponível encontra-se obsoleta e não acompanha mais as necessidades operacionais da rede, tornando indispensável o fortalecimento do parque tecnológico.

1.1. Objeto:

Registro de preços para futura e eventual aquisição parcelada de equipamentos de informática para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Tucumã.

1.2. Finalidade:

A contratação visa garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados pela rede municipal de ensino, assegurando melhores condições de trabalho aos servidores e maior eficiência às unidades escolares. A medida busca dotar a rede de educação de condições adequadas para o desenvolvimento de suas atividades essenciais, mitigando riscos de interrupções e prejuízos ao processo educacional, em benefício de alunos, professores, equipes de gestão e toda a comunidade escolar, contribuindo para uma oferta educacional mais eficiente e moderna.

1.3. Natureza do Objeto:

Bem, por se tratar de itens cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, conforme o art. 6º, XIII, da Lei nº 14.133/2021.

1.4. Natureza da Contratação:

A contratação não possui natureza continuada, por se tratar de aquisição de bens, cujo fornecimento se exaure com a entrega dos itens, de natureza variável e incerta, comum para contratações por meio de Sistema de Registro de Preços.

1.5. Justificativa da modalidade adotada

A licitação será processada na modalidade Pregão Eletrônico, com critério de julgamento de menor preço, em conformidade com o art. 28, I, da Lei nº 14.133/2021. A escolha justifica-se por se tratar de aquisição de bens comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado, conforme conceito do art. 6º, XIII, da mesma Lei. O formato eletrônico e o modo de disputa aberto e fechado visam ampliar a competitividade e a economicidade para a Administração Pública.

1.6. Procedimento Auxiliar:

A licitação adotará o Sistema de Registro de Preços como procedimento auxiliar, com fundamento no art. 82 da Lei nº 14.133/2021 e no art. 3º do Decreto Federal nº 11.462/2023. Justificativa: o SRP é cabível por se tratar de contratação para aquisições parceladas e futuras, conforme a necessidade e a disponibilidade orçamentária da Secretaria, permitindo maior flexibilidade gerencial e evitando o armazenamento desnecessário de grandes estoques de equipamentos.

A ata de registro de preços terá vigência de 1 (um) ano, contado a partir da sua assinatura. A Secretaria Municipal de Educação atuará como órgão gerenciador. O edital preverá regras específicas para o controle de saldos e quantitativos, bem como disciplinará a possibilidade de adesão por órgãos não participantes, desde que expressamente autorizada pela referida Secretaria e nos limites impostos pela legislação.

A Administração poderá autorizar a renovação do quantitativo registrado no momento de possível prorrogação da ata de registro de preços. A medida exige justificativa embasada na imprevisibilidade da demanda e na necessidade de garantir a disponibilidade contratual. Além disso, a renovação dependerá da comprovação prévia de que os preços permanecem compatíveis com o mercado e da manifestação da autoridade competente quanto à vantajosidade da ação.

Os órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento licitatório poderão aderir ao registro de preços, na condição de não participantes, durante a vigência da ata. O interessado deverá apresentar justificativa da vantajosidade da adesão (inclusive em situações de provável desabastecimento), demonstrar a compatibilidade dos preços registrados com os praticados no mercado, nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021, e obter a anuência prévia do órgão gerenciador e do fornecedor.

A autorização para adesão dependerá da aceitação expressa do fornecedor. O órgão gerenciador poderá rejeitar o pedido caso identifique risco de prejuízo à execução de seus próprios contratos ou comprometimento de sua capacidade de gestão.

O órgão não participante efetivará a contratação no prazo de até 90 (noventa) dias após a autorização, respeitando a vigência da ata de registro de preços. A Administração admitirá a prorrogação excepcional desse prazo, mediante justificativa e anuência do órgão gerenciador, desde que respeitado o limite temporal da referida ata.

As aquisições e contratações adicionais decorrentes das adesões não excederão, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo de cada item originalmente registrado para o órgão gerenciador e participantes. O quantitativo total decorrente das adesões ficará limitado ao dobro do quantitativo registrado na ata, independentemente do número de órgãos não participantes.

Os órgãos interessados em ingressar na Intenção de Registro de Preços demonstrarão os seus quantitativos contratados e pagos anteriormente. Essa comprovação baseará os critérios utilizados para compor a solicitação e evitará o superdimensionamento do

objeto.

Cada órgão participante assumirá a responsabilidade de acompanhar e registrar os seus próprios saldos contratuais oriundos da referida ata de registro de preços gerada ao fim deste procedimento.

2. Área requisitante

Secretaria Municipal de Educação de Tucumã-PA - Fundo Municipal de Educação (FME).

3. Descrição dos Requisitos da Contratação

Padrões mínimos de qualidade

Os produtos/serviços deverão atender integralmente às especificações técnicas descritas neste ETP e nos documentos anexos.

Os equipamentos de informática ofertados deverão possuir as certificações de segurança compulsórias exigidas pela legislação brasileira, incluindo, quando aplicável a cada item, selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), especialmente para fontes de alimentação e outros componentes elétricos, a fim de garantir a segurança dos usuários e das instalações.

Sustentabilidade

A contratação observará critérios e práticas de sustentabilidade, nos termos do art. 11, IV, da Lei nº 14.133/2021, do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis e, quando aplicável, da IN SLTI/MPOG nº 01/2010. Para o objeto em questão, a futura contratada deverá observar a preferência por equipamentos que possuam certificação de eficiência energética (como o selo Procel ou Energy Star), contribuindo para a redução do consumo de energia elétrica nas unidades da Secretaria. Exigir-se-á, ainda, que as embalagens dos produtos sejam de material reciclado ou reciclável. O descarte de equipamentos substituídos pela nova aquisição deverá seguir as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), cabendo à Administração promover a destinação ambientalmente adequada.

Subcontratação

A subcontratação é vedada. A vedação se justifica pela necessidade de garantir a responsabilidade integral da contratada pela qualidade, procedência e garantia dos equipamentos fornecidos, bem como pela capacidade logística de entrega, que são parcelas de maior relevância técnica e econômica do objeto.

Prazo e local de entrega

Prazo de entrega: 08 dias úteis, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

Local de entrega/execução: Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Tucuruí, esquina com a Avenida Balata, s/nº, Bairro das Flores.

Exigência de amostra/POC

Não se aplica, por se tratar de itens padronizados no mercado.

Garantia da proposta

Será exigida garantia de proposta, no percentual de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação, nos termos do art. 58 da Lei nº 14.133/2021. A exigência justifica-se pela complexidade e pelo vulto do objeto, como medida de segurança para assegurar a seriedade das propostas apresentadas. As condições, modalidades e procedimentos para prestação e devolução da garantia serão detalhados no Termo de Referência.

Garantia da contratação

Não será exigida garantia de execução contratual, considerando que a fiscalização no ato do recebimento e a garantia dos próprios produtos pelo fabricante são medidas suficientes para mitigar os principais riscos da aquisição.

Vistoria

Não se aplica.

Indicação de marcas ou modelos

A indicação de marca ou modelo constante do Termo de Referência tem por finalidade assegurar a compatibilidade técnica, a padronização e a segurança operacional dos itens a serem fornecidos, em conformidade com a excepcionalidade admitida no art. 41, alínea “d”, da Lei nº 14.133/2021, sendo indicadas apenas para fins de referência do item a ser adquirido pela Administração Municipal.

É expressamente vedado o fornecimento de peças/produtos descontinuados pelo fabricante ou que estejam fora dos padrões de segurança vigentes.

O fornecedor deverá garantir suporte técnico remoto ou presencial, em caso de dúvidas sobre a aplicação do item fornecido.

Vedação de contratação de marca ou produto

Não se aplica, neste momento, vedação específica de marca ou produto, por inexistir, até a presente fase, processo administrativo formal que comprove desempenho insatisfatório pretérito apto a fundamentar tal restrição.

Caso sobrevenha motivação técnica devidamente formalizada no processo administrativo, a Administração poderá vedar marca ou produto específico, nos termos da legislação aplicável.

Exigência de carta de solidariedade

Na presente contratação, não será exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante, por não se mostrar necessária, no caso concreto, à adequada execução contratual.

A comprovação da compatibilidade e da regularidade dos itens ofertados será realizada por meio das especificações técnicas do Termo de Referência, indicação de marca/fabricante, código de referência, catálogo, ficha técnica, tabela de aplicação e demais documentos idôneos que permitam a verificação da adequação do item.

A Administração poderá promover diligência para verificar a autenticidade, procedência e compatibilidade dos itens ofertados, recusando itens em desacordo com as exigências estabelecidas.

4. Levantamento de Mercado

Metodologia da pesquisa de mercado

O levantamento de mercado considerou diferentes fontes, inclusive contratações similares realizadas por outros órgãos e entidades públicas, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração, conforme orienta o instrumento de padronização da AGU.

Atentou-se para o dinamismo do mercado do objeto pretendido. Uma modelagem adotada em contratação anterior não necessariamente será a mais adequada atualmente se o segmento rotineiramente apresenta inovações.

Soluções de mercado identificadas

A partir da análise de mercado, foram identificadas as seguintes hipóteses de solução para atendimento da necessidade pública:

Solução	Descrição	Vantagens	Desvantagens	Viabilidade
Hipótese 1: Pregão Eletrônico com Sistema de Registro de Preços (SRP)	Realização de licitação para registrar os preços dos equipamentos, permitindo que a Administração emita ordens de fornecimento parceladas, conforme necessidade e disponibilidade orçamentária, ao	Alta flexibilidade gerencial; aquisição conforme demanda real; otimização do fluxo de caixa; mitigação de custos de estoque; potencial de adesão por outros órgãos.	Exige gestão ativa da ata para controle de saldos e vigência; risco de o fornecedor não honrar o preço registrado em caso de forte variação cambial.	Viável e mais vantajosa.

Solução	Descrição	Vantagens	Desvantagens	Viabilidade
	longo de 12 meses.			
Hipótese 2: Pregão Eletrônico para aquisição imediata de lote único	Realização de Processo de licitação para aquisição de equipamentos de uma só vez, com entrega cronograma definido.	Processo de compra único e simplificado; potencial de obtenção de descontos por volume; entrega centralizada.	Baixa flexibilidade, exigindo disponibilidade orçamentária total; risco de obsolescência tecnológica de parte do estoque; custos de armazenamento e segurança.	Viável, porém menos vantajosa
Hipótese 3: Adesão a Ata de Registro de Preços existente	Aderir, como órgão participante, a uma ata de registro de preços de outro órgão público.	Celeridade na contratação.	Limitação e dificuldade de localizar atas que atendam a necessidade integral da administração.	Viável, mas incerta

Análise comparativa das soluções

A Hipótese 2 (Pregão para aquisição imediata), embora viável, mostra-se inadequada para a realidade da SEMED, pois exigiria um desembolso financeiro integral e imediato, além de gerar custos e riscos associados à estocagem de um grande volume de equipamentos tecnológicos. A Hipótese 3 (Adesão a Ata de Registro de Preços), por sua vez, embora represente um caminho potencialmente mais rápido, esbarra na dificuldade prática de se encontrar uma ata vigente com objeto e especificações perfeitamente compatíveis com a demanda integral da Secretaria, além de depender da concordância do órgão gerenciador e do fornecedor, gerando incerteza quanto à sua efetivação.

A Hipótese 1 (Pregão Eletrônico com SRP) emerge como a mais aderente, pois confere a flexibilidade necessária para que as aquisições ocorram de forma gradual, alinhadas à capacidade orçamentária e à efetiva demanda das unidades, sem comprometer recursos com estoques e garantindo preços competitivos por meio de um único certame.

Justificativa da solução escolhida

Diante das alternativas analisadas, a solução que melhor atende ao interesse público no caso concreto é a realização de Pregão Eletrônico com adoção do Sistema de Registro de Preços (Hipótese 1), pelos seguintes fundamentos:

- a) Flexibilidade e Eficiência:** Permite que a Secretaria Municipal de Educação adquira os equipamentos conforme a necessidade real e a disponibilidade de recursos ao longo de 12 meses, otimizando o planejamento e a execução orçamentária.
- b) Economia de Escala:** Consolida a demanda total em um único processo licitatório, aumentando a atratividade para os fornecedores e potencializando a obtenção de preços mais vantajosos.
- c) Segurança Jurídica:** É a modelagem mais adequada para aquisições parceladas e recorrentes de um mesmo objeto, evitando o fracionamento indevido da despesa, em plena conformidade com o art. 82 da Lei nº 14.133/2021.
- d) Racionalidade Administrativa:** Reduz custos com armazenamento, seguros e o risco de obsolescência tecnológica, uma vez que os bens são adquiridos somente quando necessários.

5. Descrição da solução como um todo

Descrição completa da solução

A solução consiste no registro de preços para futura e eventual aquisição parcelada de equipamentos de informática (computadores, notebooks, impressoras, entre outros, conforme detalhamento anexo), novos e de primeiro uso, que atendam às especificações técnicas definidas no Termo de Referência. A contratação abrange a entrega dos produtos na unidade central da Secretaria Municipal de Educação, com garantia mínima do fabricante, para posterior distribuição às unidades escolares e administrativas. O ciclo de vida do objeto compreende desde a seleção e aquisição até o suporte e garantia, assegurando a modernização e a funcionalidade da infraestrutura tecnológica da rede de ensino.

Alinhamento com planejamento estratégico/PCA

Esta contratação está prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) do Município, disponível em: <https://www.portalcr2.com.br/plano-de-contratacoes/contratacoes-anuais-tucuma>. A aquisição de equipamentos de informática alinha-se aos objetivos estratégicos da Secretaria Municipal de Educação de promover a modernização da gestão e o aprimoramento dos recursos pedagógicos, sendo uma ação indispensável para a melhoria da qualidade do ensino.

Natureza do objeto

Trata-se de aquisição de bens (material), enquadráveis como comuns, pois seus padrões de desempenho e qualidade são objetivamente definíveis por meio de especificações usuais de mercado.

Justificativa para exigência de atestado de capacidade técnica

Será exigido atestado de capacidade técnico-operacional que comprove que a licitante já forneceu bens compatíveis em características com o objeto desta licitação, para órgãos ou entidades da administração pública ou para empresas privadas. A exigência se justifica pela necessidade de assegurar que a contratada possua experiência e capacidade logística para gerenciar o fornecimento de grandes volumes de equipamentos de forma parcelada, atendendo a múltiplas ordens de serviço ao longo da vigência da ata, o que constitui um serviço associado ao fornecimento de bens com complexidade logística relevante.

Adicionalmente, com fundamento no art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº 14.133/2021, define-se como parcela de maior relevância técnica e de valor significativo o item 2 - COMPUTADOR DESKTOP CORE I5 12ª GERAÇÃO. Para este item, será exigida a comprovação de fornecimento anterior de, no mínimo, 30% (trinta por cento) do quantitativo previsto, a fim de assegurar a capacidade técnica específica do licitante em fornecer o principal bem desta contratação.

Essa exigência se justifica em razão do alto valor e da complexidade técnica do item. O referido item representa grande parcela financeira e quantitativa do objeto e sua entrega demanda uma operação logística de alta complexidade, cujo insucesso geraria grande impacto na renovação da infraestrutura da rede de ensino. A comprovação de fornecimento anterior mitiga, assim, o risco de incapacidade operacional do contratado, sem restringir de forma desarrazoada a competição.

Justificativa para outras exigências regulatórias

Conforme mencionado no item Padrões Mínimos de Qualidade, será exigida a comprovação de certificações compulsórias de segurança, como o selo INMETRO para fontes de alimentação e outros componentes elétricos, em conformidade com a legislação brasileira, para garantir a segurança dos usuários e do patrimônio público.

Qualificação econômico-financeira

Será exigida qualificação econômico-financeira.

Balanco patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exige-se a apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos últimos 2 exercícios sociais, que comprovem a boa situação financeira da empresa, nos termos do art. 69, I, da Lei nº 14.133/2021. A exigência justifica-se pela necessidade de atestar que a licitante possui solidez financeira compatível com a execução do objeto, assegurando a capacidade de honrar as obrigações contratuais durante todo o período de vigência.

Índices contábeis

Serão calculados os índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devendo todos resultar em valor igual ou superior a 1,0. A exigência dos referidos índices visa garantir que a futura contratada possua equilíbrio financeiro mínimo para suportar

as obrigações decorrentes da contratação, reduzindo o risco de inadimplemento ou interrupção dos fornecimentos.

Patrimônio líquido mínimo

Justifica-se a exigência de patrimônio líquido mínimo de até 05% do valor estimado da contratação, com fundamento no art. 69, §4º, da Lei nº 14.133/2021, por se tratar de compra para entrega futura. A medida busca assegurar que a futura contratada disponha de lastro financeiro mínimo para suportar o fornecimento parcelado, a reposição de itens, a garantia contratual dos produtos e eventuais oscilações de demanda, sem comprometer a regularidade da execução. O percentual adotado foi definido em patamar proporcional ao vulto e ao risco da contratação, sem extrapolar o limite legal e sem impor restrição desnecessária à competitividade.

Certidão negativa de falência

Exige-se certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. A exigência fundamenta-se na necessidade de assegurar que a futura contratada não se encontra em situação de insolvência que comprometa a execução do objeto.

6. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos de equipamentos de informática a serem registrados foram estimados com base em levantamento preliminar das necessidades das diversas unidades escolares e administrativas vinculadas à Secretaria Municipal de Educação (SEMED). A metodologia considerou a projeção de demanda para o período de vigência da Ata de Registro de Preços, visando suprir tanto a substituição de equipamentos obsoletos quanto a expansão do parque tecnológico para novas frentes de trabalho pedagógico e de gestão. Por se tratar de contratação futura e parcelada, via Sistema de Registro de Preços, os quantitativos representam o máximo estimado, a ser adquirido conforme a conveniência, a oportunidade e a disponibilidade orçamentária, evitando a formação de estoques desnecessários e garantindo a flexibilidade gerencial para atender às demandas que surgirem ao longo do período.

Os quantitativos estimados encontram-se tecnicamente justificados nos documentos anexos aos autos, elaborados pelo setor competente, os quais integram a motivação deste ETP.

7. Estimativa do valor da contratação

A estimativa do valor da contratação será realizada em conformidade com o art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e a Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021, utilizando-se de uma cesta de preços diversificada para aferir o valor de mercado dos itens. A metodologia consistirá na coleta de preços a partir das fontes listadas abaixo, seguida da aplicação de critérios estatísticos, como a média ou a mediana dos valores válidos, para definir o valor de referência de cada item e o valor global estimado da contratação.

Fontes consultadas: Contratações similares realizadas por outros órgãos e entidades públicas nos últimos 12 (doze) meses, inclusive mediante Sistema de Registro de Preços, consultadas no Painel de Preços Públicos, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou no Compras.gov.br; dados de pesquisa publicada em mídia especializada; sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores; e notas fiscais de aquisições anteriores. O detalhamento da pesquisa será juntado aos autos em momento oportuno.

Valor total estimado: R\$ 943.437,78.

8. Justificativa para o Parcelamento ou Não da Solução

A contratação de bens e serviços, conforme o art. 40, V, da Lei nº 14.133/2021, deve ser, em regra, dividida em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade.

A Súmula nº 247 do Tribunal de Contas da União consolida este entendimento, tornando o parcelamento do objeto obrigatório quando não houver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala. Para a presente contratação, que envolve a aquisição de diversos tipos de equipamentos de informática (ex: computadores, notebooks, impressoras), o parcelamento do objeto em itens distintos é técnica e economicamente recomendável. Os itens são autônomos e não possuem interdependência que justifique uma aquisição conjunta.

A divisão em itens permitirá que um número maior de empresas, inclusive as especializadas em nichos específicos, possa participar do certame, o que tende a ampliar a competitividade e, consequentemente, a economicidade para a Administração Pública.

9. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não foram identificadas, no âmbito do planejamento da Secretaria Municipal de Educação, outras contratações em andamento ou futuras que apresentem relação de interdependência técnica ou funcional com o objeto deste processo, qual seja, a aquisição de equipamentos de informática.

Em decorrência do exposto, não se aplica a análise de impacto entre esta e outras contratações.

10. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente contratação está alinhada às diretrizes estratégicas da Secretaria Municipal de Educação e encontra-se devidamente registrada no Plano de Contratações Anual (PCA) 2026, em vigor, disponível para consulta pública. A aquisição visa atender ao objetivo de modernização da infraestrutura tecnológica da rede municipal de ensino, sendo uma ação necessária para o alcance das metas institucionais de melhoria da gestão administrativa e do suporte às atividades pedagógicas.

11. Resultados pretendidos

Com a efetivação desta contratação, almeja-se alcançar os seguintes resultados:

11.1. Garantia da Continuidade e Eficiência Administrativa: Assegurar o pleno funcionamento das rotinas administrativas e pedagógicas nas escolas e na sede da SEMED, eliminando interrupções causadas por equipamentos obsoletos ou insuficientes, o que resultará em maior produtividade e redução de retrabalho para os servidores.

11.2. Melhoria da Qualidade Pedagógica: Proporcionar a professores e equipes pedagógicas ferramentas tecnológicas adequadas para o planejamento de aulas, a produção de materiais didáticos e a implementação de projetos educacionais inovadores, impactando positivamente o processo de ensino e aprendizagem.

11.3. Modernização da Governança Educacional: Fortalecer a capacidade da Secretaria de coletar, processar e analisar dados educacionais, melhorando a rastreabilidade das informações, o monitoramento de indicadores e a tomada de decisão baseada em evidências.

11.4. Ampliação do Atendimento e Suporte à Comunidade Escolar: Dotar as unidades escolares de capacidade para responder de forma mais ágil às demandas de alunos, pais e responsáveis, bem como para utilizar plataformas digitais de comunicação e gestão.

11.5. Elevação do Desempenho Institucional: Contribuir para o desempenho geral da rede municipal de ensino, alinhando sua infraestrutura aos padrões tecnológicos atuais e criando um ambiente de trabalho mais moderno e funcional para todos os profissionais da educação.

2025/2028

12. Contratações correlatas e/ou interdependentes

Não foram identificadas contratações diretamente correlatas ou interdependentes que impactem ou sejam impactadas pela execução deste objeto. A presente aquisição visa fortalecer a infraestrutura tecnológica existente, sem criar dependência de outros contratos em andamento ou futuros. Contudo, a efetiva utilização dos equipamentos pressupõe a disponibilidade de infraestrutura básica de rede lógica e elétrica nas unidades da Secretaria Municipal de Educação, cuja manutenção é de responsabilidade da própria administração.

13. Impactos Ambientais e demais Impacto Relevantes

A contratação para aquisição de equipamentos de informática gera impactos ambientais, sociais e operacionais que devem ser gerenciados.

Do ponto de vista ambiental, o principal impacto refere-se ao descarte dos equipamentos obsoletos que serão substituídos. Em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), a Administração deverá prever mecanismos para o descarte ambientalmente adequado desses itens, priorizando a logística reversa, a doação ou o leilão, conforme a legislação aplicável.

Adicionalmente, o Termo de Referência deverá prever critérios de sustentabilidade na aquisição dos novos bens, como a exigência de certificações de eficiência energética (a

exemplo do selo Procel ou Energy Star) e a preferência por produtos com menor impacto em seu ciclo de vida.

O impacto social da contratação é eminentemente positivo, ao modernizar o ambiente educacional e administrativo, proporcionando melhores ferramentas de trabalho para professores e servidores e ampliando o acesso dos alunos a recursos tecnológicos.

Operacionalmente, a aquisição resultará em ganho de eficiência, redução de falhas e maior agilidade nos processos, embora exija um planejamento para a instalação, configuração e distribuição dos equipamentos nas unidades beneficiadas, a fim de minimizar interrupções nas atividades.

14. Gerenciamento de riscos

A análise de riscos da contratação, realizada em documento apartado e anexo a este processo, identificou e avaliou os principais eventos que podem comprometer o alcance dos objetivos pretendidos. Dentre os riscos mais relevantes, destacam-se: a especificação técnica inadequada ou obsoleta dos equipamentos (Risco R1), com probabilidade "Média" e impacto "Alto", cujo dano consiste na aquisição de produtos com desempenho insuficiente ou rápida obsolescência; e a entrega de equipamentos de baixa qualidade, falsificados ou remanufaturados (Risco R2), com probabilidade "Alta" e impacto "Alto", que pode resultar em falhas prematuras, prejuízo ao erário e comprometimento das atividades educacionais.

As ações preventivas definidas para mitigar tais riscos incluem a elaboração de especificações técnicas detalhadas pela área de TI, com base nas reais necessidades dos usuários, e a exigência de que os produtos sejam novos, de primeiro uso e em embalagens originais lacradas. Como ações contingenciais, previu-se a utilização da fase de esclarecimentos e impugnações do certame para refinar as especificações e a implementação de um rigoroso processo de recebimento provisório e definitivo para verificar a conformidade dos bens entregues. Com base nas medidas de tratamento propostas, o grau de risco geral da contratação é classificado como **médio**, considerando que, embora os impactos potenciais sejam elevados, as ações de controle são robustas e suficientes para reduzir a probabilidade de ocorrência a um nível aceitável para a Administração.

15. Classificação da informação

As informações contidas neste Estudo Técnico Preliminar e nos demais documentos do processo, em regra, são públicas e ostensivas, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de sigilo previstas na Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

16. Declaração de Viabilidade

Após análise da necessidade pública, do levantamento de mercado, dos requisitos da contratação, das estimativas de quantidades, da metodologia de precificação, da estratégia de fornecimento, dos riscos e dos impactos associados, conclui-se pela **viabilidade** da contratação para registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática.

A solução proposta, processada por meio de Pregão Eletrônico com utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP), mostra-se técnica, jurídica e economicamente viável. Tecnicamente, atende à necessidade de modernização tecnológica da Secretaria Municipal de Educação. Juridicamente, está alinhada à Lei nº 14.133/2021 e demais normativos aplicáveis. Economicamente, o modelo de SRP confere flexibilidade à gestão, permitindo aquisições parceladas conforme a disponibilidade orçamentária e a efetiva necessidade, além de potencializar a economia de escala e a competitividade no certame.

Diante do exposto, recomenda-se o prosseguimento do processo administrativo com a elaboração do Termo de Referência e do Edital de Licitação, na modalidade Pregão, sob o rito do Sistema de Registro de Preços, visando alcançar os resultados pretendidos de forma eficiente, econômica e segura.

17. Responsáveis

O presente Estudo Técnico Preliminar foi elaborado pelos seguintes membros da equipe de planejamento da contratação.

Tucumã-PA, 26 de março de 2026.

Leandro Chaves dos Santos
Membro da Equipe de Planejamento
Matrícula nº 1940591

Janaina Ariela Wermuth
Membro da Equipe de Planejamento
Matrícula nº 1940594

De acordo. Aprovo o Estudo Técnico Preliminar.

CICERO BARBOSA DA SILVA
Gestor do Fundo Municipal de Educação
Decreto nº 007/2025

RELACÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará
 Governo Municipal de Tucumã

Proc. compra.: 9.2023-039FME									
Nº processo	Dt.início	Dt.licitação	Dt. envio	Tipo do processo	Classificação	Situação	Valor final		
Item	Descrição						Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a empenhar
9.2023-039FME	13/06/2023	10/07/2023	31/08/2023	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA	8.790.905,31		
	MESA ESCRITÓRIO COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING, 1,20X0,68X,074,								
Nº contrato	Dt.contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
004899	24/10/2023	FMDCA	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl.economica	Subtendimento	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidação
31100062	31/10/2023	20231255	1.012	4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	5,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt.contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20231366	04/12/2023	FME	3,00	0,00	0,00	6,00	-3,00*	3,00	0,00
26010039	26/01/2024	20231366	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	0,00	3,00	3,00	0,00
01020185	01/02/2024	20231366	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	3,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt.contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20240449	20/02/2024	FMS	4,00	1,00	0,00	4,00	1,00	4,00	1,00
04040015	04/04/2024	20240449	1.059	4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	4,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt.contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20240606	12/03/2024	FMS	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11040022	11/04/2024	20240606	1.063	4.4.90.52.00	4.4.90.52.36	1,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt.contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20240716	12/04/2024	FME	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
21080080	21/08/2024	20240716	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	5,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt.contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20241054	13/09/2024	FME	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
20241091	13/09/2024	PMT	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
20241092	13/09/2024	FMS	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Item	Descrição		Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar	Qtd.empenhar
			69,00	46,00	23,00	11,00	0,00	35,00	35,00

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará
 Governo Municipal de Tucumã

Proc. Compra.: 9.2023-039FME											
Nº empenho	Dt. empenho	FME	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qt.d. empenhada	Qt.d. liquidada	Qt.d.a liquidar	Qt.d.an.empenho	Qt.d.an.liquidado		
20231365	04/12/2023	FME	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00		
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qt.d. empenhada	Qt.d. liquidada	Qt.d.a liquidar	Qt.d.an.empenho	Qt.d.an.liquidado		
26010029	26/01/2024	20231365	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d.acrêscimos	Qt.d. reduções	Qt.d.ordenada	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar		
20240619	12/03/2024	FMDCA	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
11040014	11/04/2024	20240619	1.012 4.4.90.52.00	4.4.90.52.36	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d.acrêscimos	Qt.d. reduções	Qt.d.ordenada	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar		
20240642	22/03/2024	FME	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00		
14050015	14/05/2024	20240642	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.36	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00		
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d.acrêscimos	Qt.d. reduções	Qt.d.ordenada	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar		
20240757	02/05/2024	FMS	20,00	0,00	0,00	2,00	18,00	2,00	18,00		
26080039	26/08/2024	20240757	1.059 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d.acrêscimos	Qt.d. reduções	Qt.d.ordenada	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar		
20241087	13/09/2024	PMT	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00		
20241089	13/09/2024	FMDCA	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
20241102	13/09/2024	FMS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
Item	Descrição		Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar			
106690	GELADEIRA REFRIGERADOR DUPLEX 380L		32,00	27,00	5,00	12,00	0,00	15,00			
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d.acrêscimos	Qt.d.ordenada	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar			
20231408	13/12/2023	FME	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qt.d. empenhada	Qt.d. liquidada	Qt.d.a liquidar	Qt.d.an.empenho	Qt.d.an.liquidado		
24010005	24/01/2024	20231408	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d.acrêscimos	Qt.d. reduções	Qt.d.ordenada	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar		
20240490	21/02/2024	FMS	3,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,00	1,00		
08040009	08/04/2024	20240490	1.059 4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d.acrêscimos	Qt.d. reduções	Qt.d.ordenada	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar		
57.02/2024		FME	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00		

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará
 Governo Municipal de Tucumã

Proc. compra.: 9.2023-039FME															
106768 BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 12 L															
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl. economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. a liquidar	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada
20231389	04/12/2023	FME	1.00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	1,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada
26010014	26/01/2024	20231389	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	1,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada
20240733	24/04/2024	FME	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	1,00
14050044	14/05/2024	20240733	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	1,00
19080035	19/08/2024	20240733	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	1,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada
20240734	24/04/2024	FUNDEB	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	1,00
Item	Descrição		Qtd. a contratar	Qtd. contratada	Qtd. empenhada	Qtd. a empenhar	Qtd. a empenhar	Qtd. a empenhar	Qtd. a empenhar	Qtd. a empenhar	Qtd. a empenhar	Qtd. a empenhar	Qtd. a empenhar	Qtd. a empenhar	Qtd. a empenhar
106769	FORNO INDUSTRIAL ELÉTRICO 80CM X 60CM		Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. empenhada	Qtd. a empenhar	Qtd. a empenhar	Qtd. a empenhar	Qtd. a empenhar	Qtd. a empenhar	Qtd. a empenhar	Qtd. a empenhar	Qtd. a empenhar	Qtd. a empenhar	Qtd. a empenhar
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada
20231366	04/12/2023	FME	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	1,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl. economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. a liquidar	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada
26010038	26/01/2024	20231366	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	1,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada
20240715	12/04/2024	FUNDEB	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	1,00
20240716	12/04/2024	FME	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	1,00
14050046	14/05/2024	20240716	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	1,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada
20240877	26/06/2024	FME	14,00	0,00	0,00	10,00	4,00	10,00	10,00	4,00	4,00	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	1,00
17070024	17/07/2024	20240877	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	1,00
19080036	19/08/2024	20240877	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	1,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada
106770	12/09/2024	FUNDEB	9,00	0,00	0,00	2,00	7,00	2,00	2,00	7,00	7,00	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	1,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada

RELACÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará

Governo Municipal de Tucumã

Proc. compra.: 9.2023-039FME

Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
20241092	13/09/2024	FMS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Item Descrição									
106770	TANQUINHO PARA LAVAR ROUPAS								
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20231365	04/12/2023	FME	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Nº empenho Dt. empenho Nº contrato Pr/At Cl. economica Subelemento									
26010030	26/01/2024	20231365	1.043	4.4.90.52.12	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20240488	21/02/2024	FMS	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
20240603	12/03/2024	FMS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
11040023	11/04/2024	20240603	1.066	4.4.90.52.99	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20240642	22/03/2024	FME	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
14050010	14/05/2024	20240642	1.043	4.4.90.52.12	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16050014	16/05/2024	20240642	1.043	4.4.90.52.12	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
19080032	19/08/2024	20240642	1.043	4.4.90.52.42	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20240658	22/03/2024	FUNDEB	5,00	0,00	0,00	1,00	4,00	1,00	4,00
22070012	22/07/2024	20240658	1.076	4.4.90.52.12	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20240757	02/05/2024	FMS	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
27050004	27/05/2024	20240757	1.059	4.4.90.52.42	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12090015	12/09/2024	20240757	1.059	4.4.90.52.42	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20241053	13/09/2024	FME	4,00	0,00	0,00	1,00	3,00	1,00	3,00
31100030	31/10/2024	20241053	1.043	4.4.90.52.00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20241097	13/09/2024	PMT	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará

Governo Municipal de Tucumã

Proc. Compra.: 9.2023-039FME											
Nº contrato	Dt. contrato	UG	1.012	4.4.90.52.99	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	0,00
31100064	31/10/2023	20231257	1.012	4.4.90.52.99	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	0,00	
20231369	04/12/2023	FME	1.00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
26010033	26/01/2024	20231369	1.043	4.4.90.52.99	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	0,00	
20240447	20/02/2024	FMS	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	
01030148	01/03/2024	20240447	1.059	4.4.90.52.42	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	
04040042	04/04/2024	20240447	1.059	4.4.90.52.42	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	
21050023	21/05/2024	20240447	1.059	4.4.90.52.42	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	
27060011	27/06/2024	20240447	1.059	4.4.90.52.42	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	0,00	
20240648	22/03/2024	FME	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
19040013	19/04/2024	20240648	1.043	4.4.90.52.00	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	
19080034	19/08/2024	20240648	1.043	4.4.90.52.00	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	0,00	
20240664	22/03/2024	FUNDEB	3,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	
26080009	26/08/2024	20240664	1.076	4.4.90.52.99	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	0,00	
20241043	13/09/2024	FUNDEB	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
20241058	13/09/2024	FME	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
31100021	31/10/2024	20241058	1.043	4.4.90.52.00	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	0,00	
20241114	13/09/2024	FMS	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	
Item	Descrição		Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar			
106835	CASINHA DE BONECA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00			
106836	ESCORREGADOR PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS		22,00	11,00	11,00	10,00	10,00	0,00			
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	0,00	
			3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	
			3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará

Governo Municipal de Tucumã

Proc. compra.: 9.2023-039FME															
26010026	26/01/2024	20231371	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	Qtd. Acréscimos	3,00	Qtd. ordenada	3,00	Qtd. a ordenar	0,00	Qtd. empenhada	0,00	Qtd. empenhar	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato		Qtd. Acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a contratar	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação
20241055	13/09/2024	FME	7,00	4.4.90.52.99	0,00	0,00	7,00	Qtd. a contratar	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
31100032	31/10/2024	20241055	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	7,00	7,00	Qtd. a ordenar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Qtd. empenhar	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato		Qtd. Acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação
20241086	13/09/2024	FMS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Qtd. a contratar	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Item	Descrição		Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. a empenhar	Qtd. empenhada	Qtd. an. liquidação
106837	GANGORRA DUPLA PARA CRIANÇAS DE UM A QUATRO ANOS		33,00	31,00	2,00	0,00	0,00	15,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. Acréscimos	Qtd. ordenada	Qtd. reduções	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação
20231406	13/12/2023	FME	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	Qtd. a liquidar	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd. liquidada	Qtd. empenhada	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação
24010001	24/01/2024	20231406	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	3,00	3,00	Qtd. a ordenar	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. Acréscimos	Qtd. ordenada	Qtd. reduções	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação
20240710	11/04/2024	FUNDEB	20,00	0,00	6,00	0,00	0,00	14,00	14,00	6,00	6,00	6,00	0,00	14,00	14,00
26080004	26/08/2024	20240710	1.076	4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	6,00	6,00	Qtd. a ordenar	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. Acréscimos	Qtd. ordenada	Qtd. reduções	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação
20241045	13/09/2024	FME	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
31100044	31/10/2024	20241045	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	7,00	7,00	Qtd. a ordenar	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. Acréscimos	Qtd. ordenada	Qtd. reduções	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação
20241068	13/09/2024	FMS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Qtd. a contratar	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Item	Descrição		Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação
106838	GIRA-GIRA (CARROSSEL) TRÊS LUGARES PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS		22,00	19,00	3,00	0,00	0,00	3,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. Acréscimos	Qtd. ordenada	Qtd. reduções	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação
20231406	13/12/2023	FME	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	Qtd. a liquidar	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd. liquidada	Qtd. empenhada	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. a liquidar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará

Governo Municipal de Tucumã

Proc. compra.: 9.2023-039FME											
20240710	11/04/2024	FUNDEB	8,00	0,00	0,00	6,00	2,00	6,00	2,00	2,00	0,00
26080004	26/08/2024	20240710	1.076 4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. empenhar	0,00
20241045	13/09/2024	FME	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
31100044	31/10/2024	20241045	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. empenhar	0,00
20241068	13/09/2024	FMAS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Item	Descrição		Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar			
106840	BANCADA DE INDX		47,00	42,00	5,00	40,00	0,00	2,00			
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar		
20231370	04/11/2023	FME	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl. economica	Subtendimento	Qtd. empenhada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação			
26010028	26/01/2024	20231370	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar		
20240649	22/03/2024	FME	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
19040012	19/04/2024	20240649	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21080078	21/08/2024	20240649	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar		
20240665	22/03/2024	FUNDEB	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
26080008	26/08/2024	20240665	1.076 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar		
20240759	02/05/2024	FMS	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
20050025	20/05/2024	20240759	1.059 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01100115	01/10/2024	20240759	1.059 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar		
20241052	13/09/2024	FME	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
31100037	31/10/2024	20241052	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar		

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará
 Governo Municipal de Tucumã

Proc. compra.: 9-2023-039FME		31/10/2023 20231254		4.4.90.52.99		1.00		0,00		1,00		0,00		0,00		
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20240488	21/02/2024	FMS	15,00	3,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
04040018	04/04/2024	20240488	1.059	4.4.90.52.42	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08040008	08/04/2024	20240488	1.059	4.4.90.52.00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26080038	26/08/2024	20240488	1.059	4.4.90.52.00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar							
20240603	12/03/2024	FMAS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
11040024	11/04/2024	20240603	1.063	4.4.90.52.36	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
18060067	18/06/2024	20240603	1.066	4.4.90.52.00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar							
20240619	12/03/2024	FMDCA	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
11040014	11/04/2024	20240619	1.012	4.4.90.52.00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar							
20240642	22/03/2024	FME	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
14050015	14/05/2024	20240642	1.043	4.4.90.52.00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar							
20241053	13/09/2024	FME	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00
31100030	31/10/2024	20241053	1.043	4.4.90.52.00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar							
20241087	13/09/2024	PMT	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
20241089	13/09/2024	FMDCA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
20241090	13/09/2024	FMMATI	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Item	Descrição		Qtd. contratada	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar							
106952	CADEIRA FIXA ERGOPLAX 4 PÉS		122,00	2.766,00	122,00	2.656,00	92,00	0,00	30,00							
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar							
20231254	24/10/2023	FMDCA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl. econômica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação							
1.012	4.4.90.52.00	20231254	1.012	4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	10,00	0,00	0,00	0,00							

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará

Governo Municipal de Tucumã

Proc. compra.: 9.2023-039FME

Item	Descrição	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
122523	MÁQUINA DE LAVAR DE 20KG.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
122524	VENTILADOR DE PÉ	55,00	50,00	5,00	40,00	0,00	10,00
Nº contrato	Dt. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20240527	23/02/2024	FMS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
20240709	11/04/2024	FUNDEB	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl. economica	Subelemento	Qtd. a liquidar	Qtd. an. liquidação
16050022	16/05/2024	20240709	1.076	4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20241049	13/09/2024	FME	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
31100040	31/10/2024	20241049	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	0,00	0,00
Item	Descrição	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
122525	FOGÃO 06 BOCAS DE ALTA PRESSÃO	21,00	13,00	8,00	7,00	0,00	6,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20240715	12/04/2024	FUNDEB	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
20240716	12/04/2024	FME	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl. economica	Subelemento	Qtd. a liquidar	Qtd. an. liquidação
14050046	14/05/2024	20240716	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	0,00	0,00
21080080	21/08/2024	20240716	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhar
20241040	13/09/2024	FUNDEB	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
31100073	31/10/2024	20241040	1.076	4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhar
20241054	13/09/2024	FME	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
31100031	31/10/2024	20241054	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhar

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará

Governo Municipal de Tucumã

Proc. Compra.: 9.2023-039FME

Item	Descrição	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
122526	FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS - ALTA PRESSÃO	15,00	15,00	0,00	7,00	0,00	8,00
Nº contrato	Dt. contrato UG	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20240642	22/03/2024 FME	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho Nº contrato	Subleilento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação
14050010	14/05/2024 20240642	4.4.90.52.12	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16050014	16/05/2024 20240642	4.4.90.52.12	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato UG	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20240658	22/03/2024 FUNDER	0,00	0,00	1,00	4,00	1,00	4,00
26080006	26/08/2024 20240658	4.4.90.52.12	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato UG	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20241087	13/09/2024 PMT	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
20241088	13/09/2024 FMAS	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
20241090	13/09/2024 FMMATI	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Item	Descrição	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
122528	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS.	38,00	21,00	17,00	6,00	0,00	15,00
Nº contrato	Dt. contrato UG	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20240757	02/05/2024 FMS	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho Nº contrato	Subleilento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação
24070017	24/07/2024 20240757	4.4.90.52.42	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
24070022	24/07/2024 20240757	4.4.90.52.42	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato UG	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20241087	13/09/2024 PMT	0,00	0,00	6,00	-1,00*	0,00	5,00
20241088	13/09/2024 FMAS	0,00	0,00	6,00	-2,00*	0,00	4,00
20241089	13/09/2024 FMDCA	0,00	0,00	6,00	-4,00*	0,00	2,00
20241090	13/09/2024 FMMATI	0,00	0,00	6,00	-2,00*	0,00	4,00
Item	Descrição	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará
 Governo Municipal de Tucumã

Proc. compra.: 9.2023-039FME													
Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
122531	FREEZER 02 PORTAS 513 LITROS	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
20241082	13/09/2024 FMS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
20241110	13/09/2024 FMS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
122532	FREEZER 01 PORTA 100 LITROS	13,00	4,00	9,00	1,00	0,00	0,00	13,00	4,00	9,00	1,00	0,00	3,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20240649	22/03/2024 FME	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Nº empenho	Dt.empenho Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd.empenhada	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar	Qtd.an.liquidação	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
13090010	13/09/2024 20240649	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20240665	22/03/2024 FUNDEB	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20241070	13/09/2024 FMS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
122534	EXAUSTOR DEPURADOR INDUSTRIAL	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
122535	EXAUSTOR MODELO VENTILADOR	33,00	32,00	1,00	1,00	0,00	0,00	33,00	32,00	1,00	0,00	0,00	27,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20240642	22/03/2024 FME	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Nº empenho	Dt.empenho Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd.empenhada	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar	Qtd.an.liquidação	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
13090005	13/09/2024 20240642	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.34	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20240658	22/03/2024 FUNDEB	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
20241039	13/09/2024 FUNDEB	15,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
20241053	13/09/2024 FME	7,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	7,00
Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
		5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	20,00

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará

Governo Municipal de Tucumã

Proc. compra.: 9.2023-039FME											
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qt.d.empenhada	Qt.d.liquidada	Qt.d.a liquidar	Qt.d.an.empenho	Qt.d.an.Liquidação		
20231368	04/12/2023	FME	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qt.d.empenhada	Qt.d.liquidada	Qt.d.a liquidar	Qt.d.an.empenho	Qt.d.an.Liquidação		
26010032	25/01/2024	20231368	2.039 3.3.90.30.00	3.3.90.30.16	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d.contrato	Qt.d.acrêscimos	Qt.d.reduções	Qt.d.ordenada	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar		
20240491	21/02/2024	FMS	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00		
Item	Descrição		Qt.d.licitada	Qt.d.contratada	Qt.d.a contratar	Qt.d.empenhada	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.a empenhar			
122581	ARMÁRIO COFRE		14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
122582	BEBÊ CONFORTO COR PRETO OU CINZA		5,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d.contrato	Qt.d.acrêscimos	Qt.d.reduções	Qt.d.ordenada	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar		
20241070	13/09/2024	FMS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
20241071	13/09/2024	FMDCA	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
Item	Descrição		Qt.d.licitada	Qt.d.contratada	Qt.d.a contratar	Qt.d.empenhada	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.a empenhar			
122583	CARRINHO DE TRANSPORTE AUXILIAR		52,00	46,00	6,00	34,00	0,00	0,00	12,00		
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d.contrato	Qt.d.acrêscimos	Qt.d.reduções	Qt.d.ordenada	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar		
20240650	22/03/2024	FME	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00		
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qt.d.empenhada	Qt.d.liquidada	Qt.d.a liquidar	Qt.d.an.empenho	Qt.d.an.Liquidação		
13090012	13/09/2024	20240650	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.34	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00		
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d.contrato	Qt.d.acrêscimos	Qt.d.reduções	Qt.d.ordenada	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar		
20241056	13/09/2024	FME	26,00	0,00	0,00	14,00	12,00	14,00	12,00		
31100086	31/10/2024	20241056	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00		
Item	Descrição		Qt.d.licitada	Qt.d.contratada	Qt.d.a contratar	Qt.d.empenhada	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.a empenhar			
122584	CARRO FUNCIONAL		78,00	70,00	8,00	53,00	0,00	0,00	17,00		
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d.contrato	Qt.d.acrêscimos	Qt.d.reduções	Qt.d.ordenada	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar		
			4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00		

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará

Governo Municipal de Tucumã

Proc. Compra.: 9.2023-039FME												
122587 ESCADA 02 DEGRAUS												
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	1.274,37	61,00	1.220,37	36,00	Qtd. empenhada	0,00	25,00	Qtd. empenhar
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl. economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação				
20231370	04/12/2023	FME	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
26010027	26/01/2024	20231370	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar			
20240495	21/02/2024	FMS	30,00	7,00	0,00	30,00	7,00	30,00	7,00	0,00	0,00	0,00
04040016	04/04/2024	20240495	1.059 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08040010	08/04/2024	20240495	1.059 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08040015	08/04/2024	20240495	1.059 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar			
20240649	22/03/2024	FME	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19040012	19/04/2024	20240649	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21080078	21/08/2024	20240649	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13690008	13/09/2024	20240649	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar			
20241052	13/09/2024	FME	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
20241069	13/09/2024	PMT	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
20241070	13/09/2024	FMS	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar			
Item	Descrição	Qtd. contratada		Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. a empenhar					
122588	FURADEIRA IMPACTO PROFISSIONAL COM MALETA.	16,00		9,00	2,00	0,00	5,00					
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar			
20241047	13/09/2024	FME	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl. economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação				
31100041	31/10/2024	20241047	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar			
20241066	13/09/2024	PMT	5,00	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará
 Governo Municipal de Tucumã

Proc. compra.: 9-2023-039FME		122589 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO.		5,00		4,00		0,00		0,00		5,00	
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. reduções	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar	Qt.d. an. liquidação	Qt.d. empenhar	Qt.d. an. liquidação	Qt.d. empenhar
20241072	13/09/2024	PMT	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
20241073	13/09/2024	FMAS	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
20241074	13/09/2024	FMATI	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Item	Descrição	Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar	Qt.d. an. empenho	Qt.d. a empenhar	Qt.d. an. liquidação	Qt.d. empenhar	Qt.d. an. liquidação	Qt.d. empenhar
122590	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	180,00	169,00	11,00	5,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. acréscimos	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar	Qt.d. an. empenho	Qt.d. a empenhar	Qt.d. an. liquidação	Qt.d. empenhar	Qt.d. an. liquidação	Qt.d. empenhar
20231254	24/10/2023	FMCA	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qt.d. liquidada	Qt.d. a liquidar	Qt.d. an. empenho	Qt.d. a empenhar	Qt.d. an. liquidação	Qt.d. empenhar	Qt.d. an. liquidação	Qt.d. empenhar	Qt.d. an. liquidação
31100061	31/10/2023	20231254	1.012	4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. acréscimos	Qt.d. reduções	Qt.d. ordenada	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar	Qt.d. an. empenho	Qt.d. a empenhar	Qt.d. an. liquidação	Qt.d. empenhar	Qt.d. an. liquidação	Qt.d. empenhar
20240488	21/02/2024	FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
20241053	13/09/2024	FME	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00
20241087	13/09/2024	PMT	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
20241088	13/09/2024	FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
20241090	13/09/2024	FMATI	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
20241102	13/09/2024	FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Item	Descrição	Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
122591	PLACAS DE TATAME EM E.V.A.	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	160,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. acréscimos	Qt.d. reduções	Qt.d. ordenada	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar
20240650	22/03/2024	FME	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qt.d. liquidada	Qt.d. an. empenho	Qt.d. a empenhar
13090014	13/09/2024	20240650	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.14	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. acréscimos	Qt.d. reduções	Qt.d. ordenada	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar
20240666	22/03/2024	FUNDEB	0,00	0,00	100,00	0,00	34,00
20241056	13/09/2024	FME	0,00	0,00	100,00	0,00	126,00

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará

Governo Municipal de Tucumã

Proc. compra.: 9.2023-039FME
122593 TÚNEL LÚDICO.

Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação
20231406	13/12/2023	FME	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Nº empenho Dt. empenho Nº contrato			Pr/At Cl. econômica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação	
24010001	24/01/2024	20231406	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato Dt. contrato UG			Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	
20240710	11/04/2024	FUNDEB	5,00	0,00	0,00	3,00	2,00	3,00	3,00	2,00
26080004	26/08/2024	20240710	1.076 4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato Dt. contrato UG			Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	
20241045	13/09/2024	FME	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
20241068	13/05/2024	FNAS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Item Descrição			Qtd. a contratar	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. a empenhar	
122594	ARMÁRIO EM AÇO TIPO ROUPEIRO 10 PORTAS		40,00	39,00	1,00	35,00	0,00	0,00	4,00	
Nº contrato Dt. contrato UG			Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	
20231365	04/12/2023	FME	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
Nº empenho Dt. empenho Nº contrato			Pr/At Cl. econômica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação	
26010029	26/01/2024	20231365	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato Dt. contrato UG			Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	
20240642	22/03/2024	FME	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
14050021	14/05/2024	20240642	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato Dt. contrato UG			Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	
20240658	22/03/2024	FUNDEB	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
22070011	22/07/2024	20240658	1.076 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09080020	09/08/2024	20240658	1.076 4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26080006	26/08/2024	20240658	1.076 4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato Dt. contrato UG			Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	
20241039	13/09/2024	FUNDEB	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
20241071	12/09/2024	FME	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará

Governo Municipal de Tucumã

Proc. Compra.: 9-2023-039FME

Item	Descrição	Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
122595	ARMÁRIO EM AÇO TIPO ROUPEIRO 04 PORTAS					21,00	11,00	10,00	0,00	0,00	11,00
Nº contrato					Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20241054	FME		13/09/2024		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
20241092	FMAS		13/09/2024		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Item	Descrição				Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar	
122596	ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS DE 90CM (L) X 200CM (H) X 40CM				133,00	125,00	10,00	71,00	0,00	54,00	
Nº contrato					Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	
20231255	FMDCA		24/10/2023		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
Nº empenho					Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação	
31100062	20231255		31/10/2023		1.012 4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	5,00	5,00	0,00	0,00	
Nº contrato					Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	
20231366	FME		04/12/2023		8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	
26010040	20231366		26/01/2024		1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	8,00	8,00	0,00	0,00	
Nº contrato					Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	
20240715	FUNDEB		12/04/2024		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
20240716	FME		12/04/2024		42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	
14050048	20240716		14/05/2024		1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	25,00	25,00	0,00	0,00	
21080080	20240716		21/08/2024		1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	17,00	17,00	0,00	0,00	
Nº contrato					Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	
20241040	FUNDEB		13/09/2024		36,00	0,00	0,00	16,00	16,00	20,00	
31100073	20241040		31/10/2024		1.076 4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	16,00	16,00	0,00	0,00	
Nº contrato					Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	
20241091	PMT		13/09/2024		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
20241092	FMAS		13/09/2024		2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
Item	Descrição				Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar	
					49,00	39,00	10,00	27,00	0,00	12,00	

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará

Governho Municipal de Tucumã

Proc. compra.: 9-2023-039FME

Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl.economica	Subelemento	Qt.d.empenhada	Qt.d.liquidada	Qt.d.a liquidar	Qt.d.an.empenho	Qt.d.an.liquidação
20231254	24/10/2023	FMDCA			0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	1.012	4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	Qt.d.acrêscimos	Qt.d.reduções	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar
31100061	31/10/2023	20231254			2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
20240488	21/02/2024	FMS			0,00	0,00	7,00	3,00	7,00	3,00
08040008	08/04/2024	20240488			4.4.90.52.42	Qt.d.acrêscimos	Qt.d.reduções	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar
Nº contrato	Dt. contrato	UG	1.059	4.4.90.52.00	4.4.90.52.35	Qt.d.acrêscimos	Qt.d.reduções	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar
20240603	12/03/2024	FMAS			0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
20240619	12/03/2024	FMDCA			0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
11040014	11/04/2024	20240619			4.4.90.52.00	Qt.d.acrêscimos	Qt.d.reduções	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar
Nº contrato	Dt. contrato	UG	1.012	4.4.90.52.00	Qt.d.acrêscimos	Qt.d.reduções	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar	Qt.d.empenhar
20240642	22/03/2024	FME			0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
14050015	14/05/2024	20240642			4.4.90.52.36	Qt.d.acrêscimos	Qt.d.reduções	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar
Nº contrato	Dt. contrato	UG	1.043	4.4.90.52.00	Qt.d.acrêscimos	Qt.d.reduções	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar	Qt.d.empenhar
20240658	22/03/2024	FUNDEB			0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
09070006	09/07/2024	20240658			4.4.90.52.42	Qt.d.acrêscimos	Qt.d.reduções	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar
Nº contrato	Dt. contrato	UG	1.076	4.4.90.52.00	Qt.d.acrêscimos	Qt.d.reduções	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar	Qt.d.empenhar
20241087	13/09/2024	PMT			0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
20241088	13/09/2024	FMAS			0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
20241090	13/09/2024	FMMATI			0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Item	Descrição				Qt.d.licitada	Qt.d.contratada	Qt.d.a contratar	Qt.d.empenhada	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.a empenhar
122598	BERÇO TUBULAR COM COLCHÃO				33,00	20,00	13,00	0,00	0,00	20,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d.contrato	Qt.d.acrêscimos	Qt.d.reduções	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar		
20240733	24/04/2024	FME	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
20240734	24/04/2024	FUNDEB	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Item	Descrição				Qt.d.licitada	Qt.d.contratada	Qt.d.a contratar	Qt.d.empenhada	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.a empenhar
122598	CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS				103,00	47,00	56,00	13,00	4,00	38,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d.contrato	Qt.d.acrêscimos	Qt.d.reduções	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar		

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará

Governo Municipal de Tucumã

Proc. compra.: 9-2023-039FME	20231366		20231366		20231366		20231366		20231366		20231366		20231366		20231366		20231366																		
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	C1.economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidacao	Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	C1.economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidacao														
26010039	26/01/2024	20231366	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	20240715	12/04/2024	FUNDEB	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00													
01020185	01/02/2024	20231366	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	20240716	12/04/2024	FME	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00													
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. a liquidar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar					
20240715	12/04/2024	FUNDEB	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	20240716	12/04/2024	FME	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	21080080	21/08/2024	20240716	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. a liquidar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar					
20241054	13/09/2024	FME	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	20241054	13/09/2024	FME	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	20241054	13/09/2024	FME	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. a liquidar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar					
Item	Descrição										Item	Descrição										Item	Descrição												
122600	CADEIRA PARA AUDITÓRIO										122600	CADEIRA PARA AUDITÓRIO										122600	CADEIRA PARA AUDITÓRIO												
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. a liquidar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar					
20240655	22/03/2024	FME	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	20240655	22/03/2024	FME	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	20240655	22/03/2024	FME	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	C1.economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an.empenho	Qtd. an.liquidacao	Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	C1.economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an.empenho	Qtd. an.liquidacao	Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	C1.economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an.empenho	Qtd. an.liquidacao			
13090016	13/09/2024	20240655	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	13090016	13/09/2024	20240655	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	13090016	13/09/2024	20240655	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. a liquidar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar					
20240669	22/03/2024	FUNDEB	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	20240669	22/03/2024	FUNDEB	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	20240669	22/03/2024	FUNDEB	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
16090003	16/09/2024	20240669	1.076	4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	16090003	16/09/2024	20240669	1.076	4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	16090003	16/09/2024	20240669	1.076	4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. a liquidar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar					
20241061	13/09/2024	FUNDEB	86,00	86,00	0,00	100,00	-14,00*	0,00	0,00	86,00	20241061	13/09/2024	FUNDEB	86,00	86,00	0,00	100,00	-14,00*	0,00	0,00	86,00	20241061	13/09/2024	FUNDEB	86,00	86,00	0,00	100,00	-14,00*	0,00	0,00	86,00			
Item	Descrição										Item	Descrição										Item	Descrição												
122601	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇOS.										122601	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇOS.										122601	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇOS.												
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. a liquidar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar					
20240496	21/02/2024	FMS	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20240496	21/02/2024	FMS	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20240496	21/02/2024	FMS	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00		
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	C1.economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an.empenho	Qtd. an.liquidacao	Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	C1.economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an.empenho	Qtd. an.liquidacao	Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	C1.economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an.empenho	Qtd. an.liquidacao			
20240496	21/02/2024	FMS	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20240496	21/02/2024	FMS	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20240496	21/02/2024	FMS	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00		

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará
Governo Municipal de Tucumã

Proc. compra.: 9.2023-039FME		1.059 4.4.90.52.00		4.4.90.52.42		19,00		19,00		0,00		0,00	
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. anu. empenho	Qtd. an. liquidação	Qtd. empenhar	Qtd. empenhar
24040035	24/04/2024	20240496	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. anu. empenho	Qtd. an. liquidação	Qtd. empenhar	Qtd. empenhar
20240650	22/03/2024	FME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19040018	19/04/2024	20240650	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. anu. empenho	Qtd. an. liquidação	Qtd. empenhar	Qtd. empenhar
20241056	13/09/2024	FME	898,00	0,00	0,00	0,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	898,00	898,00
20241078	13/09/2024	PMT	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Item	Descrição		Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. a empenhar	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar				
122602	CADEIRA PLASTICA.		1.336,00	1.330,00	6,00	350,00	980,00	0,00	980,00				
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. empenhar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar				
20240611	12/03/2024	FMS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00				
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação				
11040021	11/04/2024	20240611	1.066 4.4.90.52.00	4.4.90.52.36	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00				50,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar				
20240650	22/03/2024	FME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00				
19040018	19/04/2024	20240650	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar				
20241056	13/09/2024	FME	865,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	865,00				
20241078	13/09/2024	PMT	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00				
20241112	13/09/2024	FMS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00				
Item	Descrição		Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. a empenhar	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar				
122603	CAMINHA PORTÁTIL EMPILHAVEL		50,00	30,00	20,00	10,00	20,00	0,00	20,00				
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. empenhar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar				
20231369	04/12/2023	FME	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00				
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação				
26010035	26/01/2024	20231369	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar				

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará

Governo Municipal de Tucumã

Proc. compra.: 9.2023-039FME

Item	Descrição	Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
122604	CASA DE BONECAS						32,00	6,00	26,00	3,00	0,00	3,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d. reduções	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhar					
20231389	04/12/2023	FME	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qt.d. liquidada	Qt.d. a liquidar	Qt.d. an. liquidação					
26010017	26/01/2024	20231389	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhar					
20240733	24/04/2024	FME	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
19080035	19/08/2024	20240733	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhar					
20240734	24/04/2024	FUNDEB	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Item	Descrição						Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
122605	COLCHÃO PARA BERÇO						5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d. reduções	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhar					
122606	ESTANTE DE AÇO 7 PRATELEIRAS						145,00	72,00	73,00	45,00	0,00	27,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhar					
20231264	25/10/2023	FMDCA	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qt.d. liquidada	Qt.d. a liquidar	Qt.d. an. liquidação					
31100070	31/10/2023	20231264	1.012 4.4.90.52.00	4.4.90.52.36	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhar					
20231398	04/12/2023	FME	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00
24010007	24/01/2024	20231398	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhar					
20240682	22/03/2024	FME	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
21080081	21/08/2024	20240682	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhar					

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará
 Governo Municipal de Tucumã

Proc. compra.: 9-2023-039FME											
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
20241048	13/09/2024	FME	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00
Item	Descrição										
122607	ESTANTE EM AÇO COM 07 PRATELEIRAS COM 92CM (L) X 250CM (H) X 40CM (P)										
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar		
20231398	04/12/2023	FME	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação		
24010007	24/01/2024	207311398	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar		
20240618	12/03/2024	FMS	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
11040019	11/04/2024	20240618	1.063 4.4.90.52.00	4.4.90.52.36	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00		
02050124	02/05/2024	20240618	1.066 4.4.90.52.00	4.4.90.52.36	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar		
20240758	02/05/2024	FMS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00		
24070003	24/07/2024	20240758	1.059 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar		
20241048	13/09/2024	FME	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00		
Item	Descrição										
122608	ESTANTE LISA PERFORADA EM AÇO INOX 1200MM										
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar		
20240649	22/03/2024	FME	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00		
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação		
13090008	13/09/2024	20240649	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar		
20240649	22/03/2024	FLUNDEF	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00		

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará
 Governo Municipal de Tucumã

Proc. compra.: 9.2023-039FME		24/07/2024		20240759		4.4.90.52.42		4,00		4,00		0,00		0,00	
24070002		24/07/2024		20240759		4.4.90.52.42		4,00		4,00		0,00		0,00	
01100115		01/10/2024		20240759		4.4.90.52.42		4,00		4,00		0,00		0,00	
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar						
20241052	13/09/2024	FME	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00						
20241069	13/09/2024	PMT	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00						
20241071	13/09/2024	FMDCA	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00						
Item Descrição															
122609	GANETEIRO VOLANTE 40X32X65CM			55,00	55,00	0,00	7,00	0,00	48,00						
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar						
20231254	24/10/2023	FMDCA	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00						
Pr/At Cl. economica Subelemento															
31100061	31/10/2023	20231254	1.012	4.4.90.52.99	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00						
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar						
20240488	21/02/2024	FMS	10,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00						
08040008	08/04/2024	20240488	1.059	4.4.90.52.42	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00						
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar						
20241053	13/09/2024	FME	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00						
20241087	13/09/2024	PMT	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00						
20241088	13/09/2024	FMAS	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00						
Item Descrição															
122610	LONGARINA 3 LUGARES			2.422,00	43,00	2.384,00	29,00	0,00	14,00						
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar						
20231259	24/10/2023	FMDCA	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00						
Pr/At Cl. economica Subelemento															
31100068	31/10/2023	20231259	1.012	4.4.90.52.99	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00						
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar						
20240406	21/02/2024	FMS	20,00	5,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00						

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará
Governo Municipal de Tucumã

Proc. compra.: 9-2023-039PME		24060001 24/06/2024 20240496		1.059 4.4.90.52.00		4.4.90.52.42		5,00		5,00		0,00		0,00	
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação
20240611	12/03/2024	FMS	5,00	0,00	0,00	2,00	3,00	2,00	3,00	0,00	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00
11040021	11/04/2024	20240611	1.066 4.4.90.52.00	4.4.90.52.36	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação
20241078	13/09/2024	PMT	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00
Item	Descrição		Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar							
122611	LONGARINA DE 04 LUGARES		69,00	63,00	6,00	9,00	0,00	54,00							
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Pr/At Cl.economica	Subt. empenho	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação	
20240496	21/02/2024	FMS	20,00	0,00	0,00	7,00	13,00	7,00	13,00						
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subt. empenho	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação						
08040016	08/04/2024	20240496	1.059 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00						
24070027	24/07/2024	20240496	1.059 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00						
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar						
20240611	12/03/2024	FMS	3,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,00	1,00						
11040021	11/04/2024	20240611	1.066 4.4.90.52.00	4.4.90.52.36	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00						
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar						
20241056	13/09/2024	FME	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00						
20241078	13/09/2024	PMT	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00						
20241079	13/09/2024	FMS	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00						
Item	Descrição		Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar							
122612	LONGARINA DE 05 LUGARES		66,00	62,00	4,00	6,00	0,00	56,00							
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar						
20240488	21/02/2024	FMS	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00						
20240603	12/03/2024	FMS	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00						
20240619	12/03/2024	FMDCA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00						
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subt. empenho	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação						

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará
 Governo Municipal de Tucumã

Proc. compra.: 9.2023-039FME												
Nº contrato	Dt. contrato	UG	FME	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
13090006	13/09/2024	20240642	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. a empenhar	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
20240642	22/03/2024	FME	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
20241053	13/09/2024	FME	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00
20241087	13/09/2024	PMT	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
20241088	13/09/2024	FMAS	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
20241089	13/09/2024	FMDCA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20241090	13/09/2024	FMMATI	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Item	Descrição	Qtd. licitada	Qtd. a contratar	Qtd. contratada	Qtd. a liquidar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
122613	MESA EM L 125 x 60 x 125 x 60 x 74 CM (L x L x P x A)	56,00	12,00	44,00	3,00	3,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20240619	12/03/2024	FMDCA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl. economica	Subelemento	Qtd. liquidada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
11040014	11/04/2024	20240619	1.012	4.4.90.52.00	4.4.90.52.36	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20240642	22/03/2024	FME	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
13090006	13/09/2024	20240642	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20240757	02/05/2024	FMS	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
20241053	13/09/2024	FME	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
20241087	13/09/2024	PMT	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20241088	13/09/2024	FMAS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20241089	13/09/2024	FMDCA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20241090	13/09/2024	FMMATI	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
20241102	13/09/2024	FMS	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Item	Descrição	Qtd. licitada	Qtd. a contratar	Qtd. contratada	Qtd. a liquidar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
122614	MESA PLÁSTICA QUADRADA	563,00	90,00	473,00	100,00	100,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	373,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
122614	13/09/2024	UG	563,00	0,00	0,00	90,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	373,00

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará

Governo Municipal de Tucumã

Proc. compra.: 9.2023-039FME												
Nº contrato	Dt. contrato	UG	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	100,00	Qtz.ordenada	Qtz.a ordenar	Qtz.empenhada	Qtz.empenhar	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtz.contrato	Qtz.contrato	Qtz.acrêscimos	Qtz.reduções	Qtz.ordenada	Qtz.a ordenar	Qtz.empenhada	Qtz.empenhar	Qtz.a empenhar	Qtz.a empenhar
19040018	19/04/2024	20240650	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Qtz.contrato	Qtz.contrato	Qtz.acrêscimos	Qtz.reduções	Qtz.ordenada	Qtz.a ordenar	Qtz.empenhada	Qtz.empenhar	Qtz.a empenhar	Qtz.a empenhar
20241056	13/09/2024	FME	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00
20241078	13/09/2024	PMT	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
20241112	13/09/2024	FMS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
			Qtz.contrato	Qtz.contrato	Qtz.acrêscimos	Qtz.reduções	Qtz.ordenada	Qtz.a ordenar	Qtz.empenhada	Qtz.empenhar	Qtz.a empenhar	Qtz.a empenhar
Item	Descrição		Qtz.licitada	Qtz.contratada	Qtz.a contratar	Qtz.a contratar	Qtz.ordenada	Qtz.a ordenar	Qtz.empenhada	Qtz.anu.empenho	Qtz.a empenhar	Qtz.a empenhar
122615	MESA RETANGULAR SIMPLIS COM GAVETEIRO		1.880,00	18,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	12,00	0,00	0,00	6,00	6,00
			Qtz.contrato	Qtz.reduções	Qtz.ordenada	Qtz.ordenada	Qtz.ordenada	Qtz.a ordenar	Qtz.empenhada	Qtz.empenhada	Qtz.empenhar	Qtz.empenhar
20240449	20/02/2024	FMS	10,00	2,00	10,00	10,00	10,00	2,00	10,00	10,00	2,00	2,00
			Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtz.liquidada	Qtz.liquidada	Qtz.liquidada	Qtz.a liquidar	Qtz.an.empenho	Qtz.an.empenho	Qtz.an.liquidacao	Qtz.an.liquidacao
08040006	08/04/2024	20240449	1.059	4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Qtz.contrato	Qtz.contrato	Qtz.acrêscimos	Qtz.reduções	Qtz.ordenada	Qtz.a ordenar	Qtz.empenhada	Qtz.empenhada	Qtz.empenhar	Qtz.empenhar
20240606	12/03/2024	FMS	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00
11040022	11/04/2024	20240606	1.063	4.4.90.52.36	4.4.90.52.36	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Qtz.contrato	Qtz.contrato	Qtz.acrêscimos	Qtz.reduções	Qtz.ordenada	Qtz.a ordenar	Qtz.empenhada	Qtz.empenhada	Qtz.empenhar	Qtz.empenhar
20240621	12/03/2024	FMDCA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
11040010	11/04/2024	20240621	1.012	4.4.90.52.00	4.4.90.52.36	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Qtz.contrato	Qtz.contrato	Qtz.acrêscimos	Qtz.reduções	Qtz.ordenada	Qtz.a ordenar	Qtz.empenhada	Qtz.empenhada	Qtz.empenhar	Qtz.empenhar
20241091	13/09/2024	PMT	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
20241093	13/09/2024	FMDCA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
			Qtz.contrato	Qtz.contrato	Qtz.acrêscimos	Qtz.reduções	Qtz.ordenada	Qtz.a ordenar	Qtz.empenhada	Qtz.empenhada	Qtz.empenhar	Qtz.empenhar
Item	Descrição		Qtz.licitada	Qtz.contratada	Qtz.a contratar	Qtz.a contratar	Qtz.ordenada	Qtz.a ordenar	Qtz.empenhada	Qtz.anu.empenho	Qtz.a empenhar	Qtz.a empenhar
122616	PAINÉIS DIVISÓRIOS CEGOS/VIDRO DIMENSÕES: 125 X 130 X 5		105,00	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CM (L X X E)									
122617	POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO		12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122619	SOFÁ 1 LUGAR COM BRAÇOS.		14,00	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. Compra.: 9-2023-039FME

20231305	17/11/2023	FMDCA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/AT Cl.economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação			
21110021	21/11/2023	20231305	2.082 3.3.90.30.00	3.3.90.30.25	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar			
20240733	24/04/2024	FME	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
Item	Descrição		Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. a empenhar				
122621	SOFA 3 LUGARES COM BRAÇOS		12,00	1,00	11,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar				
20240733	24/04/2024	FME	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00			
Item	Descrição		Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. a empenhar				
122623	FORNO ELÉTRICO.		11,00	5,00	6,00	0,00	0,00	0,00	5,00			
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar				
20240444	20/02/2024	FMS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00			
20240733	24/04/2024	FME	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00			
20240734	24/04/2024	FUNDEB	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00			
Item	Descrição		Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. a empenhar				
122625	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 25 L		28,00	26,00	2,00	17,00	0,00	0,00	9,00			
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar				
20240709	11/04/2024	FUNDEB	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/AT Cl.economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação			
14050047	14/05/2024	20240709	1.076 4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar			
20240878	26/06/2024	FME	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00			
09070001	09/07/2024	20240878	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.28	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00			
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar			

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará
 Governo Municipal de Tucumã

Proc. compra.: 9.2023-039FME													
Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
122626	REFRESQUEIRA 30 L	22,00	21,00	1,00	1,00	0,00	20,00	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Pr/At Cl.economica	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20231371	04/12/2023 FME	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Subt.lemto	Qtd.empenhada	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidado
Nº empenho	Dt.empenho Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Subt.lemto	Qtd.empenhada	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidado
26010025	26/01/2024 20231371	1.043	4.4.90.52.12	4.4.90.52.12	1,00	1,00	0,00	4.4.90.52.12	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20240674	22/03/2024 FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
20241055	13/09/2024 FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
20241086	13/09/2024 FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Nº empenho	Dt.empenho Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
122627	REFRIGERADOR E FREEZER VERTICAL 4 PORTAS 1280 LITROS	25,00	11,00	14,00	2,00	0,00	9,00	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20240716	12/04/2024 FME	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Subt.lemto	Qtd.empenhada	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidado
Nº empenho	Dt.empenho Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Subt.lemto	Qtd.empenhada	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidado
05120056	05/12/2024 20240716	1.044	4.4.90.52.00	4.4.90.52.12	1,00	1,00	0,00	4.4.90.52.12	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20241054	13/09/2024 FME	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	2,00	6,00	0,00	8,00
20241092	13/09/2024 FMAS	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
13110133	13/11/2024 20241092	1.066	4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	1,00	1,00	0,00	4.4.90.52.99	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Nº empenho	Dt.empenho Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
122685	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE	3.238,96	39,00	3.201,96	38,00	5,00	6,00	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20231264	25/10/2023 FMDCA	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	Subt.lemto	Qtd.empenhada	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidado
Nº empenho	Dt.empenho Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Subt.lemto	Qtd.empenhada	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidado

Proc. compra.: 9.2023-039FME

20240456	20/02/2024	FMS	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
08040007	08/04/2024	20240456	1.059 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26080012	26/08/2024	20240456	1.059 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar				
20240618	12/03/2024	FMS	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
11040019	11/04/2024	20240618	1.063 4.4.90.52.00	4.4.90.52.36	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
02050124	02/05/2024	20240618	1.066 4.4.90.52.00	4.4.90.52.36	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar				
20240639	12/03/2024	PMT	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
11040009	11/04/2024	20240639	1.005 4.4.90.52.00	4.4.90.52.36	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar				
20240745	02/05/2024	PMT	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
16050007	16/05/2024	20240745	1.005 4.4.90.52.00	4.4.90.52.36	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar				
20240746	02/05/2024	FMS	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
16050008	16/05/2024	20240746	1.059 4.4.90.52.00	4.4.90.52.36	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar				
20240840	20/06/2024	PMT	8,00	2,00	0,00	9,00	1,00	9,00	1,00	9,00	1,00	1,00	1,00
09070007	09/07/2024	20240840	1.005 4.4.90.52.00	4.4.90.52.36	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03120012	03/12/2024	20240840	1.009 4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09070008	09/07/2024	20240840	1.014 4.4.90.52.00	4.4.90.52.36	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar				
20241113	13/09/2024	FMS	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Item	Descrição		Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar					
122688	TV LED 42 SMART TV FULL HD		51,00	47,00	4,00	42,00	0,00	5,00					
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar				
20231260	25/10/2023	FMDCA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/AT Cl. economica	Subelemento	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação					

Proc. compra.: 9.2023-039FME																				
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrscimos	Qtd.redues	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar	Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrscimos	Qtd.redues	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar	
20231408	13/12/2023	FME	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	24010006	24/01/2024	20231408	1.043	4.4.90.52.33	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00
Nº contrato Dt. contrato UG Qtd.contrato Qtd.acrscimos Qtd.redues Qtd.ordenada Qtd.a ordenar Qtd.empenhada Qtd.empenhar																				
20240490	21/02/2024	FMS	5,00	0,00	0,00	4,00	1,00	4,00	1,00	08040009	08/04/2024	20240490	1.059	4.4.90.52.12	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
Nº contrato Dt. contrato UG Qtd.contrato Qtd.acrscimos Qtd.redues Qtd.ordenada Qtd.a ordenar Qtd.empenhada Qtd.empenhar																				
20240652	22/03/2024	FME	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	20240652	22/03/2024	FME	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
19040007	19/04/2024	20240652	1.043	4.4.90.52.33	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	21060026	21/06/2024	20240652	1.043	4.4.90.52.33	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080033	19/08/2024	20240652	1.043	4.4.90.52.12	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	Nº contrato Dt. contrato UG Qtd.contrato Qtd.acrscimos Qtd.redues Qtd.ordenada Qtd.a ordenar Qtd.empenhada Qtd.empenhar										
20240668	22/03/2024	FUNDEB	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	26080011	26/08/2024	20240668	1.076	4.4.90.52.99	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00
Nº contrato Dt. contrato UG Qtd.contrato Qtd.acrscimos Qtd.redues Qtd.ordenada Qtd.a ordenar Qtd.empenhada Qtd.empenhar																				
20241050	13/09/2024	FME	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	20241050	13/09/2024	FME	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00
31100042	31/10/2024	20241050	1.043	4.4.90.52.33	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	Nº contrato Dt. contrato UG Qtd.contrato Qtd.acrscimos Qtd.redues Qtd.ordenada Qtd.a ordenar Qtd.empenhada Qtd.empenhar										
20241076	13/09/2024	FMS	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	20241106	13/09/2024	FMS	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Nº contrato Dt. contrato UG Qtd.contrato Qtd.acrscimos Qtd.redues Qtd.ordenada Qtd.a ordenar Qtd.empenhada Qtd.empenhar																				
Item Descrição																				
122689	ESTANTE DE AO COM 06 PRATELEIRAS																			
Nº contrato Dt. contrato UG Qtd.contrato Qtd.acrscimos Qtd.redues Qtd.ordenada Qtd.a ordenar Qtd.empenhada Qtd.empenhar														1.158,00 96,00 1.064,00 25,00 0,00 71,00						
20231259	24/10/2023	FMDCA	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	Nº empenho Dt.empenho Nº contrato Pr/At Cl.economica Subelemento Qtd.contrato Qtd.acrscimos Qtd.redues Qtd.liquidad Qtd.a liquidar Qtd.an.empenho Qtd.an.liquidao										
31100068	31/10/2023	20231259	1.012	4.4.90.52.00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	Nº contrato Dt. contrato UG Qtd.contrato Qtd.acrscimos Qtd.redues Qtd.ordenada Qtd.a ordenar Qtd.empenhada Qtd.empenhar										
20240496	21/02/2024	FMS	10,00	2,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	Nº contrato Dt. contrato UG Qtd.contrato Qtd.acrscimos Qtd.redues Qtd.ordenada Qtd.a ordenar Qtd.empenhada Qtd.empenhar										

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará
 Governo Municipal de Tucumã

Proc. compra.: 9.2023-039FME													
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
20240611	12/03/2024	FMAS	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00
11040021	11/04/2024	20240611	1.066	4.4.90.52.00	4.4.90.52.36	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar	Qtd. an. liquidação	
20240650	22/03/2024	FME	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
14050061	14/05/2024	20240650	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21080079	21/08/2024	20240650	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13090015	13/09/2024	20240650	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar	Qtd. an. liquidação	
20240666	22/03/2024	FUNDEB	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
20241056	13/09/2024	FME	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
20241078	13/09/2024	PMT	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
20241079	13/09/2024	FMAS	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Item	Descrição		Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar	Qtd. empenhar				
122694	ARMÁRIO EM MDF 03 PORTAS		88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122698	MESA REDONDA COM 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL		17,00	15,00	2,00	2,00	5,00	5,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar	Qtd. an. liquidação	
20240681	22/03/2024	FME	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl. economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar	Qtd. an. empenho	Qtd. a empenhar	Qtd. an. liquidação	
19040011	19/04/2024	20240681	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar	Qtd. an. liquidação	
20241046	13/09/2024	FME	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Item	Descrição		Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar	Qtd. empenhar				
122699	PÚLPITO PORTÁTIL (EM MDF)		4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122700	CONJUNTO TRAPÉZIO COM 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL TAMANHO INFANTIL		83,00	70,00	13,00	13,00	67,00	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	4,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar	Qtd. an. liquidação	

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Para

Governo Municipal de Tucumã

Proc. compra.: 9.2023-039FME											
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contratos	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. a empenhar	Qtd. an. liquidação
26010039	26/01/2024	20231366	1.043	4.4.90.52.42	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
01020185	01/02/2024	20231366	1.043	4.4.90.52.42	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
01030093	01/03/2024	20231366	1.043	4.4.90.52.99	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contratos	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. a empenhar	Qtd. an. liquidação
20231391	04/12/2023	FUNDEB	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00
26010019	26/01/2024	20231391	1.076	4.4.90.52.42	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contratos	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. a empenhar	Qtd. an. liquidação
20241092	13/09/2024	FMAS	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
Item	Descrição		Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. a empenhar			
122701	CADEIRA ACADEMICA.		808,00	250,00	558,00	49,00	0,00	201,00	0,00	201,00	
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contratos	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. a empenhar	Qtd. an. liquidação
20240693	25/03/2024	FUNDEB	250,00	0,00	0,00	49,00	201,00	0,00	49,00	201,00	
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl. economica	Subelemento	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho			
14050058	14/05/2024	20240693	1.076	4.4.90.52.00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição		Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. a empenhar			
122702	PUFF TAMANHO G SENSORIAL		82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122703	CONJUNTO DE 01 MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR		80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122704	CONJUNTO REFEITÓRIO COM TAMPO INJETADO ADULTO 06 LUGARES.		40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contratos	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. a empenhar	Qtd. an. liquidação
122705	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA SEM BRAÇO		510,00	105,00	405,00	30,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl. economica	Subelemento	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho			
20240488	21/02/2024	FMS	50,00	0,00	30,00	20,00	30,00	0,00	30,00	20,00	
04040018	04/04/2024	20240488	1.059	4.4.90.52.00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08040009	08/04/2024	20240488	1.059	4.4.90.52.00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará
 Governo Municipal de Tucumã

Proc. compra.: 9.2023-039FME											
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.econômica	Subelemento	Qt.d. contratada	Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
20241087	13/09/2024	PMT			0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
20241102	13/09/2024	FMS			0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Item	Descrição				Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar	
122706	MESA DE PLASTICO QUADRADA BRANCA				106,00	5,00	101,00	10,00	5,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG			Qt.d. acréscimos	Qt.d. reduções	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar	
20240618	12/03/2024	FMS			0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.econômica	Subelemento	Qt.d. empenhada	Qt.d. liquidada	Qt.d. a liquidar	Qt.d. an. empenho	Qt.d. an. liquidação		
11040019	11/04/2024	20240618	1.063	4.4.90.52.36	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
02050124	02/05/2024	20240618	1.066	4.4.90.52.36	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item	Descrição				Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar	
122707	PUFF MODELO PÉRA 1,00m X 0,80cm				84,00	76,00	8,00	4,00	0,00	72,00	
Nº contrato	Dt. contrato	UG			Qt.d. acréscimos	Qt.d. reduções	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar	
20231264	25/10/2023	FMDCA			0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.econômica	Subelemento	Qt.d. empenhada	Qt.d. liquidada	Qt.d. a liquidar	Qt.d. an. empenho	Qt.d. an. liquidação		
31100070	31/10/2023	20231264	1.012	4.4.90.52.36	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
Nº contrato	Dt. contrato	UG			Qt.d. acréscimos	Qt.d. reduções	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar	
20231398	04/12/2023	FME			0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	
24010007	24/01/2024	20231398	1.043	4.4.90.52.42	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nº contrato	Dt. contrato	UG			Qt.d. acréscimos	Qt.d. reduções	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar	
20241048	13/09/2024	FME			0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	
Item	Descrição				Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar	
122709	CARPETE/TAPETE DE SALA				72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	
122710	ESTANTE LIVREIRO EM MDF				52,00	7,00	45,00	2,00	0,00	5,00	
Nº contrato	Dt. contrato	UG			Qt.d. acréscimos	Qt.d. reduções	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar	

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará
Governo Municipal de Tucumã

Proc. compra.: 9.2023-039FME											
Nº contrato	Dt. contrato	UG	1.012	4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	2,00	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar	0,00
20240716	12/04/2024	FME	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
20241091	13/09/2024	PMT	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
20241092	13/09/2024	FMS	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
Item Descrição											
122715	ESCOVÓDROMO PORTÁTIL										
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar	Qtd. empenhar
				23,00	16,00	16,00	7,00	7,00	0,00	9,00	9,00
20231392	04/12/2023	FME	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl. economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação		
24010008	24/01/2024	20231392	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar		
20240656	22/03/2024	FME	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
13090019	13/09/2024	20240656	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar		
20240670	22/03/2024	FUNDEB	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
20241060	13/09/2024	FME	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00
Item Descrição											
122716	UMIFICADOR DE AR INDUSTRIAL										
122724	BEBEDOURO INDUSTRIAL - 02 TORNEIRAS.										
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar	Qtd. empenhar
				19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20240651	22/03/2024	FME	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl. economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação		
16090001	16/09/2024	20240651	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.34	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar		

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará
 Governo Municipal de Tucumã

Proc. compra.: 9.2023-039FME											
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
20241084	13/09/2024	FMATI	3,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,00
21100080	21/10/2024	20241084	1.090 4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Item Descrição			Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar		
122727 CENTRAL DE AR 12.000 BTUS...			52,00	39,00	13,00	18,00	0,00	0,00	21,00		
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar		
20231256	24/10/2023	FMDCA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
Nº empenho Dt. empenho Nº contrato			Pr/At Cl. economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação		
31100063	31/10/2023	20231256	1.012 4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar		
20231367	04/12/2023	FME	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00		
26010037	26/01/2024	20231367	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar		
20240511	22/02/2024	FMS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
20240530	23/02/2024	PMT	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
11030001	11/03/2024	20240530	1.005 4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar		
20240608	12/03/2024	FMA5	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
20240692	25/03/2024	FME	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00		
14050030	14/05/2024	20240692	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00		
13090007	13/09/2024	20240692	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar		
20240693	25/03/2024	FUNDEB	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00		
16050015	16/05/2024	20240693	1.076 4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00		
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar		
20241081	13/09/2024	PMT	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00		
20241082	13/09/2024	FMA5	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
20241084	13/09/2024	FMATI	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará
 Governo Municipal de Tucumã

Proc. compra.: 9.2023-039FME											
122728 CENTRAL DE AR 24.000 BTUS.											
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação
20231256	24/10/2023	FMDCA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl. economica	Subleamento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação	
31100063	31/10/2023	20231256	1.012	4.4.90.52.99	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar		
20231367	04/12/2023	FME	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
26010037	26/01/2024	20231367	1.043	4.4.90.52.99	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar		
20240511	22/02/2024	FMS	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
20240608	12/03/2024	FNAS	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
20240692	25/03/2024	FME	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
13090007	13/09/2024	20240692	1.043	4.4.90.52.99	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar		
20241081	13/09/2024	PMT	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00
20241082	13/09/2024	FNAS	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
29100002	29/10/2024	20241082	1.066	4.4.90.52.99	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar		
20241084	13/09/2024	FMMATI	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
20241110	13/09/2024	FMS	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Item	Descrição		Qtd. contratada	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. a empenhar		
122729	CENTRAL DE AR - APARELHO DE 30.000 BTUS		47,00		45,00	2,00	29,00	0,00	16,00		
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar		
20231367	04/12/2023	FME	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl. economica	Subleamento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação	
26010037	26/01/2024	20231367	1.043	4.4.90.52.99	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar		

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará
 Governo Municipal de Tucumã

Proc. compra.: 9.2023-039FME													
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd.contrato	4.4.90.52.00	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20240692	25/03/2024	FME	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00
14050030	14/05/2024	20240692	1.043	4.4.90.52.99	4.4.90.52.99	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar	Qtd.empenhar
20240693	25/03/2024	FUNDEB	18,00	0,00	0,00	7,00	7,00	11,00	7,00	11,00	7,00	11,00	0,00
14050059	14/05/2024	20240693	1.076	4.4.90.52.99	4.4.90.52.99	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar	Qtd.empenhar
20240748	02/05/2024	PMT	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
16050010	16/05/2024	20240748	1.005	4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar	Qtd.empenhar
20241081	13/09/2024	PMT	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
20241083	13/09/2024	FMDCA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
20241110	13/09/2024	FMS	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar							
122730	CENTRAL DE AR - APARELHO DE 60.000 BTUS	7,00	3,00	4,00	1,00	2,00							
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar	Qtd.empenhar
20231389	04/12/2023	FME	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	Pr/At	C/economica	Subelemento	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidacao				
26010017	26/01/2024	20231389	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar				
20240444	20/02/2024	FMS	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00				
Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar							
122737	MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PROFISSIONAL	4,00	1,00	3,00	0,00	1,00							
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar				
20241092	13/09/2024	FMAS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00				
Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar							

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Proc. compra.: 9.2023-039FME

20240713	11/04/2024	FUNDEB	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qt.d. empenhada	Qt.d. liquidada	Qt.d. a liquidar	Qt.d. an. empenho	Qt.d. an. liquidação			
31100088	31/10/2024	20240713	1.076 4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	Qt.d. reduções	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar			
20240714	11/04/2024	FME	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31100087	31/10/2024	20240714	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	Qt.d. reduções	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar			
20241044	13/09/2024	FUNDEB	59,00	0,00	0,00	101,00	-42,00*	0,00	59,00			
20241059	13/09/2024	FME	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00			
30100055	30/10/2024	20241059	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00			
Item	Descrição		Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar				
122742	MAQUINA DE PIPOCA ELÉTRICA INDUSTRIAL		3,00	3,00	0,00	1,00	0,00	2,00				
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	Qt.d. reduções	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar			
20231366	04/12/2023	FME	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qt.d. empenhada	Qt.d. liquidada	Qt.d. a liquidar	Qt.d. an. empenho	Qt.d. an. liquidação			
26010041	26/01/2024	20231366	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.34	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	Qt.d. reduções	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar			
20241054	13/09/2024	FME	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00			
Item	Descrição		Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar				
122750	CARRINHO DE AÇO INOX COZINHA HOTEL		27,00	26,00	1,00	0,00	0,00	0,00	26,00			
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	Qt.d. reduções	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar			
20240734	24/04/2024	FUNDEB	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00			
Item	Descrição		Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar				
122753	CÂMARA FRIA INDUSTRIAL INOX (REFRIGERADOR VERTICAL)		27,00	9,00	18,00	3,00	0,00	0,00	6,00			
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	Qt.d. reduções	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar			

Proc. compra.: 9.2023-039FME		Nº empenho		Dt. empenho		Nº contrato		Pr/At Cl.economica		Subelemento		Qtd. empenhada		Qtd. liquidada		Qtd. a liquidar		Qtd. an. empenho		Qtd. an. liquidação	
Nº contrato	Dt. contrato	UG	DT.	DT.	DT.	DT.	DT.	DT.	DT.	DT.	DT.	DT.	DT.	DT.	DT.	DT.	DT.	DT.	DT.	DT.	DT.
26010041	26/01/2024	20231366	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato Dt. contrato UG																					
20240715	12/04/2024	FUNDEB	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20240716	12/04/2024	FME	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21060037	21/06/2024	20240716	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21060040	21/06/2024	20240716	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato Dt. contrato UG																					
Item Descrição																					
122755	CAMA ELÁSTICA PULA-PULA																				
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20231406	13/12/2023	FME	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº empenho Dt. empenho Nº contrato																					
24010002	24/01/2024	20231406	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato Dt. contrato UG																					
Item Descrição																					
20241045	13/09/2024	FME	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20241068	13/09/2024	FMAS	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº empenho Dt. empenho Nº contrato																					
122757	TENDA 6,00M X 6.00M - COBERTURA PIRAMIDAL																				
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122759	ESTERILIZADOR DE MADEIRA DIGITAL 220V																				
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	53,00	53,00	51,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20231257	24/10/2023	FMDCA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº empenho Dt. empenho Nº contrato																					
31100064	31/10/2023	20231257	1.012	4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato Dt. contrato UG																					

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Proc. compra.: 9.2023-039FME

Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20240648	22/03/2024	FME	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
14050024	14/05/2024	20240648	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.33	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20241058	13/09/2024	FME	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
31100027	31/10/2024	20241058	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.33	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição		Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar	
122770	LAMINADORA PLASTIFICADORA		32,00	1,00	31,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20240733	24/04/2024	FME	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl. economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação
14050045	14/05/2024	20240733	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição		Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar	
122773	MESA DE SOM COM 06 CANAIS		5,00	2,00	3,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20231389	04/12/2023	FME	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl. economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação
26010016	26/01/2024	20231389	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.33	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20240733	24/04/2024	FME	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Item	Descrição		Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar	
122775	CORTINA DE AR INDUSTRIAL 220V		5,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20240733	24/04/2024	FME	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará

Governo Municipal de Tucumã

PROC. compra.: 9-2023-039FME													
122776 SUPORTE TELA PARA DESENHO													
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação		
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl. economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação			
20240648	22/03/2024	FME	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00			
19080001	19/08/2024	20240648	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00			
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar			
20240664	22/03/2024	FUNDEB	20,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	20,00			
Item	Descrição												
122777	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA 80 LITROS												
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar			
20231258	24/10/2023	FMDCA	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00			
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl. economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação			
31100066	31/10/2023	20231258	2.082 3.3.90.30.00	3.3.90.30.99	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00			
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar			
20231370	04/12/2023	FME	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00			
26010028	26/01/2024	20231370	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00			
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar			
20240649	22/03/2024	FME	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00			
19040016	19/04/2024	20240649	2.039 3.3.90.30.00	3.3.90.30.19	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00			
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar			
20241052	13/09/2024	FME	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00			
31100038	31/10/2024	20241052	1.043 4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00			
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar			
20241069	13/09/2024	PMT	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00			
20241070	13/09/2024	FMS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00			
Item	Descrição												

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Proc. compra.: 9-2023-039FME

Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd.empenhada	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidação
20240510	22/02/2024	FMS	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
20240712	11/04/2024	FUNDEB	3,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	3,00
20241051	13/09/2024	FME	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00

Nº contrato	Dt.contrato	UG	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	Qtd.acrécimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
31100039	31/10/2024	20241051	1.043	4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	4.4.90.52.99	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
20241072	13/09/2024	PMT	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
20241073	13/09/2024	FMAS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-1,00*	0,00	1,00
20241074	13/09/2024	FMATI	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	5,00

Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
------	-----------	--------------	----------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------

122780	PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO 14 LITROS	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
122924	FOGÃO INDUSTRIAL DE 03 BOCAS 40 X 40	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
123351	FREEZER 01 PORTA 309 LITROS ME/EPP	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
123352	BANCADA DE INOX ME/EPP	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
123353	PLACAS DE TATAME EM E.V.A. ME/EPP	66,00	66,00	0,00	30,00	0,00	36,00

Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd.empenhada	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidação
20231391	04/12/2023	FUNDEB	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
26010020	26/01/2024	20231391	2.100	3.3.90.30.14	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00

Nº contrato	Dt.contrato	UG	2.100	3.3.90.30.00	3.3.90.30.14	Qtd.acrécimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20240715	12/04/2024	FUNDEB	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00

Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
------	-----------	--------------	----------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------

123354	ESCOVADROMO PORTÁTIL ME/EPP	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
123355	LIMPIEDICADOR DE AR INDUSTRIAL ME/EPP	5,00	2,00	3,00	0,00	0,00	2,00

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Proc. compra.: 9-2023-039FME
 20240734 24/04/2024 FUNDEB 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00

Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
123356	BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS ME/EPP	11,00	11,00	0,00	3,00	0,00	8,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.contrato	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20240677	22/03/2024 FUNDEB	11,00	0,00	3,00	8,00	3,00	8,00
Nº empenho	Dt.empenho Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidado
14050029	14/05/2024 20240677	1.076 4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	3,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
123357	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS ME/EPP	11,00	11,00	0,00	1,00	0,00	10,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.contrato	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20240693	25/03/2024 FUNDEB	11,00	0,00	1,00	10,00	1,00	10,00
Nº empenho	Dt.empenho Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidado
16050015	16/05/2024 20240693	1.076 4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	1,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
123360	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS ME/EPP	14,00	6,00	8,00	6,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.contrato	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20240693	25/03/2024 FUNDEB	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
Nº empenho	Dt.empenho Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidado
16050015	16/05/2024 20240693	1.076 4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	6,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
123361	CENTRAL 24.000 BTUS ME/EPP	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.contrato	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20240711	11/04/2024 FUNDEB	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Proc. compra.: 9-2023-039FME		123362 CENTRAL DE AR - APARELHO DE 30.000 BTUS ME/EPP		12,00		0,00		2,00		0,00		2,00		0,00		10,00		
Nº contrato	Dt.contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrécimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar	Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd.empenhada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidação
20240693	25/03/2024	FUNDEB	5,00	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	5,00						0,00	2,00	0,00	5,00
20241042	13/09/2024	FUNDEB	7,00	0,00	0,00	2,00	5,00		5,00						2,00	5,00	2,00	5,00
Nº empenho Dt.empenho Nº contrato Pr/At Cl.economica Subelemento Qtd.empenhada Qtd.a liquidar Qtd.an.empenho Qtd.an.liquidação																		
31100070	31/10/2024	20241042	1.076	4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar	Qtd.a empenhar	Qtd.a empenhar									
123363	CENTRAL DE AR - APARELHO DE 60.000 BTUS ME/EPP	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
123364	LOUSA DE VIDRO PARA SALA DE AULA ME/EPP	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
123365	CAMARA FRIA INDUSTRIAL INOX (REFRIGERADOR VERTICAL)ME/EPP	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
123366	MESA ESCRITÓRIO COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING ME/EPP	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
123367	MESA ESCRITÓRIO COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING, 1,20X0,68X0,74 ME/EPP	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
123375	MESA ESCRITÓRIO/IMPRESSORA COM POST-FORMING ME/EPP	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
123376	CADEIRA SECRETÁRIA PLÁSTICA GIRATORIA ERGOPLAX ME/EPP	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
123377	CADEIRA FIXA ERGOPLAX 4 PÉS ME/EPP	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
123378	MESA C/ GAVET DE AÇO 1,20X0,68X0,74 LINH/PTO ME/EPP	18,00	13,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00									
Nº contrato Dt.contrato UG Qtd.contrato Qtd.acrécimos Qtd.reduções Qtd.ordenada Qtd.a ordenar Qtd.empenhada Qtd.empenhar																		
20240658	22/03/2024	FUNDEB	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00						0,00	13,00	0,00	13,00
Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar	Qtd.a empenhar	Qtd.a empenhar									
123379	ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO 8 PORTAS ACADEMIA GUARDA VOLUME ME/EPP	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00									

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Proc. compra.: 9.2023-039FNE
 20240691 25/03/2024 FUNDEB

Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd.empenhada	Qtd.Liquidada	7,00	0,00	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	7,00	0,00	Qtd.an.liquidação
19040009	19/04/2024	20240691	1.076 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12080001	12/08/2024	20240691	1.076 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
123380	ARMÁRIO EM AÇO TIPO ROUPEIRO 10 PORTAS ME/EPP	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar

Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd.empenhada	Qtd.Liquidada	11,00	0,00	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	11,00	0,00	Qtd.an.liquidação
26080007	26/08/2024	20240691	1.076 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
123381	ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS DE 90CM (L)X200CM(H)X40CM ME/EPP	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar

Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd.empenhada	Qtd.Liquidada	34,00	0,00	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	34,00	0,00	Qtd.an.liquidação
20241040	13/09/2024	FUNDEB	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
123382	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS 47CM(L)X61CM(P)X133CM(H) ME/EPP	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar

Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd.empenhada	Qtd.Liquidada	13,00	0,00	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	13,00	0,00	Qtd.an.liquidação
20241042	13/09/2024	FUNDEB	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
31100070	31/10/2024 20241042	1.076 4.4.90.52.00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
123383	CADEIRA PARA AUDITORIO ME/EPP	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar

Proc. compra.: 9.2023-039FME

20240693	25/03/2024	FUNDEB		3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl.economica	Subelemento	qtd.empenhada	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidação			
22040011	22/04/2024	20240693	1.076	4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar				
20240750	02/05/2024	FUNDEB		17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14050060	14/05/2024	20240750	1.076	4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição		Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar					
123387	ESTANTE EM AÇO COM 7 PRATELEIRAS COM 92CM(L)X250CM(H)X40CM(P)ME/EPP		15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123390	ESTANTE LISA PERFURADA EM AÇO INOX 1200MM ME/EPP.		25,00	4,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar				
20240734	24/04/2024	FUNDEB		4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
Item	Descrição		Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar					
123398	LONGARINA 3 LUGARES ME/EPP		18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123401	LONGARINA DE 04 LUGARES ME/EPP		18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123403	LONGARINA DE 05 LUGARES ME/EPP		17,00	3,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar				
20240658	22/03/2024	FUNDEB		3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Item	Descrição		Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar					
123412	MESA EM L 125X60X125X60X74 CM (L X L X P X A) ME/EPP		15,00	3,00	12,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar				
20240658	22/03/2024	FUNDEB		3,00	0,00	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl.economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidação				

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Proc. compra.: 9.2023-039FME															
Item	Descrição	Nº contrato	Dt. contrato	UG	Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
123432	ESCORREGADOR PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS ME/EPP									6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar					
20240674	22/03/2024 FUNDEB		6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação							
26080005	26/08/2024 20240674		1.076	4.4.90.52.99	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar								
123431	TV LED 42 SMART TV FULL HD ME/EPP									13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar						
20240668	22/03/2024 FUNDEB		13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação							
16090004	16/09/2024 20240668		1.076	4.4.90.52.12	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26080011	26/08/2024 20240668		1.076	4.4.90.52.99	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar								
123432	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS ME/EPP									24,00	2,00	22,00	0,00	0,00	2,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar						
20240693	25/03/2024 FUNDEB		2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Item	Descrição	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar								
123434	ARMÁRIO EM MDF 03 PORTAS ME/EPP									22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
123441	CONJUNTO TRAPEZIO COM 06 MESAS,06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL TAM INFANTIL ME/EPP									21,00	13,00	8,00	10,00	0,00	3,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar						
20240715	12/04/2024 FUNDEB		13,00	0,00	0,00	10,00	3,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação							

Proc. Compra.: 9.2023-039FME

Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
123458	CADEIRA ACADEMICA ME/EPP	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.acrécimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20240690	25/03/2024 FUNDEB	0,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00
Nº empenho	Dt.empenho Nº contrato	Subtemento	Qtd.empenhada	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.anu.empenho	Qtd.an.liquidação
14050043	14/05/2024 20240690	4.4.90.52.99	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
123459	CONJUNTO DE 01 MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR ME/EPP	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
123472	CONJUNTO REFEITÓRIO COM TAMPO INJETADO ADULTO 06 LUGARES ME/EPP	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
123483	GELADEIRA REFRIGERADOR DUPLX 380L ME/EPP	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.acrécimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20241038	13/09/2024 FUNDEB	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
123484	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L ME/EPP	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
123489	DESCASCADOR DE LEGUMES INDUSTRIAL ME/EPP	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
123490	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 7 DISCOS ME/EPP	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
123493	FOGÃO 06 BOCAS DE ALTA PRESSÃO ME/EPP	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.acrécimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20241040	13/09/2024 FUNDEB	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
123498	REFRESQUEIRA 30 L ME/EPP	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.acrécimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar

Proc. Compra.: 9-2023-039FME

Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
123502	ESTANTE LIVREIRO EM MDF ME/EPP	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
123504	LIXEIRA TIPO CONTAINER COM TAMPA 1.000L/400KG ME/EPP	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
123507	CARRINHO DE TRANSPORTE AUXILIAR ME/EPP	14,00	14,00	0,00	11,00	0,00	3,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.acrécimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20231369	04/12/2023 FME	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
Nº empenho	Dt.empenho Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Qtd.empenhada	Qtd.Liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidado
26010035	26/01/2024 20231369	1.043 4.4.90.52.00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.contrato	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20240648	22/03/2024 FME	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
14050028	14/05/2024 20240648	1.043 4.4.90.52.00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.contrato	Qtd.acrécimos	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20241058	13/09/2024 FME	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
123508	TENDA 6,00M X 6,00M - COBERTURA PIRAMIDAL ME/EPP	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
123513	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇOS ME/EPP	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.contrato	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20231369	04/12/2023 FME	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Nº empenho	Dt.empenho Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Qtd.empenhada	Qtd.Liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidado
26010035	26/01/2024 20231369	1.043 4.4.90.52.00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.contrato	Qtd.acrécimos	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20240648	22/03/2024 FME	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00
16050013	16/05/2024 20240648	1.043 4.4.90.52.00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar

Proc. compra.: 9.2023-039FME

Nº contrato	Dt. contrato	UG	ME/EPP	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	Qt.d. reduções	Qt.d. ordenada	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar
123543	13/09/2024	FME	REFRIGERADOR E FREEZER VERTICAL 4 PORTAS ME/EPP	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Item	Descrição			Qt.d. licitada	Qt.d.contratada	Qt.d.a contratar	Qt.d.empenhada	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.a empenhar	
123562			LAMINADORA PLASTIFICADORA ME/EPP	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00